

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 185/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 879 064 724,62	3 082 832 494,38	2 647 352 604,55	1 180 932 025,09	167 466 664,10	352 916 597,96	148 320 000,00	797 717 317,40	435 479 889,83	2 939 282 929,06	95,34%	2 566 343 269,24	96,94%	1 168 968 746,28	98,99%	164 772 558,66	98,39%	350 320 199,61	99,26%	148 185 132,14	99,91%	734 096 632,55	92,02%	372 939 659,82	85,64%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 485 018 596,62	2 575 730 244,98	2 336 117 977,86	1 095 234 093,48	48 201 944,00	328 739 990,82	148 320 000,00	715 621 949,56	239 612 267,12	2 447 255 617,23	95,01%	2 259 885 083,67	96,74%	1 084 086 764,97	98,98%	46 657 837,83	96,80%	326 367 715,34	99,28%	148 185 132,14	99,91%	654 587 633,39	91,47%	187 370 533,56	78,20%
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 800,00	24 800,00	24 800,00					24 800,00		24 361,91	98,23%	24 361,91	98,23%									24 361,91	98,23%		
	01030	Izby rolnicze	24 800,00	24 800,00	24 800,00					24 800,00		24 361,91	98,23%	24 361,91	98,23%									24 361,91	98,23%		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	24 800,00	24 800,00	24 800,00					24 800,00		24 361,91	98,23%	24 361,91	98,23%									24 361,91	98,23%		
020		Leśnictwo	11 200,00	11 200,00	11 200,00					11 200,00		11 118,00	99,27%	11 118,00	99,27%									11 118,00	99,27%		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 200,00	11 200,00	11 200,00					11 200,00		11 118,00	99,27%	11 118,00	99,27%									11 118,00	99,27%		
		gospodarka leśna	11 200,00	11 200,00	11 200,00					11 200,00		11 118,00	99,27%	11 118,00	99,27%									11 118,00	99,27%		
600		Transport i łączność	392 468 006,00	373 098 171,00	221 920 307,00	279 672,00				221 640 635,00	151 177 864,00	340 347 050,20	91,22%	214 811 269,16	96,80%	239 720,00	85,71%							214 571 549,16	96,81%	125 535 781,04	83,04%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	221 030 900,00	221 163 914,00	186 082 714,00	29 672,00				186 053 042,00	35 081 200,00	216 242 249,03	97,77%	181 161 278,46	97,36%	29 553,13	99,60%							181 131 725,33	97,35%	35 080 970,57	99,99%
		transport zbiorowy w mieście	221 030 900,00	221 163 914,00	186 082 714,00	29 672,00				186 053 042,00	35 081 200,00	216 242 249,03	97,77%	181 161 278,46	97,36%	29 553,13	99,60%							181 131 725,33	97,35%	35 080 970,57	99,99%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 956 035,00	44 428 534,00	9 669 360,00					9 669 360,00	34 759 174,00	23 970 194,59	53,95%	9 562 822,68	98,90%									9 562 822,68	98,90%	14 407 371,91	41,45%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	73 956 035,00	44 428 534,00	9 669 360,00					9 669 360,00	34 759 174,00	23 970 194,59	53,95%	9 562 822,68	98,90%									9 562 822,68	98,90%	14 407 371,91	41,45%
	60016	Drogi publiczne gminne	49 467 743,00	59 104 426,00	10 211 352,00					10 211 352,00	48 893 074,00	54 810 104,32	92,73%	9 292 999,63	91,01%									9 292 999,63	91,01%	45 517 104,69	93,10%
		drogi gminne	41 844 310,00	50 270 628,00	8 452 428,00					8 452 428,00	41 818 200,00	46 437 486,27	92,37%	7 784 435,98	92,10%									7 784 435,98	92,10%	38 653 050,29	92,43%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 210 224,00	2 229 049,00	1 758 924,00					1 758 924,00	470 125,00	1 909 501,68	85,66%	1 508 563,65	85,77%									1 508 563,65	85,77%	400 938,03	85,28%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	5 413 209,00	6 604 749,00						6 604 749,00		6 463 116,37	97,86%											6 463 116,37	97,86%		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 400 000,00	2 700 200,00	2 405 200,00					2 405 200,00	2 635 539,63	97,61%	2 403 639,88	99,94%										2 403 639,88	99,94%	231 899,75	78,61%
		drogi wewnętrzne	700 000,00	2 000 200,00	1 705 200,00					1 705 200,00	295 000,00	1 935 539,63	96,77%	1 703 639,88	99,91%									1 703 639,88	99,91%	231 899,75	78,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	700 000,00	700 000,00	700 000,00					700 000,00		700 000,00	100,00%	700 000,00	100,00%									700 000,00	100,00%		
	60019	Płatne parkowanie	3 900 000,00	3 976 900,00	3 976 900,00					3 976 900,00		3 976 159,94	99,98%	3 976 159,94	99,98%									3 976 159,94	99,98%		
		strefa płatnego parkowania	3 900 000,00	3 976 900,00	3 976 900,00					3 976 900,00		3 976 159,94	99,98%	3 976 159,94	99,98%									3 976 159,94	99,98%		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 252 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00					2 297 000,00		2 222 024,02	96,74%	2 222 024,02	96,74%									2 222 024,02	96,74%		
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 252 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00					2 297 000,00		2 222 024,02	96,74%	2 222 024,02	96,74%									2 222 024,02	96,74%		
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	660 000,00	422 600,00	422 600,00	250 000,00				172 600,00		329 807,45	78,04%	329 807,45	78,04%	210 166,87	84,07%							119 640,58	69,32%		
		Dworzec Lublin	660 000,00	422 600,00	422 600,00	250 000,00				172 600,00		329 807,45	78,04%	329 807,45	78,04%	210 166,87	84,07%							119 640,58	69,32%		
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00		2 488 844,71	82,96%	2 488 844,71	82,96%									2 488 844,71	82,96%		
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00		2 488 844,71	82,96%	2 488 844,71	82,96%									2 488 844,71	82,96%		
	60041	Infrastruktura portowa	20 400 000,00	20 400 000,00						20 400 000,00		20 400 000,00	100,00%													20 400 000,00	100,00%
		port lotniczy	20 400 000,00	20 400 000,00						20 400 000,00		20 400 000,00	100,00%													20 400 000,00	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 670 250,00	2 933 908,00	2 436 250,00					2 436 250,00	497 658,00	2 449 773,75	83,50%	2 105 566,65	86,43%									2 105 566,65	86,43%	344 207,10	69,17%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 670 250,00	2 933 908,00	2 436 250,00					2 436 250,00	497 658,00	2 449 773,75	83,50%	2 105 566,65	86,43%									2 105 566,65	86,43%	344 207,10	69,17%
	60095	Pozostała działalność	13 731 078,00	12 670 689,00	1 418 931,00					1 418 931,00	11 251 758,00	10 822 352,76	85,41%	1 268 125,74	89,37%									1 268 125,74	89,37%	9 554 227,02	84,91%
		przygotowanie inwestycji	9 716 758,00	9 901 758,00						9 901 758,00		9 140 240,90	92,31%											9 140 240,90	92,31%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 700 000,00	2 372 000,00	1 022 000,00					1 022 000,00	1 350 000,00	1 433 427,32	60,43%	1 019 441,20	99,75%									1 019 441,20	99,75%	413 986,12	30,67%
		zarządzanie drogami w mieście	1 314 320,00	396 931,00	396 931,00					396 931,00		248 684,54	62,65%	248 684,54	62,65%									248 684,54	62,65%		
630		Turystyka	1 252 750,00	986 000,00	871 000,00	10 000,00				861 000,00	115 000,00	853 478,16	86,56%	853 478,16	97,99%	8 929,00	89,29%							844 549,16	98,09%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	1 252 750,00	986 000,00	871 000,00	10 000,00				861 000,00	115 000,00	853 478,16	86,56%	853 478,16	97,99%	8 929,00	89,29%							844 549,16	98,09%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	381 750,00	115 000,00							115 000,00																
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 208 470,00	34 044 056,00	20 130 226,00	207 554,00	20 291,00	1 911 956,00		17 990 425,00	13 913 830,00	29 190 025,83	85,74%	18 081 084,12	89,82%	73 217,56	35,28%	20 290,00	100,00								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5		
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne			% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 576 400,00	2 801 400,00	2 801 400,00	1 861 127,00	634,00			939 639,00		2 496 365,84	89,11%	2 496 365,84	89,11%	1 826 838,76	98,16%	633,30	99,89%					668 893,78	71,19%		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	320 000,00	320 000,00	320 000,00					320 000,00		165 611,91	51,75%	165 611,91	51,75%									165 611,91	51,75%		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 256 400,00	2 481 400,00	2 481 400,00	1 861 127,00	634,00			619 639,00		2 330 753,93	93,93%	2 330 753,93	93,93%	1 826 838,76	98,16%	633,30	99,89%					503 281,87	81,22%		
71015		Nadzór budowlany	3 000,00	3 494,00	3 494,00					3 494,00		3 493,12	99,97%	3 493,12	99,97%									3 493,12	99,97%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,00	3 494,00	3 494,00					3 494,00		3 493,12	99,97%	3 493,12	99,97%									3 493,12	99,97%		
71035		Cmentarze	6 615 550,00	5 433 235,00	2 147 550,00					2 147 550,00	3 285 685,00	4 624 202,14	85,11%	1 970 866,90	91,77%									1 970 866,90	91,77%	2 653 335,24	80,75%
		cmentarze	6 615 550,00	5 433 235,00	2 147 550,00					2 147 550,00	3 285 685,00	4 624 202,14	85,11%	1 970 866,90	91,77%									1 970 866,90	91,77%	2 653 335,24	80,75%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	344 655,00	353 646,00	353 646,00		353 646,00					290 216,00	82,06%	290 216,00	82,06%									290 216,00	82,06%		
73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	344 655,00	353 646,00	353 646,00		353 646,00					290 216,00	82,06%	290 216,00	82,06%									290 216,00	82,06%		
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	194 805,00	203 796,00	203 796,00		203 796,00					203 796,00	100,00%	203 796,00	100,00%									203 796,00	100,00%		
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	149 850,00	149 850,00	149 850,00		149 850,00					86 420,00	57,67%	86 420,00	57,67%									86 420,00	57,67%		
750		Administracja publiczna	190 278 817,00	213 226 366,00	211 413 264,00	156 688 758,40	2 705 163,00	1 460 000,00		50 559 342,60	1 813 102,00	208 010 161,76	97,55%	206 292 654,93	97,58%	155 990 884,26	99,55%	2 584 216,46	95,53%	1 459 946,00	99,99%			46 257 608,21	91,49%	1 717 506,83	94,73%
75011		Urzędy wojewódzkie	5 283 800,00	5 283 800,00	5 283 800,00	3 179 261,00	34 989,00			2 069 550,00		4 915 856,31	93,04%	4 915 856,31	93,04%	3 000 753,74	94,39%	34 154,75	97,62%					1 880 947,82	90,89%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 283 800,00	5 283 800,00	5 283 800,00	3 179 261,00	34 989,00			2 069 550,00		4 915 856,31	93,04%	4 915 856,31	93,04%	3 000 753,74	94,39%	34 154,75	97,62%					1 880 947,82	90,89%		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 964 400,00	3 000 760,00	3 000 760,00	145 213,00	2 373 954,00			481 593,00		2 795 303,45	93,15%	2 795 303,45	93,15%	125 544,36	86,46%	2 278 050,59	95,96%					391 708,50	81,34%		
		jednostki pomocnicze miasta	1 130 900,00	1 137 260,00	1 137 260,00	133 370,00	754 167,00			249 723,00		1 015 239,66	89,27%	1 015 239,66	89,27%	114 436,58	85,80%	684 645,25	90,78%					216 157,83	86,56%		
		Rada Miasta Lublin	1 833 500,00	1 863 500,00	1 863 500,00	11 843,00	1 619 787,00			231 870,00		1 780 063,79	95,52%	1 780 063,79	95,52%	11 107,78	93,79%	1 593 405,34	98,37%					175 550,67	75,71%		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 343 060,00	179 257 608,60	178 646 608,60	146 528 644,00	275 194,00			31 842 770,60	611 000,00	175 687 818,47	98,01%	175 165 473,12	98,05%	146 049 323,91	99,67%	250 987,24	91,20%					28 865 161,97	90,65%	522 345,35	85,49%
		Urząd Miasta Lublin	141 659 760,00	155 699 640,60	155 154 640,60	128 053 646,00	217 144,00			26 883 850,60	545 000,00	152 432 146,04	97,90%	151 974 892,67	97,95%	127 691 847,79	99,72%	212 087,03	97,67%					24 070 957,85	89,54%	457 253,37	83,90%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	162 000,00	297 987,00	297 987,00		297 987,00					292 430,44	98,14%	292 430,44	98,14%												
		Zarząd Dróg i Mostów	10 901 600,00	12 140 154,00	12 074 154,00	9 778 935,00	12 000,00			2 283 219,00	66 000,00	11 982 513,59	98,70%	11 917 421,61	98,70%	9 703 100,41	99,22%	10 359,46	86,33%					2 203 961,74	96,53%	65 091,98	98,62%
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 619 700,00	11 119 826,00	11 119 826,00	8 398 076,00	46 050,00			2 675 700,00		10 980 728,38	98,75%	10 980 728,38	98,75%	8 361 945,27	99,57%	28 540,75	61,98%					2 590 242,36	96,81%		
		zwrot środków z PFRON na finansowanie kosztów obsługi "Programu wyrównywania różnic między regionami"		1,00	1,00					1,00		0,02	2,00%	0,02	2,00%									0,02	2,00%		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 577 000,00	7 324 463,00	6 928 363,00	228 364,00	13 500,00			6 686 499,00	396 100,00	6 500 410,57	88,75%	6 104 473,57	88,11%	215 724,45	94,47%	13 500,00	100,00%					5 875 249,12	87,87%	395 937,00	99,96%
		promocja miasta	3 577 000,00	7 324 463,00	6 928 363,00	228 364,00	13 500,00			6 686 499,00	396 100,00	6 500 410,57	88,75%	6 104 473,57	88,11%	215 724,45	94,47%	13 500,00	100,00%					5 875 249,12	87,87%	395 937,00	99,96%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 859 100,00	7 216 384,00	7 216 384,00	6 337 896,00	7 526,00			870 962,00		7 208 786,51	99,89%	7 208 786,51	99,89%	6 331 646,63	99,90%	7 523,88	99,97%					869 616,00	99,85%		
		Lubelskie Centrum Ekonomiczne - Administracyjne Oświaty	6 859 100,00	7 216 384,00	7 216 384,00	6 337 896,00	7 526,00			870 962,00		7 208 786,51	99,89%	7 208 786,51	99,89%	6 331 646,63	99,90%	7 523,88	99,97%					869 616,00	99,85%		
75095		Pozostała działalność	9 251 457,00	11 143 350,40	10 337 348,40	6 237 380,40		1 460 000,00		8 607 968,00	806 002,00	10 901 986,45	97,83%	10 102 761,97	97,73%	267 891,17	99,45%			1 459 946,00	99,99%			8 374 924,80	97,29%	799 224,48	99,16%
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	500,00				14 500,00		2 250,00	15,00%	2 250,00	15,00%									2 250,00	15,52%		
		działania z zakresu wspierania akademickości		250 000,00	250 000,00					250 000,00		250 000,00	100,00%	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%						
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	495 000,00	1 341 543,00	1 341 543,00				1 210 000,00		131 543,00		1 337 582,25	99,70%	1 337 582,25	99,70%				1 209 946,00	99,99%			127 636,25	97,03%		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 598 340,00	6 459 145,40	6 459 145,40	268 880,40				6 190 265,00		6 355 207,17	98,39%	6 355 207,17	98,39%	267 891,17	99,63%							6 087 316,00	98,34%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	1 136 878,00	1 126 330,00	1 126 330,00					1 126 330,00		1 126 144,89	99,98%	1 126 144,89	99,98%									1 126 144,89	99,98%		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 999 739,00	1 944 832,00	1 138 830,00					1 138 830,00	806 002,00	1 825 758,14	93,88%	1 026 533,66	90,14%									1 026 533,66	90,14%	799 224,48	99,16%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00		5 044,00	77,60%	5 044,00	77,60%									5 044,00	77,60%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 881 762,00	17 557 989,61	16 587 579,61	11 425 656,20	163 575,00	101 434,00		4 896 914,41	970 410,00	16 246 229,90	92,53%	15 607 022,97	94,09%	11 331 201,87	99,17%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 15:6	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje			% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
757		Obsługa długu publicznego	169 320 000,00	148 320 000,00	148 320 000,00				148 320 000,00			148 185 132,14	99,91%	148 185 132,14	99,91%								148 185 132,14	99,91%				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	169 320 000,00	148 320 000,00	148 320 000,00				148 320 000,00			148 185 132,14	99,91%	148 185 132,14	99,91%							148 185 132,14	99,91%					
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	169 320 000,00	148 320 000,00	148 320 000,00				148 320 000,00			148 185 132,14	99,91%	148 185 132,14	99,91%							148 185 132,14	99,91%					
758		Różne rozliczenia	40 901 243,78	7 656 724,93	2 620 861,93		40 000,00				2 580 861,93	5 035 863,00	33 299,43	0,43%	33 299,43	1,27%			100,33	0,25%					33 199,10	1,29%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe		40 000,00	40 000,00		40 000,00						100,33	0,25%	100,33	0,25%			100,33	0,25%								
		świadczenie rekompensujące		40 000,00	40 000,00		40 000,00						100,33	0,25%	100,33	0,25%			100,33	0,25%								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 287 651,78	7 582 724,93	2 546 861,93						2 546 861,93	5 035 863,00																
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 000 000,00																									
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	3 000 000,00	99 665,00	99 665,00						99 665,00																	
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	2 200 000,00																									
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	300 000,00	86 500,00	86 500,00						86 500,00																	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 865 000,00	992 814,00	100 000,00						100 000,00	892 814,00																
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	800 000,00	243 812,00	243 812,00						243 812,00																	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	500 000,00																									
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 590 000,00																									
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu	500 000,00																									
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży	7 618 000,00																									
		rezerwa ogólna	8 914 651,78	6 159 933,93	2 016 884,93						2 016 884,93	4 143 049,00																
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 579 592,00																									
		wpłata do budżetu państwa	4 579 592,00																									
	75860	Euroregiony	34 000,00	34 000,00	34 000,00						34 000,00		33 199,10	97,64%	33 199,10	97,64%									33 199,10	97,64%		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	34 000,00	34 000,00						34 000,00		33 199,10	97,64%	33 199,10	97,64%									33 199,10	97,64%		
801		Oświata i wychowanie	998 713 741,00	1 081 266 509,34	1 051 041 784,49	729 659 967,74	8 882 258,00	189 251 038,82		123 248 519,93	30 224 724,85	1 061 203 543,70	98,14%	1 033 583 482,61	98,34%	722 782 436,65	99,06%	8 744 789,64	98,45%	188 731 811,00	99,73%				113 324 445,32	91,95%	27 620 061,09	91,38%
	80101	Szkoły podstawowe	323 697 918,00	332 504 213,39	305 840 774,54	243 336 141,54	681 080,00	26 656 866,00		35 166 687,00	26 663 438,85	328 384 511,21	98,76%	302 076 053,26	98,77%	241 173 886,29	99,11%	651 191,63	95,61%	26 656 828,82	99,99%				33 594 146,52	95,53%	26 308 457,95	98,67%
		akcja "Bezpieczna droga"	1 427 950,00	2 390 852,00	2 390 852,00	2 289 229,00	18 385,00			83 238,00		2 359 495,67	98,69%	2 359 495,67	98,69%	2 262 306,13	98,82%	14 843,51	80,74%						82 346,03	98,93%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 400 000,00	26 656 866,00	26 656 866,00			26 656 866,00				26 656 828,82	99,99%	26 656 828,82	99,99%					26 656 828,82	99,99%							
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	297 147 480,00	302 623 907,39	276 420 556,54	241 046 912,54	662 695,00			34 710 949,00	26 203 350,85	298 875 457,76	98,76%	273 027 019,81	98,77%	238 911 580,16	99,11%	636 348,12	96,02%						33 479 091,53	96,45%	25 848 437,95	98,65%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	722 488,00	832 588,00	372 500,00					372 500,00	460 088,00	492 728,96	59,18%	32 708,96	8,78%										32 708,96	8,78%	460 020,00	99,99%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 189 282,00	39 778 829,00	39 699 229,00	36 765 459,00	45 458,00			2 888 312,00	79 600,00	39 270 673,65	98,72%	39 191 092,65	98,72%	36 382 383,64	98,96%	36 100,65	79,42%						2 772 608,36	95,99%	79 581,00	99,98%
		akcja "Bezpieczna droga"	62 563,00	62 259,00	62 259,00	59 940,00	530,00			1 789,00		61 862,33	99,36%	61 862,33	99,36%	59 793,33	99,76%	280,00	52,83%						1 789,00	100,00%		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	38 126 719,00	39 716 567,00	39 636 967,00	36 705 519,00	44 928,00			2 886 520,00	79 600,00	39 208 808,48	98,72%	39 129 227,48	98,72%	36 322 590,31	98,96%	35 820,65	79,73%						2 770 816,52	95,99%	79 581,00	99,98%
		zwrot środków dotyczących programu "Laboratoria Przyszłości" finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		3,00	3,00					3,00		2,84	94,67%	2,84	94,67%										2,84	94,67%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 076 093,00	7 771 118,00	7 771 118,00	6 895 937,00	11 109,00	393 489,00			470 583,00	7 585 820,98	97,62%	7 585 820,98	97,62%	6 737 504,70	97,70%	10 349,00	93,16%	392 133,54	99,66%				445 833,74	94,74%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	325 000,00	393 489,00	393 489,00			393 489,00				392 133,54	99,66%	392 133,54	99,66%					392 133,54	99,66%							
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 751 093,00	7 377 629,00	7 377 629,00	6 895 937,00	11 109,00			470 583,00		7 193 687,44	97,51%	7 193 687,44	97,51%	6 737 504,70	97,70%	10 349,00	93,16%						445 833,74	94,74%		
	80104	Przedszkola	148 281 210,00	178 257 545,00	177 521 005,00	108 879 093,00	169 503,00	52 764 491,00		15 707 918,00	736 540,00	176 466 332,94	99,00%	175 782 071,09	99,02%	108 126 599,15	99,31%	144 328,42	85,15%	52 727 509,10	99,93%				14 783 634,42	94,12%	684 261,85	92,90%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 569 000,00	52 764 491,00	52 764 491,00			52 764 491,00				52 727 509,10	99,93%	52 727 509,10	99,93%					52 727 509,10	99,93%							
		przedszkola prowadzone przez miasto	107 695 710,00	125 476 554,00	124 740 014,00	108 879 093,00	169 503,00			15 691 418,00	736 540,00	123 722 328,84	98,60%	123 038 066,99	98,64%	108 126 599,15	99,31%	144 328,42	85,15%						14 767 139,42	94,11%	684 261,85	92,90%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	16 500,00	16 500,00	16 500,00					16 500,00		16 495,00	99,97%	16 495,00	99,97%										16 495,00	99,97%		
	80105	Przedszkola specjalne	7 373 787,00	6 956 322,15	6 956 322,15	6 239 705,00	9 914,00			706 703,15	6 827 418,82	98,15%	6 827 418,82	98,15%	6 179 780,05	99,04%	9 313,50	93,94%							638 325,27	90,32%		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 373 787,00	6 826 120,00	6 826 120,00	6 239 705,00	9 914,00			576 501,00		6 697 216,67	98,11%	6 697 216,67	98,11%	6 179 780,05	99,04%	9 313,50	93,94%						508 123,12	88,14%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		130 202,15	130 202,15					130 202,15		130 202,15	100,00%	130 202,15	100,00%										130 202,15	100,00%		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	268 000,00	373 450,00	373 450,00																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5		
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne			% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10
80116	Szkoły policealne		8 805 222,00	11 114 246,00	11 114 246,00	344 061,00	500,00	10 681 825,00		87 860,00		11 086 374,78	99,75%	11 086 374,78	99,75%	343 699,46	99,89%	252,00	50,40%	10 658 474,69	99,78%			83 948,63	95,55%		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 300 000,00	10 681 825,00	10 681 825,00			10 681 825,00				10 658 474,69	99,78%	10 658 474,69	99,78%					10 658 474,69	99,78%						
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	505 222,00	432 421,00	432 421,00	344 061,00	500,00			87 860,00		427 900,09	98,95%	427 900,09	98,95%	343 699,46	99,89%	252,00	50,40%					83 948,63	95,55%		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		14 034 185,00	14 674 316,00	14 674 316,00	8 827 657,00	24 436,00	4 610 681,00		1 211 542,00		14 521 514,30	98,96%	14 521 514,30	98,96%	8 721 411,66	98,80%	21 007,20	85,97%	4 603 893,23	99,85%			1 175 202,21	97,00%		
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	9 434 185,00	10 063 635,00	10 063 635,00	8 827 657,00	24 436,00			1 211 542,00		9 917 621,07	98,55%	9 917 621,07	98,55%	8 721 411,66	98,80%	21 007,20	85,97%					1 175 202,21	97,00%		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 600 000,00	4 610 681,00	4 610 681,00			4 610 681,00				4 603 893,23	99,85%	4 603 893,23	99,85%					4 603 893,23	99,85%						
80120	Licea ogólnokształcące		144 220 993,00	154 405 963,00	154 339 911,00	113 242 374,00	222 927,00	28 842 832,00		12 031 778,00	66 052,00	152 928 477,12	99,04%	152 863 729,52	99,04%	112 166 794,25	99,05%	209 883,06	94,15%	28 702 289,27	99,51%			11 784 762,94	97,95%	64 747,60	98,03%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 200 000,00	28 842 832,00	28 842 832,00			28 842 832,00				28 702 289,27	99,51%	28 702 289,27	99,51%					28 702 289,27	99,51%						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	115 777 988,00	123 155 827,00	123 089 775,00	111 254 111,00	216 627,00			11 619 037,00	66 052,00	121 843 635,97	98,93%	121 778 888,37	98,94%	110 202 912,48	99,06%	203 583,06	93,98%					11 372 392,83	97,88%	64 747,60	98,03%
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 243 005,00	2 407 304,00	2 407 304,00	1 988 263,00	6 300,00			412 741,00		2 382 551,88	98,97%	2 382 551,88	98,97%	1 963 881,77	98,77%	6 300,00	100,00%					412 370,11	99,91%		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 989 269,00	2 202 472,00	2 202 472,00	1 808 143,00	3 497,00			390 832,00		2 178 738,15	98,92%	2 178 738,15	98,92%	1 785 012,62	98,72%	3 296,13	94,26%					390 429,40	99,90%		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 989 269,00	2 202 472,00	2 202 472,00	1 808 143,00	3 497,00			390 832,00		2 178 738,15	98,92%	2 178 738,15	98,92%	1 785 012,62	98,72%	3 296,13	94,26%					390 429,40	99,90%		
80132	Szkoły artystyczne		11 183 960,00	11 643 588,00	11 543 588,00	10 663 342,00	6 740,00			873 506,00	100 000,00	11 578 637,05	99,44%	11 478 637,05	99,44%	10 600 552,22	99,41%	6 739,83	100,00%					871 345,00	99,75%	100 000,00	100,00%
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	11 183 960,00	11 643 588,00	11 543 588,00	10 663 342,00	6 740,00			873 506,00	100 000,00	11 578 637,05	99,44%	11 478 637,05	99,44%	10 600 552,22	99,41%	6 739,83	100,00%					871 345,00	99,75%	100 000,00	100,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne		20 509 885,00	20 680 675,00	20 680 675,00	18 916 959,00	37 507,00			1 726 209,00		20 253 471,21	97,93%	20 253 471,21	97,93%	18 596 104,82	98,30%	28 316,96	75,50%					1 629 049,43	94,37%		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	20 509 885,00	20 680 675,00	20 680 675,00	18 916 959,00	37 507,00			1 726 209,00		20 253 471,21	97,93%	20 253 471,21	97,93%	18 596 104,82	98,30%	28 316,96	75,50%					1 629 049,43	94,37%		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 304 800,00	2 434 542,00	2 434 542,00	20 162,00				2 414 380,00		2 191 823,01	90,03%	2 191 823,01	90,03%	18 226,45	90,40%							2 173 596,56	90,03%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 304 800,00	2 434 542,00	2 434 542,00	20 162,00				2 414 380,00		2 191 823,01	90,03%	2 191 823,01	90,03%	18 226,45	90,40%							2 173 596,56	90,03%		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		51 272 130,00	52 235 963,00	52 154 281,00	28 162 777,00	88 089,00			23 903 415,00	81 682,00	46 597 467,97	89,21%	46 515 787,98	89,19%	27 987 722,16	99,38%	74 767,79	84,88%					18 453 298,03	77,20%	81 679,99	99,99%
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	51 172 130,00	52 035 963,00	51 954 281,00	28 162 777,00	88 089,00			23 703 415,00	81 682,00	46 397 467,97	89,16%	46 315 787,98	89,15%	27 987 722,16	99,38%	74 767,79	84,88%					18 253 298,03	77,01%	81 679,99	99,99%
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	100 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%									200 000,00	100,00%		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		28 698 875,00	33 386 007,00	33 386 007,00	4 432 888,00	7 748,00	28 660 494,00		284 877,00		33 325 097,17	99,82%	33 325 097,17	99,82%	4 397 168,92	99,19%	6 220,81	80,29%	28 649 348,36	99,96%			272 359,08	95,61%		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 500 000,00	26 628 490,00	26 628 490,00			26 628 490,00				26 623 125,65	99,98%	26 623 125,65	99,98%					26 623 125,65	99,98%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	1 535 916,00	1 535 916,00			1 535 916,00				1 535 915,63	100,00%	1 535 915,63	100,00%					1 535 915,63	100,00%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	64 000,00	496 088,00	496 088,00			496 088,00				490 307,08	98,83%	490 307,08	98,83%					490 307,08	98,83%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	159 800,00	96 448,00	96 448,00	90 372,00				6 076,00		94 070,33	97,53%	94 070,33	97,53%	88 680,33	98,13%							5 390,00	88,71%		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 575 075,00	4 629 065,00	4 629 065,00	4 342 516,00	7 748,00			278 801,00		4 581 678,48	98,98%	4 581 678,48	98,98%	4 308 488,59	99,22%	6 220,81	80,29%					266 969,08	95,76%		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		29 632 719,00	34 837 318,00	34 837 318,00	16 267 895,00	34 135,00	17 819 443,00		715 845,00		34 459 646,81	98,92%	34 459 646,81	98,92%	16 032 919,66	98,56%	32 684,43	95,75%	17 680 649,35	99,22%			713 393,37	99,66%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	17 819 443,00	17 819 443,00			17 819 443,00				17 680 649,35	99,22%	17 680 649,35	99,22%					17 680 649,35	99,22%						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 132 719,00	17 017 875,00	17 017 875,00	16 267 895,00	34 135,00			715 845,00		16 778 997,46	98,60%	16 778 997,46	98,60%	16 032 919,66	98,56%	32 684,43	95,75%					713 393,37	99,66%		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		2 294 804,00	2 588 227,00	2 588 227,00	1 373 731,00	1 178,00	1 125 000,00		88 318,00		2 579 917,44	99,68%	2 579 917,44	99,68%	1 365 792,05	99,42%	917,96	77,93%	1 124 906,91	99,99%			88 300,52	99,98%		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	726 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00			1 125 000,00				1 124 906,91	99,99%	1 124 906,91	99,99%					1 124 906,91	99,99%						
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 568 804,00	1 463 227,00	1 463 227,00	1 373 731,00	1 178,00			88 318,00		1 455 010,53	99,44%	1 455 010,53	99,44%	1 365 792,05	99,42%	917,96	77,93%					88 300,52	99,98%		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		5 208 776,00	5 805 352,00	5 805 352,00	677 325,00		5 099 322,00		28 705,00		5 648 050,34	97,29%	5 648 050,34	97,29%	656 711,31	96,96%			4 962 638,14	97,32%			28 700,89	99,99%		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	211 000,00	227 452,00	227 452,00			227 452,00				227 451,26	100,00%	227 451,26	100,00%					227 451,26	100,00%						
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 642 000,00	4 265 076,00	4 265 076,00			4 265 076,00				4 128 393,04	96,80%	4 128 393,04	96,80%					4 128 393,04	96,80%						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						wydatki majątkowe	% 27:12								
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
85215		Dotatki mieszkaniowe	6 400 100,00	8 495 100,00	8 495 100,00		8 495 000,00			100,00		8 493 725,79	99,98%	8 493 725,79	99,98%			8 493 725,79	99,99%									
		dodatki mieszkaniowe	6 400 000,00	8 495 000,00	8 495 000,00		8 495 000,00					8 493 725,79	99,99%	8 493 725,79	99,99%			8 493 725,79	99,99%									
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	100,00					100,00																		
85216		Zasiłki stałe	9 659 000,00	9 149 976,00	9 149 976,00		8 988 000,00			161 976,00		9 070 395,69	99,13%	9 070 395,69	99,13%			8 908 421,22	99,11%					161 974,47	99,99%			
		zasiłki stałe	9 529 000,00	8 988 000,00	8 988 000,00		8 988 000,00					8 908 421,22	99,11%	8 908 421,22	99,11%			8 908 421,22	99,11%									
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	130 000,00	159 990,00	159 990,00					159 990,00		159 988,57	99,99%	159 988,57	99,99%									159 988,57	99,99%			
		zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy		1 986,00	1 986,00					1 986,00		1 985,90	100,00%	1 985,90	100,00%									1 985,90	100,00%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 067 685,00	35 647 274,00	35 647 274,00	30 656 177,00	107 000,00			4 884 097,00		34 681 515,15	97,29%	34 681 515,15	97,29%	30 568 082,62	99,71%	104 926,31	98,06%					4 008 506,22	82,07%			
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 067 685,00	35 647 274,00	35 647 274,00	30 656 177,00	107 000,00			4 884 097,00		34 681 515,15	97,29%	34 681 515,15	97,29%	30 568 082,62	99,71%	104 926,31	98,06%					4 008 506,22	82,07%			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 444 200,00	2 620 013,00	2 585 825,00	1 977 234,00	1 099,00			607 492,00	34 188,00	2 492 264,74	95,12%	2 458 076,89	95,06%	1 923 282,99	97,27%	463,57	42,18%					534 330,33	87,96%	34 187,85	100,00%	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	718 900,00	769 900,00	735 712,00	618 612,00	500,00			116 600,00	34 188,00	690 049,90	89,63%	655 862,05	89,15%	572 984,75	92,62%							82 877,30	71,08%	34 187,85	100,00%	
		mieszkania chronione	797 800,00	926 781,00	926 781,00	551 190,00	99,00			375 492,00		893 199,03	96,38%	893 199,03	96,38%	551 187,05	100,00%	99,00	100,00%					341 912,98	91,06%			
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	927 500,00	923 332,00	923 332,00	807 432,00	500,00			115 400,00		909 015,81	98,45%	909 015,81	98,45%	799 111,19	98,97%	364,57	72,91%					109 540,05	94,92%			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 099 000,00	13 399 000,00	13 399 000,00					13 399 000,00		13 190 009,00	98,44%	13 190 009,00	98,44%									13 190 009,00	98,44%			
		usługi opiekuńcze	13 099 000,00	13 399 000,00	13 399 000,00					13 399 000,00		13 190 009,00	98,44%	13 190 009,00	98,44%									13 190 009,00	98,44%			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 198 450,00	4 198 550,00	4 198 550,00	4 155 000,00		37 450,00		6 100,00		4 130 447,84	98,38%	4 130 447,84	98,38%			4 088 814,16	98,41%					37 450,00	100,00%	4 183,68	68,58%	
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00						106 729,23	88,94%	106 729,23	88,94%			106 729,23	88,94%									
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	37 450,00	37 450,00	37 450,00			37 450,00				37 450,00	100,00%	37 450,00	100,00%									37 450,00	100,00%			
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	4 035 000,00	4 035 000,00	4 035 000,00	4 035 000,00						3 982 084,93	98,69%	3 982 084,93	98,69%			3 982 084,93	98,69%									
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	6 100,00	6 100,00					6 100,00		4 183,68	68,58%	4 183,68	68,58%										4 183,68	68,58%		
85295		Pozostała działalność	5 376 971,00	6 657 147,00	6 657 147,00	2 560 960,00	56 325,00	2 332 800,00		1 707 062,00		6 399 982,60	96,14%	6 399 982,60	96,14%	2 483 491,95	96,98%	48 464,50	86,04%	2 308 915,22	98,98%			1 559 110,93	91,33%			
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 644 200,00	3 101 400,00	3 101 400,00	701 254,00	1 000,00	2 272 800,00		126 346,00		3 041 201,76	98,06%	3 041 201,76	98,06%	674 837,84	96,23%	791,82	79,18%	2 250 015,22	99,00%			115 556,88	91,46%			
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	284 260,00	224 283,00	224 283,00	87 448,00				136 835,00		151 739,79	67,66%	151 739,79	67,66%	87 445,62	99,99%							64 294,17	46,99%			
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00						47 347,68	86,09%	47 347,68	86,09%			47 347,68	86,09%									
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 682 850,00	2 166 889,00	2 166 889,00	1 323 454,00	325,00	60 000,00		783 110,00		2 060 328,38	95,08%	2 060 328,38	95,08%	1 275 162,10	96,35%	325,00	100,00%	58 900,00	98,17%			725 941,28	92,70%			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	710 661,00	1 109 575,00	1 109 575,00	448 804,00				660 771,00		1 099 364,99	99,08%	1 099 364,99	99,08%	446 046,39	99,39%							653 318,60	98,87%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 396 496,00	34 819 908,41	34 446 108,41	14 112 526,00	10 700,00	1 552 090,00		18 770 792,41	373 800,00	23 054 662,63	66,21%	22 681 131,85	65,85%	13 451 656,49	95,32%	8 577,38	80,16%	1 550 206,15	99,88%			7 670 691,83	40,87%	373 530,78	99,93%	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 578 100,00	1 625 000,00	1 625 000,00	3 590,00		1 162 500,00		458 910,00		1 623 402,35	99,90%	1 623 402,35	99,90%	3 245,95	90,42%			1 161 899,40	99,95%			458 257,00	99,86%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 538 100,00	1 585 000,00	1 585 000,00	3 590,00		1 122 500,00		458 910,00		1 583 402,35	99,90%	1 583 402,35	99,90%	3 245,95	90,42%			1 121 899,40	99,95%			458 257,00	99,86%			
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00				40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%							
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	925 500,00	925 500,00	925 500,00	627 000,00				298 500,00		63 645,18	6,88%	63 645,18	6,88%	63 455,20	10,12%							189,98	0,06%			
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	925 500,00	925 500,00	925 500,00	627 000,00				298 500,00		63 645,18	6,88%	63 645,18	6,88%	63 455,20	10,12%							189,98	0,06%			
85333		Powiatowe urzędy pracy	14 189 633,00	14 967 453,00	14 967 453,00	13 331 805,00	10 700,00			1 624 948,00		14 783 631,28	98,77%	14 783 631,28	98,77%	13 272 102,90	99,55%	8 577,38	80,16%					1 502 951,00	92,49%			
		Miejski Urząd Pracy	14 189 633,00	14 967 453,00	14 967 453,00	13 331 805,00	10 700,00			1 624 948,00		14 783 631,28	98,77%	14 783 631,28	98,77%	13 272 102,90	99,55%	8 577,38	80,16%					1 502 951,00	92,49%			
85395		Pozostała działalność	14 703 263,00	17 301 955,41	16 928 155,41	150 131,00		389 590,00		16 388 434,41	373 800,00	6 583 983,82	38,05%	6 210 453,04	36,69%	112 852,44	75,17%			388 306,75	99,67%			5 709 293,85	34,84%	373 530,78	99,93%	
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła		165,41	165,41					165,41		165,41	100,00%	165,41	100,00%									165,41	100,00%			
		Program "Opieka wytchnieniowa"		60 000,00	60 000,00			60 000,00				58 716,75	97,86%	58 716,75	97,86%					58 716,75	97,86%							
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 203 263,00	3 727 406,00	3 353 606																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne			świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	dotacje			% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych																					wynagrodzenia i składki od nich należne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 324 194,00	211 443 764,00	199 664 609,00	4 435 713,00	3 170,00	255 900,00		194 969 826,00	11 779 155,00	188 148 504,44	88,98%	183 303 366,13	91,81%	4 316 469,62	97,31%	2 852,50	89,98%	222 257,40	86,85%			178 761 786,61	91,69%	4 845 138,31	41,13%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 393 200,00	10 836 420,00	10 566 420,00					10 566 420,00	270 000,00	10 260 611,33	94,69%	10 153 774,75	96,09%									10 153 774,75	96,09%	106 836,58	39,57%	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 040 000,00	2 693 220,00	2 423 220,00					2 423 220,00	270 000,00	2 118 589,08	78,66%	2 011 752,50	83,02%									2 011 752,50	83,02%	106 836,58	39,57%	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	6 350 000,00	8 140 000,00	8 140 000,00					8 140 000,00		8 138 836,25	99,99%	8 138 836,25	99,99%									8 138 836,25	99,99%			
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00		3 186,00	99,56%	3 186,00	99,56%									3 186,00	99,56%			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	105 600 000,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 356 003,00	3 170,00			101 240 827,00		91 833 823,37	86,96%	91 833 823,37	86,96%	4 251 636,48	97,60%	2 852,50	89,98%					87 579 334,39	86,51%			
		system gospodarowania odpadami	105 600 000,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 356 003,00	3 170,00			101 240 827,00		91 833 823,37	86,96%	91 833 823,37	86,96%	4 251 636,48	97,60%	2 852,50	89,98%					87 579 334,39	86,51%			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 100 000,00	20 727 970,00	20 727 970,00					20 727 970,00		20 500 671,68	98,90%	20 500 671,68	98,90%									20 500 671,68	98,90%	20 500 671,68	98,90%	
		oczyszczanie miast	14 100 000,00	20 727 970,00	20 727 970,00					20 727 970,00		20 500 671,68	98,90%	20 500 671,68	98,90%									20 500 671,68	98,90%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 430 000,00	11 458 466,40	9 408 431,40	9 460,00				9 398 971,40	2 050 035,00	9 338 139,14	81,50%	9 208 691,80	97,88%	9 457,14	99,97%							9 199 234,66	97,87%	129 447,34	6,31%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 285 000,00	1 152 745,00	416 000,00					416 000,00	736 745,00	432 490,04	37,52%	363 864,48	87,47%									363 864,48	87,47%	68 625,56	9,31%	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	700 000,00	700 000,00						700 000,00	25 830,00	3,69%												25 830,00	3,69%			
		zadania w ramach zielonego budżetu	770 000,00	800 180,00	329 100,00	7 000,00				322 100,00	471 080,00	327 024,00	40,87%	319 152,00	96,98%	7 000,00	100,00%							312 152,00	96,91%	7 872,00	1,67%	
		zieleni w mieście	6 675 000,00	8 805 541,40	8 663 331,40	2 460,00				8 660 871,40	142 210,00	8 552 795,10	97,13%	8 525 675,32	98,41%	2 457,14	99,88%							8 523 218,18	98,41%	27 119,78	19,07%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	2 220 000,00						2 220 000,00	1 065 557,84	48,00%													1 065 557,84	48,00%		
		Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 150 000,00						1 150 000,00																		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	700 000,00	1 070 000,00						1 070 000,00	1 065 557,84	99,58%													1 065 557,84	99,58%		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	524 577,00	524 577,00	524 577,00					524 577,00		491 249,70	93,65%	491 249,70	93,65%									491 249,70	93,65%			
		ochrona przed hałasem	524 577,00	524 577,00	524 577,00					524 577,00		491 249,70	93,65%	491 249,70	93,65%									491 249,70	93,65%			
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 147 000,00	2 455 882,00	2 455 882,00					2 455 882,00		2 427 775,81	98,86%	2 427 775,81	98,86%									2 427 775,81	98,86%			
		schronisko dla zwierząt	2 147 000,00	2 455 882,00	2 455 882,00					2 455 882,00		2 427 775,81	98,86%	2 427 775,81	98,86%									2 427 775,81	98,86%			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 236 300,00	35 255 569,00	32 982 300,00					32 982 300,00	2 273 269,00	32 790 312,60	93,01%	32 063 937,40	97,22%									32 063 937,40	97,22%	726 375,20	31,95%	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	28 096 700,00	33 828 610,00	32 982 300,00					32 982 300,00	846 310,00	32 462 139,40	95,96%	32 063 937,40	97,22%									32 063 937,40	97,22%	398 202,00	47,05%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 139 600,00	1 426 959,00						1 426 959,00	328 173,20	23,00%													328 173,20	23,00%		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 615 108,00	10 300 255,00	9 400 255,00	5 760,00				9 394 495,00	900 000,00	9 371 643,75	90,98%	9 371 643,75	90,98%	5 760,00	100,00%							9 365 883,75	99,70%			
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 296 000,00	1 179 303,00	1 179 303,00					1 179 303,00		1 179 302,76	100,00%	1 179 302,76	100,00%									1 179 302,76	100,00%			
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	9 319 108,00	9 120 952,00	8 220 952,00	5 760,00				8 215 192,00	900 000,00	8 192 340,99	89,82%	8 192 340,99	99,65%	5 760,00	100,00%							8 186 580,99	99,65%			
	90095	Pozostała działalność	10 578 009,00	12 064 624,60	7 998 773,60	64 490,00		255 900,00		7 678 383,60	4 065 851,00	10 068 719,22	83,46%	7 251 797,87	90,66%	49 616,00	76,94%			222 257,40	86,85%			6 979 924,47	90,90%	2 816 921,35	69,28%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 225 137,00	7 926 316,60	7 282 773,60	62 490,00		215 900,00		7 004 383,60	643 543,00	7 135 045,00	90,02%	6 670 375,40	91,59%	47 616,00	76,20%							6 439 001,40	91,93%	464 669,60	72,20%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 352 872,00	4 138 308,00	716 000,00	2 000,00		40 000,00		674 000,00	3 422 308,00	2 933 674,22	70,89%	581 422,47	81,20%	2 000,00	100,00%							540 923,07	80,26%	2 352 251,75	68,73%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 659 000,00	68 497 147,00	66 797 147,00	194 623,00	547 000,00	64 717 155,00		1 338 369,00	1 700 000,00	67 402 462,26	98,40%	66 716 419,54	99,88%	188 218,11	96,71%	547 000,00	100,00%	64 708 858,43	99,99%			1 272 343,00	95,07%	686 042,72	40,36%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 640 000,00	5 289 992,00	5 289 992,00	194 623,00	547 000,00	3 400 000,00		1 148 369,00		5 246 103,13	99,17%	5 246 103,13	99,17%	188 218,11	96,71%	547 000,00	100,00%	3 399 999,93	100,00%			1 110 885,09	96,74%			
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 640 000,00	5 289 992,00	5 289 992,00	194 623,00	547 000,00	3 400 000,00		1 148 369,00		5 246 103,13	99,17%	5 246 103,13	99,17%	188 218,11	96,71%	547 000,00	100,00%	3 399 999,93	100,00%			1 110 885,09	96,74%			
	92106	Teatry	4 400 000,00	4 820 000,00	4 780 000,00			4 780 000,00		40 000,00		4 820 000,00	100,00%	4 780 000,00	100,00%					4 780 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 400 000,00	4 820 000,00	4 780 000,00			4 780 000,00		40 000,00		4 820 000,00	100,00%	4 780 000,00	100,00%					4 780 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 399 000,00	38 276 155,00	36 746 155,00			36 746 155,00		1 530 000,00		37 263 372,20	97,35%	36 743 155,00	99,99%					36 743 155,00	99,99%			520 217,20	34,00%			
		dokumentacja przeszłościowa	1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12				
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11
92604		Institucje kultury fizycznej	4 638 400,00	4 638 400,00							4 638 400,00	100,00%													4 638 400,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 638 400,00	4 638 400,00							4 638 400,00	100,00%													4 638 400,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 834 000,00	30 928 700,00	30 928 700,00	23 948,00	328 118,00	30 214 000,00			362 634,00		30 882 543,85	99,85%	23 000,00	96,04%	313 166,53	95,44%	30 197 691,33	99,95%					348 685,99	96,15%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	17 350 000,00	30 444 700,00	30 444 700,00	23 948,00	328 118,00	29 730 000,00			362 634,00		30 398 543,85	99,85%	23 000,00	96,04%	313 166,53	95,44%	29 713 691,33	99,95%					348 685,99	96,15%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	484 000,00	484 000,00	484 000,00			484 000,00					484 000,00	100,00%					484 000,00	100,00%						
92695		Pozostała działalność	1 114 000,00	1 839 050,00	1 239 050,00			1 084 050,00			155 000,00	600 000,00	1 831 744,40	99,60%	1 231 744,40	99,41%			1 076 744,40	99,33%					155 000,00	100,00%
		obiecane akcje w spółkach sportowych		600 000,00							600 000,00	600 000,00	100,00%												600 000,00	100,00%
		pozaekscyjnne zajęcia sportowe dla uczniów	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00			1 000 000,00			15 000,00	1 014 994,40	99,99%	1 014 994,40	99,99%			999 994,40	99,99%					15 000,00	100,00%	
		pozaekscyjnne zajęcia sportowe dla uczniów - "Umiem pływać"	15 000,00	57 000,00	57 000,00						57 000,00	57 000,00	100,00%	57 000,00	100,00%									57 000,00	100,00%	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	84 000,00	84 050,00	84 050,00			84 050,00				76 750,00	91,31%	76 750,00	91,31%			76 750,00	91,31%							
		zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej		83 000,00	83 000,00						83 000,00	83 000,00	100,00%	83 000,00	100,00%									83 000,00	100,00%	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	187 810 832,00	209 076 624,91	13 321 927,91	2 539 024,77	255 425,00	2 707 200,00			7 820 278,14	195 754 697,00	197 180 618,46	94,31%	11 719 497,91	87,97%	2 250 774,35	88,65%	253 950,00	99,42%	2 682 808,00	99,10%			6 531 965,56	83,53%
600		Transport i łączność	168 513 546,00	185 177 275,00	1 375 082,00	327 736,00					1 047 346,00	183 802 193,00	180 425 750,82	97,43%	1 179 738,51	85,79%	295 940,16	90,30%						883 798,35	84,38%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	18 598 355,00	19 294 310,00							19 294 310,00	18 662 614,04	96,73%											18 662 614,04	96,73%	
		dokumentacja przyszłościowa	110 000,00	100 000,00							100 000,00															
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	10 148 023,00	10 027 207,00							10 027 207,00	9 760 564,44	97,34%											9 760 564,44	97,34%	
		projekt "Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin"		50 000,00							50 000,00															
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	8 340 332,00	8 907 103,00							8 907 103,00	8 902 049,60	99,94%											8 902 049,60	99,94%	
		projekt "Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin"		10 000,00							10 000,00															
		projekt "System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie"		200 000,00							200 000,00															
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 444 622,00	45 712 806,00	294 079,00	4 610,00					289 469,00	45 418 727,00	43 367 876,70	94,87%	294 068,20	100,00%	4 600,00	99,78%						289 468,20	100,00%	
		dokumentacja przyszłościowa	200 000,00																							
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dwyżjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	810 000,00	810 000,00							810 000,00															
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00															
		projekt "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejeżdżających pieszych w mieście Lublin"	546 213,00	667 029,00	5 029,00	4 610,00					419,00	663 766,19	99,51%	5 018,20	99,79%	4 600,00	99,78%							418,20	99,81%	
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	27 766 295,00	28 458 232,00							28 458 232,00	28 228 775,27	99,19%											28 228 775,27	99,19%	
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	14 122 114,00	14 777 545,00	289 050,00						289 050,00	14 488 495,00	97,95%	289 050,00	100,00%									289 050,00	100,00%	
60095		Pozostała działalność	105 470 569,00	120 170 159,00	1 081 003,00	323 126,00					757 877,00	119 089 156,00	118 395 260,08	98,52%	885 670,31	81,93%	291 340,16	90,16%						594 330,15	78,42%	
		dokumentacja przyszłościowa	50 000,00																							
		projekt "Działalność jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	967 841,00	967 841,00	967 841,00	323 126,00					644 715,00	772 509,04	79,82%	772 509,04	79,82%	291 340,16	90,16%						481 168,88	74,63%		
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	104 452 728,00	119 202 318,00	113 162,00						113 162,00	119 089 156,00	117 622 751,04	98,67%	113 161,27	100,00%								113 161,27	100,00%	
710		Działalność usługowa		124 000,00	124 000,00						124 000,00	99 792,15	80,48%	99 792,15	80,48%									99 792,15	80,48%	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		50 000,00	50 000,00						50 000,00	41 982,15	83,96%	41 982,15	83,96%									41 982,15	83,96%	
		projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"		50 000,00	50 000,00						50 000,00	41 982,15	83,96%	41 982,15	83,96%									41 982,15	83,96%	
71095		Pozostała działalność		74 000,00	74 000,00						74 000,00	57 810,00	78,12%	57 810,00	78,12%									57 810,00	78,12%	
		projekt "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"		74 000,00	74 000,00						74 000,00	57 810,00	78,12%	57 810,00	78,12%									57 810,00	78,12%	
750		Administracja publiczna	2 651 645,00	3 082 720,00	3 082 720,00	715 494,40					2 367 225,60	2 602 723,89	84,43%	2 602 723,89	84,43%	613 465,64	85,74%							1 989 258,25	84,03%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 722,00	269 722,00	269 722,00	21 520,00					248 202,00	207 782,57	77,04%	207 782,57	77,04%	13 176,07	61,23%							194 606,50	78,41%	
		projekt "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"	269 722,00	269 722,00	269 722,00	21 520,00					248 202,00	207 782,57	77,04%	207 782,57	77,04%	13 176,07	61,23%							194 606,50	78,41%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12							
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11			
75095		Pozostała działalność	2 381 923,00	2 812 998,00	2 812 998,00	693 974,40					2 119 023,60		2 394 941,32	85,14%	2 394 941,32	85,14%	600 289,57	86,50%							1 794 651,75	84,69%			
		Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum Współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego		13 934,00	13 934,00	3 197,00					10 737,00		5 043,00	36,19%	5 043,00	36,19%									5 043,00	46,97%			
		projekt "Athena - udoskonalenie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"	44 143,00	44 143,00	44 143,00	24 643,00					19 500,00																		
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	76 612,00	76 612,00	76 612,00	71 356,00					5 256,00		69 591,11	90,84%	69 591,11	90,84%	64 713,31	90,69%								4 877,80	92,80%		
		projekt "Making - City"	312 736,00	312 736,00	312 736,00	218 200,00					94 536,00		215 496,31	68,91%	215 496,31	68,91%	203 633,77	93,32%								11 862,54	12,55%		
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	1 829 464,00	2 164 261,00	2 164 261,00	356 528,40					1 807 732,60		1 971 582,04	91,10%	1 971 582,04	91,10%	313 226,55	87,85%								1 658 355,49	91,74%		
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	118 968,00	118 968,00	118 968,00	20 050,00					98 918,00		50 885,35	42,77%	50 885,35	42,77%	18 715,94	93,35%								32 169,41	32,52%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Athena - udoskonalenie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"		34 214,00	34 214,00						34 214,00		34 213,79	100,00%	34 213,79	100,00%										34 213,79	100,00%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"		48 130,00	48 130,00						48 130,00		48 129,72	100,00%	48 129,72	100,00%										48 129,72	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	2 159 776,00	3 151 275,91	3 100 845,91	546 452,37					2 554 393,54	50 430,00	2 669 270,48	84,70%	2 618 840,48	84,46%	490 330,94	89,73%							2 128 509,54	83,33%	50 430,00	100,00%	
80101		Szkoły podstawowe	627 512,00	889 370,91	889 370,91	119 732,00					769 638,91		691 911,91	77,80%	691 911,91	77,80%	93 733,79	78,29%							598 178,12	77,72%			
		projekt "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"		72 940,00	72 940,00	5 710,00					67 230,00		43 956,76	60,26%	43 956,76	60,26%	3 803,82	66,62%								40 152,94	59,72%		
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	27 200,00	54 165,00	54 165,00	32 270,00					21 895,00		51 667,39	95,39%	51 667,39	95,39%	31 837,19	98,66%								19 830,20	90,57%		
		projekt "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."	263 810,00	322 971,00	322 971,00	55 637,00					267 334,00		249 468,77	77,24%	249 468,77	77,24%	32 201,03	57,88%								217 267,74	81,27%		
		projekt "Europa, mój dom"		69 555,91	69 555,91						69 555,91		44 597,43	64,12%	44 597,43	64,12%										44 597,43	64,12%		
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	33 953,00	47 874,00	47 874,00	10 511,00					37 363,00		35 055,19	73,22%	35 055,19	73,22%	10 509,44	99,99%								24 545,75	65,70%		
		projekt "My school is cool"	43 719,00	55 414,00	55 414,00	8 425,00					46 989,00		55 083,93	99,40%	55 083,93	99,40%	8 203,91	97,38%								46 880,02	99,77%		
		projekt "Otwarcie mimo ograniczeń"	196 028,00	204 728,00	204 728,00	7 179,00					197 549,00		150 374,36	73,45%	150 374,36	73,45%	7 178,40	99,99%								143 195,96	72,49%		
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	20 496,00	21 052,00	21 052,00						21 052,00		21 038,44	99,94%	21 038,44	99,94%										21 038,44	99,94%		
		projekt "Paszport do Zdrowia"	42 306,00	40 671,00	40 671,00						40 671,00		40 669,64	99,99%	40 669,64	99,99%										40 669,64	99,99%		
80104		Przedszkola		50 430,00							50 430,00		50 430,00	100,00%												50 430,00	100,00%		
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie"		25 215,00							25 215,00		25 215,00	100,00%												25 215,00	100,00%		
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie"		25 215,00							25 215,00		25 215,00	100,00%												25 215,00	100,00%		
80115		Technika	622 491,00	1 128 155,00	1 128 155,00	56 038,90					1 072 116,10		953 403,53	84,51%	953 403,53	84,51%	51 506,05	91,91%							901 897,48	84,12%			
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	242 788,00	233 781,00	233 781,00	16 454,90					217 326,10		233 780,94	100,00%	233 780,94	100,00%	16 454,90	100,00%								217 326,04	100,00%		
		projekt "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"	81 000,00	106 740,00	106 740,00	18 357,00					88 383,00		28 843,98	27,02%	28 843,98	27,02%	18 020,98	98,17%								10 823,00	12,25%		
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"		103 026,00	103 026,00	11 638,00					91 388,00		97 328,67	94,47%	97 328,67	94,47%	9 564,96	82,19%								87 763,71	96,03%		
		projekt "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę)"		36 586,00	36 586,00						36 586,00																		
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"		349 315,00	349 315,00	1 876,00					347 439,00		305 777,41	87,54%	305 777,41	87,54%	1 875,04	99,95%								303 902,37	87,47%		
		projekt "Zdobynamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"	298 703,00	298 703,00	298 703,00	7 713,00					290 990,00		287 669,96	96,31%	287 669,96	96,31%	5 590,17	72,48%								282 079,79	96,94%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"		4,00	4,00						4,00		2,57	64,25%	2,57	64,25%										2,57	64,25%		
80120		Licea ogólnokształcące	551 476,00	679 499,00	679 499,00	38 891,00					640 608,00		587 592,73	86,47%	587 592,73	86,47%	31 188,47	80,19%							556 404,26	86,86%			
		projekt "Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?"	48 500,00	49 145,00	49 145,00						49 145,00		46 200,00	94,01%	46 200,00	94,01%										46 200,00	94,01%		
		projekt "Europa bez granic"		42 722,00	42 722,00						42 722,00		42 721,32	100,00%	42 721,32	100,00%										42 721,32	100,00%		
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	54 501,00	62 088,00	62 088,00						62 088,00		55 890,08	90,02%	55 890,08	90,02%										55 890,08	90,02%		
		projekt "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	197 400,00	197 400,00	197 400,00	15 700,00					181 700,00		122 978,97	62,30%	122 978,97	62,30%	8 196,52	52,21%								114 782,45	63,17%		
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	197 619,00	233 724,00	233 724,00	11 593,00					222 131,00		225 642,79	96,54%	225 642,79	96,54%	11 395,61	98,30%								214 247,18	96,45%		
		projekt "Let's Go Green"	53 456,00	94 056,00	94 056,00	11 598,00					82 458,00		93 796,13	99,72%	93 796,13	99,72%	11 596,34	99,99%								82 199,79	99,69%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Zrównoważony rozwój alternatywną dla przyszłości"		364,00	364,00						364,00		363,44	99,85%	363,44	99,85%										363,44	99,85%		
80140		Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		16 019,00	16 019,00						16 019,00		16 019,00	100,00%	16 019,00	100,00%									16 019,00	100,00%			
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"		16 019,00	16 019,00						16 019,00		16 019,00	100,00%	16 019,00	100,00%										16 019,00	100,00%		
80195		Pozostała działalność	358 297,00	387 802,00	387 802,00	331 790,47					56 011,53		369 913,31	95,39%	369 913,31	95,39													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:						wydatki majątkowe	% 27:12						
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	20 779 429,00	24 037 265,00	24 037 265,00				26 600,00		24 010 665,00		23 594 831,94	98,16%	23 594 831,94	98,16%					26 218,66	98,57%	23 568 613,28	98,16%		
801		Oświata i wychowanie	2 233 429,00	2 234 134,00	2 234 134,00						2 234 134,00		1 866 692,48	83,55%	1 866 692,48	83,55%							1 866 692,48	83,55%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	205 200,00	205 200,00						205 200,00		155 035,44	75,55%	155 035,44	75,55%							155 035,44	75,55%		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	200 000,00	205 200,00	205 200,00						205 200,00		155 035,44	75,55%	155 035,44	75,55%							155 035,44	75,55%		
	80104	Przedszkola	2 030 000,00	2 024 800,00	2 024 800,00						2 024 800,00		1 708 728,95	84,39%	1 708 728,95	84,39%							1 708 728,95	84,39%		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	2 030 000,00	2 024 800,00	2 024 800,00						2 024 800,00		1 708 728,95	84,39%	1 708 728,95	84,39%							1 708 728,95	84,39%		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00						1 500,00		445,29	29,69%	445,29	29,69%							445,29	29,69%		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	1 500,00	1 500,00	1 500,00						1 500,00		445,29	29,69%	445,29	29,69%							445,29	29,69%		
	80195	Pozostała działalność	1 929,00	2 634,00	2 634,00						2 634,00		2 482,80	94,26%	2 482,80	94,26%							2 482,80	94,26%		
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy	1 929,00	2 634,00	2 634,00						2 634,00		2 482,80	94,26%	2 482,80	94,26%							2 482,80	94,26%		
852		Pomoc społeczna	14 521 000,00	16 993 000,00	16 993 000,00						16 993 000,00		16 929 734,65	99,63%	16 929 734,65	99,63%							16 929 734,65	99,63%		
	85202	Domy pomocy społecznej	14 500 000,00	16 970 000,00	16 970 000,00						16 970 000,00		16 908 776,11	99,64%	16 908 776,11	99,64%							16 908 776,11	99,64%		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	14 500 000,00	16 970 000,00	16 970 000,00						16 970 000,00		16 908 776,11	99,64%	16 908 776,11	99,64%							16 908 776,11	99,64%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00						3 000,00		2 568,54	85,62%	2 568,54	85,62%							2 568,54	85,62%		
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	3 000,00						3 000,00		2 568,54	85,62%	2 568,54	85,62%							2 568,54	85,62%		
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00		18 390,00	91,95%	18 390,00	91,95%							18 390,00	91,95%		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	20 000,00	20 000,00	20 000,00						20 000,00		18 390,00	91,95%	18 390,00	91,95%							18 390,00	91,95%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	26 600,00	26 600,00						26 600,00		26 218,66	98,57%	26 218,66	98,57%						26 218,66	98,57%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	26 600,00	26 600,00						26 600,00		26 218,66	98,57%	26 218,66	98,57%						26 218,66	98,57%			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	25 000,00	26 600,00	26 600,00						26 600,00		26 218,66	98,57%	26 218,66	98,57%						26 218,66	98,57%			
855		Rodzina	4 000 000,00	4 783 531,00	4 783 531,00						4 783 531,00		4 772 186,15	99,76%	4 772 186,15	99,76%							4 772 186,15	99,76%		
	85508	Rodziny zastępcze	1 500 000,00	1 764 250,00	1 764 250,00						1 764 250,00		1 759 199,38	99,71%	1 759 199,38	99,71%							1 759 199,38	99,71%		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 500 000,00	1 764 250,00	1 764 250,00						1 764 250,00		1 759 199,38	99,71%	1 759 199,38	99,71%							1 759 199,38	99,71%		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 500 000,00	3 019 281,00	3 019 281,00						3 019 281,00		3 012 986,77	99,79%	3 012 986,77	99,79%							3 012 986,77	99,79%		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 500 000,00	3 019 281,00	3 019 281,00						3 019 281,00		3 012 986,77	99,79%	3 012 986,77	99,79%							3 012 986,77	99,79%		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 949 440,00	10 535 031,00	10 535 031,00	1 719 500,00	925 259,00	7 461 420,00			428 852,00		9 813 127,48	93,15%	9 813 127,48	93,15%	1 370 778,20	79,72%	726 933,72	78,57%	7 334 912,37	98,30%	380 503,19	88,73%		
801		Oświata i wychowanie	4 461 500,00	5 921 500,00	5 921 500,00						5 921 500,00		5 894 658,45	99,55%	5 894 658,45	99,55%							5 894 658,45	99,55%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	2 500,00	2 500,00						2 500,00															
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	7 500,00	2 500,00	2 500,00						2 500,00															
	80104	Przedszkola	4 430 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00						5 880 000,00		5 860 318,34	99,67%	5 860 318,34	99,67%							5 860 318,34	99,67%		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 430 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00						5 880 000,00		5 860 318,34	99,67%	5 860 318,34	99,67%							5 860 318,34	99,67%		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	39 000,00	39 000,00						39 000,00		34 340,11	88,05%	34 340,11	88,05%							34 340,11	88,05%		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 000,00	39 000,00	39 000,00						39 000,00		34 340,11	88,05%	34 340,11	88,05%							34 340,11	88,05%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00	118 000,00	118 000,00						118 000,00		115 733,49	98,08%	115 733,49	98,08%							115 733,49	98,08%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 000,00	118 000,00	118 000,00						118 000,00		115 733,49	98,08%	115 733,49	98,08%							115 733,49	98,08%		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	111 000,00	118 000,00	118 000,00						118 000,00		115 733,49	98,08%	115 733,49	98,08%							115 733,49	98,08%		
855		Rodzina	4 156 940,00	4 275 531,00	4 275 531,00	1 719 500,00	925 259,00	1 201 920,00			428 852,00		3 582 735,54	83,80%	3 582 735,54	83,80%	1 370 778,20	79,72%	726 933,72	78,57%	1 104 520,43	91,90%	380 503,19	88,73%		
	85508	Rodziny zastępcze	859 000,00	906 971,00	906 971,00						906 971,00		711 452,68	78,44%	711 452,68	78,44%							711 452,68	78,44%		
		system pieczy zastępczej	859 000,00	906 971,00	906 971,00						906 971,00		711 452,68	78,44%	711 452,68	78,44%							711 452,68	78,44%		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 297 940,00	3 368 560,00	3 368 560,00	1 719 500,00	18 288,00	1 201 920,00			428 852,00		2 871 282,86	85,24%	2 871 282,86	85,24%	1 370 778,20	79,72%	15 481,04	84,65%	1 104 520,43	91,90%	380 503,19	88,73%		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 131 300,00	1 201 920,00	1 201 920,00					</																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:			dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 17:7									świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8									
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 508 455,00	71 466 001,95	71 353 076,24	25 774 799,57	18 365 896,35	4 048 575,14		23 163 805,18	112 925,71	70 849 064,26	99,14%	70 741 058,55	99,14%	25 689 588,17	99,67%	18 046 707,71	98,26%	4 047 814,82	99,98%		22 956 947,85	99,11%	108 005,71	95,64%	
600		Transport i łączność		4 920,00							4 920,00																
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		4 920,00							4 920,00																
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dwyżjonu 303		4 920,00							4 920,00																
710		Działalność usługowa		1 541 310,10	1 541 310,10					1 541 310,10		1 541 300,30	99,99%	1 541 300,30	99,99%								1 541 300,30	99,99%			
	71035	Cmentarze		1 541 310,10	1 541 310,10					1 541 310,10		1 541 300,30	99,99%	1 541 300,30	99,99%							1 541 300,30	99,99%				
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		1 541 310,10	1 541 310,10					1 541 310,10		1 541 300,30	99,99%	1 541 300,30	99,99%							1 541 300,30	99,99%				
750		Administracja publiczna		292 825,78	292 825,78	86 999,14				205 826,64		224 415,02	76,64%	224 415,02	76,64%	86 999,14	100,00%					137 415,88	66,76%				
	75095	Pozostała działalność		292 825,78	292 825,78	86 999,14				205 826,64		224 415,02	76,64%	224 415,02	76,64%	86 999,14	100,00%					137 415,88	66,76%				
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		292 825,78	292 825,78	86 999,14				205 826,64		224 415,02	76,64%	224 415,02	76,64%	86 999,14	100,00%					137 415,88	66,76%				
752		Obrona narodowa	66 200,00	113 760,00	113 760,00	99 000,00				14 760,00		113 760,00	100,00%	113 760,00	100,00%	99 000,00	100,00%					14 760,00	100,00%				
	75224	Kwalifikacja wojskowa	66 200,00	113 760,00	113 760,00	99 000,00				14 760,00		113 760,00	100,00%	113 760,00	100,00%	99 000,00	100,00%					14 760,00	100,00%				
		kwalifikacja wojskowa	66 200,00	113 760,00	113 760,00	99 000,00				14 760,00		113 760,00	100,00%	113 760,00	100,00%	99 000,00	100,00%					14 760,00	100,00%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 909 866,52	15 909 866,52					15 909 866,52		15 908 289,79	99,99%	15 908 289,79	99,99%							15 908 289,79	99,99%				
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 789 866,52	15 789 866,52					15 789 866,52		15 789 849,87	99,99%	15 789 849,87	99,99%							15 789 849,87	99,99%				
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		15 789 866,52	15 789 866,52					15 789 866,52		15 789 849,87	99,99%	15 789 849,87	99,99%							15 789 849,87	99,99%				
	75495	Pozostała działalność		120 000,00	120 000,00					120 000,00		118 439,92	98,70%	118 439,92	98,70%							118 439,92	98,70%				
		realizacja projektu "Razem bezpiecznie - łączymy pokolenia w mieście Lublin"		120 000,00	120 000,00					120 000,00		118 439,92	98,70%	118 439,92	98,70%							118 439,92	98,70%				
801		Oświata i wychowanie	1 301 080,00	33 491 517,76	33 383 512,05	24 964 468,55		4 048 575,14		4 370 468,36	108 005,71	33 406 876,63	99,75%	33 298 870,92	99,75%	24 957 443,72	99,97%			4 047 814,82	99,98%		4 293 612,38	98,24%	108 005,71	100,00%	
	80101	Szkoły podstawowe		154 641,50	154 641,50	2 260,00				152 381,50		138 272,42	89,41%	138 272,42	89,41%	1 700,00	75,22%					136 572,42	89,63%				
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży		36 570,00	36 570,00					36 570,00		36 570,00	100,00%	36 570,00	100,00%							36 570,00	100,00%				
		program "Lekcje o finansach"		6 400,00	6 400,00					6 400,00		6 379,78	99,68%	6 379,78	99,68%							6 379,78	99,68%				
		program "Razem w Klasie"		10 000,00	10 000,00					10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%							10 000,00	100,00%				
		projekt "Ekopracownia - zielone serce szkoły"		77 345,00	77 345,00		2 260,00			75 085,00		61 806,89	79,91%	61 806,89	79,91%	1 700,00	75,22%					60 106,89	80,05%				
		VII Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGOŁDĄ		3 000,00	3 000,00					3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%							3 000,00	100,00%				
		X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		3 922,50	3 922,50					3 922,50		3 122,21	79,60%	3 122,21	79,60%							3 122,21	79,60%				
		X Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisława Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"		2 480,00	2 480,00					2 480,00		2 480,00	100,00%	2 480,00	100,00%							2 480,00	100,00%				
		XVI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"		3 000,00	3 000,00					3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%							3 000,00	100,00%				
		XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" VII Pielgrzymka do Ojczyzny		1 700,00	1 700,00					1 700,00		1 696,18	99,78%	1 696,18	99,78%							1 696,18	99,78%				
		XX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej		4 924,00	4 924,00					4 924,00		4 924,00	100,00%	4 924,00	100,00%							4 924,00	100,00%				
		XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "Pokój w sercu - pokój na świecie"		5 300,00	5 300,00					5 300,00		5 293,36	99,87%	5 293,36	99,87%							5 293,36	99,87%				
80115		Technika	1 800,00	103 523,72	103 523,72	2 190,72				101 333,00		96 483,72	93,20%	96 483,72	93,20%	2 190,72	100,00%					94 293,00	93,05%				
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży		24 480,00	24 480,00					24 480,00		18 240,00	74,51%	18 240,00	74,51%							18 240,00	74,51%				
		Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00		1 000,00	55,56%	1 000,00	55,56%							1 000,00	55,56%				
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VIII i VIII szkół podstawowych		2 560,00	2 560,00					2 560,00		2 560,00	100,00%	2 560,00	100,00%							2 560,00	100,00%				
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"		20 000,00	20 000,00					20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%							20 000,00	100,00%				
		projekt "Ekopracownia - zielone serce szkoły"		49 363,72	49 363,72		1 370,72			47 993,00		49 363,72	100,00%	49 363,72	100,00%	1 370,72	100,00%					47 993,00	100,00%				
		Szkolny Festiwal Explory		3 000,00	3 000,00					3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%							3 000,00	100,00%				
		XII Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II "Złota Maski"		2 320,00	2 320,00		820,00			1 500,00		2 320,00	100,00%	2 320,00	100,00%	820,00	100,00%					1 500,00	100,00%				
80120		Licea ogólnokształcące		17 945,00	17 945,00					17 945,00		17 827,69	99,35%	17 827,69	99,35%							17 827,69	99,35%				
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"		9 945,00	9 945,00					9 945,00		9 827,69	98,82%	9 827,69	98,82%							9 827,69	98,82%				
		VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego "W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów"		5 000,00	5 000,00					5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%							5 000,00	100,00%				
		Warsztaty w ramach konkursu "Człowiek w środowisku"		3 000,00	3 000,00					3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%							3 000,00	100,00%				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		72 960,00	72 960,00	29 760,00				43 200,00		63 992,64	87														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne			% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		248 905,54	248 905,54	2 464,35			1 970,14	244 471,05	198 298,09	79,67%	198 298,09	79,67%	2 463,38	99,96%			1 211,54	61,50%			194 623,17	79,61%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		248 905,54	248 905,54	2 464,35			1 970,14	244 471,05	198 298,09	79,67%	198 298,09	79,67%	2 463,38	99,96%			1 211,54	61,50%			194 623,17	79,61%		
	80195	Pozostała działalność	1 299 280,00	32 893 542,00	32 785 536,29	24 927 793,48			4 046 605,00	3 811 137,81	32 892 002,07	99,99%	32 783 996,36	99,99%	24 927 596,98	99,99%			4 046 603,28	99,99%			3 809 796,10	99,96%	108 005,71	100,00%
		organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"		14 400,00	14 400,00					14 400,00	14 400,00	100,00%	14 400,00	100,00%									14 400,00	100,00%		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		35 600,00	35 600,00					35 600,00	34 260,63	96,24%	34 260,63	96,24%									34 260,63	96,24%		
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 299 280,00	1 299 280,00	1 299 280,00	647 650,00				651 630,00	1 299 081,16	99,98%	1 299 081,16	99,98%	647 453,50	99,97%							651 627,66	99,99%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		31 544 262,00	31 436 256,29	24 280 143,48			4 046 605,00	3 109 507,81	31 544 260,28	99,99%	31 436 254,57	99,99%	24 280 143,48	100,00%			4 046 603,28	99,99%			3 109 507,81	100,00%	108 005,71	100,00%
851		Ochrona zdrowia		14 968,19	14 968,19					14 968,19	14 968,19	100,00%	14 968,19	100,00%									14 968,19	100,00%		
	85195	Pozostała działalność		14 968,19	14 968,19					14 968,19	14 968,19	100,00%	14 968,19	100,00%									14 968,19	100,00%		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%									3 500,00	100,00%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		11 468,19	11 468,19					11 468,19	11 468,19	100,00%	11 468,19	100,00%									11 468,19	100,00%		
852		Pomoc społeczna		605 938,45	605 938,45	84 111,00	261 652,45			260 175,00	597 802,75	98,66%	597 802,75	98,66%	83 038,87	98,73%	259 212,85	99,07%					255 551,03	98,22%		
	85202	Domy pomocy społecznej		92 135,00	92 135,00					92 135,00	92 134,24	100,00%	92 134,24	100,00%									92 134,24	100,00%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		92 135,00	92 135,00					92 135,00	92 134,24	100,00%	92 134,24	100,00%									92 134,24	100,00%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		95 300,00	95 300,00	50 900,00				44 400,00	94 305,82	98,96%	94 305,82	98,96%	49 906,13	98,05%							44 399,69	100,00%		
		realizacja projektu "Blżej pomocy - bez przemocy"		95 300,00	95 300,00	50 900,00				44 400,00	94 305,82	98,96%	94 305,82	98,96%	49 906,13	98,05%							44 399,69	100,00%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 366,21	20 366,21		20 366,21				19 618,48	96,33%	19 618,48	96,33%									19 618,48	96,33%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		20 366,21	20 366,21		20 366,21				19 618,48	96,33%	19 618,48	96,33%									19 618,48	96,33%		
	85216	Zasiłki stałe		202 387,23	202 387,23		202 387,23				202 282,84	99,95%	202 282,84	99,95%									202 282,84	99,95%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		202 387,23	202 387,23		202 387,23				202 282,84	99,95%	202 282,84	99,95%									202 282,84	99,95%		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		38 899,01	38 899,01		38 899,01				37 311,53	95,92%	37 311,53	95,92%									37 311,53	95,92%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		38 899,01	38 899,01		38 899,01				37 311,53	95,92%	37 311,53	95,92%									37 311,53	95,92%		
	85295	Pozostała działalność		156 851,00	156 851,00	33 211,00				123 640,00	152 149,84	97,00%	152 149,84	97,00%	33 132,74	99,76%							119 017,10	96,26%		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		68 040,00	68 040,00	10 400,00				57 640,00	63 348,53	93,10%	63 348,53	93,10%	10 323,49	99,26%							53 025,04	91,99%		
		realizacja zadania "Zdrowie psychiczne - ku samodzielności i niezależności"		88 811,00	88 811,00	22 811,00				66 000,00	88 801,31	99,99%	88 801,31	99,99%	22 809,25	99,99%							65 992,06	99,99%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 548 977,20	15 548 977,20	235 591,97	15 181 902,70			131 482,53	15 364 657,22	98,81%	15 364 657,22	98,81%	216 706,45	91,98%	15 034 806,48	99,03%					113 144,29	86,05%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		52 443,16	52 443,16	20 022,16				32 421,00	50 042,70	95,42%	50 042,70	95,42%	18 822,03	94,01%							31 220,67	96,30%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		52 443,16	52 443,16	20 022,16				32 421,00	50 042,70	95,42%	50 042,70	95,42%	18 822,03	94,01%							31 220,67	96,30%		
	85395	Pozostała działalność		15 496 534,04	15 496 534,04	215 569,81	15 181 902,70			99 061,53	15 314 614,52	98,83%	15 314 614,52	98,83%	197 884,42	91,80%	15 034 806,48	99,03%					81 923,62	82,70%		
		dotatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła		1 960 726,04	1 960 726,04	19 360,00	1 920 880,70			20 485,34	1 809 759,19	92,30%	1 809 759,19	92,30%	19 357,09	99,98%	1 774 259,33	92,37%					16 142,77	78,80%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		13 535 808,00	13 535 808,00	196 209,81	13 261 022,00			78 576,19	13 504 855,33	99,77%	13 504 855,33	99,77%	178 527,33	90,99%	13 260 547,15	99,99%					65 780,85	83,72%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		829 646,00	829 646,00	31 600,00	512 236,00			285 810,00	644 018,61	77,63%	644 018,61	77,63%	26 681,91	84,44%	367 068,25	71,66%					250 268,45	87,56%		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		22 260,00	22 260,00	5 400,00				16 860,00	22 257,45	99,99%	22 257,45	99,99%	5 400,00	100,00%							16 857,45	99,98%		
		56. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej		2 400,00	2 400,00	1 400,00				1 000,00	2 399,62	99,98%	2 399,62	99,98%	1 400,00	100,00%							999,62	99,96%		
		Organizacja 23. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2023		6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%									6 000,00	100,00%		
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2023"		2 660,00	2 660,00	700,00				1 960,00	2 659,51	99,98%	2 659,51	99,98%	700,00	100,00%							1 959,51	99,98%		
		XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2023"		4 530,00	4 530,00	1 800,00				2 730,00	4 529,37	99,99%	4 529,37	99,99%	1 800,00	100,00%							2 729,37	99,98%		
		XXIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów lubelskiej grupy REFLEKTOR"		3 000,00	3 000,00					3 000,00	2 999,58	99,99%	2 999,58	99,99%									2 999,58	99,99%		
		XXXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"		3 670,00	3 670,00	1 500,00				2 170,00	3 669,37	99,98%	3 669,37	99,98%	1 500,00	100,00%							2 169,37	99,97%		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		128 000,00	128 000,00					128 000,00	127 980,00	99,98%	127 980,00	99,98%									127 980,00	99,98%		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		128 000,00	128 000,00					128 000,00	127 980,00	99,98%	127 980,00	99,98%									127 980,00	99,98%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		512 236,00	512 236,00		512 236,00				367 068,25	71,66%	367 068,25	71,66%									367 068,25	71,66%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		512 236,00	512 236,00		512 236,00				367 068,25	71,66%	367 068,25	71,66%									367 068,25	71,66%		
	85495	Pozostała działalność		167 150,00	167 150,00	26 200,00				140 950,00	126 712,91	75,81%	126 712,91	75,81%	21 281,91	81,23%							105 431,00	74,80%		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		167 150,00	167 150,00	26 200,00</																				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:					Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne			% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 686 958,11	2 686 958,11	53 853,91	2 410 105,20			222 999,00		2 660 939,92	99,03%	2 660 939,92	99,03%	53 821,09	99,94%	2 385 620,13	98,98%					221 498,70	99,33%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		66 138,84	66 138,84					66 138,84		66 138,84	100,00%	66 138,84	100,00%									66 138,84	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 175,00	359 175,00	359 175,00	219 175,00				140 000,00		305 896,99	85,17%	305 896,99	85,17%	165 896,99	75,69%							140 000,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 175,00	141 175,00	141 175,00	141 175,00						88 862,99	62,95%	88 862,99	62,95%	88 862,99	62,95%								
	92121	projekt "Akademia Chóralna" Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	141 175,00	141 175,00	141 175,00	141 175,00						88 862,99	62,95%	88 862,99	62,95%	88 862,99	62,95%								
	92195	Pozostała działalność		140 000,00	140 000,00					140 000,00		140 000,00	100,00%	140 000,00	100,00%									140 000,00	100,00%
		realizacja zadania "Remont mogił wojennych na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej w Lublinie"		140 000,00	140 000,00					140 000,00		140 000,00	100,00%	140 000,00	100,00%									140 000,00	100,00%
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	117 487 652,00	124 471 802,94	124 471 802,94	8 276 334,56	96 989 425,89	903 909,44		18 302 133,05		123 601 088,93	99,30%	123 601 088,93	99,30%	8 269 651,57	99,92%	96 367 516,41	99,36%	865 692,44	95,77%			18 098 228,51	98,89%
010		Rolnictwo i łowiectwo		80 884,64	80 884,64					80 884,64		80 884,64	100,00%	80 884,64	100,00%									80 884,64	100,00%
	01095	Pozostała działalność		80 884,64	80 884,64					80 884,64		80 884,64	100,00%	80 884,64	100,00%									80 884,64	100,00%
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		80 884,64	80 884,64					80 884,64		80 884,64	100,00%	80 884,64	100,00%									80 884,64	100,00%
750		Administracja publiczna	4 489 825,00	5 472 626,64	5 472 626,64	5 255 557,65				217 068,99		5 472 619,15	99,99%	5 472 619,15	99,99%	5 255 556,74	99,99%							217 062,41	99,99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 489 825,00	5 472 626,64	5 472 626,64	5 255 557,65				217 068,99		5 472 619,15	99,99%	5 472 619,15	99,99%	5 255 556,74	99,99%							217 062,41	99,99%
		wybory ławników		55 013,65	55 013,65	53 305,80				1 707,85		55 013,65	100,00%	55 013,65	100,00%	53 305,80	100,00%							1 707,85	100,00%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 489 825,00	5 416 677,44	5 416 677,44	5 201 316,30				215 361,14		5 416 670,86	99,99%	5 416 670,86	99,99%	5 201 316,30	100,00%							215 354,56	99,99%
		wydatki związane ze sporządzeniem spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej		935,55	935,55	935,55						934,64	99,90%	934,64	99,90%	934,64	99,90%								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 000,00	1 995 460,00	1 995 460,00	617 875,93	1 285 260,00			92 324,07		1 986 690,72	99,56%	1 986 690,72	99,56%	617 701,48	99,97%	1 277 820,00	99,42%					91 169,24	98,75%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	43 429,93				2 570,07		45 217,10	98,30%	45 217,10	98,30%	43 429,93	100,00%							1 787,17	69,54%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	46 000,00	46 000,00	46 000,00	43 429,93				2 570,07		45 217,10	98,30%	45 217,10	98,30%	43 429,93	100,00%							1 787,17	69,54%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		1 938 436,00	1 938 436,00	574 446,00	1 285 260,00			78 730,00		1 930 738,74	99,60%	1 930 738,74	99,60%	574 271,55	99,97%	1 277 820,00	99,42%					78 647,19	99,89%
		wybory do Sejmu i Senatu		1 938 436,00	1 938 436,00	574 446,00	1 285 260,00			78 730,00		1 930 738,74	99,60%	1 930 738,74	99,60%	574 271,55	99,97%	1 277 820,00	99,42%					78 647,19	99,89%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		11 024,00	11 024,00					11 024,00		10 734,88	97,38%	10 734,88	97,38%									10 734,88	97,38%
		referendum ogólnokrajowe		11 024,00	11 024,00					11 024,00		10 734,88	97,38%	10 734,88	97,38%									10 734,88	97,38%
801		Oświata i wychowanie		3 391 460,26	3 391 460,26	33 585,22			439 409,44		2 918 465,60	97,65%	3 311 699,12	97,65%	33 585,22	100,00%			421 286,44	95,88%				2 856 827,46	97,89%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 391 460,26	3 391 460,26	33 585,22			439 409,44		2 918 465,60	97,65%	3 311 699,12	97,65%	33 585,22	100,00%			421 286,44	95,88%				2 856 827,46	97,89%
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 391 460,26	3 391 460,26	33 585,22			439 409,44		2 918 465,60	97,65%	3 311 699,12	97,65%	33 585,22	100,00%			421 286,44	95,88%				2 856 827,46	97,89%
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	60 460,00	60 460,00	58 944,00				1 516,00		59 366,97	98,19%	59 366,97	98,19%	57 880,41	98,20%							1 486,56	98,06%
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	60 460,00	60 460,00	58 944,00				1 516,00		59 366,97	98,19%	59 366,97	98,19%	57 880,41	98,20%							1 486,56	98,06%
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	60 460,00	60 460,00	58 944,00				1 516,00		59 366,97	98,19%	59 366,97	98,19%	57 880,41	98,20%							1 486,56	98,06%
852		Pomoc społeczna	525 727,00	588 812,08	588 812,08		122 315,41	464 500,00		1 996,67		565 076,58	95,97%	565 076,58	95,97%			118 733,41	97,07%	444 406,00	95,67%			1 937,17	97,02%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 727,00	31 752,00	31 752,00		31 282,00			470,00		30 754,50	96,86%	30 754,50	96,86%			30 300,00	96,86%					454,50	96,70%
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	15 727,00	31 752,00	31 752,00		31 282,00			470,00		30 754,50	96,86%	30 754,50	96,86%			30 300,00	96,86%					454,50	96,70%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000,00	464 500,00	464 500,00			464 500,00				444 406,00	95,67%	444 406,00	95,67%				444 406,00	95,67%					
		usługi opiekuńcze	510 000,00	464 500,00	464 500,00			464 500,00				444 406,00	95,67%	444 406,00	95,67%				444 406,00	95,67%					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		14 700,00	14 700,00		14 700,00					14 300,00	97,28%	14 300,00	97,28%					14 300,00	97,28%				
		pomoc udzielana cudzoziemcom		14 700,00	14 700,00		14 700,00					14 300,00	97,28%	14 300,00	97,28%					14 300,00	97,28%				
	85295	Pozostała działalność		77 860,08	77 860,08		76 333,41			1 526,67		75 616,08	97,12%	75 616,08	97,12%					74 133,41	97,12%			1 482,67	97,12%
		dotatki osłonowe		77 860,08	77 860,08		76 333,41			1 526,67		75 616,08	97,12%	75 616,08	97,12%					74 133,41	97,12%			1 482,67	97,12%
855		Rodzina	112 373 200,00	112 882 099,32	112 882 099,32	2 310 371,76	95 581 850,48			14 989 877,08		112 124 751,75	99,33%	112 124 751,75	99,33%	2 304 927,72	99,76%	94 970 963,00	99,36%					14 848 861,03	99,06%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110 197 000,00	109 801 728,32	109 801 728,32	2 280 869,76	95 581 850,48			11 939 008,08		109 048 312,77	99,31%	109 048 312,77	99,31%	2 275 977,72	99,79%	94 970 963,00	99,36%					11 801 372,05	98,85%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		149 498,69	149 498,69	2 637,76	145 143,85			1 717,08		149 495,84	99,99%	149 495,84	99,99%	2 637,17	99,98%	145 141,59	99,99%					1 717,08	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		210 120,00	210 120,00	6 120,00	204 000,00					210 120,00	100,00%	210 120,00	100,00%	6 120,00	100,00%	204 000,00	100,00%						
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	110 197 000,00	109 442 109,63	109 442 109,63	2 272 112,00	95 232 706,63			11 937 291,00		108 688 696,93	99,31%	108 688 696,93	99,31%	2 267 220,55	99,78%	94 621 821,41</							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:							wydatki majątkowe	% 27:12				
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące			% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9			obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 176 200,00	3 044 369,00	3 044 369,00						3 044 369,00		3 043 488,98	99,97%	3 043 488,98	99,97%									3 043 488,98	99,97%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 176 200,00	3 044 369,00	3 044 369,00						3 044 369,00		3 043 488,98	99,97%	3 043 488,98	99,97%									3 043 488,98	99,97%
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	57 510 320,00	67 515 523,60	67 515 523,60	47 388 272,71	2 728 713,86	9 028 902,56			8 369 634,47		66 988 580,76	99,22%	66 988 580,76	99,22%	47 301 189,02	99,82%	2 719 612,99	99,67%	8 995 037,98	99,62%			7 972 740,77	95,26%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 143 951,00	5 303 696,52	5 303 696,52	3 740 602,48					1 563 094,04		4 898 718,03	92,36%	4 898 718,03	92,36%	3 667 384,92	98,04%							1 231 333,11	78,78%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 143 951,00	5 303 696,52	5 303 696,52	3 740 602,48					1 563 094,04		4 898 718,03	92,36%	4 898 718,03	92,36%	3 667 384,92	98,04%							1 231 333,11	78,78%
		gospodarka nieruchomościami	5 143 951,00	5 303 696,52	5 303 696,52	3 740 602,48					1 563 094,04		4 898 718,03	92,36%	4 898 718,03	92,36%	3 667 384,92	98,04%							1 231 333,11	78,78%
710		Działalność usługowa	3 329 164,00	3 508 304,00	3 508 304,00	3 014 256,00	3 861,00				490 187,00		3 508 297,89	99,99%	3 508 297,89	99,99%	3 014 255,41	100,00%	3 860,31	99,98%					490 182,17	99,99%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 429 725,00	1 429 725,00	1 252 947,00					176 778,00		1 429 725,00	100,00%	1 429 725,00	100,00%	1 252 947,00	100,00%							176 778,00	100,00%
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 429 725,00	1 429 725,00	1 252 947,00					176 778,00		1 429 725,00	100,00%	1 429 725,00	100,00%	1 252 947,00	100,00%							176 778,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	1 961 164,00	2 078 579,00	2 078 579,00	1 761 309,00	3 861,00				313 409,00		2 078 572,89	99,99%	2 078 572,89	99,99%	1 761 308,41	100,00%	3 860,31	99,98%					313 404,17	99,99%
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 961 164,00	2 078 579,00	2 078 579,00	1 761 309,00	3 861,00				313 409,00		2 078 572,89	99,99%	2 078 572,89	99,99%	1 761 308,41	100,00%	3 860,31	99,98%					313 404,17	99,99%
750		Administracja publiczna	321 983,00	450 289,52	450 289,52	436 659,52					13 630,00		450 289,52	100,00%	450 289,52	100,00%	436 659,52	100,00%							13 630,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 983,00	450 289,52	450 289,52	436 659,52					13 630,00		450 289,52	100,00%	450 289,52	100,00%	436 659,52	100,00%							13 630,00	100,00%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	321 983,00	450 289,52	450 289,52	436 659,52					13 630,00		450 289,52	100,00%	450 289,52	100,00%	436 659,52	100,00%							13 630,00	100,00%
752		Obrona narodowa	92 000,00	90 089,06	90 089,06	60 707,04					29 382,02		88 889,06	98,67%	88 889,06	98,67%	60 707,04	100,00%							28 182,02	95,92%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00						1 200,00															
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	1 200,00	1 200,00	1 200,00						1 200,00															
	75224	Kwalifikacja wojskowa	90 800,00	88 889,06	88 889,06	60 707,04					28 182,02		88 889,06	100,00%	88 889,06	100,00%	60 707,04	100,00%							28 182,02	100,00%
		kwalifikacja wojskowa	90 800,00	88 889,06	88 889,06	60 707,04					28 182,02		88 889,06	100,00%	88 889,06	100,00%	60 707,04	100,00%							28 182,02	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 780 400,00	38 908 157,33	38 908 157,33	34 244 836,33	1 075 084,00				3 588 237,00		38 901 482,66	99,98%	38 901 482,66	99,98%	34 238 163,02	99,98%	1 075 083,82	100,00%					3 588 235,82	99,99%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 780 400,00	38 908 157,33	38 908 157,33	34 244 836,33	1 075 084,00				3 588 237,00		38 901 482,66	99,98%	38 901 482,66	99,98%	34 238 163,02	99,98%	1 075 083,82	100,00%					3 588 235,82	99,99%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	34 780 400,00	38 908 157,33	38 908 157,33	34 244 836,33	1 075 084,00				3 588 237,00		38 901 482,66	99,98%	38 901 482,66	99,98%	34 238 163,02	99,98%	1 075 083,82	100,00%					3 588 235,82	99,99%
755		Wymiar sprawiedliwości	858 000,00	858 000,00	858 000,00	92 535,22		446 160,00			319 304,78		857 995,70	99,99%	857 995,70	99,99%	92 530,95	99,99%			446 159,98	100,00%			319 304,77	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	858 000,00	92 535,22		446 160,00			319 304,78		857 995,70	99,99%	857 995,70	99,99%	92 530,95	99,99%			446 159,98	100,00%			319 304,77	100,00%
		nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	858 000,00	92 535,22		446 160,00			319 304,78		857 995,70	99,99%	857 995,70	99,99%	92 530,95	99,99%			446 159,98	100,00%			319 304,77	100,00%
801		Oświata i wychowanie		229 885,61	229 885,61	2 276,03					227 609,58		197 086,14	85,73%	197 086,14	85,73%	2 275,80	99,99%							194 810,34	85,59%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		229 885,61	229 885,61	2 276,03					227 609,58		197 086,14	85,73%	197 086,14	85,73%	2 275,80	99,99%							194 810,34	85,59%
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		229 885,61	229 885,61	2 276,03					227 609,58		197 086,14	85,73%	197 086,14	85,73%	2 275,80	99,99%							194 810,34	85,59%
851		Ochrona zdrowia		725,40	725,40						725,40		725,40	100,00%	725,40	100,00%									725,40	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		725,40	725,40						725,40		725,40	100,00%	725,40	100,00%									725,40	100,00%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych		725,40	725,40						725,40		725,40	100,00%	725,40	100,00%									725,40	100,00%
852		Pomoc społeczna	11 435 512,00	13 701 139,88	13 701 139,88	3 940 108,30	116 604,84	8 567 270,56			1 077 156,18		13 654 200,97	99,66%	13 654 200,97	99,66%	3 940 105,72	100,00%	107 504,84	92,20%	8 533 406,00	99,60%			1 073 184,41	99,63%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 977 512,00	13 139 676,88	13 139 676,88	3 916 108,30	3 049,84	8 147 270,56			1 073 248,18		13 101 842,32	99,71%	13 101 842,32	99,71%	3 916 108,01	100,00%	3 049,84	100,00%	8 113 406,00	99,58%			1 069 278,47	99,63%
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 816 212,00	8 147 270,56	8 147 270,56			8 147 270,56					8 113 406,00	99,58%	8 113 406,00	99,58%			8 113 406,00	99,58%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 161 300,00	4 992 406,32	4 992 406,32	3 916 108,30	3 049,84				1 073 248,18		4 988 436,32	99,92%	4 988 436,32	99,92%	3 916 108,01	100,00%	3 049,84	100,00%					1 069 278,47	99,63%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	447 000,00	447 000,00	24 000,00		420 000,00			3 000,00		446 997,71	99,99%	446 997,71	99,99%	23 997,71	99,99%			420 000,00	100,00%			3 000,00	100,00%
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00					420 000,00	100,00%	420 000,00	100,00%					420 000,00	100,00%				
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		27 000,00	27 000,00	24 000,00					3 000,00		26 997,71	99,99%	26 997,71	99,99%	23 997,71	99,99%							3 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		908,00	908,00						908,00		905,94	99,77%	905,94	99,77%									905,94	99,77%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców		908,00	908,00						908,00		905,94	99,77%	905,94	99,77%									905,94	99,77%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 000,00	113 555,00	113 555,00		113 555,00						104 455,00	91,99%	104 455,00	91,99%					104 455,00	91,99%				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	38 000,00																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	%	z tego:																
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	13:5	wydatki bieżące	%	wynagrodzenia i składki od nich należne	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	dotacje	%	obsługa długu miasta	%	pozostałe wydatki bieżące	%	wydatki majątkowe	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
855		Rodzina	5 700,00	127 531,00	127 531,00	81 088,29	403,00	15 472,00		30 567,71		120 345,85	94,37%	120 345,85	94,37%	73 903,14	91,14%	403,00	100,00%	15 472,00	100,00%					30 567,71	100,00%		
	85508	Rodziny zastępcze	5 700,00	15 472,00	15 472,00			15 472,00				15 472,00	100,00%	15 472,00	100,00%					15 472,00	100,00%								
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 700,00	15 472,00	15 472,00			15 472,00				15 472,00	100,00%	15 472,00	100,00%					15 472,00	100,00%								
		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		112 059,00	112 059,00	81 088,29	403,00			30 567,71		104 873,85	93,59%	104 873,85	93,59%	73 903,14	91,14%	403,00	100,00%							30 567,71	100,00%		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo- wychowawczych		112 059,00	112 059,00	81 088,29	403,00			30 567,71		104 873,85	93,59%	104 873,85	93,59%	73 903,14	91,14%	403,00	100,00%							30 567,71	100,00%		