

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 85/8/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:												w zółtych	
					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	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12		
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		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 833 013 686,91	2 872 711 248,89	2 294 771 010,87	932 921 449,88	465 254 519,46	248 605 171,55	17 000 000,00	630 989 869,98	577 940 238,02	1 401 386 824,51	48,78%	1 242 122 899,83	54,13%	501 660 886,58	53,77%	234 120 085,70	50,32%	128 640 980,95	51,75%	7 224 770,80	42,50%	370 476 175,80	58,71%	159 263 924,68	27,56%		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 877 542 300,91	1 907 520 057,26	1 731 207 162,68	873 848 262,40	37 674 321,25	234 787 772,94	17 000 000,00	567 896 806,09	176 312 894,58	1 006 214 151,08	52,75%	961 988 721,62	55,57%	471 658 828,79	53,97%	17 301 075,83	45,92%	121 530 410,62	51,76%	7 224 770,80	42,50%	344 273 635,58	60,62%	44 225 429,46	25,08%		
		Rolnictwo i łowiectwo	20 600,00	20 600,00	20 600,00					20 600,00		15 105,44	73,33%	15 105,44	73,33%									15 105,44	73,33%				
	01030	Izby rolnicze	20 600,00	20 600,00	20 600,00					20 600,00		15 105,44	73,33%	15 105,44	73,33%									15 105,44	73,33%				
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	20 600,00	20 600,00	20 600,00					20 600,00		15 105,44	73,33%	15 105,44	73,33%									15 105,44	73,33%				
	020	Leśnictwo	11 120,00	11 120,00	11 120,00					11 120,00		2 831,00	25,46%	2 831,00	25,46%									2 831,00	25,46%				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	11 120,00	11 120,00	11 120,00					11 120,00		2 831,00	25,46%	2 831,00	25,46%									2 831,00	25,46%				
		gospodarka leśna	11 120,00	11 120,00	11 120,00					11 120,00		2 831,00	25,46%	2 831,00	25,46%									2 831,00	25,46%				
600		Transport i łączność	286 026 914,00	291 313 282,00	236 081 657,00	14 514 600,00	77 000,00			221 490 057,00	55 231 625,00	182 130 863,55	62,52%	163 666 187,80	69,33%	7 676 619,43	52,89%	5 381,08	6,99%					155 984 187,29	70,42%	18 464 675,75	33,43%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	199 344 885,00	199 555 085,00	199 555 085,00	6 753 700,00	65 000,00			192 736 385,00		151 756 968,50	76,05%	151 756 968,50	76,05%	3 456 860,27	51,18%	3 577,22	5,50%					148 296 531,01	76,94%				
		transport zbiorowy w mieście	190 192 200,00	190 174 800,00	190 174 800,00					190 174 800,00		147 151 915,02	77,38%	147 151 915,02	77,38%									147 151 915,02	77,38%				
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 152 685,00	9 380 285,00	9 380 285,00	6 753 700,00	65 000,00			2 561 585,00		4 605 053,48	49,09%	4 605 053,48	49,09%	3 456 860,27	51,18%	3 577,22	5,50%					1 144 615,99	44,68%				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 890 000,00	26 838 325,00	13 972 500,00					13 972 500,00	12 865 825,00	7 143 045,91	26,62%	4 153 462,46	29,73%									4 153 462,46	29,73%	2 989 583,45	23,24%		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	22 710 000,00	26 395 900,00	13 972 500,00					13 972 500,00	12 423 400,00	7 143 045,91	27,06%	4 153 462,46	29,73%									4 153 462,46	29,73%	2 989 583,45	24,06%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	180 000,00	442 425,00							442 425,00																		
	60016	Drogi publiczne gminne	20 923 800,00	22 015 337,00	5 787 337,00					5 787 337,00	16 228 000,00	4 062 540,52	18,45%	1 175 012,86	20,30%									1 175 012,86	20,30%	2 887 527,66	17,79%		
		drogi gminne	12 395 800,00	13 583 337,00	4 505 337,00					4 505 337,00	9 078 000,00	3 621 610,86	26,66%	1 175 012,86	26,08%									1 175 012,86	26,08%	2 446 598,00	26,95%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 522 000,00	2 426 000,00	1 282 000,00					1 282 000,00	1 144 000,00																		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	6 006 000,00	6 006 000,00							6 006 000,00	440 929,66	7,34%													440 929,66	7,34%		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 797 000,00	2 027 075,00	667 575,00					667 575,00	1 359 500,00	495 445,55	24,44%	287 905,94	43,13%									287 905,94	43,13%	207 539,61	15,27%		
		drogi wewnętrzne	1 450 000,00	1 537 500,00	528 000,00					528 000,00	1 009 500,00	495 445,55	32,22%	287 905,94	54,53%									287 905,94	54,53%	207 539,61	20,56%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	347 000,00	489 575,00	139 575,00					139 575,00	350 000,00																		
	60041	Infrastruktura portowa	16 748 000,00	16 748 000,00							16 748 000,00	8 374 000,00	50,00%													8 374 000,00	50,00%		
		port lotniczy	16 748 000,00	16 748 000,00							16 748 000,00	8 374 000,00	50,00%													8 374 000,00	50,00%		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 598 280,00	1 637 180,00	1 331 780,00					1 331 780,00	305 400,00	764 944,46	46,72%	752 644,47	56,51%									752 644,47	56,51%	12 299,99	4,03%		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 598 280,00	1 637 180,00	1 331 780,00					1 331 780,00	305 400,00	764 944,46	46,72%	752 644,47	56,51%									752 644,47	56,51%	12 299,99	4,03%		
	60095	Pozostała działalność	22 724 949,00	22 492 280,00	14 767 380,00	7 760 900,00	12 000,00			6 994 480,00	7 724 900,00	9 533 918,61	42,39%	5 540 193,57	37,52%	4 219 759,16	54,37%	1 803,86	15,03%					1 318 630,55	18,85%	3 993 725,04	51,70%		
		alternatywne środki transportu	3 010 000,00	3 717 380,00	3 717 380,00					3 717 380,00		7 466,04	0,20%	7 466,04	0,20%									7 466,04	0,20%				
		przygotowanie inwestycji	6 291 900,00	6 321 900,00							6 321 900,00	3 993 725,04	63,17%													3 993 725,04	63,17%		
		zarządzanie drogami w mieście	13 423 049,00	12 453 000,00	11 050 000,00	7 760 900,00	12 000,00			3 277 100,00	1 403 000,00	5 532 727,53	44,43%	5 532 727,53	50,07%	4 219 759,16	54,37%	1 803,86	15,03%					1 311 164,51	40,01%				
630		Turystyka	2 510 000,00	2 558 000,00	884 000,00	35 500,00				848 500,00	1 674 000,00	573 422,14	22,42%	573 422,14	64,87%	15 084,14	42,49%							558 338,00	65,80%				
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	836 000,00	884 000,00	884 000,00	35 500,00				848 500,00		573 422,14	64,87%	573 422,14	64,87%	15 084,14	42,49%							558 338,00	65,80%				
	63003	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	836 000,00	884 000,00	884 000,00	35 500,00				848 500,00		573 422,14	64,87%	573 422,14	64,87%	15 084,14	42,49%							558 338,00	65,80%				
	63095	Pozostała działalność	1 674 000,00	1 674 000,00							1 674 000,00																		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 674 000,00	1 674 000,00							1 674 000,00																		
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 517 136,78	32 810 141,78	20 377 341,78	886 968,00	33 940,00	1 670 500,00		17 785 933,78	12 432 800,00	11 402 589,80	34,75%	8 791 870,37	43,15%			14 132,50	41,64%	994 050,89	59,51%			7 783 686,98	43,76%	2 610 719,43	21,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 210 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00			1 670 500,00			100 000,00	994 050,89	56,15%	994 050,89	59,51%					994 050,89	59,51%								
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 210 000,00	1 770 500,00	1 670 500,00			1 670 500,00			100 000,00	994 050,89	56,15%	994 050,89	59,51%					994 050,89	59,51%								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 016 396,78	26 664 583,78	16 634 583,78	886 968,00	1 000,00			15 746 615,78	10 030 000,00	6 292 925,81	23,60%	5 985 006,38	35,98%			62,50	6,25%					5 984 943,88	38,01%	307 919,43	3,07%		
		gospodarka nieruchomościami	25 829 676,00	26 477 863,00	16 447 863,00	886 968,00	1 000,00			15 559 895,00	10 030 000,00	6 159 379,01	23,26%	5 851 459,58	35,58%			62,50	6,25%					5 851 397,08	37,61%	307 919,43	3,07%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	156 720,78	156 720,78	156 720,78					156 720,78		124 562,00	79,48%	124 562,00	79,48%									124 562,00	79,48%				
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00		8 984,80	29,95%	8 984,80	29,95%									8 984,80	29,95%				
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:										wydatki majątkowe	% 27:12		
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne							świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 205 400,00	1 205 400,00	1 205 400,00		1 205 400,00					644 710,00	53,49%	644 710,00	53,49%			644 710,00	53,49%									
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 205 400,00	1 205 400,00	1 205 400,00		1 205 400,00					644 710,00	53,49%	644 710,00	53,49%			644 710,00	53,49%									
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	959 400,00	959 400,00	959 400,00		959 400,00					547 560,00	57,07%	547 560,00	57,07%			547 560,00	57,07%									
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	246 000,00	246 000,00	246 000,00		246 000,00					97 150,00	39,49%	97 150,00	39,49%			97 150,00	39,49%									
750		Administracja publiczna	175 737 644,00	178 360 145,00	151 693 526,00	113 115 148,00	1 853 744,00	222 000,00		36 502 634,00	26 666 619,00	81 744 224,02	45,83%	78 729 302,14	51,90%	58 566 942,62	51,78%	820 814,63	44,28%	124 998,27	56,31%				19 216 546,62	52,64%	3 014 921,88	11,31%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 535 240,00	5 575 340,00	5 575 340,00	4 159 400,00	3 500,00			1 412 440,00		1 228 986,06	22,04%	1 228 986,06	22,04%	375 883,79	9,04%	2 317,00	66,20%						850 785,27	60,24%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 535 240,00	5 575 340,00	5 575 340,00	4 159 400,00	3 500,00			1 412 440,00		1 228 986,06	22,04%	1 228 986,06	22,04%	375 883,79	9,04%	2 317,00	66,20%						850 785,27	60,24%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 105 694,00	2 100 694,00	2 100 694,00	1 000,00	1 769 244,00			330 450,00		899 341,35	42,81%	899 341,35	42,81%			796 118,41	45,00%						103 222,94	31,24%		
		jednostki pomocnicze miasta	934 044,00	934 044,00	934 044,00		719 244,00			214 800,00		376 606,59	40,32%	376 606,59	40,32%			298 042,16	41,44%						78 564,43	36,58%		
		Rada Miasta Lublin	1 171 650,00	1 166 650,00	1 166 650,00	1 000,00	1 050 000,00			115 650,00		522 734,76	44,81%	522 734,76	44,81%			498 076,25	47,44%						24 658,51	21,32%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 046 410,00	151 822 580,00	127 556 580,00	103 045 900,00	72 000,00			24 438 680,00	24 266 000,00	70 098 451,36	46,17%	69 047 847,93	54,13%	55 321 710,08	53,69%	21 292,14	29,57%						13 704 845,71	56,08%	1 050 603,43	4,33%
		Urząd Miasta Lublin	152 046 410,00	151 822 580,00	127 556 580,00	103 045 900,00	72 000,00			24 438 680,00	24 266 000,00	70 098 451,36	46,17%	69 047 847,93	54,13%	55 321 710,08	53,69%	21 292,14	29,57%						13 704 845,71	56,08%	1 050 603,43	4,33%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 046 000,00	8 631 134,00	8 445 134,00	275 000,00	6 000,00			8 164 134,00	186 000,00	3 455 182,58	40,03%	3 455 182,58	40,91%	23 423,00	8,52%								3 431 759,58	42,03%		
		promocja miasta	8 046 000,00	8 631 134,00	8 445 134,00	275 000,00	6 000,00			8 164 134,00	186 000,00	3 455 182,58	40,03%	3 455 182,58	40,91%	23 423,00	8,52%								3 431 759,58	42,03%		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 118 000,00	6 126 478,00	6 126 478,00	5 343 478,00	3 000,00			780 000,00		3 100 180,62	50,60%	3 100 180,62	50,60%	2 725 127,09	51,00%	1 087,08	36,24%						373 966,45	47,94%		
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 118 000,00	6 126 478,00	6 126 478,00	5 343 478,00	3 000,00			780 000,00		3 100 180,62	50,60%	3 100 180,62	50,60%	2 725 127,09	51,00%	1 087,08	36,24%						373 966,45	47,94%		
	75095	Pozostała działalność	1 886 300,00	4 103 919,00	1 889 300,00	290 370,00		222 000,00		1 376 930,00	2 214 619,00	2 962 082,05	72,18%	997 763,60	52,81%	120 798,66	41,60%			124 998,27	56,31%				751 966,67	54,61%	1 964 318,45	88,70%
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 900,00				33 100,00		10 952,08	27,38%	10 952,08	27,38%	3 399,90	49,27%								7 552,18	22,82%		
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	289 800,00	301 800,00	301 800,00	31 200,00		152 000,00		118 600,00		101 398,23	33,60%	101 398,23	33,60%	395,40	1,27%			64 998,27	42,76%				36 004,56	30,36%		
		Młodzieżowy Budżet Obywatelski		50 000,00	50 000,00					50 000,00																		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	376 500,00	376 500,00	361 500,00	252 270,00				109 230,00	15 000,00	167 895,71	44,59%	167 895,71	46,44%	117 003,36	46,38%								50 892,35	46,59%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	449 500,00	449 500,00	449 500,00					449 500,00		437 795,50	97,40%	437 795,50	97,40%										437 795,50	97,40%		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	654 000,00	2 809 619,00	610 000,00					610 000,00	2 199 619,00	2 180 598,53	77,61%	216 280,08	35,46%										216 280,08	35,46%	1 964 318,45	89,30%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00		3 442,00	52,95%	3 442,00	52,95%										3 442,00	52,95%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00				60 000,00	85,71%	60 000,00	85,71%					60 000,00	85,71%							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 514 747,00	14 042 723,00	13 642 723,00	9 723 857,00	239 365,00	415 920,00		3 263 581,00	400 000,00	6 681 580,26	47,58%	6 281 580,26	46,04%	4 826 652,20	49,64%	16 130,61	6,74%	318 350,44	76,54%				1 120 447,01	34,33%	400 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00																				
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok po zmianach budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne							świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	
		rezerva celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 550 000,00	4 012 695,00	496 695,00					496 695,00	3 516 000,00																	
		rezerva celowa na wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCEAO pozostałych jednostek oświatowych	2 500 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00					1 435 000,00																		
		rezerva celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	500 000,00	475 386,00	475 386,00					475 386,00																		
		rezerva celowa na zadania z zakresu kultury	600 000,00																									
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 050 000,00	636 150,00	246 109,00					246 109,00	390 041,00																	
		rezerva ogólna	3 502 419,91	1 767 209,77	1 676 862,77					1 676 862,77	90 347,00																	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 248 063,00	3 248 063,00	3 248 063,00			3 248 063,00				1 624 031,52	50,00%	1 624 031,52	50,00%					1 624 031,52	50,00%							
		wpłata do budżetu państwa	3 248 063,00	3 248 063,00	3 248 063,00			3 248 063,00				1 624 031,52	50,00%	1 624 031,52	50,00%					1 624 031,52	50,00%							
	75860	Euroregiony	34 000,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00		16 977,36	49,93%	16 977,36	49,93%										16 977,36	49,93%		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00		16 977,36	49,93%	16 977,36	49,93%										16 977,36	49,93%		
801	Oświata i wychowanie	788 504 030,22	803 586 281,66	753 909 591,44	555 590 329,00	808 629,00	123 200 484,94		74 310 148,50	49 676 690,22	436 095 112,94	54,27%	424 274 890,59	56,28%	309 055 358,18	55,63%	245 196,83	30,32%	67 371 110,84	54,68%			47 603 224,74	64,06%	11 820 222,35	23,79%		
80101	Szkoły podstawowe	281 050 647,36	276 927 031,36	245 903 884,00	204 930 482,00	360 496,00	19 713 703,00		20 899 203,00	31 023 147,36	149 756 948,24	54,08%	141 069 037,29	57,37%	114 322 455,45	55,79%	123 290,83	34,20%	10 465 930,77	53,09%			16 157 360,24	77,31%	8 687 910,95	28,00%		
	akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 822 000,00	1 833 275,00	1 833 275,00	1 723 125,00	10 600,00			99 550,00		987 993,56	53,89%	987 993,56	53,89%	934 662,95	54,24%	1 922,98	18,14%					51 407,63	51,64%				
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 100 000,00	19 713 703,00	19 713 703,00			19 713 703,00				10 465 930,77	53,09%	10 465 930,77	53,09%					10 465 930,77	53,09%								
	szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	259 036 911,00	255 059 317,00	224 356 906,00	203 207 357,00	349 896,00			20 799 653,00	30 702 411,00	138 303 023,91	54,22%	129 615 112,96	57,77%	113 387 792,50	55,80%	121 367,85	34,69%					16 105 952,61	77,43%	8 687 910,95	28,30%		
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego	91 736,36	320 736,36							320 736,36																		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 523 800,00	33 524 569,00	33 524 569,00	31 626 889,00	41 030,00			1 856 650,00		18 709 353,78	55,81%	18 709 353,78	55,81%	17 361 072,71	54,89%	27 962,42	68,15%					1 320 318,65	71,11%				
	akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	45 800,00	45 800,00	45 800,00	43 200,00	800,00			1 800,00		26 627,92	58,14%	26 627,92	58,14%	25 463,92	58,94%							1 164,00	64,67%				
	szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	33 478 000,00	33 478 769,00	33 478 769,00	31 583 689,00	40 230,00			1 854 850,00		18 682 725,86	55,80%	18 682 725,86	55,80%	17 335 608,79	54,89%	27 962,42	69,51%					1 319 154,65	71,12%				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 826 000,00	8 026 649,00	8 026 649,00	7 073 339,00	5 500,00	468 000,00		479 810,00		4 132 174,98	51,48%	4 132 174,98	51,48%	3 583 057,28	50,66%	1 034,87	18,82%	261 705,20	55,92%			286 377,63	59,69%				
	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	468 000,00	468 000,00	468 000,00			468 000,00				261 705,20	55,92%	261 705,20	55,92%					261 705,20	55,92%								
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 358 000,00	7 558 649,00	7 558 649,00	7 073 339,00	5 500,00			479 810,00		3 870 469,78	51,21%	3 870 469,78	51,21%	3 583 057,28	50,66%	1 034,87	18,82%					286 377,63	59,69%				
80104	Przedszkola	122 529 000,00	138 407 978,00	127 935 978,00	84 022 836,00	65 828,00	34 000 000,00		9 847 314,00	10 472 000,00	71 249 143,45	51,48%	71 100 436,45	55,58%	46 051 671,27	54,81%	17 748,44	26,96%	18 212 515,68	53,57%			6 818 501,06	69,24%	148 707,00	1,42%		
	dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00			34 000 000,00				18 212 515,68	53,57%	18 212 515,68	53,57%					18 212 515,68	53,57%								
	przedszkola prowadzone przez miasto	88 529 000,00	104 135 978,00	93 935 978,00	84 022 836,00	65 828,00			9 847 314,00	10 200 000,00	53 036 627,77	50,93%	52 887 920,77	56,30%	46 051 671,27	54,81%	17 748,44	26,96%					6 818 501,06	69,24%	148 707,00	1,46%		
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego		272 000,00							272 000,00																		
80105	Przedszkola specjalne	5 312 500,00	5 268 660,00	5 253 660,00	4 898 160,00	1 000,00			354 500,00	15 000,00	2 972 439,19	56,42%	2 972 439,19	56,58%	2 748 906,66	56,12%	474,77	47,48%					223 057,76	62,92%				
	przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 312 500,00	5 268 660,00	5 253 660,00	4 898 160,00	1 000,00			354 500,00	15 000,00	2 972 439,19	56,42%	2 972 439,19	56,58%	2 748 906,66	56,12%	474,77	47,48%					223 057,76	62,92%				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00				74 255,91	57,12%	74 255,91	57,12%					74 255,91	57,12%								
	dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00				74 255,91	57,12%	74 255,91	57,12%					74 255									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													wydatki majątkowe	% 27:12		
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:			% 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										wynagrodzenia i składki od nich należne													
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			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00					2 672 000,00		480 047,49	17,97%	480 047,49	17,97%									480 047,49	17,97%					
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00					2 672 000,00		480 047,49	17,97%	480 047,49	17,97%									480 047,49	17,97%					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33 577 000,00	35 551 790,00	35 281 790,00	21 032 490,00	69 825,00			14 179 475,00	270 000,00	17 356 103,08	48,82%	17 356 103,08	49,19%	11 617 708,75	55,24%	13 125,63	18,80%					5 725 268,70	40,38%					
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	33 417 000,00	35 391 790,00	35 121 790,00	21 032 490,00	69 825,00			14 019 475,00	270 000,00	17 356 103,08	49,04%	17 356 103,08	49,42%	11 617 708,75	55,24%	13 125,63	18,80%					5 725 268,70	40,84%					
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	160 000,00	160 000,00	160 000,00					160 000,00																				
	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	18 621 300,00	18 824 237,00	18 824 237,00	3 032 457,00	1 000,00	15 548 000,00		242 780,00		10 919 167,16	58,01%	10 919 167,16	58,01%	1 707 911,86	56,32%				9 077 662,26	58,38%			133 593,04	55,03%				
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00				8 455 133,10	58,31%	8 455 133,10	58,31%					8 455 133,10	58,31%									
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000,00	897 000,00	897 000,00			897 000,00				532 087,44	59,32%	532 087,44	59,32%					532 087,44	59,32%									
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	120 000,00	151 000,00	151 000,00			151 000,00				90 441,72	59,90%	90 441,72	59,90%					90 441,72	59,90%									
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	86 900,00	84 240,00	84 240,00	78 540,00				5 700,00		43 395,54	51,51%	43 395,54	51,51%	39 334,74	50,08%							4 060,80	71,24%					
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 154 400,00	3 191 997,00	3 191 997,00	2 953 917,00	1 000,00			237 080,00		1 798 109,36	56,33%	1 798 109,36	56,33%	1 668 577,12	56,49%							129 532,24	54,64%					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 916 400,00	19 145 076,00	19 145 076,00	9 410 828,00	10 100,00	9 300 000,00		424 148,00		11 345 704,78	59,26%	11 345 704,78	59,26%	5 695 029,45	60,52%	1 690,16	16,73%	5 331 317,42	57,33%			317 667,75	74,90%					
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00			9 300 000,00				5 331 317,42	57,33%	5 331 317,42	57,33%					5 331 317,42	57,33%									
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 616 400,00	9 845 076,00	9 845 076,00	9 410 828,00	10 100,00			424 148,00		6 014 387,36	61,09%	6 014 387,36	61,09%	5 695 029,45	60,52%	1 690,16	16,73%					317 667,75	74,90%					
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 922 400,00	2 051 478,00	2 051 478,00	997 878,00			972 000,00		81 600,00		1 386 971,43	67,61%	1 386 971,43	67,61%	690 305,11	69,18%			652 061,55	67,08%			44 604,77	54,66%				
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	815 000,00	972 000,00	972 000,00				972 000,00				652 061,55	67,08%	652 061,55	67,08%					652 061,55	67,08%								
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 107 400,00	1 079 478,00	1 079 478,00	997 878,00				81 600,00		734 909,88	68,08%	734 909,88	68,08%	690 305,11	69,18%							44 604,77	54,66%					
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 313 840,00	3 397 267,00	3 397 267,00	353 527,00			3 037 000,00		6 740,00		1 836 936,50	54,07%	1 836 936,50	54,07%	230 139,67	65,10%			1 602 254,19	52,76%			4 542,64	67,40%				
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty Inne niż miasto		77 000,00	77 000,00				77 000,00				28 460,58	36,96%	28 460,58	36,96%					28 460,58	36,96%								
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00				2 600 000,00				1 405 058,29	54,04%	1 405 058,29	54,04%					1 405 058,29	54,04%								
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	360 000,00	360 000,00	360 000,00				360 000,00				168 735,32	46,87%	168 735,32	46,87%					168 735,32	46,87%								
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	281 600,00	287 141,00	287 141,00	283 041,00				4 100,00		192 721,95	67,12%	192 721,95	67,12%	189 475,81	66,94%							3 246,14	79,17%					
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	72 240,00	73 126,00	73 126,00	70 486,00				2 640,00		41 960,36	57,38%	41 960,36	57,38%	40 663,86	57,69%							1 296,50	49,11%					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 071,44	1 071,44				164,94		906,50		535,40	49,97%	535,40	49,97%					164,94	100,00%			370,46	40,87%				
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		164,94	164,94				164,94				164,94	100,00%	164,94	100,00%					164,94	100,00%								
		pomoce dydaktyczne i książki		247,50	247,50					247,50																				
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		288,00	288,00					288,00																				
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		371,00	371,00					371,00		370,46	99,85%	370,46	99,85%									370,46	99,85%					
	80195	Pozostała działalność	9 537 000,00	9 159 929,00	7 959 929,00	4 816 512,00	16 600,00	6 617,00		3 120 200,00	1 200 000,00	4 607 270,89	50,30%	4 587 380,39	57,63%	2 542 780,93	52,79%	10 000,90	60,25%	6 617,00	100,00%			2 027 981,56	65,00%	19 890,50	1,66%			
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						334,00	2,23%	334,00	2,23%															
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 464 000,00	7 480 312,00	7 480 312,00	4 801 512,00	16 600,00			2 662 200,00		4 407 546,69	58,92%	4 407 546,69	58,92%	2 542 446,93	52,95%	10 000,90	60,25%					1 855 098,86	69,68%					
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 058 000,00	1 664 617,00	464 617,00			6 617,00		458 000,00	1 200 000,00	199 390,20	11,98%	179 499,70	38,63%					6 617,00	100,00%			172 882,70	37,75%	19 890,50	1,66%			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:		wydatki bieżące	z tego:		wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:												wydatki majątkowe	% 27:12	
					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		
851		Ochrona zdrowia	10 810 322,00	11 072 459,97	10 163 459,97	3 552 287,72	1 000,00	397 000,00			6 213 172,25	909 000,00	4 952 409,18	44,73%	4 952 409,18	48,73%	1 687 020,92	47,49%	200,00	20,00%	189 891,87	47,83%				3 075 296,39	49,50%		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	125 000,00	155 000,00	155 000,00						155 000,00		60 757,92	39,20%	60 757,92	39,20%									60 757,92	39,20%			
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	125 000,00	155 000,00	155 000,00						155 000,00		60 757,92	39,20%	60 757,92	39,20%									60 757,92	39,20%			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 052 322,00	1 852 322,00	1 852 322,00	24 000,00					1 828 322,00		602 316,00	32,52%	602 316,00	32,52%	85,00	0,35%							602 231,00	32,94%			
		programy polityki zdrowotnej	2 052 322,00	1 852 322,00	1 852 322,00	24 000,00					1 828 322,00		602 316,00	32,52%	602 316,00	32,52%	85,00	0,35%							602 231,00	32,94%			
	85153	Zwalczanie narkomanii	900 000,00	900 000,00	900 000,00						900 000,00		519 700,00	57,74%	519 700,00	57,74%									519 700,00	57,74%			
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	900 000,00	900 000,00	900 000,00						900 000,00		519 700,00	57,74%	519 700,00	57,74%									519 700,00	57,74%			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 583 000,00	7 967 130,25	7 058 130,25	3 503 752,00	1 000,00	397 000,00			3 156 378,25	909 000,00	3 625 329,06	45,50%	3 625 329,06	51,36%	1 662 400,20	47,45%	200,00	20,00%	189 891,87	47,83%				1 772 836,99	56,17%		
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 583 000,00	7 967 130,25	7 058 130,25	3 503 752,00	1 000,00	397 000,00			3 156 378,25	909 000,00	3 625 329,06	45,50%	3 625 329,06	51,36%	1 662 400,20	47,45%	200,00	20,00%	189 891,87	47,83%				1 772 836,99	56,17%		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00						150 000,00		98 470,48	65,65%	98 470,48	65,65%									98 470,48	65,65%			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 000,00	150 000,00	150 000,00						150 000,00		98 470,48	65,65%	98 470,48	65,65%									98 470,48	65,65%			
	85195	Pozostała działalność		48 007,72	48 007,72	24 535,72					23 472,00		45 835,72	95,48%	45 835,72	95,48%	24 535,72	100,00%							21 300,00	90,75%			
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia		48 007,72	48 007,72	24 535,72					23 472,00		45 835,72	95,48%	45 835,72	95,48%	24 535,72	100,00%							21 300,00	90,75%			
852		Pomoc społeczna	120 998 560,00	122 946 263,72	121 513 729,72	63 036 143,68	24 679 588,25	19 049 294,00			14 748 703,79	1 432 534,00	59 237 736,50	48,18%	58 870 563,19	48,45%	31 413 153,56	49,83%	11 335 200,74	45,93%	8 709 948,50	45,72%				7 412 260,39	50,26%	367 173,31	25,63%
	85202	Domy pomocy społecznej	35 453 450,00	36 605 440,00	35 484 906,00	27 542 203,00	102 052,00	1 004 294,00			6 836 357,00	1 120 534,00	18 448 721,80	50,40%	18 143 390,30	51,13%	13 817 968,64	50,17%	30 625,21	30,01%	499 294,00	49,72%				3 795 502,45	55,52%	305 331,50	27,25%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	34 503 450,00	35 601 146,00	34 480 612,00	27 542 203,00	102 052,00				6 836 357,00	1 120 534,00	17 949 427,80	50,42%	17 644 096,30	51,17%	13 817 968,64	50,17%	30 625,21	30,01%					3 795 502,45	55,52%	305 331,50	27,25%	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	950 000,00	1 004 294,00	1 004 294,00			1 004 294,00					499 294,00	49,72%	499 294,00	49,72%					499 294,00	49,72%							
	85203	Ośrodki wsparcia	8 765 600,00	8 929 421,00	8 899 421,00	7 040 115,00	36 300,00				1 823 006,00	30 000,00	3 957 773,03	44,32%	3 957 773,03	44,47%	3 120 098,19	44,32%	8 153,81	22,46%						829 521,03	45,50%		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 764 600,00	8 926 450,00	8 896 450,00	7 040 115,00	36 300,00				1 820 035,00	30 000,00	3 954 803,29	44,30%	3 954 803,29	44,45%	3 120 098,19	44,32%	8 153,81	22,46%						826 551,29	45,41%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	2 971,00	2 971,00						2 971,00		2 969,74	99,96%	2 969,74	99,96%									2 969,74	99,96%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	33 835,00	33 835,00						33 835,00		20 248,65	59,85%	20 248,65	59,85%										20 248,65	59,85%		
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00	15 000,00						15 000,00		1 413,92	9,43%	1 413,92	9,43%										1 413,92	9,43%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy		18 835,00	18 835,00						18 835,00		18 834,73	100,00%	18 834,73	100,00%										18 834,73	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	820 800,00	820 800,00	820 800,00						820 800,00		309 195,63	37,67%	309 195,63	37,67%										309 195,63	37,67%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	820 800,00	820 800,00	820 800,00						820 800,00		309 195,63	37,67%	309 195,63	37,67%										309 195,63	37,67%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 967 000,00	6 020 933,00	6 020 933,00		5 753 998,00				266 935,00		2 665 356,01	44,27%	2 665 356,01	44,27%			2 581 958,35	44,87%						83 397,66	31,24%		
		świadczenia społeczne		51 000,00	51 000,00		51 000,00						51 000,00	100,00%	51 000,00	100,00%			51 000,00	100,00%									
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 952 000,00	5 954 933,00	5 954 933,00</																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 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	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	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	460 800,00	558 499,00	438 499,00					438 499,00	120 000,00	81 920,74	14,67%	76 385,74	17,42%									76 385,74	17,42%	5 535,00	4,61%	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					17 086,80	34,17%	17 086,80	34,17%			17 086,80	34,17%									
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 162 230,00	1 217 578,28	1 217 578,28	724 825,68		120 000,00		372 752,60		515 318,31	42,32%	515 318,31	42,32%	330 401,52	45,58%			29 710,00	24,76%			155 206,79	41,64%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 073 213,00	14 504 443,00	14 489 443,00	11 549 913,00	5 000,00	1 045 000,00		1 889 530,00	15 000,00	7 354 774,38	50,71%	7 354 774,38	50,76%	5 884 246,65	50,95%	980,00	19,60%	509 752,02	48,78%			959 795,71	50,80%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 504 800,00	1 504 800,00	1 504 800,00	18 800,00		1 045 000,00		441 000,00		711 185,82	47,26%	711 185,82	47,26%	238,00	1,27%			509 752,02	48,78%			201 195,80	45,62%			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 504 800,00	1 504 800,00	1 504 800,00	18 800,00		1 045 000,00		441 000,00		711 185,82	47,26%	711 185,82	47,26%	238,00	1,27%			509 752,02	48,78%			201 195,80	45,62%			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	851 413,00	854 513,00	854 513,00	604 913,00				249 600,00		119 949,84	14,04%	119 949,84	14,04%	32 812,48	5,42%							87 137,36	34,91%			
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	851 413,00	854 513,00	854 513,00	604 913,00				249 600,00		119 949,84	14,04%	119 949,84	14,04%	32 812,48	5,42%							87 137,36	34,91%			
85333		Powiatowe urzędy pracy	11 717 000,00	12 138 200,00	12 123 200,00	10 926 200,00	5 000,00			1 192 000,00	15 000,00	6 516 708,72	53,69%	6 516 708,72	53,75%	5 851 196,17	53,55%	980,00	19,60%					664 532,55	55,75%			
		Miejski Urząd Pracy	11 717 000,00	12 138 200,00	12 123 200,00	10 926 200,00	5 000,00			1 192 000,00	15 000,00	6 516 708,72	53,69%	6 516 708,72	53,75%	5 851 196,17	53,55%	980,00	19,60%					664 532,55	55,75%			
85395		Pozostała działalność		6 930,00	6 930,00					6 930,00		6 930,00	100,00%	6 930,00	100,00%									6 930,00	100,00%			
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		6 930,00	6 930,00					6 930,00		6 930,00	100,00%	6 930,00	100,00%									6 930,00	100,00%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 610 680,00	84 476 023,00	84 167 023,00	66 609 026,00	2 487 027,00	5 283 900,00		9 787 070,00	309 000,00	43 847 611,64	51,91%	43 835 065,64	52,08%	35 376 215,63	53,11%	1 207 326,65	48,54%	2 787 841,94	52,76%			4 463 681,42	45,61%	12 546,00	4,06%	
	85401	Świetlice szkolne	30 399 000,00	30 367 847,00	30 367 847,00	28 860 614,00	37 000,00			1 470 233,00		16 842 531,22	55,46%	16 842 531,22	55,46%	15 673 870,90	54,31%	8 630,45	23,33%					1 160 029,87	78,90%			
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	30 399 000,00	30 367 847,00	30 367 847,00	28 860 614,00	37 000,00			1 470 233,00		16 842 531,22	55,46%	16 842 531,22	55,46%	15 673 870,90	54,31%	8 630,45	23,33%					1 160 029,87	78,90%			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00				1 370 000,00				675 682,05	49,32%	675 682,05	49,32%					675 682,05	49,32%						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00				1 370 000,00				675 682,05	49,32%	675 682,05	49,32%					675 682,05	49,32%						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 145 080,00	12 227 836,00	12 157 836,00	10 736 256,00	25 000,00			1 396 580,00	70 000,00	6 439 935,02	52,67%	6 439 935,02	52,97%	5 542 238,70	51,62%	4 490,36	17,96%					893 205,96	63,96%			
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 145 080,00	12 227 836,00	12 157 836,00	10 736 256,00	25 000,00			1 396 580,00	70 000,00	6 439 935,02	52,67%	6 439 935,02	52,97%	5 542 238,70	51,62%	4 490,36	17,96%					893 205,96	63,96%			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 274 300,00	4 280 766,00	4 280 766,00	1 267 213,00	1 000,00	2 953 900,00		58 653,00		2 375 047,33	55,48%	2 375 047,33	55,48%	689 703,56	54,43%			1 655 905,72	56,06%			29 438,05	50,19%			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00				1 700 000,00				924 311,50	54,37%	924 311,50	54,37%					924 311,50	54,37%						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00				1 170 000,00				690 546,76	59,02%	690 546,76	59,02%					690 546,76	59,02%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00	45 900,00	45 900,00				45 900,00				27 417,06	59,73%	27 417,06	59,73%					27 417,06	59,73%						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00				13 630,40	54,52%	13 630,40	54,52%					13 630,40	54,52%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00																			
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 326 300,00	1 326 866,00	1 326 866,00	1 267 213,00	1 000,00			58 653,00		719 141,61	54,20%	719 141,61	54,													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:		wydatki na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:										wydatki majątkowe	% 27:12
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne				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	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 121 000,00	1 124 898,00	1 124 898,00	590 000,00				534 898,00		583 868,05	51,90%	583 868,05	51,90%	176 579,16	29,93%							407 288,89	76,14%		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	671 000,00	671 000,00	671 000,00	590 000,00				81 000,00		176 724,65	26,34%	176 724,65	26,34%	176 579,16	29,93%							145,49	0,18%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	450 000,00	453 898,00	453 898,00					453 898,00		407 143,40	89,70%	407 143,40	89,70%									407 143,40	89,70%		
85503		Karta Dużej Rodziny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00				50 000,00		1 832,14	3,05%	1 832,14	3,05%									1 832,14	3,66%		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00				50 000,00		1 832,14	3,05%	1 832,14	3,05%									1 832,14	3,66%		
85504		Wspieranie rodziny	2 018 650,00	2 020 989,00	2 020 989,00	847 698,00	6 900,00	1 120 000,00		46 391,00		981 913,37	48,59%	981 913,37	48,59%	405 602,66	47,85%	4 304,02	62,38%	540 584,66	48,27%			31 422,03	67,73%		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00			1 120 000,00				540 584,66	48,27%	540 584,66	48,27%					540 584,66	48,27%						
		wspieranie rodziny	897 650,00	898 650,00	898 650,00	847 698,00	6 900,00			44 052,00		438 990,60	48,85%	438 990,60	48,85%	405 602,66	47,85%	4 304,02	62,38%					29 083,92	66,02%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	2 339,00	2 339,00					2 339,00		2 338,11	99,96%	2 338,11	99,96%									2 338,11	99,96%		
85508		Rodziny zastępcze	5 777 090,00	5 931 004,00	5 931 004,00	1 138 340,00	4 755 200,00			37 464,00		2 816 028,36	47,48%	2 816 028,36	47,48%	479 708,31	42,14%	2 316 829,48	48,72%					19 490,57	52,02%		
		system pieczy zastępczej	5 777 090,00	5 930 890,00	5 930 890,00	1 138 340,00	4 755 200,00			37 350,00		2 815 914,65	47,48%	2 815 914,65	47,48%	479 708,31	42,14%	2 316 829,48	48,72%					19 376,86	51,88%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		114,00	114,00					114,00		113,71	99,75%	113,71	99,75%									113,71	99,75%		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 443 900,00	10 358 354,00	10 318 354,00	7 632 864,00	360 700,00	650 700,00		1 674 090,00	40 000,00	5 431 199,55	52,43%	5 431 199,55	52,64%	3 992 394,08	52,31%	184 506,17	51,15%	316 364,47	48,62%			937 934,83	56,03%		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 700,00	650 700,00	650 700,00			650 700,00				316 364,47	48,62%	316 364,47	48,62%					316 364,47	48,62%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 793 200,00	9 707 654,00	9 667 654,00	7 632 864,00	360 700,00			1 674 090,00	40 000,00	5 114 835,08	52,69%	5 114 835,08	52,91%	3 992 394,08	52,31%	184 506,17	51,15%					937 934,83	56,03%		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 873 800,00	29 531 040,00	29 411 040,00	17 510 040,00	55 000,00	8 544 000,00		3 302 000,00	120 000,00	13 436 411,17	45,50%	13 436 411,17	45,68%	9 069 655,31	51,80%	11 583,91	21,06%	2 723 200,00	31,87%			1 631 971,95	49,42%		
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	213 600,00	194 400,00	194 400,00			194 400,00				53 200,00	27,37%	53 200,00	27,37%					53 200,00	27,37%						
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 307 200,00	8 349 600,00	8 349 600,00			8 349 600,00				2 670 000,00	31,98%	2 670 000,00	31,98%					2 670 000,00	31,98%						
		Miejski Zespół Żłobków	20 353 000,00	20 987 040,00	20 867 040,00	17 510 040,00	55 000,00			3 302 000,00	120 000,00	10 713 211,17	51,05%	10 713 211,17	51,34%	9 069 655,31	51,80%	11 583,91	21,06%					1 631 971,95	49,42%		
85595		Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	79 000,00					79 000,00		41 270,66	52,24%	41 270,66	52,24%									41 270,66	52,24%		
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	79 000,00	79 000,00	79 000,00					79 000,00		41 270,66	52,24%	41 270,66	52,24%									41 270,66	52,24%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 276 783,00	163 214 469,00	148 566 699,00	3 348 773,00	1 000,00	355 830,00		144 861 096,00	14 647 770,00	89 703 724,61	54,96%	84 523 595,87	56,89%	1 750 748,11	52,28%	250,00	25,00%	30 000,00	8,43%			82 742 597,76	57,12%	5 180 128,74	35,36%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 495 000,00	19 549 323,00	11 552 681,00					11 552 681,00	7 996 642,00	12 612 144,74	64,51%	8 449 632,52	73,14%									8 449 632,52	73,14%	4 162 512,22	52,05%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	11 475 000,00	11 076 642,00	3 080 000,00					3 080 000,00	7 996 642,00	5 450 223,18	49,20%	1 287 710,96	41,81%									1 287 710,96	41,81%	4 162 512,22	52,05%
		opłata za usługi wodne	7 017 000,00	8 469 681,00	8 469 681,00					8 469 681,00		7 158 972,80	84,52%	7 158 972,80	84,52%									7 158 972,80	84,52%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		2 948,76	98,29%	2 948,76	98,29%									2 948,76	98,29%		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	74 000 000,00	80 700 000,00	80 625 000,00	3 341 773,00	1 000,00			77 282 227,00	75 000,00	42 209 558,81	52,30%	42 209 558,81	52,35%	1 750 748,11	52,39%	250,00	25,00%					40 458 560,70	52,35%		
		system gospodarowania odpadami	74 000 000,00	80 700 000,00	80 625 000,00	3 341 773,00	1 000,00			77 282 227,00	75 000,00	42 209 558,81	52,30%	42 209 558,81	52,35%	1 750 748,11	52,39%	250,00	25								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:															
					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	z tego:			% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	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	
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	1 550 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00			1 574 000,00				823 000,00	52,29%	823 000,00	52,29%					823 000,00	52,29%							
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 324 000,00	4 438 000,00	4 438 000,00			4 438 000,00				2 200 000,00	49,57%	2 200 000,00	49,57%					2 200 000,00	49,57%							
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00				750 000,00	53,57%	750 000,00	53,57%					750 000,00	53,57%							
		dotacja dla Teatru Starego	2 580 000,00	2 580 000,00	2 530 000,00			2 530 000,00			50 000,00	1 290 000,00	50,00%	1 290 000,00	50,99%					1 290 000,00	50,99%							
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00				2 600 000,00	50,00%	2 600 000,00	50,00%					2 600 000,00	50,00%							
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00			1 660 000,00				796 870,60	48,00%	796 870,60	48,00%					796 870,60	48,00%							
		obiekty kulturalne	900 000,00	900 000,00							900 000,00	6 642,00	0,74%													6 642,00	0,74%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00				100 000,00	40,00%	100 000,00	40,00%					100 000,00	40,00%							
		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00				931 000,00	49,00%	931 000,00	49,00%					931 000,00	49,00%							
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00				931 000,00	49,00%	931 000,00	49,00%					931 000,00	49,00%							
		Biblioteki	14 800 000,00	14 801 000,00	14 801 000,00			14 801 000,00				7 383 200,00	49,88%	7 383 200,00	49,88%					7 383 200,00	49,88%							
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 800 000,00	14 801 000,00	14 801 000,00			14 801 000,00				7 383 200,00	49,88%	7 383 200,00	49,88%					7 383 200,00	49,88%							
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 000,00	863 644,00	462 190,00	1 190,00		400 000,00			61 000,00	401 454,00	11,53%	1 190,00	0,26%	1 190,00	100,00%									98 400,00	24,51%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00																				
		obiekty zabytkowe	170 000,00	162 454,00	61 000,00						61 000,00	101 454,00	60,57%													98 400,00	96,99%	
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej		1 190,00	1 190,00	1 190,00							1 190,00	100,00%	1 190,00	100,00%	1 190,00	100,00%										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00							300 000,00																	
		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00						100 000,00			52 209,67	52,21%	52 209,67	52,21%								52 209,67	52,21%		
		miejsca pamięci narodowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00						100 000,00			52 209,67	52,21%	52 209,67	52,21%								52 209,67	52,21%		
926		Kultura fizyczna	41 201 146,00	46 450 522,00	40 048 522,00	1 895 376,00	332 328,00	16 540 581,00			21 280 237,00	6 402 000,00	21 479 863,20	46,24%	19 229 863,20	48,02%	736 614,87	38,86%	164 479,21	49,49%	9 467 280,60	57,24%			8 861 488,52	41,64%	2 250 000,00	35,15%
		Obiekty sportowe	20 931 146,00	22 109 341,00	20 907 341,00	1 804 376,00	6 000,00	178 000,00			18 918 965,00	1 202 000,00	9 608 887,25	43,46%	9 608 887,25	45,96%	731 600,87	40,55%	1 777,57	29,63%	119 875,00	67,35%			8 755 633,81	46,28%		
		komunalne obiekty sportowe	20 831 146,00	22 109 341,00	20 907 341,00	1 804 376,00	6 000,00	178 000,00			18 918 965,00	1 202 000,00	9 608 887,25	43,46%	9 608 887,25	45,96%	731 600,87	40,55%	1 777,57	29,63%	119 875,00	67,35%			8 755 633,81	46,28%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00																									
		Instytucje kultury fizycznej	4 200 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00	2 200 000,00	750 000,00	17,86%												750 000,00	34,09%	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00																	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 200 000,00	2 200 000,00							2 200 000,00		750 000,00	34,09%												750 000,00	34,09%	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 820 000,00	15 784 581,00	15 784 581,00		326 328,00	15 162 581,00			295 672,00		9 005 125,95	57,05%	9 005 125,95	57,05%			162 701,64	49,86%	8 764 769,60	57,81%			77 654,71	26,26%		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	11 420 000,00	15 384 581,00	15 384 581,00		326 328,00	14 762 581,00			295 672,00		8 805 125,95	57,23%	8 805 125,95	57,23%			162 701,64	49,86%	8 564 769,60	58,02%			77 654,71	26,26%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00					200 000,00	50,00%	200 000,00	50,00%					200 000,00	50,00%						
		Pozostała działalność	4 250 000,00	4 3																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne				wydatki bieżące	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		
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	108 815 386,00	121 470 248,00	55 000,00					55 000,00	121 415 248,00	16 975 684,99	13,98%													16 975 684,99	13,98%		
710		Działalność usługowa	5 698 948,00	5 698 948,00	14 767,00					14 767,00	5 684 181,00	3 308 700,00	58,06%													3 308 700,00	58,21%		
	71095	Pozostała działalność	5 698 948,00	5 698 948,00	14 767,00					14 767,00	5 684 181,00	3 308 700,00	58,06%													3 308 700,00	58,21%		
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	5 698 948,00	5 698 948,00	14 767,00					14 767,00	5 684 181,00	3 308 700,00	58,06%													3 308 700,00	58,21%		
750		Administracja publiczna	4 814 907,00	5 379 502,00	5 379 502,00	1 967 641,00		53 500,00			3 358 361,00	1 668 516,44	31,02%	1 668 516,44	31,02%	725 089,85	36,85%			24 697,16	46,16%					918 729,43	27,36%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 334,00	101 807,00	101 807,00	25 573,00					76 234,00	42 369,21	41,62%	42 369,21	41,62%	9 739,61	38,09%									32 629,60	42,80%		
		projekt "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	73 334,00	101 807,00	101 807,00	25 573,00					76 234,00	42 369,21	41,62%	42 369,21	41,62%	9 739,61	38,09%									32 629,60	42,80%		
	75095	Pozostała działalność	4 741 573,00	5 277 695,00	5 277 695,00	1 942 068,00		53 500,00			3 282 127,00	1 626 147,23	30,81%	1 626 147,23	30,81%	715 350,24	36,83%			24 697,16	46,16%					886 099,83	27,00%		
		projekt "Al-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (II)		92 978,00	92 978,00	45 080,00					47 898,00																		
		projekt "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością" (II)		153 272,00	153 272,00	94 668,00					58 604,00																		
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"		44 275,00	44 275,00	32 500,00					11 775,00																		
		projekt "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	69 676,00	71 557,00	71 557,00	22 468,00					49 089,00	39 816,15	55,64%	39 816,15	55,64%	20 716,15	92,20%									19 100,00	38,91%		
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"		1 092,00	1 092,00						1 092,00	858,94	78,66%	858,94	78,66%											858,94	78,66%		
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	274 161,00	288 950,00	288 950,00	226 289,00					62 661,00	61 563,17	21,31%	61 563,17	21,31%	60 678,80	26,81%									884,37	1,41%		
		projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	229 969,00	229 969,00	229 969,00	12 940,00					217 029,00	24 730,39	10,75%	24 730,39	10,75%	3 921,19	30,30%									20 809,20	9,59%		
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	143 537,00	251 885,00	251 885,00	33 118,00					218 767,00	11 170,44	4,43%	11 170,44	4,43%											11 170,44	5,11%		
		projekt "Making - City"	273 961,00	273 961,00	273 961,00	147 500,00					126 461,00	58 526,00	21,36%	58 526,00	21,36%	58 526,00	39,68%												
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	285 597,00	371 232,00	371 232,00	68 464,00					302 768,00	26 740,42	7,20%	26 740,42	7,20%	26 740,42	39,06%												
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 472 291,00	1 470 721,00	1 470 721,00	946 741,00					523 980,00	476 408,75	32,39%	476 408,75	32,39%	415 001,52	43,83%									61 407,23	11,72%		
		projekt "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 992 381,00	1 992 381,00	1 992 381,00	312 300,00		53 500,00			1 626 581,00	890 911,88	44,72%	890 911,88	44,72%	129 766,16	41,55%			24 697,16	46,16%					736 448,56	45,28%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"		35 422,00	35 422,00						35 422,00	35 421,09	100,00%	35 421,09	100,00%											35 421,09	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 758 778,00	3 888 778,00	117 511,00						117 511,00	3 771 267,00	2 989 985,42	76,89%	1 471,16	1,25%										1 471,16	1,25%	2 988 514,26	79,24%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 758 778,00	3 888 778,00	117 511,00						117 511,00	3 771 267,00	2 989 985,42	76,89%	1 471,16	1,25%										1 471,16	1,25%	2 988 514,26	79,24%
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskięgo 6 - etap I"	3 758 778,00	3 888 778,00	117 511,00						117 511,00	3 771 267,00	2 989 985,42	76,89%	1 471,16	1,25%										1 471,16	1,25%	2 988 514,26	79,24%
801		Oświata i wychowanie	39 962 686,00	43 751 136,44	12 661 597,00	3 325 718,00	620 110,00	154 787,00			8 560 982,00	31 089 539,44	14 417 126,22	32,95%	2 101 995,22	16,60%	355 220,32	10,68%			106 246,35	68,64%				1 640 528,55	19,16%	12 315 131,00	39,61%
	80101	Szkoły podstawowe	606 336,00	622 817,00	622 817,00	56 433,00					566 384,00	86 937,38	13,96%	86 937,38	13,96%	17 804,57	31,55%									69 132,81	12,21%		
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	64 756,00	72 582,00	72 582,00	15 691,00					56 891,00	4 177,00	5,75%	4 177,00	5,75%											4 177,00	7,34%		
		projekt "Healthy Living"	83 363,00	51 000,00	51 000,00						51 000,00																		
		projekt "Kreacja i motywacja"	20 122,00	20 122,00	20 122,00	550,00					19 572,00	20 121,98	100,00%	20 121,98	100,00%	550,00	100,00%									19 571,98	100,00%		
		projekt "My school is cool"	59 024,00	64 383,00	64 383,00	9 087,00					55 296,00	8 804,52	13,68%	8 804,52	13,68%	3 949,93	43,47%									4 854,59	8,78%		
		projekt "Opowiadanie historii"	51 14																										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 majątkowe	wydatki bieżące	% 15:6	z tego:			% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10			pozostałe wydatki bieżące
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	
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"		36 356,00	36 356,00	11 303,00				25 053,00		36 242,81	99,69%	36 242,81	99,69%	11 190,39	99,00%								25 052,42	100,00%		
		projekt "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	324 773,00	324 773,00	324 773,00	21 220,00				303 553,00		14 443,72	4,45%	14 443,72	4,45%	10 363,97	48,84%								4 079,75	1,34%		
		projekt "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	216 664,00	217 590,00	217 590,00	13 943,00				203 647,00		5 913,61	2,72%	5 913,61	2,72%	5 713,61	40,98%								200,00	0,10%		
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	42 283,00	68 807,00	68 807,00	23 056,00				45 751,00		6 726,71	9,78%	6 726,71	9,78%	6 726,71	29,18%											
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"		6 695,00	6 695,00					6 695,00		6 694,86	100,00%	6 694,86	100,00%										6 694,86	100,00%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Praktyka Młodego Europejczyka"		126 756,00	126 756,00					126 756,00		126 755,61	100,00%	126 755,61	100,00%										126 755,61	100,00%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Świrczyńskiego"		1,00	1,00					1,00		0,01	1,00%	0,01	1,00%										0,01	1,00%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"		338 874,00	338 874,00					338 874,00		338 872,95	99,99%	338 872,95	99,99%										338 872,95	99,99%		
80120		Licea ogólnokształcące	475 368,00	489 292,00	489 292,00	52 322,00				436 970,00		67 504,91	13,80%	67 504,91	13,80%	24 011,72	45,89%								43 493,19	9,95%		
		projekt "Engaging Disengaged in Transision: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	19 518,00	19 518,00	19 518,00	5 985,00				13 533,00		2 719,68	13,93%	2 719,68	13,93%	2 719,68	45,44%											
		proiekt "Include Me"	25 183,00	25 183,00	25 183,00					25 183,00		3 495,00	13,88%	3 495,00	13,88%										3 495,00	13,88%		
		projekt "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"	129 133,00	129 133,00	129 133,00	10 138,00				118 995,00		42 039,09	32,55%	42 039,09	32,55%	4 313,60	42,55%								37 725,49	31,70%		
		projekt "Nie prześiaduj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	71 047,00	71 047,00	71 047,00					71 047,00																		
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	38 664,00	38 664,00	38 664,00					38 664,00																		
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	30 293,00	30 293,00	30 293,00	10 300,00				19 993,00		12 571,32	41,50%	12 571,32	41,50%	10 298,62	99,99%								2 272,70	11,37%		
		projekt "Wzmocnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wjazdy do szkół zagranicznych"	72 108,00	86 032,00	86 032,00	12 208,00				73 824,00																		
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywa dla przyszłości"	89 422,00	89 422,00	89 422,00	13 691,00				75 731,00		6 679,82	7,47%	6 679,82	7,47%	6 679,82	48,79%											
80130		Szkoły zawodowe	11 018 008,00	11 018 008,00	353 796,00					353 796,00	10 664 212,00	6 087 671,32	55,25%													6 087 671,32	57,09%	
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	11 018 008,00	11 018 008,00	353 796,00					353 796,00	10 664 212,00	6 087 671,32	55,25%													6 087 671,32	57,09%	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	71 388,00	87 236,00	87 236,00	53 971,00				33 265,00																		
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	71 388,00	87 236,00	87 236,00	53 971,00				33 265,00																		
80195		Pozostała działalność	21 372 967,00	21 170 571,44	745 244,00	177 046,00		154 787,00		413 411,00	20 425 327,44	6 572 450,28	31,05%	344 990,60	46,29%	37 965,20	21,44%				106 246,35	68,64%			200 779,05	48,57%	6 227 459,68	30,49%
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	128 548,00	745 244,00	745 244,00	177 046,00		154 787,00		413 411,00		344 990,60	46,29%	344 990,60	46,29%	37 965,20	21,44%				106 246,35	68,64%			200 779,05	48,57%		
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	9 699 053,00	9 004 961,44						9 004 961,44		2 750 590,24	30,55%													2 750 590,24	30,55%	
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	11 545 366,00	11 420 366,00						11 420 366,00		3 476 869,44	30,44%													3 476 869,44	30,44%	
852		Pomoc społeczna	9 528 369,00	10 041 787,43	9 449 104,43	5 725 691,00	155 504,49			3 567 908,94	592 683,00	3 146 264,01	31,33%	2 553 581,13	27,02%	1 206 747,67	21,08%	74 331,61	47,80%						1 272 501,85	35,67%	592 682,88	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej		783 432,18	783 432,18	311 131,00	39 657,49			432 643,69		464 831,26	59,33%	464 831,26	59,33%			39 657,47	100,00%						425 173,79	98,27%		
		projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"		472 301,18	472 301,18		39 657,49			432 643,69		464 831,26	98,42%	464 831,26	98,42%			39 657,47	100,00%						425 173,79	98,27%		
		projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		311 131,00	311 131,00	311 131,00																						
85203		Ośrodki wsparcia		1 107 515,25	514 832,25	207 125,00				307 707,25	592 683,00	1 015 783,98	91,72%	423 101,10	82,18%	184 460,27	89,06%								238 640,83	77,55%	592 682,88	100,00%
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		350 862,00	350 862,00	207 125,00				143 737,00		259 131,06	73,86%	259 131,06	73,86%	184 460,27	89,06%								74 670,79	51,95%		
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"		592 683,00							592 683,00	592 682,88	100,00%													592 682,88	100,00%	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		163 970,25	163 970,25					163 970,25		163 970,04	100,00%	163 970,04	100,00%										163 970,04	100,00%		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		49 002,00	49 002,00		49 002,00					8 807,24	17,97%	8 807,24	17,97%			8 807,24	17,97%									
		projekt "W aktywności siła"		49 002,00	49 002,00		49 002,00					8 807,24	17,97%	8 807,24	17,97%			8 807,24	17,97%									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	
	85216	Zasiłki stałe		62 992,00	62 992,00		62 992,00					24 646,90	39,13%	24 646,90	39,13%			24 646,90	39,13%									
		projekt "W aktywności siła"		62 992,00	62 992,00		62 992,00					24 646,90	39,13%	24 646,90	39,13%			24 646,90	39,13%									
	85295	Pozostała działalność	9 528 369,00	8 038 846,00	8 038 846,00	5 207 435,00	3 853,00			2 827 558,00		1 632 194,63	20,30%	1 632 194,63	20,30%	1 022 287,40	19,63%	1 220,00	31,66%					608 687,23	21,53%			
		projekt "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	25 800,00	25 800,00	25 800,00	5 160,00				20 640,00		12 299,79	47,67%	12 299,79	47,67%	2 459,79	47,67%							9 840,00	47,67%			
		projekt "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	12 802,00	12 802,00	12 802,00	5 048,00				7 754,00		160,00	1,25%	160,00	1,25%									160,00	2,06%			
		prolekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	39 924,00	18 120,00				21 804,00		78,00	0,20%	78,00	0,20%									78,00	0,36%			
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	8 677 533,00	7 300 004,00	7 300 004,00	4 913 389,00				2 386 615,00		1 586 301,41	21,73%	1 586 301,41	21,73%	987 692,18	20,10%							598 609,23	25,08%			
		projekt "W aktywności siła"	772 310,00	660 316,00	660 316,00	265 718,00	3 853,00			390 745,00		33 355,43	5,05%	33 355,43	5,05%	32 135,43	12,09%	1 220,00	31,66%									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 507,00	104 507,00	104 507,00					104 507,00		8 360,09	8,00%	8 360,09	8,00%									8 360,09	8,00%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	104 507,00	104 507,00	104 507,00					104 507,00		8 360,09	8,00%	8 360,09	8,00%									8 360,09	8,00%			
		projekt "Czas na rozwój"	104 507,00	104 507,00	104 507,00					104 507,00		8 360,09	8,00%	8 360,09	8,00%									8 360,09	8,00%			
855		Rodzina	10 750,00	98 167,00	98 167,00	4 206,00				93 961,00		39 722,46	40,46%	39 722,46	40,46%	1 974,20	46,94%							37 748,26	40,17%			
	85595	Pozostała działalność	10 750,00	98 167,00	98 167,00	4 206,00				93 961,00		39 722,46	40,46%	39 722,46	40,46%	1 974,20	46,94%							37 748,26	40,17%			
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	10 750,00	88 293,00	88 293,00	4 206,00				84 087,00		29 850,00	33,81%	29 850,00	33,81%	1 974,20	46,94%							27 875,80	33,15%			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"		9 874,00	9 874,00					9 874,00		9 872,46	99,98%	9 872,46	99,98%									9 872,46	99,98%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	850 000,00	500 000,00					500 000,00	350 000,00																	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	850 000,00	500 000,00					500 000,00	350 000,00																	
		dokumentacja przyszłościowa		350 000,00							350 000,00																	
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	500 000,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00																		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 034 905,00	3 395 195,00	1 663 819,00	305 618,00		247 700,00		1 110 501,00	1 731 376,00	296 799,90	8,74%	251 991,00	15,15%	85 552,04	27,99%			115 200,00	46,51%			51 238,96	4,61%	44 808,90	2,59%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	188 238,00	188 238,00	188 238,00	81 458,00				106 780,00		40 317,05	21,42%	40 317,05	21,42%	32 128,09	39,44%							8 188,96	7,67%			
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	172 050,00	172 050,00	172 050,00	81 458,00				90 592,00		40 317,05	23,43%	40 317,05	23,43%	32 128,09	39,44%							8 188,96	9,04%			
		wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii	16 188,00	16 188,00	16 188,00					16 188,00																		
	92113	Centra kultury i sztuki	925 980,00	925 980,00							925 980,00																	
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowoskiego w Lublinie"	925 980,00	925 980,00							925 980,00																	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	462 050,00	550 730,00	505 830,00	29 474,00		247 700,00		228 656,00	44 900,00	169 254,25	30,73%	124 445,35	24,60%	9 245,35	31,37%			115 200,00	46,51%					44 808,90	99,80%	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00				75 000,00	50,00%	75 000,00	50,00%					75 000,00	50,00%							
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	14 350,00	58 130,00	58 130,00	9 474,00				48 656,00		9 245,35	15,90%	9 245,35	15,90%	9 245,35	97,59%											
		prolekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00																		
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00				20 200,00	40,24%	20 200,00	40,24%					20 200,00	40,24%							
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00																		
		projekt "Lubelskie Świeto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				20 000,00	42,11%	20 000,00	42,11%					20 000,00	42,11%							
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"		44 900,00						44 900,00		44 808,90	99,80%													44 808,90	99,80%	
	92195	Pozostała działalność	1 458 637,00	1 730 247,00	969 751,00	194 686,00																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:		dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:		z tego:		% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12		
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne							wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7										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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		436,52	8,73%	436,52	8,73%									436,52	8,73%		
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		436,52	8,73%	436,52	8,73%									436,52	8,73%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	11 200,00	11 200,00					11 200,00																	
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	25 000,00	11 200,00	11 200,00					11 200,00																	
	85295	Pozostała działalność	65 000,00	78 800,00	78 800,00					78 800,00		37 127,95	47,12%	37 127,95	47,12%									37 127,95	47,12%		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	65 000,00	78 800,00	78 800,00					78 800,00		37 127,95	47,12%	37 127,95	47,12%									37 127,95	47,12%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				8 437,35	42,19%	8 437,35	42,19%				8 437,35	42,19%							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				8 437,35	42,19%	8 437,35	42,19%				8 437,35	42,19%							
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00				8 437,35	42,19%	8 437,35	42,19%				8 437,35	42,19%							
855		Rodzina	3 700 000,00	3 741 900,00	3 741 900,00					3 741 900,00		1 679 274,21	44,88%	1 679 274,21	44,88%									1 679 274,21	44,88%		
	85508	Rodziny zastępcze	1 400 000,00	1 441 900,00	1 441 900,00					1 441 900,00		686 845,45	47,63%	686 845,45	47,63%									686 845,45	47,63%		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 400 000,00	1 441 900,00	1 441 900,00					1 441 900,00		686 845,45	47,63%	686 845,45	47,63%									686 845,45	47,63%		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00		992 428,76	43,15%	992 428,76	43,15%									992 428,76	43,15%		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00		992 428,76	43,15%	992 428,76	43,15%									992 428,76	43,15%		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 361 000,00	8 574 066,00	8 574 066,00	2 538 506,00	639 090,00	4 821 000,00		575 470,00		4 237 848,01	49,43%	4 237 848,01	49,43%	1 208 872,56	47,62%	277 617,62	43,44%	2 446 109,36	50,74%			305 248,47	53,04%		
801		Oświata i wychowanie	3 536 500,00	3 536 500,00	3 536 500,00			3 536 500,00				1 893 554,36	53,54%	1 893 554,36	53,54%					1 893 554,36	53,54%						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00				3 626,40	55,79%	3 626,40	55,79%					3 626,40	55,79%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00			6 500,00				3 626,40	55,79%	3 626,40	55,79%					3 626,40	55,79%						
	80104	Przedszkola	3 520 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00			3 505 000,00				1 876 943,32	53,55%	1 876 943,32	53,55%					1 876 943,32	53,55%						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 520 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00			3 505 000,00				1 876 943,32	53,55%	1 876 943,32	53,55%					1 876 943,32	53,55%						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				12 984,64	51,94%	12 984,64	51,94%					12 984,64	51,94%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				12 984,64	51,94%	12 984,64	51,94%					12 984,64	51,94%						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000,00	98 000,00	98 000,00			98 000,00				40 755,00	41,59%	40 755,00	41,59%					40 755,00	41,59%						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 000,00	98 000,00	98 000,00			98 000,00				40 755,00	41,59%	40 755,00	41,59%					40 755,00	41,59%						
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	98 000,00	98 000,00	98 000,00			98 000,00				40 755,00	41,59%	40 755,00	41,59%					40 755,00	41,59%						
855		Rodzina	4 726 500,00	4 939 566,00	4 939 566,00	2 538 506,00	639 090,00	1 186 500,00		575 470,00		2 303 538,65	46,63%	2 303 538,65	46,63%	1 208 872,56	47,62%	277 617,62	43,44%	511 800,00	43,14%			305 248,47	53,04%		
	85508	Rodziny zastępcze	598 000,00	619 490,00	619 490,00		619 490,00					270 117,93	43,60%	270 117,93	43,60%					270 117,93	43,60%						
		system pieczy zastępczej	598 000,00	619 490,00	619 490,00		619 490,00					270 117,93	43,60%	270 117,93	43,60%					270 117,93	43,60%						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 128 500,00	4 320 076,00	4 320 076,00	2 538 506,00	19 600,00	1 186 500,00		575 470,00		2 033 420,72	47,07%	2 033 420,72	47,07%	1 208 872,56	47,62%	7 499,69	38,26%	511 800,00	43,14%			305 248,47	53,04%		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 186 500,00	1 186 500,00	1 186 500,00			1 186 500,00				511 800,00	43,14%	511 800,00	43,14%					511 800,00	43,14%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 942 000,00	3 133 576,00	3 133 576,00	2 538 506,00	19 600,00			575 470,00		1 521 620,72	48,56%	1 521 620,72	48,56%	1 208 872,56	47,62%	7 499,69	38,26%					305 248,47	53,04%		
		VI																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													wydatki majątkowe	% 27:12
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne				wydatki bieżące	% 15:6			z tego:							dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11		
														% 17:7	% 19:8	% 20:10	% 21:11	% 22:12	% 23:13	% 24:14								
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	
801		Oświata i wychowanie	1 374 600,00	1 508 750,00	1 508 750,00	1 260 407,00				248 343,00		387 618,04	25,69%	387 618,04	25,69%	307 264,11	24,38%								80 353,93	32,36%		
	80101	Szkoły podstawowe		12 750,00	12 750,00					12 750,00		12 714,93	99,72%	12 714,93	99,72%										12 714,93	99,72%		
		VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		4 200,00	4 200,00					4 200,00		4 177,30	99,46%	4 177,30	99,46%										4 177,30	99,46%		
		VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny"		2 050,00	2 050,00					2 050,00		2 050,00	100,00%	2 050,00	100,00%										2 050,00	100,00%		
		XXI Ogólnopolski Konkurs literacko-plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: "SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI"		6 500,00	6 500,00					6 500,00		6 487,63	99,81%	6 487,63	99,81%										6 487,63	99,81%		
	80115	Technika	1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00		1 640,00	91,11%	1 640,00	91,11%										1 640,00	91,11%		
		Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00		1 640,00	91,11%	1 640,00	91,11%										1 640,00	91,11%		
	80195	Pozostała działalność	1 372 800,00	1 494 200,00	1 494 200,00	1 260 407,00				233 793,00		373 263,11	24,98%	373 263,11	24,98%	307 264,11	24,38%								65 999,00	28,23%		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		121 400,00	121 400,00					121 400,00																		
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		373 263,11	27,19%	373 263,11	27,19%	307 264,11	24,38%								65 999,00	58,72%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		106 405,00	106 405,00	24 800,00				81 605,00		9 950,00	9,35%	9 950,00	9,35%	3 450,00	13,91%								6 500,00	7,97%		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		10 000,00	10 000,00	3 500,00				6 500,00		9 950,00	99,50%	9 950,00	99,50%	3 450,00	98,57%								6 500,00	100,00%		
		54. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej		2 800,00	2 800,00	1 000,00				1 800,00		2 800,00	100,00%	2 800,00	100,00%	1 000,00	100,00%								1 800,00	100,00%		
		Wojewódzki Przegląd Teatrów XXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig"		3 200,00	3 200,00	1 200,00				2 000,00		3 200,00	100,00%	3 200,00	100,00%	1 200,00	100,00%								2 000,00	100,00%		
	85495	Pozostała działalność		96 405,00	96 405,00	21 300,00				75 105,00																		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		96 405,00	96 405,00	21 300,00				75 105,00																		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 075,00	311 742,00	311 742,00	110 075,00		201 667,00				133 044,79	42,68%	133 044,79	42,68%	41 377,79	37,59%						91 667,00	45,45%				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 075,00	110 075,00	110 075,00	110 075,00						41 377,79	37,59%	41 377,79	37,59%	41 377,79	37,59%											
		projekt "Akademia Choralna"	64 075,00	110 075,00	110 075,00	110 075,00						41 377,79	37,59%	41 377,79	37,59%	41 377,79	37,59%											
	92116	Biblioteki		201 667,00	201 667,00			201 667,00				91 667,00	45,45%	91 667,00	45,45%							91 667,00	45,45%					
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		201 667,00	201 667,00			201 667,00				91 667,00	45,45%	91 667,00	45,45%							91 667,00	45,45%					
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	440 587 109,00	443 766 483,73	443 766 483,73	8 284 246,80	421 629 198,00	1 083 826,11		12 769 212,82		226 130 421,42	50,96%	226 130 421,42	50,96%	6 125 175,57	73,94%	214 338 374,42	50,84%	705 056,11	65,05%				4 961 815,32	38,86%		
010		Rolnictwo i łowiectwo		32 853,29	32 853,29					32 853,29		32 853,29	100,00%	32 853,29	100,00%										32 853,29	100,00%		
	01095	Pozostała działalność		32 853,29	32 853,29					32 853,29		32 853,29	100,00%	32 853,29	100,00%										32 853,29	100,00%		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		32 853,29	32 853,29					32 853,29		32 853,29	100,00%	32 853,29	100,00%										32 853,29	100,00%		
750		Administracja publiczna	3 724 291,00	4 094 790,00	4 094 790,00	3 572 394,00	329 934,00			192 462,00		3 818 870,06	93,26%	3 818 870,06	93,26%	3 548 919,06	99,34%	156 028,00	47,29%						113 923,00	59,19%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 724 291,00	3 764 291,00	3 764 291,00	3 572 394,00				191 897,00		3 662 842,06	97,30%	3 662 842,06	97,30%	3 548 919,06	99,34%								113 923,00	59,37%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 724 291,00	3 764 291,00	3 764 291,00	3 572 394,00				191 897,00		3 662 842,06	97,30%	3 662 842,06	97,30%	3 548 919,06	99,34%								113 923,00	59,37%		
	75056	Spis powszechny i inne		330 499,00	330 499,00		329 934,00			565,00		156 028,00	47,21%	156 028,00	47,21%			156 028,00	47,29%									
		przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021		330 499,00	330 499,00		329 934,00			565,00		156 028,00	47,21%	156 028,00	47,21%			156 028,00	47,29%									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 585,00				779,00		11 724,92	34,12%	11 724														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:						Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 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	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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 654,00	23 319,00	23 319,00		22 974,00			345,00		14 080,26	60,38%	14 080,26	60,38%			14 080,26	61,29%										
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 654,00	23 319,00	23 319,00		22 974,00			345,00		14 080,26	60,38%	14 080,26	60,38%			14 080,26	61,29%										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00	650 000,00			650 000,00				271 230,00	41,73%	271 230,00	41,73%					271 230,00	41,73%								
		usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00	650 000,00			650 000,00				271 230,00	41,73%	271 230,00	41,73%					271 230,00	41,73%								
855		Rodzina	436 107 300,00	435 133 796,00	435 133 796,00	4 586 978,50	421 183 574,00				9 363 243,50	221 433 825,36	50,89%	221 433 825,36	50,89%	2 543 906,85	55,46%	214 075 562,76	50,83%						4 814 355,75	51,42%			
	85501	Świadczenie wychowawcze	334 525 000,00	334 525 000,00	334 525 000,00	2 443 073,00	331 709 238,00				372 689,00	168 526 930,94	50,38%	168 526 930,94	50,38%	1 243 546,05	50,90%	167 096 995,65	50,37%						186 389,24	50,01%			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	334 525 000,00	334 525 000,00	334 525 000,00	2 443 073,00	331 709 238,00				372 689,00	168 526 930,94	50,38%	168 526 930,94	50,38%	1 243 546,05	50,90%	167 096 995,65	50,37%						186 389,24	50,01%			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 200 000,00	99 019 796,00	99 019 796,00	2 135 794,00	89 283 836,00				7 600 166,00	51 857 188,51	52,37%	51 857 188,51	52,37%	1 292 260,23	60,50%	46 788 367,11	52,40%						3 776 561,17	49,69%			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		127 720,00	127 720,00	3 720,00	124 000,00					90 038,31	70,50%	90 038,31	70,50%	2 038,31	54,79%	88 000,00	70,97%										
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	100 200 000,00	98 892 076,00	98 892 076,00	2 132 074,00	89 159 836,00				7 600 166,00	51 767 150,20	52,35%	51 767 150,20	52,35%	1 290 221,92	60,51%	46 700 367,11	52,38%						3 776 561,17	49,69%			
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 650,00	1 650,00	1 650,00						1 639,07	99,34%	1 639,07	99,34%	1 639,07	99,34%												
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		1 650,00	1 650,00	1 650,00						1 639,07	99,34%	1 639,07	99,34%	1 639,07	99,34%												
	85504	Wspieranie rodziny		197 350,00	197 350,00	6 461,50	190 500,00				388,50	196 671,00	99,66%	196 671,00	99,66%	6 461,50	100,00%	190 200,00	99,84%						9,50	2,45%			
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		197 350,00	197 350,00	6 461,50	190 500,00				388,50	196 671,00	99,66%	196 671,00	99,66%	6 461,50	100,00%	190 200,00	99,84%						9,50	2,45%			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 390 000,00	1 390 000,00						1 390 000,00	851 395,84	61,25%	851 395,84	61,25%										851 395,84	61,25%			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 390 000,00	1 390 000,00						1 390 000,00	851 395,84	61,25%	851 395,84	61,25%										851 395,84	61,25%			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	59 523 484,00	62 400 158,03	61 282 158,03	35 253 862,68	4 536 295,72	7 222 886,50			14 269 113,13	1 118 000,00	34 969 175,38	56,04%	33 990 592,75	55,47%	19 909 350,53	56,47%	2 128 686,22	46,93%	3 601 125,00	49,86%				8 351 431,00	58,53%	978 582,63	87,53%
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 500,00	4 500,00						4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%										4 500,00	100,00%			
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 500,00	4 500,00						4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%										4 500,00	100,00%			
		prace geodezyjno - urzędzeniowe		4 500,00	4 500,00						4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%										4 500,00	100,00%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 716 142,00	2 999 903,00	2 999 903,00	2 046 472,00					953 431,00	1 867 031,15	62,24%	1 867 031,15	62,24%	1 611 644,54	78,75%								255 386,61	26,79%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 142,00	2 999 903,00	2 999 903,00	2 046 472,00					953 431,00	1 867 031,15	62,24%	1 867 031,15	62,24%	1 611 644,54	78,75%								255 386,61	26,79%			
		gospodarka nieruchomościami	2 716 142,00	2 999 903,00	2 999 903,00	2 046 472,00					953 431,00	1 867 031,15	62,24%	1 867 031,15	62,24%	1 611 644,54	78,75%								255 386,61	26,79%			
710		Działalność usługowa	2 491 507,00	2 491 507,00	2 491 507,00	2 117 868,00	5 500,00				368 139,00	1 740 258,65	69,85%	1 740 258,65	69,85%	1 508 566,68	71,23%	1 175,58	21,37%						230 516,39	62,62%			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	991 126,00					160 874,00	1 084 568,42	94,15%	1 084 568,42	94,15%	979 318,92	98,81%								105 249,50	65,42%			
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	991 126,00					160 874,00	1 084 568,42	94,15%	1 084 568,42	94,15%	979 318,92	98,81%								105 249,50	65,42%			
	71015	Nadzór budowlany	1 339 507,00	1 339 507,00	1 339 507,00	1 126 742,00	5 500,00				207 265,00	655 690,23	48,95%	655 690,23	48,95%	529 247,76	46,97%	1 175,58	21,37%						125 266,89	60,44%			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 339 507,00	1 339 507,00	1 339 507,00	1 126 742,00	5 500,00				207 265,00	655 690,23	48,95%	655 690,23	48,95%	529 247,76													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2021 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													wydatki majątkowe	% 27:12	
					wydatki bieżące	z tego:			pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące				% 15:6	z tego:														
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		
852		Pomoc społeczna	10 518 604,00	10 613 759,50	10 613 759,50	3 056 480,73	37 192,00	6 762 122,50		757 964,27		5 300 091,04	49,94%	5 300 091,04	49,94%	1 524 239,61	49,87%	19 251,62	51,76%	3 391 839,00	50,16%					364 760,81	48,12%		
	85203	Ośrodki wsparcia	10 098 604,00	10 124 367,50	10 124 367,50	3 020 480,73	8 300,00	6 342 122,50		753 464,27		5 071 531,05	50,09%	5 071 531,05	50,09%	1 524 239,61	50,46%	2 191,62	26,41%	3 181 839,00	50,17%					363 260,82	48,21%		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 389 964,00	6 342 122,50	6 342 122,50			6 342 122,50				3 181 839,00	50,17%	3 181 839,00	50,17%					3 181 839,00	50,17%								
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 708 640,00	3 782 245,00	3 782 245,00	3 020 480,73	8 300,00			753 464,27		1 889 692,05	49,96%	1 889 692,05	49,96%	1 524 239,61	50,46%	2 191,62	26,41%							363 260,82	48,21%		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	460 500,00	460 500,00	36 000,00		420 000,00		4 500,00		211 499,99	45,93%	211 499,99	45,93%					210 000,00	50,00%					1 499,99	33,33%		
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				210 000,00	50,00%	210 000,00	50,00%					210 000,00	50,00%								
		realizacja programów korekcyjno- edukacyjnych i psychologiczno- terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie		40 500,00	40 500,00	36 000,00				4 500,00		1 499,99	3,70%	1 499,99	3,70%										1 499,99	33,33%			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		28 892,00	28 892,00		28 892,00		28 892,00			17 060,00	59,05%	17 060,00	59,05%			17 060,00	59,05%										
		pomoc udzielana cudzoziemcom		28 892,00	28 892,00		28 892,00		28 892,00			17 060,00	59,05%	17 060,00	59,05%			17 060,00	59,05%										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 000,00	1 998 859,92	1 998 859,92	977 609,20	516 785,72			504 465,00		1 131 395,62	56,60%	1 131 395,62	56,60%	714 108,15	73,05%	176 135,72	34,08%							241 151,75	47,80%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	969 687,00				430 313,00		949 634,90	67,83%	949 634,90	67,83%	714 108,15	73,64%									235 526,75	54,73%		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	969 687,00				430 313,00		949 634,90	67,83%	949 634,90	67,83%	714 108,15	73,64%									235 526,75	54,73%		
	85334	Pomoc dla repatriantów		92 827,72	92 827,72		20 675,72			72 152,00		26 300,72	28,33%	26 300,72	28,33%			20 675,72	100,00%							5 625,00	7,80%		
		pomoc dla repatriantów		92 827,72	92 827,72		20 675,72			72 152,00		26 300,72	28,33%	26 300,72	28,33%			20 675,72	100,00%							5 625,00	7,80%		
	85395	Pozostała działalność		506 032,20	506 032,20	7 922,20	496 110,00			2 000,00		155 460,00	30,72%	155 460,00	30,72%			155 460,00	31,34%										
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		506 032,20	506 032,20	7 922,20	496 110,00			2 000,00		155 460,00	30,72%	155 460,00	30,72%			155 460,00	31,34%										
855		Rodzina	2 600 900,00	2 874 302,00	2 874 302,00	26 069,00	2 807 818,00	12 624,00		27 791,00		1 611 032,95	56,05%	1 611 032,95	56,05%			1 600 998,18	57,02%	6 391,00	50,63%					3 643,77	13,11%		
	85504	Wspieranie rodziny		620,00	620,00		600,00			20,00		620,00	100,00%	620,00	100,00%			600,00	100,00%							20,00	100,00%		
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		620,00	620,00		600,00			20,00		620,00	100,00%	620,00	100,00%			600,00	100,00%							20,00	100,00%		
	85508	Rodziny zastępcze	2 148 400,00	2 164 352,00	2 164 352,00	19 322,00	2 130 506,00	12 624,00		1 900,00		1 100 464,85	50,85%	1 100 464,85	50,85%			1 092 319,85	51,27%	6 391,00	50,63%					1 754,00	92,32%		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	20 952,00	20 952,00		8 328,00	12 624,00				10 607,00	50,63%	10 607,00	50,63%			4 216,00	50,62%	6 391,00	50,63%								
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 143 400,00	2 143 400,00	2 143 400,00	19 322,00	2 122 178,00			1 900,00		1 089 857,85	50,85%	1 089 857,85	50,85%			1 088 103,85	51,27%							1 754,00	92,32%		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	452 500,00	709 330,00	709 330,00	6 747,00	676 712,00			25 871,00		509 948,10	71,89%	509 948,10	71,89%			508 078,33	75,08%							1 869,77	7,23%		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo- wychowawczych		27 821,00	27 821,00		1 950,00			25 871,00		1 949,77	7,01%	1 949,77	7,01%			80,00	4,10%							1 869,77	7,23%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	452 500,00	681 509,00	681 509,00	6 747,00	674 762,00					507 998,33	74,54%	507 998,33	74,54%			507 998,33	75,29%										