DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 maja 2023 r.

Poz. 3498

Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
Data: 16.05.2023 14:05:55

ZARZĄDZENIE NR 107/3/2023
PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 pkt 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, 572), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.), art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2022 rok w zakresie:

1) dochodów w kwocie 2.664.590.221,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) wydatków w kwocie 2.854.462.378,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4) dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

5) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,

6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,

7) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia,

8) dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia,

9) wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia, które przedkłada się Radzie Miasta Lublin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

2. Przyjmuję wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 roku, który przedkłada się Radzie Miasta Lublin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

3. Przyjmuję sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 rok Teatru im. H. Ch. Andersena, Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”, Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”, Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej, Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Centrum Kultury, Teatru Starego, Warsztatów Kultury, Galerii Labirynt, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, które przedkłada się Radzie Miasta Lublin.

4. Przyjmuję informację o wykonaniu planu finansowego zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok, którą przedkłada się Radzie Miasta Lublin.

5. Przyjmuję informację o wykonaniu planu finansowego zadań dofinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok, którą przedkłada się Radzie Miasta Lublin.

§ 2. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2022 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 107/3/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	GMINA z tego:				POWIAT z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	GMINA z tego:	% 16:6		% 18:7		POWIAT z tego:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody 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
		Dochody budżetu miasta ogółem	**2 504 814 431,00**	**2 857 211 898,54**	**2 621 276 532,27**	**235 935 366,27**	**2 231 220 856,27**	**2 013 934 068,27**	**217 286 788,00**	**625 991 042,27**	**607 342 464,00**	**18 648 578,27**	**2 664 590 221,34**	**93,26%**	**2 458 465 532,93**	**93,79%**	**206 124 688,41**	**87,36%**	**2 041 729 349,19**	**91,51%**	**1 860 049 957,41**	**181 679 391,78**	**622 860 872,15**	**99,50%**	**598 415 575,52**	**24 445 296,63**
		1. Dochody własne	***1 420 636 468,00***	***1 537 780 522,87***	***1 473 576 818,87***	***64 203 704,00***	***1 346 986 064,89***	***1 282 782 360,89***	***64 203 704,00***	***190 794 457,98***	***190 794 457,98***		***1 432 382 159,57***	***93,15%***	***1 363 196 807,82***	***92,51%***	***69 185 351,75***	***107,76%***	***1 246 132 312,06***	***92,51%***	***1 176 961 801,77***	***69 170 510,29***	***186 249 847,51***	***97,62%***	***186 235 006,05***	***14 841,46***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**300,00**	**300,00**	**300,00**		**300,00**	**300,00**					**326,68**	**108,89%**	**326,68**	**108,89%**			**326,68**	**108,89%**	**326,68**					
	01095	**Pozostała działalność**	**300,00**	**300,00**	**300,00**		**300,00**	**300,00**					**326,68**	**108,89%**	**326,68**	**108,89%**			**326,68**	**108,89%**	**326,68**					
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00					326,68	108,89%	326,68	108,89%			326,68	108,89%	326,68					
600		**Transport i łączność**	**113 394 700,00**	**114 894 700,00**	**114 889 700,00**	**5 000,00**	**101 394 700,00**	**101 389 700,00**	**5 000,00**	**13 500 000,00**	**13 500 000,00**		**94 367 387,84**	**82,13%**	**94 332 084,52**	**82,11%**	**35 303,32**	**706,07%**	**81 899 596,77**	**80,77%**	**81 864 293,45**	**35 303,32**	**12 467 791,07**	**92,35%**	**12 467 791,07**	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**98 773 700,00**	**98 773 700,00**	**98 773 700,00**		**98 773 700,00**	**98 773 700,00**					**79 817 509,62**	**80,81%**	**79 789 146,13**	**80,78%**	**28 363,49**		**79 817 509,62**	**80,81%**	**79 789 146,13**	**28 363,49**				
		pozostałe dochody	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					3 140 065,14	209,34%	3 111 701,65	207,45%	28 363,49		3 140 065,14	209,34%	3 111 701,65	28 363,49				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00																		
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 770 700,00	14 770 700,00	14 770 700,00		14 770 700,00	14 770 700,00					14 707 892,15	99,57%	14 707 892,15	99,57%			14 707 892,15	99,57%	14 707 892,15					
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					1 960 630,84	78,43%	1 960 630,84	78,43%			1 960 630,84	78,43%	1 960 630,84					
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					60 008 921,49	75,01%	60 008 921,49	75,01%			60 008 921,49	75,01%	60 008 921,49					
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**											**1 891,05**		**1 891,05**								**1 891,05**		**1 891,05**	
		pozostałe dochody											1 891,05		1 891,05								1 891,05		1 891,05	
	60019	**Płatne parkowanie**	**12 000 000,00**	**13 500 000,00**	**13 500 000,00**					**13 500 000,00**	**13 500 000,00**		**12 464 490,02**	**92,33%**	**12 464 490,02**	**92,33%**							**12 464 490,02**	**92,33%**	**12 464 490,02**	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	12 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00					13 500 000,00	13 500 000,00		12 403 524,77	91,88%	12 403 524,77	91,88%							12 403 524,77	91,88%	12 403 524,77	
		pozostałe dochody											60 965,25		60 965,25								60 965,25		60 965,25	
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 809 000,00**	**1 809 000,00**	**1 809 000,00**		**1 809 000,00**	**1 809 000,00**					**1 367 415,06**	**75,59%**	**1 367 415,06**	**75,59%**			**1 367 415,06**	**75,59%**	**1 367 415,06**					
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					1 359 252,17	75,51%	1 359 252,17	75,51%			1 359 252,17	75,51%	1 359 252,17					
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					5 624,03	93,73%	5 624,03	93,73%			5 624,03	93,73%	5 624,03					
		opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					2 538,86	84,63%	2 538,86	84,63%			2 538,86	84,63%	2 538,86					
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**345 000,00**	**345 000,00**	**345 000,00**		**345 000,00**	**345 000,00**					**147 449,36**	**42,74%**	**147 449,36**	**42,74%**			**147 449,36**	**42,74%**	**147 449,36**					
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00	345 000,00					147 449,36	42,74%	147 449,36	42,74%			147 449,36	42,74%	147 449,36					
	60095	**Pozostała działalność**	**467 000,00**	**467 000,00**	**462 000,00**	**5 000,00**	**467 000,00**	**462 000,00**	**5 000,00**				**568 632,73**	**121,76%**	**561 692,90**	**121,58%**	**6 939,83**	**138,80%**	**567 222,73**	**121,46%**	**560 282,90**	**6 939,83**	**1 410,00**		**1 410,00**	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności											14 645,53		14 645,53				14 645,53		14 645,53					
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m											1 410,00		1 410,00								1 410,00		1 410,00	
		pozostałe dochody	155 000,00	155 000,00	150 000,00	5 000,00	155 000,00	150 000,00	5 000,00				175 633,81	113,31%	168 693,98	112,46%	6 939,83	138,80%	175 633,81	113,31%	168 693,98	6 939,83				
		wpływy z najmu i dzierżawy	312 000,00	312 000,00	312 000,00		312 000,00	312 000,00					376 943,39	120,82%	376 943,39	120,82%			376 943,39	120,82%	376 943,39					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**146 022 100,00**	**130 652 818,00**	**66 454 114,00**	**64 198 704,00**	**123 625 499,00**	**59 426 795,00**	**64 198 704,00**	**7 027 319,00**	**7 027 319,00**		**108 286 588,79**	**82,88%**	**39 152 135,82**	**58,92%**	**69 134 452,97**	**107,69%**	**102 065 485,37**	**82,56%**	**32 931 032,40**	**69 134 452,97**	**6 221 103,42**	**88,53%**	**6 221 103,42**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**137 647 100,00**	**122 277 818,00**	**66 079 114,00**	**56 198 704,00**	**115 250 499,00**	**59 051 795,00**	**56 198 704,00**	**7 027 319,00**	**7 027 319,00**		**98 887 184,54**	**80,87%**	**38 787 074,81**	**58,70%**	**60 100 109,73**	**106,94%**	**92 666 081,12**	**80,40%**	**32 565 971,39**	**60 100 109,73**	**6 221 103,42**	**88,53%**	**6 221 103,42**	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					255 418,53	85,14%	255 418,53	85,14%			255 418,53	85,14%	255 418,53					
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				983 296,48	65,55%			983 296,48	65,55%	983 296,48	65,55%		983 296,48				
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	85 300,00	85 300,00	85 300,00		85 300,00	85 300,00					85 938,96	100,75%	85 938,96	100,75%			85 938,96	100,75%	85 938,96					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	14 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00					16 816 164,42	101,92%	16 816 164,42	101,92%			16 816 164,42	101,92%	16 816 164,42					
		pozostałe dochody	420 000,00	634 695,00	634 695,00		634 695,00	634 695,00					2 231 157,12	351,53%	1 234 188,52	194,45%	996 968,60		2 231 157,12	351,53%	1 234 188,52	996 968,60				
		sprzedaż działek	30 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00				11 390 951,62	142,39%			11 390 951,62	142,39%	11 390 951,62	142,39%		11 390 951,62				
		sprzedaż składników majątkowych	41 390 000,00	41 390 000,00		41 390 000,00	41 390 000,00		41 390 000,00				40 602 888,14	98,10%			40 602 888,14	98,10%	40 602 888,14	98,10%		40 602 888,14				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00					7 000 000,00	7 000 000,00		6 198 834,70	88,55%	6 198 834,70	88,55%							6 198 834,70	88,55%	6 198 834,70	
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				317 784,21	158,89%			317 784,21	158,89%	317 784,21	158,89%		317 784,21				
		wpływy z najmu i dzierżawy	15 031 800,00	15 031 800,00	15 031 800,00		15 031 800,00	15 031 800,00					12 923 687,78	85,98%	12 923 687,78	85,98%			12 923 687,78	85,98%	12 923 687,78					
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00				59 690,13	19,90%			59 690,13	19,90%	59 690,13	19,90%		59 690,13				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					1 250 573,18	83,37%	1 250 573,18	83,37%			1 250 573,18	83,37%	1 250 573,18					
		wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		4 408 704,00		4 408 704,00	4 408 704,00		4 408 704,00				5 369 330,79	121,79%			5 369 330,79	121,79%	5 369 330,79	121,79%		5 369 330,79				
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00				379 199,76	94,80%			379 199,76	94,80%	379 199,76	94,80%		379 199,76				
		wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00																		
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	27 319,00	27 319,00					27 319,00	27 319,00		22 268,72	81,51%	22 268,72	81,51%							22 268,72	81,51%	22 268,72	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**8 375 000,00**	**8 375 000,00**	**375 000,00**	**8 000 000,00**	**8 375 000,00**	**375 000,00**	**8 000 000,00**				**9 399 404,25**	**112,23%**	**365 061,01**	**97,35%**	**9 034 343,24**	**112,93%**	**9 399 404,25**	**112,23%**	**365 061,01**	**9 034 343,24**				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności											5 958,95		5 958,95				5 958,95		5 958,95					
		sprzedaż mieszkań komunalnych	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00				9 034 343,24	112,93%			9 034 343,24	112,93%	9 034 343,24	112,93%		9 034 343,24				
		wpływy z najmu i dzierżawy	375 000,00	375 000,00	375 000,00		375 000,00	375 000,00					359 102,06	95,76%	359 102,06	95,76%			359 102,06	95,76%	359 102,06					
710		**Działalność usługowa**	**3 672 300,00**	**3 673 022,00**	**3 673 022,00**		**1 870 000,00**	**1 870 000,00**		**1 803 022,00**	**1 803 022,00**		**2 880 410,46**	**78,42%**	**2 880 410,46**	**78,42%**			**1 577 705,00**	**84,37%**	**1 577 705,00**		**1 302 705,46**	**72,25%**	**1 302 705,46**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 830 000,00**	**1 830 000,00**	**1 830 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**		**1 800 000,00**	**1 800 000,00**		**1 345 492,49**	**73,52%**	**1 345 492,49**	**73,52%**			**45 850,59**	**152,84%**	**45 850,59**		**1 299 641,90**	**72,20%**	**1 299 641,90**	
		pozostałe dochody											1 629,14		1 629,14				1 629,14		1 629,14					
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00					1 800 000,00	1 800 000,00		1 299 641,90	72,20%	1 299 641,90	72,20%							1 299 641,90	72,20%	1 299 641,90	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					44 221,45	147,40%	44 221,45	147,40%			44 221,45	147,40%	44 221,45					
	71015	**Nadzór budowlany**	**2 300,00**	**3 022,00**	**3 022,00**					**3 022,00**	**3 022,00**		**3 063,56**	**101,38%**	**3 063,56**	**101,38%**							**3 063,56**	**101,38%**	**3 063,56**	
		udział w dochodach z tytułu kar i innych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego											60,50		60,50								60,50		60,50	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00	300,00					300,00	300,00		282,00	94,00%	282,00	94,00%							282,00	94,00%	282,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	2 722,00	2 722,00					2 722,00	2 722,00		2 721,06	99,97%	2 721,06	99,97%							2 721,06	99,97%	2 721,06	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody 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
	71035	**Cmentarze**	**1 840 000,00**	**1 840 000,00**	**1 840 000,00**		**1 840 000,00**	**1 840 000,00**					**1 531 854,41**	**83,25%**	**1 531 854,41**	**83,25%**			**1 531 854,41**	**83,25%**	**1 531 854,41**					
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00					1 531 854,41	95,74%	1 531 854,41	95,74%			1 531 854,41	95,74%	1 531 854,41					
		opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium	240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	240 000,00																		
750		**Administracja publiczna**	**338 400,00**	**398 400,00**	**398 400,00**		**398 400,00**	**398 400,00**					**412 369,19**	**103,51%**	**412 369,19**	**103,51%**			**412 369,19**	**103,51%**	**412 369,19**					
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**2 000,00**					**7 832,20**	**391,61%**	**7 832,20**	**391,61%**			**7 832,20**	**391,61%**	**7 832,20**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					7 832,20	391,61%	7 832,20	391,61%			7 832,20	391,61%	7 832,20					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**335 400,00**	**335 400,00**	**335 400,00**		**335 400,00**	**335 400,00**					**310 344,97**	**92,53%**	**310 344,97**	**92,53%**			**310 344,97**	**92,53%**	**310 344,97**					
		pozostałe dochody	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					275 992,06	92,00%	275 992,06	92,00%			275 992,06	92,00%	275 992,06					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	35 400,00	35 400,00	35 400,00		35 400,00	35 400,00					34 352,91	97,04%	34 352,91	97,04%			34 352,91	97,04%	34 352,91					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**											**44 367,68**		**44 367,68**				**44 367,68**		**44 367,68**					
		pozostałe dochody											44 367,68		44 367,68				44 367,68		44 367,68					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**	**1 000,00**					**1 043,85**	**104,39%**	**1 043,85**	**104,39%**			**1 043,85**	**104,39%**	**1 043,85**					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					1 043,85	104,39%	1 043,85	104,39%			1 043,85	104,39%	1 043,85					
	75095	**Pozostała działalność**		**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**60 000,00**					**48 780,49**	**81,30%**	**48 780,49**	**81,30%**			**48 780,49**	**81,30%**	**48 780,49**					
		pozostałe dochody		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					48 780,49	81,30%	48 780,49	81,30%			48 780,49	81,30%	48 780,49					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 319 300,00**	**6 376 275,37**	**6 376 275,37**		**6 011 709,37**	**6 011 709,37**		**364 566,00**	**364 566,00**		**6 155 262,13**	**96,53%**	**6 155 262,13**	**96,53%**			**5 790 301,20**	**96,32%**	**5 790 301,20**		**364 960,93**	**100,11%**	**364 960,93**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**277 000,00**	**364 566,00**	**364 566,00**					**364 566,00**	**364 566,00**		**364 960,93**	**100,11%**	**364 960,93**	**100,11%**							**364 960,93**	**100,11%**	**364 960,93**	
		pozostałe dochody	200,00	22 506,00	22 506,00					22 506,00	22 506,00		22 663,29	100,70%	22 663,29	100,70%							22 663,29	100,70%	22 663,29	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		2 856,85	95,23%	2 856,85	95,23%							2 856,85	95,23%	2 856,85	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00		12 052,00	150,65%	12 052,00	150,65%							12 052,00	150,65%	12 052,00	
		wpływy z usług	265 800,00	330 800,00	330 800,00					330 800,00	330 800,00		327 129,04	98,89%	327 129,04	98,89%							327 129,04	98,89%	327 129,04	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		260,00	260,00					260,00	260,00		259,75	99,90%	259,75	99,90%							259,75	99,90%	259,75	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**2 042 300,00**	**2 042 300,00**	**2 042 300,00**		**2 042 300,00**	**2 042 300,00**					**1 820 891,83**	**89,16%**	**1 820 891,83**	**89,16%**			**1 820 891,83**	**89,16%**	**1 820 891,83**					
		pozostałe dochody	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					52 913,15	132,28%	52 913,15	132,28%			52 913,15	132,28%	52 913,15					
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					1 765 771,16	88,29%	1 765 771,16	88,29%			1 765 771,16	88,29%	1 765 771,16					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00					2 207,52	95,98%	2 207,52	95,98%			2 207,52	95,98%	2 207,52					
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**3 969 409,37**	**3 969 409,37**		**3 969 409,37**	**3 969 409,37**					**3 969 409,37**	**100,00%**	**3 969 409,37**	**100,00%**			**3 969 409,37**	**100,00%**	**3 969 409,37**					
		wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy		3 969 409,37	3 969 409,37		3 969 409,37	3 969 409,37					3 969 409,37	100,00%	3 969 409,37	100,00%			3 969 409,37	100,00%	3 969 409,37					
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**928 188 368,00**	**1 031 928 954,50**	**1 031 928 954,50**		**884 867 168,52**	**884 867 168,52**		**147 061 785,98**	**147 061 785,98**		**1 030 759 413,77**	**99,89%**	**1 030 759 413,77**	**99,89%**			**885 033 346,04**	**100,02%**	**885 033 346,04**		**145 726 067,73**	**99,09%**	**145 726 067,73**	
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 235 000,00**	**1 235 000,00**	**1 235 000,00**		**1 235 000,00**	**1 235 000,00**					**1 998 113,42**	**161,79%**	**1 998 113,42**	**161,79%**			**1 998 113,42**	**161,79%**	**1 998 113,42**					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					42 622,12	121,78%	42 622,12	121,78%			42 622,12	121,78%	42 622,12					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00					1 955 491,30	162,96%	1 955 491,30	162,96%			1 955 491,30	162,96%	1 955 491,30					
	75605	**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**		**10 000 000,00**	**10 000 000,00**					**5 028 797,84**	**50,29%**	**5 028 797,84**	**50,29%**			**5 028 797,84**	**50,29%**	**5 028 797,84**					
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					5 028 797,84	50,29%	5 028 797,84	50,29%			5 028 797,84	50,29%	5 028 797,84					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**206 650 000,00**	**233 150 000,00**	**233 150 000,00**		**233 150 000,00**	**233 150 000,00**					**234 377 908,34**	**100,53%**	**234 377 908,34**	**100,53%**			**234 377 908,34**	**100,53%**	**234 377 908,34**					
		podatek leśny	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					56 999,00	95,00%	56 999,00	95,00%			56 999,00	95,00%	56 999,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00		28 000 000,00	28 000 000,00					27 676 243,75	98,84%	27 676 243,75	98,84%			27 676 243,75	98,84%	27 676 243,75					
		podatek od nieruchomości	192 000 000,00	193 500 000,00	193 500 000,00		193 500 000,00	193 500 000,00					195 485 066,44	101,03%	195 485 066,44	101,03%			195 485 066,44	101,03%	195 485 066,44					
		podatek od środków transportowych	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00		11 300 000,00	11 300 000,00					10 241 964,58	90,64%	10 241 964,58	90,64%			10 241 964,58	90,64%	10 241 964,58					
		podatek rolny	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					31 988,16	79,97%	31 988,16	79,97%			31 988,16	79,97%	31 988,16					
		pozostałe dochody	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					885 646,41	354,26%	885 646,41	354,26%			885 646,41	354,26%	885 646,41					
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**99 515 000,00**	**102 015 000,00**	**102 015 000,00**		**102 015 000,00**	**102 015 000,00**					**99 399 122,40**	**97,44%**	**99 399 122,40**	**97,44%**			**99 399 122,40**	**97,44%**	**99 399 122,40**					
		podatek leśny	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00					15 756,68	105,04%	15 756,68	105,04%			15 756,68	105,04%	15 756,68					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00					36 392 687,07	90,98%	36 392 687,07	90,98%			36 392 687,07	90,98%	36 392 687,07					
		podatek od nieruchomości	53 000 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00		53 500 000,00	53 500 000,00					53 813 363,97	100,59%	53 813 363,97	100,59%			53 813 363,97	100,59%	53 813 363,97					
		podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					4 717 876,09	117,95%	4 717 876,09	117,95%			4 717 876,09	117,95%	4 717 876,09					
		podatek od środków transportowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					2 854 250,32	95,14%	2 854 250,32	95,14%			2 854 250,32	95,14%	2 854 250,32					
		podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					992 097,73	99,21%	992 097,73	99,21%			992 097,73	99,21%	992 097,73					
		pozostałe dochody	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					613 090,54	122,62%	613 090,54	122,62%			613 090,54	122,62%	613 090,54					
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**33 030 400,00**	**34 530 400,00**	**34 530 400,00**		**23 170 400,00**	**23 170 400,00**		**11 360 000,00**	**11 360 000,00**		**38 956 917,27**	**112,82%**	**38 956 917,27**	**112,82%**			**28 932 635,52**	**124,87%**	**28 932 635,52**		**10 024 281,75**	**88,24%**	**10 024 281,75**	
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00		119 041,86	396,81%	119 041,86	396,81%							119 041,86	396,81%	119 041,86	
		opłata adiacencka	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					213 065,59	85,23%	213 065,59	85,23%			213 065,59	85,23%	213 065,59					
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00					40 000,00	190,48%	40 000,00	190,48%			40 000,00	190,48%	40 000,00					
		opłata planistyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					994 616,58	1989,23%	994 616,58	1989,23%			994 616,58	1989,23%	994 616,58					
		opłata skarbowa	8 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					10 342 059,04	103,42%	10 342 059,04	103,42%			10 342 059,04	103,42%	10 342 059,04					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody 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
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					89 463,78	149,11%	89 463,78	149,11%			89 463,78	149,11%	89 463,78					
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		215 342,14	107,67%	215 342,14	107,67%							215 342,14	107,67%	215 342,14	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					4 000,00	80,00%	4 000,00	80,00%			4 000,00	80,00%	4 000,00					
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	16 000,00	16 000,00	16 000,00					16 000,00	16 000,00		11 701,25	73,13%	11 701,25	73,13%							11 701,25	73,13%	11 701,25	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		4 660,00	77,67%	4 660,00	77,67%							4 660,00	77,67%	4 660,00	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	90 000,00	90 000,00	90 000,00					90 000,00	90 000,00		110 144,40	122,38%	110 144,40	122,38%							110 144,40	122,38%	110 144,40	
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	400,00	400,00	400,00		400,00	400,00					748,00	187,00%	748,00	187,00%			748,00	187,00%	748,00					
		opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu											1 765,70		1 765,70				1 765,70		1 765,70					
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00		8 200 000,00	8 200 000,00					9 200 529,16	112,20%	9 200 529,16	112,20%			9 200 529,16	112,20%	9 200 529,16					
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00					54 360,00	319,76%	54 360,00	319,76%			54 360,00	319,76%	54 360,00					
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					3 885,50	55,51%	3 885,50	55,51%			3 885,50	55,51%	3 885,50					
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		4 753,56	79,23%	4 753,56	79,23%							4 753,56	79,23%	4 753,56	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 912 000,00	7 912 000,00	7 912 000,00					7 912 000,00	7 912 000,00		6 937 774,00	87,69%	6 937 774,00	87,69%							6 937 774,00	87,69%	6 937 774,00	
		opłaty za czynności egzekucyjne	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00					1 676 104,01	223,48%	1 676 104,01	223,48%			1 676 104,01	223,48%	1 676 104,01					
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		4 826 549,03	92,82%	4 826 549,03	92,82%			2 230 328,04	101,38%	2 230 328,04		2 596 220,99	86,54%	2 596 220,99	
		pozostałe dochody	110 000,00	110 000,00	110 000,00		10 000,00	10 000,00		100 000,00	100 000,00		47 735,41	43,40%	47 735,41	43,40%			23 091,86	230,92%	23 091,86		24 643,55	24,64%	24 643,55	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00					4 058 618,26	253,66%	4 058 618,26	253,66%			4 058 618,26	253,66%	4 058 618,26					
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**458 386 798,00**	**515 296 768,52**	**515 296 768,52**		**515 296 768,52**	**515 296 768,52**					**515 296 768,52**	**100,00%**	**515 296 768,52**	**100,00%**			**515 296 768,52**	**100,00%**	**515 296 768,52**					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	403 310 144,00	460 220 114,52	460 220 114,52		460 220 114,52	460 220 114,52					460 220 114,52	100,00%	460 220 114,52	100,00%			460 220 114,52	100,00%	460 220 114,52					
		podatek dochodowy od osób prawnych	55 076 654,00	55 076 654,00	55 076 654,00		55 076 654,00	55 076 654,00					55 076 654,00	100,00%	55 076 654,00	100,00%			55 076 654,00	100,00%	55 076 654,00					
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**119 371 170,00**	**135 701 785,98**	**135 701 785,98**					**135 701 785,98**	**135 701 785,98**		**135 701 785,98**	**100,00%**	**135 701 785,98**	**100,00%**							**135 701 785,98**	**100,00%**	**135 701 785,98**	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	107 822 874,00	124 153 489,98	124 153 489,98					124 153 489,98	124 153 489,98		124 153 489,98	100,00%	124 153 489,98	100,00%							124 153 489,98	100,00%	124 153 489,98	
		podatek dochodowy od osób prawnych	11 548 296,00	11 548 296,00	11 548 296,00					11 548 296,00	11 548 296,00		11 548 296,00	100,00%	11 548 296,00	100,00%							11 548 296,00	100,00%	11 548 296,00	
758		**Różne rozliczenia**	**58 720 000,00**	**61 120 000,00**	**61 120 000,00**		**58 970 000,00**	**58 970 000,00**		**2 150 000,00**	**2 150 000,00**		**49 954 547,17**	**81,73%**	**49 954 547,17**	**81,73%**			**47 444 893,41**	**80,46%**	**47 444 893,41**		**2 509 653,76**	**116,73%**	**2 509 653,76**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**58 720 000,00**	**61 120 000,00**	**61 120 000,00**		**58 970 000,00**	**58 970 000,00**		**2 150 000,00**	**2 150 000,00**		**49 954 232,64**	**81,73%**	**49 954 232,64**	**81,73%**			**47 444 578,88**	**80,46%**	**47 444 578,88**		**2 509 653,76**	**116,73%**	**2 509 653,76**	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					1 168 519,33	116,85%	1 168 519,33	116,85%			1 168 519,33	116,85%	1 168 519,33					
		pozostałe dochody											129 114,38		129 114,38				128 960,38		128 960,38		154,00		154,00	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	2 200 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		2 150 000,00	2 150 000,00		4 066 774,48	111,42%	4 066 774,48	111,42%			1 557 274,72	103,82%	1 557 274,72		2 509 499,76	116,72%	2 509 499,76	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	56 470 000,00	56 470 000,00	56 470 000,00		56 470 000,00	56 470 000,00					44 589 824,45	78,96%	44 589 824,45	78,96%			44 589 824,45	78,96%	44 589 824,45					
	75815	**Wpływy do wyjaśnienia**											**314,53**		**314,53**				**314,53**		**314,53**					
		pozostałe dochody											314,53		314,53				314,53		314,53					
801		**Oświata i wychowanie**	**17 619 250,00**	**19 853 716,00**	**19 853 716,00**		**18 284 112,00**	**18 284 112,00**		**1 569 604,00**	**1 569 604,00**		**13 885 562,81**	**69,94%**	**13 885 562,81**	**69,94%**			**13 030 126,35**	**71,26%**	**13 030 126,35**		**855 436,46**	**54,50%**	**855 436,46**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**53 000,00**	**53 000,00**	**53 000,00**		**53 000,00**	**53 000,00**					**118 355,82**	**223,31%**	**118 355,82**	**223,31%**			**118 355,82**	**223,31%**	**118 355,82**					
		pozostałe dochody											60 309,12		60 309,12				60 309,12		60 309,12					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00					58 046,70	109,52%	58 046,70	109,52%			58 046,70	109,52%	58 046,70					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**9 100,00**	**9 100,00**	**9 100,00**					**9 100,00**	**9 100,00**		**31 137,07**	**342,17%**	**31 137,07**	**342,17%**							**31 137,07**	**342,17%**	**31 137,07**	
		pozostałe dochody											20 762,38		20 762,38								20 762,38		20 762,38	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 100,00	9 100,00	9 100,00					9 100,00	9 100,00		10 374,69	114,01%	10 374,69	114,01%							10 374,69	114,01%	10 374,69	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**101 400,00**	**101 400,00**	**101 400,00**		**101 400,00**	**101 400,00**					**43 459,45**	**42,86%**	**43 459,45**	**42,86%**			**43 459,45**	**42,86%**	**43 459,45**					
		pozostałe dochody											1 963,03		1 963,03				1 963,03		1 963,03					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					40 350,90	40,35%	40 350,90	40,35%			40 350,90	40,35%	40 350,90					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00					1 145,52	81,82%	1 145,52	81,82%			1 145,52	81,82%	1 145,52					
	80104	**Przedszkola**	**4 123 000,00**	**4 123 000,00**	**4 123 000,00**		**4 123 000,00**	**4 123 000,00**					**2 472 793,41**	**59,98%**	**2 472 793,41**	**59,98%**			**2 472 793,41**	**59,98%**	**2 472 793,41**					
		pozostałe dochody											51 983,41		51 983,41				51 983,41		51 983,41					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00		4 100 000,00	4 100 000,00					2 398 409,99	58,50%	2 398 409,99	58,50%			2 398 409,99	58,50%	2 398 409,99					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00					22 400,01	97,39%	22 400,01	97,39%			22 400,01	97,39%	22 400,01					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 450,00**	**1 450,00**	**1 450,00**		**1 450,00**	**1 450,00**					**1 587,78**	**109,50%**	**1 587,78**	**109,50%**			**1 587,78**	**109,50%**	**1 587,78**					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 450,00	1 450,00	1 450,00		1 450,00	1 450,00					1 587,78	109,50%	1 587,78	109,50%			1 587,78	109,50%	1 587,78					
	80107	**Świetlice szkolne**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 800,00**		**4 800,00**	**4 800,00**					**5 045,47**	**105,11%**	**5 045,47**	**105,11%**			**5 045,47**	**105,11%**	**5 045,47**					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00	4 800,00					5 045,47	105,11%	5 045,47	105,11%			5 045,47	105,11%	5 045,47					
	80115	**Technika**	**15 100,00**	**15 100,00**	**15 100,00**					**15 100,00**	**15 100,00**		**31 212,58**	**206,71%**	**31 212,58**	**206,71%**							**31 212,58**	**206,71%**	**31 212,58**	
		pozostałe dochody											11 167,93		11 167,93								11 167,93		11 167,93	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	GMINA z tego:		POWIAT z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	GMINA z tego:				GMINA z tego:				POWIAT z tego:			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody 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
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 100,00	15 100,00	15 100,00					15 100,00	15 100,00		20 044,65	132,75%	20 044,65	132,75%					20 044,65	132,75%	20 044,65	
	80116	**Szkoły policealne**	**200,00**	**200,00**	**200,00**					**200,00**	**200,00**		**350,39**	**175,20%**	**350,39**	**175,20%**					**350,39**	**175,20%**	**350,39**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00		350,39	175,20%	350,39	175,20%					350,39	175,20%	350,39	
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**200,00**	**200,00**	**200,00**					**200,00**	**200,00**		**214,73**	**107,37%**	**214,73**	**107,37%**					**214,73**	**107,37%**	**214,73**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200,00	200,00	200,00					200,00	200,00		214,73	107,37%	214,73	107,37%					214,73	107,37%	214,73	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**18 500,00**	**18 500,00**	**18 500,00**					**18 500,00**	**18 500,00**		**23 293,91**	**125,91%**	**23 293,91**	**125,91%**					**23 293,91**	**125,91%**	**23 293,91**	
		pozostałe dochody											1 071,17		1 071,17						1 071,17		1 071,17	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	18 500,00	18 500,00	18 500,00					18 500,00	18 500,00		22 222,74	120,12%	22 222,74	120,12%					22 222,74	120,12%	22 222,74	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**350,00**	**350,00**	**350,00**					**350,00**	**350,00**		**350,00**	**100,00%**	**350,00**	**100,00%**					**350,00**	**100,00%**	**350,00**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		350,00	100,00%	350,00	100,00%					350,00	100,00%	350,00	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**					**2 400,00**	**2 400,00**		**8 086,09**	**336,92%**	**8 086,09**	**336,92%**					**8 086,09**	**336,92%**	**8 086,09**	
		pozostałe dochody											5 493,30		5 493,30						5 493,30		5 493,30	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		2 592,79	108,03%	2 592,79	108,03%					2 592,79	108,03%	2 592,79	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 600,00**	**3 600,00**	**3 600,00**					**3 600,00**	**3 600,00**		**3 973,93**	**110,39%**	**3 973,93**	**110,39%**					**3 973,93**	**110,39%**	**3 973,93**	
		pozostałe dochody											46,93		46,93						46,93		46,93	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 600,00	3 600,00	3 600,00					3 600,00	3 600,00		3 927,00	109,08%	3 927,00	109,08%					3 927,00	109,08%	3 927,00	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**13 286 150,00**	**15 520 616,00**	**15 520 616,00**		**14 000 462,00**	**14 000 462,00**		**1 520 154,00**	**1 520 154,00**		**11 139 800,77**	**71,77%**	**11 139 800,77**	**71,77%**			**10 382 983,01**	**74,16%**	**10 382 983,01**		**756 817,76**	**49,79%**	**756 817,76**	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	1 094 000,00	1 296 179,00	1 296 179,00					1 296 179,00	1 296 179,00		601 934,42	46,44%	601 934,42	46,44%					601 934,42	46,44%	601 934,42	
		pozostałe dochody											68 133,99		68 133,99				50 951,51		50 951,51		17 182,48		17 182,48	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000 000,00	13 998 662,00	13 998 662,00		13 998 662,00	13 998 662,00					10 330 346,39	73,80%	10 330 346,39	73,80%			10 330 346,39	73,80%	10 330 346,39					
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	190 000,00	223 625,00	223 625,00					223 625,00	223 625,00		137 350,86	61,42%	137 350,86	61,42%					137 350,86	61,42%	137 350,86	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 150,00	2 150,00	2 150,00		1 800,00	1 800,00		350,00	350,00		2 035,11	94,66%	2 035,11	94,66%			1 685,11	93,62%	1 685,11		350,00	100,00%	350,00	
	80195	**Pozostała działalność**											**5 901,41**		**5 901,41**				**5 901,41**		**5 901,41**					
		pozostałe dochody											5 901,41		5 901,41				5 901,41		5 901,41					
851		**Ochrona zdrowia**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**					**200 000,00**	**200 000,00**		**188 626,18**	**94,31%**	**188 626,18**	**94,31%**			**5 541,53**		**5 541,53**		**183 084,65**	**91,54%**	**183 084,65**	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**											**22,65**		**22,65**				**22,65**		**22,65**					
		pozostałe dochody											22,65		22,65				22,65		22,65					
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**					**200 000,00**	**200 000,00**		**183 084,65**	**91,54%**	**183 084,65**	**91,54%**					**183 084,65**	**91,54%**	**183 084,65**	
		zwrot świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00		183 084,65	91,54%	183 084,65	91,54%					183 084,65	91,54%	183 084,65	
	85195	**Pozostała działalność**											**5 518,88**		**5 518,88**				**5 518,88**		**5 518,88**					
		wpływy dotyczące szczepień przeciw COVID-19 realizowane w Punkcie Szczepień Powszechnych											5 518,88		5 518,88				5 518,88		5 518,88					
852		**Pomoc społeczna**	**16 887 090,00**	**16 914 873,00**	**16 914 873,00**		**5 308 044,00**	**5 308 044,00**		**11 606 829,00**	**11 606 829,00**		**17 869 920,77**	**105,65%**	**17 854 325,31**	**105,55%**	**15 595,46**		**4 844 697,86**	**91,27%**	**4 843 943,86**	**754,00**	**13 025 222,91**	**112,22%**	**13 010 381,45**	**14 841,46**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**11 575 500,00**	**11 590 500,00**	**11 590 500,00**					**11 590 500,00**	**11 590 500,00**		**12 992 567,18**	**112,10%**	**12 991 825,72**	**112,09%**	**741,46**						**12 992 567,18**	**112,10%**	**12 991 825,72**	**741,46**
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00					10 720 000,00	10 720 000,00		12 069 403,06	112,59%	12 069 403,06	112,59%					12 069 403,06	112,59%	12 069 403,06	
		pozostałe dochody		15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00		79 974,54	533,16%	79 233,08	528,22%	741,46						79 974,54	533,16%	79 233,08	741,46
		wpływy z najmu i dzierżawy	7 000,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		4 909,04	70,13%	4 909,04	70,13%							4 909,04	70,13%	4 909,04	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00		6 463,29	99,44%	6 463,29	99,44%							6 463,29	99,44%	6 463,29	
		wpływy z usług	842 000,00	842 000,00	842 000,00					842 000,00	842 000,00		831 817,25	98,79%	831 817,25	98,79%							831 817,25	98,79%	831 817,25	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**761 820,00**	**766 715,00**	**766 715,00**		**757 190,00**	**757 190,00**		**9 525,00**	**9 525,00**		**875 583,19**	**114,20%**	**860 729,19**	**112,26%**	**14 854,00**		**855 778,50**	**113,02%**	**855 024,50**	**754,00**	**19 804,69**	**207,92%**	**5 704,69**	**14 100,00**
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	635 000,00	635 000,00	635 000,00		635 000,00	635 000,00					757 819,00	119,34%	757 819,00	119,34%			757 819,00	119,34%	757 819,00					
		pozostałe dochody	30 000,00	34 895,00	34 895,00		30 000,00	30 000,00		4 895,00	4 895,00		52 966,17	151,79%	38 112,17	109,22%	14 854,00		33 971,47	113,24%	33 217,47	754,00	18 994,70	388,04%	4 894,70	14 100,00
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia											- 21,16		- 21,16								- 21,16		- 21,16	
		wpływy z najmu i dzierżawy	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00					61 746,59	68,61%	61 746,59	68,61%			61 746,59	68,61%	61 746,59					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 820,00	3 820,00	3 820,00		2 190,00	2 190,00		1 630,00	1 630,00		3 072,59	80,43%	3 072,59	80,43%			2 241,44	102,35%	2 241,44		831,15	50,99%	831,15	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00															
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**104,00**	**104,00**					**104,00**	**104,00**		**104,00**	**100,00%**	**104,00**	**100,00%**							**104,00**	**100,00%**	**104,00**	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie		104,00	104,00					104,00	104,00		104,00	100,00%	104,00	100,00%							104,00	100,00%	104,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody 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
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**117,00**	**117,00**	**117,00**		**117,00**	**117,00**					**116,10**	**99,23%**	**116,10**	**99,23%**			**116,10**	**99,23%**	**116,10**					
		zwrot świadczeń	117,00	117,00	117,00		117,00	117,00					116,10	99,23%	116,10	99,23%			116,10	99,23%	116,10					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**35 000,00**	**40 779,00**	**40 779,00**		**40 779,00**	**40 779,00**					**44 796,07**	**109,85%**	**44 796,07**	**109,85%**			**44 796,07**	**109,85%**	**44 796,07**					
		zwrot świadczeń	35 000,00	40 779,00	40 779,00		40 779,00	40 779,00					44 796,07	109,85%	44 796,07	109,85%			44 796,07	109,85%	44 796,07					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**					**72,54**	**72,54%**	**72,54**	**72,54%**			**72,54**	**72,54%**	**72,54**					
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00					72,54	72,54%	72,54	72,54%			72,54	72,54%	72,54					
	85216	**Zasiłki stałe**	**110 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**		**110 000,00**	**110 000,00**					**115 238,43**	**104,76%**	**115 238,43**	**104,76%**			**115 238,43**	**104,76%**	**115 238,43**					
		zwrot świadczeń	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					115 238,43	104,76%	115 238,43	104,76%			115 238,43	104,76%	115 238,43					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**8 000,00**					**24 295,86**	**303,70%**	**24 295,86**	**303,70%**			**24 295,86**	**303,70%**	**24 295,86**					
		pozostałe dochody											16 594,28		16 594,28				16 594,28		16 594,28					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					7 701,58	96,27%	7 701,58	96,27%			7 701,58	96,27%	7 701,58					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**446 770,00**	**446 770,00**	**446 770,00**		**440 070,00**	**440 070,00**		**6 700,00**	**6 700,00**		**623 728,29**	**139,61%**	**623 728,29**	**139,61%**			**610 981,25**	**138,84%**	**610 981,25**		**12 747,04**	**190,25%**	**12 747,04**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	166 000,00	166 000,00	166 000,00		160 000,00	160 000,00		6 000,00	6 000,00		180 648,98	108,82%	180 648,98	108,82%			170 084,43	106,30%	170 084,43		10 564,55	176,08%	10 564,55	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00					439 451,53	156,95%	439 451,53	156,95%			439 451,53	156,95%	439 451,53					
		pozostałe dochody											2 903,98		2 903,98				1 384,83		1 384,83		1 519,15		1 519,15	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	770,00	770,00	770,00		70,00	70,00		700,00	700,00		723,80	94,00%	723,80	94,00%			60,46	86,37%	60,46		663,34	94,76%	663,34	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 795 500,00**	**3 795 500,00**	**3 795 500,00**		**3 795 500,00**	**3 795 500,00**					**2 992 264,59**	**78,84%**	**2 992 264,59**	**78,84%**			**2 992 264,59**	**78,84%**	**2 992 264,59**					
		opłaty za usługi opiekuńcze	3 773 000,00	3 773 000,00	3 773 000,00		3 773 000,00	3 773 000,00					2 990 412,00	79,26%	2 990 412,00	79,26%			2 990 412,00	79,26%	2 990 412,00					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00					1 852,59	74,10%	1 852,59	74,10%			1 852,59	74,10%	1 852,59					
		zwrot świadczeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00																		
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**2 400,00**	**4 288,00**	**4 288,00**		**4 288,00**	**4 288,00**					**4 852,35**	**113,16%**	**4 852,35**	**113,16%**			**4 852,35**	**113,16%**	**4 852,35**					
		zwrot świadczeń	2 400,00	4 288,00	4 288,00		4 288,00	4 288,00					4 852,35	113,16%	4 852,35	113,16%			4 852,35	113,16%	4 852,35					
	85295	**Pozostała działalność**	**152 000,00**	**152 000,00**	**152 000,00**		**152 000,00**	**152 000,00**					**196 302,17**	**129,15%**	**196 302,17**	**129,15%**			**196 302,17**	**129,15%**	**196 302,17**					
		opłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych											4 155,00		4 155,00				4 155,00		4 155,00					
		opłaty za usługi	152 000,00	152 000,00	152 000,00		152 000,00	152 000,00					190 544,35	125,36%	190 544,35	125,36%			190 544,35	125,36%	190 544,35					
		pozostałe dochody											1 602,82		1 602,82				1 602,82		1 602,82					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**342 250,00**	**18 342 250,00**	**18 342 250,00**		**18 000 000,00**	**18 000 000,00**		**342 250,00**	**342 250,00**		**1 448 785,20**	**7,90%**	**1 448 785,20**	**7,90%**			**1 156 800,00**	**6,43%**	**1 156 800,00**		**291 985,20**	**85,31%**	**291 985,20**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 300,00**	**1 300,00**	**1 300,00**					**1 300,00**	**1 300,00**		**1 873,42**	**144,11%**	**1 873,42**	**144,11%**							**1 873,42**	**144,11%**	**1 873,42**	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00		1 873,42	144,11%	1 873,42	144,11%							1 873,42	144,11%	1 873,42	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**340 950,00**	**340 950,00**	**340 950,00**					**340 950,00**	**340 950,00**		**290 111,78**	**85,09%**	**290 111,78**	**85,09%**							**290 111,78**	**85,09%**	**290 111,78**	
		pozostałe dochody	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		2 536,12	12,68%	2 536,12	12,68%							2 536,12	12,68%	2 536,12	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	318 000,00	318 000,00	318 000,00					318 000,00	318 000,00		285 184,50	89,68%	285 184,50	89,68%							285 184,50	89,68%	285 184,50	
		wpływy z najmu i dzierżawy	350,00	350,00	350,00					350,00	350,00		10,00	2,86%	10,00	2,86%							10,00	2,86%	10,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00		2 381,16	91,58%	2 381,16	91,58%							2 381,16	91,58%	2 381,16	
	85395	**Pozostała działalność**		**18 000 000,00**	**18 000 000,00**		**18 000 000,00**	**18 000 000,00**					**1 156 800,00**	**6,43%**	**1 156 800,00**	**6,43%**			**1 156 800,00**	**6,43%**	**1 156 800,00**					
		wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla		18 000 000,00	18 000 000,00		18 000 000,00	18 000 000,00					1 156 800,00	6,43%	1 156 800,00	6,43%			1 156 800,00	6,43%	1 156 800,00					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 692 240,00**	**4 936 512,00**	**4 936 512,00**					**4 936 512,00**	**4 936 512,00**		**3 052 219,00**	**61,83%**	**3 052 219,00**	**61,83%**							**3 052 219,00**	**61,83%**	**3 052 219,00**	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**					**2 100,00**	**2 100,00**		**36 027,94**	**1715,62%**	**36 027,94**	**1715,62%**							**36 027,94**	**1715,62%**	**36 027,94**	
		pozostałe dochody											33 927,94		33 927,94								33 927,94		33 927,94	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00		2 100,00	100,00%	2 100,00	100,00%							2 100,00	100,00%	2 100,00	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**					**2 400,00**	**2 400,00**		**3 105,76**	**129,41%**	**3 105,76**	**129,41%**							**3 105,76**	**129,41%**	**3 105,76**	
		pozostałe dochody											282,44		282,44								282,44		282,44	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00		2 823,32	117,64%	2 823,32	117,64%							2 823,32	117,64%	2 823,32	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**900,00**	**900,00**	**900,00**					**900,00**	**900,00**		**935,48**	**103,94%**	**935,48**	**103,94%**							**935,48**	**103,94%**	**935,48**	
		pozostałe dochody											3,80		3,80								3,80		3,80	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	900,00	900,00	900,00					900,00	900,00		931,68	103,52%	931,68	103,52%							931,68	103,52%	931,68	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**4 686 500,00**	**4 930 772,00**	**4 930 772,00**					**4 930 772,00**	**4 930 772,00**		**3 006 394,01**	**60,97%**	**3 006 394,01**	**60,97%**							**3 006 394,01**	**60,97%**	**3 006 394,01**	
		opłaty za pobyt w bursach i internacie	1 170 900,00	1 170 900,00	1 170 900,00					1 170 900,00	1 170 900,00		684 953,29	58,50%	684 953,29	58,50%							684 953,29	58,50%	684 953,29	
		pozostałe dochody											1 295,92		1 295,92								1 295,92		1 295,92	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie	3 513 400,00	3 757 672,00	3 757 672,00					3 757 672,00	3 757 672,00		2 317 915,31	61,68%	2 317 915,31	61,68%							2 317 915,31	61,68%	2 317 915,31	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	2 200,00	2 200,00					2 200,00	2 200,00		2 229,49	101,34%	2 229,49	101,34%							2 229,49	101,34%	2 229,49	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**340,00**	**340,00**	**340,00**					**340,00**	**340,00**		**5 755,81**	**1692,89%**	**5 755,81**	**1692,89%**							**5 755,81**	**1692,89%**	**5 755,81**	
		pozostałe dochody											5 394,49		5 394,49								5 394,49		5 394,49	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				% 18:7	GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe			Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody 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
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	340,00	340,00	340,00					340,00	340,00		361,32	106,27%	361,32	106,27%							361,32	106,27%	361,32	
855		**Rodzina**	**8 555 170,00**	**8 803 702,00**	**8 803 702,00**		**8 771 132,00**	**8 771 132,00**		**32 570,00**	**32 570,00**		**7 843 977,38**	**89,10%**	**7 843 977,38**	**89,10%**			**7 778 037,88**	**88,68%**	**7 778 037,88**		**65 939,50**	**202,45%**	**65 939,50**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**67 500,00**	**114 396,00**	**114 396,00**		**114 396,00**	**114 396,00**					**112 791,60**	**98,60%**	**112 791,60**	**98,60%**			**112 791,60**	**98,60%**	**112 791,60**					
		pozostałe dochody											8,18		8,18				8,18		8,18					
		zwrot świadczeń	67 500,00	114 396,00	114 396,00		114 396,00	114 396,00					112 783,42	98,59%	112 783,42	98,59%			112 783,42	98,59%	112 783,42					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**	**3 250 000,00**		**3 250 000,00**	**3 250 000,00**					**2 490 866,00**	**76,64%**	**2 490 866,00**	**76,64%**			**2 490 866,00**	**76,64%**	**2 490 866,00**					
		pozostałe dochody											5 838,57		5 838,57				5 838,57		5 838,57					
		zwrot świadczeń	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00					660 948,31	88,13%	660 948,31	88,13%			660 948,31	88,13%	660 948,31					
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych											3,00		3,00				3,00		3,00					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					1 824 076,12	72,96%	1 824 076,12	72,96%			1 824 076,12	72,96%	1 824 076,12					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**											**61,35**		**61,35**				**61,35**		**61,35**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny											61,35		61,35				61,35		61,35					
	85504	**Wspieranie rodziny**		**1 036,00**	**1 036,00**		**1 036,00**	**1 036,00**					**1 034,25**	**99,83%**	**1 034,25**	**99,83%**			**1 034,25**	**99,83%**	**1 034,25**					
		zwrot świadczeń		1 036,00	1 036,00		1 036,00	1 036,00					1 034,25	99,83%	1 034,25	99,83%			1 034,25	99,83%	1 034,25					
	85508	**Rodziny zastępcze**	**8 000,00**	**8 003,00**	**8 003,00**					**8 003,00**	**8 003,00**		**25 151,95**	**314,28%**	**25 151,95**	**314,28%**			**1 280,71**		**1 280,71**		**23 871,24**	**298,28%**	**23 871,24**	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		2 679,87	89,33%	2 679,87	89,33%							2 679,87	89,33%	2 679,87	
		pozostałe dochody											11 783,15		11 783,15								11 783,15		11 783,15	
		zwrot świadczeń	5 000,00	5 003,00	5 003,00					5 003,00	5 003,00		10 688,93	213,65%	10 688,93	213,65%			1 280,71		1 280,71		9 408,22	188,05%	9 408,22	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 970,00**	**6 567,00**	**6 567,00**					**6 567,00**	**6 567,00**		**12 107,81**	**184,37%**	**12 107,81**	**184,37%**							**12 107,81**	**184,37%**	**12 107,81**	
		pozostałe dochody		597,00	597,00					597,00	597,00		4 797,84	803,66%	4 797,84	803,66%							4 797,84	803,66%	4 797,84	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 470,00	2 470,00	2 470,00					2 470,00	2 470,00		1 764,92	71,45%	1 764,92	71,45%							1 764,92	71,45%	1 764,92	
		zwrot świadczeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		5 545,05	158,43%	5 545,05	158,43%							5 545,05	158,43%	5 545,05	
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**5 205 700,00**	**5 405 700,00**	**5 405 700,00**		**5 405 700,00**	**5 405 700,00**					**5 172 003,97**	**95,68%**	**5 172 003,97**	**95,68%**			**5 172 003,97**	**95,68%**	**5 172 003,97**					
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					3 221,08	214,74%	3 221,08	214,74%			3 221,08	214,74%	3 221,08					
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	5 183 000,00	5 383 000,00	5 383 000,00		5 383 000,00	5 383 000,00					5 142 716,54	95,54%	5 142 716,54	95,54%			5 142 716,54	95,54%	5 142 716,54					
		pozostałe dochody											5 396,58		5 396,58				5 396,58		5 396,58					
		wpływy z najmu i dzierżawy	16 700,00	16 700,00	16 700,00		16 700,00	16 700,00					17 005,08	101,83%	17 005,08	101,83%			17 005,08	101,83%	17 005,08					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00					3 664,69	81,44%	3 664,69	81,44%			3 664,69	81,44%	3 664,69					
	85595	**Pozostała działalność**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**					**18 000,00**	**18 000,00**		**29 960,45**	**166,45%**	**29 960,45**	**166,45%**							**29 960,45**	**166,45%**	**29 960,45**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00		28 422,68	157,90%	28 422,68	157,90%							28 422,68	157,90%	28 422,68	
		pozostałe dochody											1 537,77		1 537,77								1 537,77		1 537,77	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**119 685 000,00**	**119 685 000,00**	**119 685 000,00**		**119 485 000,00**	**119 485 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**		**95 276 762,20**	**79,61%**	**95 276 762,20**	**79,61%**			**95 093 084,78**	**79,59%**	**95 093 084,78**		**183 677,42**	**91,84%**	**183 677,42**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**50 000,00**					**59 928,90**	**119,86%**	**59 928,90**	**119,86%**			**59 928,90**	**119,86%**	**59 928,90**					
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					55 202,49	110,40%	55 202,49	110,40%			55 202,49	110,40%	55 202,49					
		pozostałe dochody											4 726,41		4 726,41				4 726,41		4 726,41					
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**107 840 000,00**	**107 840 000,00**	**107 840 000,00**		**107 840 000,00**	**107 840 000,00**					**89 134 628,58**	**82,65%**	**89 134 628,58**	**82,65%**			**89 134 628,58**	**82,65%**	**89 134 628,58**					
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107 840 000,00	107 840 000,00	107 840 000,00		107 840 000,00	107 840 000,00					89 134 628,58	82,65%	89 134 628,58	82,65%			89 134 628,58	82,65%	89 134 628,58					
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**											**5 535,00**		**5 535,00**				**5 535,00**		**5 535,00**					
		pozostałe dochody											5 535,00		5 535,00				5 535,00		5 535,00					
	90013	**Schroniska dla zwierząt**											**9 529,86**		**9 529,86**				**9 529,86**		**9 529,86**					
		pozostałe dochody											9 529,86		9 529,86				9 529,86		9 529,86					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**											**5 017,30**		**5 017,30**				**5 017,30**		**5 017,30**					
		pozostałe dochody											5 017,30		5 017,30				5 017,30		5 017,30					
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**900 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**		**700 000,00**	**700 000,00**		**200 000,00**	**200 000,00**		**826 078,85**	**91,79%**	**826 078,85**	**91,79%**			**642 401,43**	**91,77%**	**642 401,43**		**183 677,42**	**91,84%**	**183 677,42**	
		pozostałe dochody											927,00		927,00				927,00		927,00					
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	900 000,00	900 000,00		700 000,00	700 000,00		200 000,00	200 000,00		825 151,85	91,68%	825 151,85	91,68%			641 474,43	91,64%	641 474,43		183 677,42	91,84%	183 677,42	
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 505 000,00**	**10 505 000,00**	**10 505 000,00**		**10 505 000,00**	**10 505 000,00**					**4 968 502,15**	**47,30%**	**4 968 502,15**	**47,30%**			**4 968 502,15**	**47,30%**	**4 968 502,15**					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00		10 300 000,00	10 300 000,00					4 703 790,97	45,67%	4 703 790,97	45,67%			4 703 790,97	45,67%	4 703 790,97					
		pozostałe dochody	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00	205 000,00					264 711,18	129,13%	264 711,18	129,13%			264 711,18	129,13%	264 711,18					
	90095	**Pozostała działalność**	**390 000,00**	**390 000,00**	**390 000,00**		**390 000,00**	**390 000,00**					**267 541,56**	**68,60%**	**267 541,56**	**68,60%**			**267 541,56**	**68,60%**	**267 541,56**					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00					86 811,70	62,01%	86 811,70	62,01%			86 811,70	62,01%	86 811,70					
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					178 533,86	71,41%	178 533,86	71,41%			178 533,86	71,41%	178 533,86					
		pozostałe dochody											2 196,00		2 196,00				2 196,00		2 196,00					
		2. Subwencje	***535 354 899,00***	***562 172 054,00***	***562 172 054,00***		***257 118 292,00***	***257 118 292,00***		***305 053 762,00***	***305 053 762,00***		***562 172 054,00***	***100,00%***	***562 172 054,00***	***100,00%***			***257 118 292,00***	***100,00%***	***257 118 292,00***		***305 053 762,00***	***100,00%***	***305 053 762,00***	
758		**Różne rozliczenia**	**535 354 899,00**	**562 172 054,00**	**562 172 054,00**		**257 118 292,00**	**257 118 292,00**		**305 053 762,00**	**305 053 762,00**		**562 172 054,00**	**100,00%**	**562 172 054,00**	**100,00%**			**257 118 292,00**	**100,00%**	**257 118 292,00**		**305 053 762,00**	**100,00%**	**305 053 762,00**	
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**525 626 199,00**	**552 170 870,00**	**552 170 870,00**		**257 118 292,00**	**257 118 292,00**		**295 052 578,00**	**295 052 578,00**		**552 170 870,00**	**100,00%**	**552 170 870,00**	**100,00%**			**257 118 292,00**	**100,00%**	**257 118 292,00**		**295 052 578,00**	**100,00%**	**295 052 578,00**	
		subwencja oświatowa	525 626 199,00	552 170 870,00	552 170 870,00		257 118 292,00	257 118 292,00		295 052 578,00	295 052 578,00		552 170 870,00	100,00%	552 170 870,00	100,00%			257 118 292,00	100,00%	257 118 292,00		295 052 578,00	100,00%	295 052 578,00	
	75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**272 484,00**	**272 484,00**					**272 484,00**	**272 484,00**		**272 484,00**	**100,00%**	**272 484,00**	**100,00%**							**272 484,00**	**100,00%**	**272 484,00**	
		uzupełnienie subwencji ogólnej		272 484,00	272 484,00					272 484,00	272 484,00		272 484,00	100,00%	272 484,00	100,00%							272 484,00	100,00%	272 484,00	
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**9 728 700,00**	**9 728 700,00**	**9 728 700,00**					**9 728 700,00**	**9 728 700,00**		**9 728 700,00**	**100,00%**	**9 728 700,00**	**100,00%**							**9 728 700,00**	**100,00%**	**9 728 700,00**	
		subwencja równoważąca	9 728 700,00	9 728 700,00	9 728 700,00					9 728 700,00	9 728 700,00		9 728 700,00	100,00%	9 728 700,00	100,00%							9 728 700,00	100,00%	9 728 700,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	***51 940 730,00***	***135 222 474,25***	***123 518 495,25***	***11 703 979,00***	***125 541 538,73***	***118 075 749,73***	***7 465 789,00***	***9 680 935,52***	***5 442 745,52***	***4 238 190,00***	***90 171 605,27***	***66,68%***	***80 363 610,01***	***65,06%***	***9 807 995,26***	***83,80%***	***80 135 624,06***	***63,83%***	***74 964 983,20***	***5 170 640,86***	***10 035 981,21***	***103,67%***	***5 398 626,81***	***4 637 354,40***
600		**Transport i łączność**	**20 000 000,00**	**5 000 000,00**		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**		**5 000 000,00**				**4 323 487,13**	**86,47%**			**4 323 487,13**	**86,47%**	**4 323 487,13**	**86,47%**		**4 323 487,13**				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**20 000 000,00**	**5 000 000,00**		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**		**5 000 000,00**				**4 323 487,13**	**86,47%**			**4 323 487,13**	**86,47%**	**4 323 487,13**	**86,47%**		**4 323 487,13**				
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych"	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				4 323 487,13	86,47%			4 323 487,13	86,47%	4 323 487,13	86,47%		4 323 487,13				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody 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
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina"	15 000 000,00																							
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**		**1 600 000,00**	**1 600 000,00**		**1 600 000,00**																	
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**		**1 600 000,00**	**1 600 000,00**		**1 600 000,00**																	
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00																	
750		**Administracja publiczna**	**271 755,00**	**276 350,00**	**276 350,00**		**276 350,00**	**276 350,00**					**182 918,30**	**66,19%**	**182 918,30**	**66,19%**			**182 918,30**	**66,19%**	**182 918,30**					
	75095	**Pozostała działalność**	**271 755,00**	**276 350,00**	**276 350,00**		**276 350,00**	**276 350,00**					**182 918,30**	**66,19%**	**182 918,30**	**66,19%**			**182 918,30**	**66,19%**	**182 918,30**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	109 184,00	109 184,00	109 184,00		109 184,00	109 184,00					117 668,30	107,77%	117 668,30	107,77%			117 668,30	107,77%	117 668,30					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	162 571,00	167 166,00	167 166,00		167 166,00	167 166,00					65 250,00	39,03%	65 250,00	39,03%			65 250,00	39,03%	65 250,00					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**90 028,00**	**466 829,60**	**388 639,60**	**78 190,00**	**3 801,60**	**3 801,60**		**463 028,00**	**384 838,00**	**78 190,00**	**376 286,21**	**80,60%**	**376 286,21**	**96,82%**			**3 801,60**	**100,00%**	**3 801,60**		**372 484,61**	**80,45%**	**372 484,61**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**90 028,00**	**431 028,00**	**352 838,00**	**78 190,00**				**431 028,00**	**352 838,00**	**78 190,00**	**341 000,00**	**79,11%**	**341 000,00**	**96,64%**							**341 000,00**	**79,11%**	**341 000,00**	
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia		341 000,00	341 000,00					341 000,00	341 000,00		341 000,00	100,00%	341 000,00	100,00%							341 000,00	100,00%	341 000,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	90 028,00	90 028,00	11 838,00	78 190,00				90 028,00	11 838,00	78 190,00														
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**35 801,60**	**35 801,60**		**3 801,60**	**3 801,60**		**32 000,00**	**32 000,00**		**35 286,21**	**98,56%**	**35 286,21**	**98,56%**			**3 801,60**	**100,00%**	**3 801,60**		**31 484,61**	**98,39%**	**31 484,61**	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Zabezpieczenie dodatkowego zaplecza sanitarnego w związku z napływem uchodźców z Ukrainy"		3 801,60	3 801,60		3 801,60	3 801,60					3 801,60	100,00%	3 801,60	100,00%			3 801,60	100,00%	3 801,60					
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		32 000,00	32 000,00					32 000,00	32 000,00		31 484,61	98,39%	31 484,61	98,39%							31 484,61	98,39%	31 484,61	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**120 000,00**	**546 604,00**	**546 604,00**		**546 604,00**	**546 604,00**					**514 656,00**	**94,16%**	**514 656,00**	**94,16%**			**514 656,00**	**94,16%**	**514 656,00**					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**120 000,00**	**546 604,00**	**546 604,00**		**546 604,00**	**546 604,00**					**514 656,00**	**94,16%**	**514 656,00**	**94,16%**			**514 656,00**	**94,16%**	**514 656,00**					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	120 000,00	546 604,00	546 604,00		546 604,00	546 604,00					514 656,00	94,16%	514 656,00	94,16%			514 656,00	94,16%	514 656,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**4 276 979,00**	**22 057 001,00**	**17 897 001,00**	**4 160 000,00**	**17 052 717,00**	**17 052 717,00**		**5 004 284,00**	**844 284,00**	**4 160 000,00**	**22 473 030,24**	**101,89%**	**17 835 675,84**	**99,66%**	**4 637 354,40**	**111,47%**	**17 052 817,05**	**100,00%**	**17 052 817,05**		**5 420 213,19**	**108,31%**	**782 858,79**	**4 637 354,40**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**710 581,00**	**710 581,00**		**710 581,00**	**710 581,00**					**710 695,01**	**100,02%**	**710 695,01**	**100,02%**			**710 695,01**	**100,02%**	**710 695,01**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		525 000,00	525 000,00		525 000,00	525 000,00					523 880,00	99,79%	523 880,00	99,79%			523 880,00	99,79%	523 880,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					119 983,83	99,99%	119 983,83	99,99%			119 983,83	99,99%	119 983,83					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji."		65 581,00	65 581,00		65 581,00	65 581,00					65 581,24	100,00%	65 581,24	100,00%			65 581,24	100,00%	65 581,24					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"											1 249,94		1 249,94				1 249,94		1 249,94					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**42 000,00**	**42 000,00**					**42 000,00**	**42 000,00**		**42 000,00**	**100,00%**	**42 000,00**	**100,00%**							**42 000,00**	**100,00%**	**42 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00%	35 000,00	100,00%							35 000,00	100,00%	35 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%							7 000,00	100,00%	7 000,00	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**229 906,00**	**229 906,00**		**229 906,00**	**229 906,00**					**229 906,00**	**100,00%**	**229 906,00**	**100,00%**			**229 906,00**	**100,00%**	**229 906,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00					2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%			2 500,00	100,00%	2 500,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		227 406,00	227 406,00		227 406,00	227 406,00					227 406,00	100,00%	227 406,00	100,00%			227 406,00	100,00%	227 406,00					
	80104	**Przedszkola**		**15 731 990,00**	**15 731 990,00**		**15 731 990,00**	**15 731 990,00**					**15 731 984,26**	**99,99%**	**15 731 984,26**	**99,99%**			**15 731 984,26**	**99,99%**	**15 731 984,26**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		47 000,00	47 000,00		47 000,00	47 000,00					46 994,26	99,99%	46 994,26	99,99%			46 994,26	99,99%	46 994,26					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		15 684 990,00	15 684 990,00		15 684 990,00	15 684 990,00					15 684 990,00	100,00%	15 684 990,00	100,00%			15 684 990,00	100,00%	15 684 990,00					
	80105	**Przedszkola specjalne**		**60 240,00**	**60 240,00**		**60 240,00**	**60 240,00**					**60 240,00**	**100,00%**	**60 240,00**	**100,00%**			**60 240,00**	**100,00%**	**60 240,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		60 240,00	60 240,00		60 240,00	60 240,00					60 240,00	100,00%	60 240,00	100,00%			60 240,00	100,00%	60 240,00					
	80115	**Technika**	**190 695,00**	**273 912,00**	**273 912,00**					**273 912,00**	**273 912,00**		**212 495,95**	**77,58%**	**212 495,95**	**77,58%**							**212 495,95**	**77,58%**	**212 495,95**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		56 000,00	56 000,00					56 000,00	56 000,00		54 628,80	97,55%	54 628,80	97,55%							54 628,80	97,55%	54 628,80	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		24 000,00	24 000,00					24 000,00	24 000,00		24 000,00	100,00%	24 000,00	100,00%							24 000,00	100,00%	24 000,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Fachowcy jutra"	104 994,00	104 994,00	104 994,00					104 994,00	104 994,00		67 372,55	64,17%	67 372,55	64,17%							67 372,55	64,17%	67 372,55	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	4 603,00	7 820,00	7 820,00					7 820,00	7 820,00		998,83	12,77%	998,83	12,77%							998,83	12,77%	998,83	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	77 204,00	77 204,00	77 204,00		77 204,00	77 204,00					65 495,77	84,83%	65 495,77	84,83%							65 495,77	84,83%	65 495,77	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody 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
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	3 894,00	3 894,00	3 894,00					3 894,00	3 894,00															
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**		**42 000,00**	**42 000,00**					**42 000,00**	**42 000,00**		**42 000,00**	**100,00%**	**42 000,00**	**100,00%**							**42 000,00**	**100,00%**	**42 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		42 000,00	42 000,00					42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%							42 000,00	100,00%	42 000,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 000 992,00**	**4 526 080,00**	**366 080,00**	**4 160 000,00**				**4 526 080,00**	**366 080,00**	**4 160 000,00**	**5 003 425,23**	**110,55%**	**366 070,83**	**99,99%**	**4 637 354,40**	**111,47%**					**5 003 425,23**	**110,55%**	**366 070,83**	**4 637 354,40**
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia strzelnicy pneumatycznej w XXVII Liceum Ogólnokształcącym		160 000,00		160 000,00				160 000,00		160 000,00	159 354,40	99,60%			159 354,40	99,60%					159 354,40	99,60%		159 354,40
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		42 000,00	42 000,00					42 000,00	42 000,00		42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%							42 000,00	100,00%	42 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		96 000,00	96 000,00					96 000,00	96 000,00		96 000,00	100,00%	96 000,00	100,00%							96 000,00	100,00%	96 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe		227 088,00	227 088,00					227 088,00	227 088,00		227 088,00	100,00%	227 088,00	100,00%							227 088,00	100,00%	227 088,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	992,00	992,00	992,00					992,00	992,00		982,83	99,08%	982,83	99,08%							982,83	99,08%	982,83	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00	4 478 000,00	111,95%			4 478 000,00	111,95%					4 478 000,00	111,95%		4 478 000,00
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**35 000,00**	**35 000,00**					**35 000,00**	**35 000,00**		**35 000,00**	**100,00%**	**35 000,00**	**100,00%**							**35 000,00**	**100,00%**	**35 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		28 000,00	28 000,00					28 000,00	28 000,00		28 000,00	100,00%	28 000,00	100,00%							28 000,00	100,00%	28 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%							7 000,00	100,00%	7 000,00	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**320 000,00**	**320 000,00**		**320 000,00**	**320 000,00**					**319 991,78**	**99,99%**	**319 991,78**	**99,99%**			**319 991,78**	**99,99%**	**319 991,78**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"		320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00					319 991,78	99,99%	319 991,78	99,99%			319 991,78	99,99%	319 991,78					
	80195	**Pozostała działalność**	**85 292,00**	**85 292,00**	**85 292,00**					**85 292,00**	**85 292,00**		**85 292,01**	**100,00%**	**85 292,01**	**100,00%**							**85 292,01**	**100,00%**	**85 292,01**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	85 292,00	85 292,00	85 292,00					85 292,00	85 292,00		85 292,01	100,00%	85 292,01	100,00%							85 292,01	100,00%	85 292,01	
851		**Ochrona zdrowia**	**430 389,00**	**431 919,00**	**431 919,00**		**431 919,00**	**431 919,00**					**334 152,00**	**77,36%**	**334 152,00**	**77,36%**			**334 152,00**	**77,36%**	**334 152,00**					
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**430 389,00**	**430 389,00**	**430 389,00**		**430 389,00**	**430 389,00**					**332 622,00**	**77,28%**	**332 622,00**	**77,28%**			**332 622,00**	**77,28%**	**332 622,00**					
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	430 389,00	430 389,00	430 389,00		430 389,00	430 389,00					332 622,00	77,28%	332 622,00	77,28%			332 622,00	77,28%	332 622,00					
	85195	**Pozostała działalność**		**1 530,00**	**1 530,00**		**1 530,00**	**1 530,00**					**1 530,00**	**100,00%**	**1 530,00**	**100,00%**			**1 530,00**	**100,00%**	**1 530,00**					
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 530,00	1 530,00		1 530,00	1 530,00					1 530,00	100,00%	1 530,00	100,00%			1 530,00	100,00%	1 530,00					
852		**Pomoc społeczna**	**24 543 531,00**	**27 001 136,13**	**26 206 952,13**	**794 184,00**	**24 580 582,13**	**23 786 398,13**	**794 184,00**	**2 420 554,00**	**2 420 554,00**		**26 704 355,06**	**98,90%**	**25 910 171,06**	**98,87%**	**794 184,00**	**100,00%**	**24 305 709,69**	**98,88%**	**23 511 525,69**	**794 184,00**	**2 398 645,37**	**99,09%**	**2 398 645,37**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 948 000,00**	**2 420 554,00**	**2 420 554,00**					**2 420 554,00**	**2 420 554,00**		**2 398 645,37**	**99,09%**	**2 398 645,37**	**99,09%**							**2 398 645,37**	**99,09%**	**2 398 645,37**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 948 000,00	1 858 000,00	1 858 000,00					1 858 000,00	1 858 000,00		1 858 000,00	100,00%	1 858 000,00	100,00%							1 858 000,00	100,00%	1 858 000,00	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		562 554,00	562 554,00					562 554,00	562 554,00		540 645,37	96,11%	540 645,37	96,11%							540 645,37	96,11%	540 645,37	
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**778 920,00**	**19 320,00**	**759 600,00**	**778 920,00**	**19 320,00**	**759 600,00**				**781 352,02**	**100,31%**	**21 752,02**	**112,59%**	**759 600,00**	**100,00%**	**781 352,02**	**100,31%**	**21 752,02**	**759 600,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		19 320,00	19 320,00		19 320,00	19 320,00					18 507,69	95,80%	18 507,69	95,80%			18 507,69	95,80%	18 507,69					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"											3 244,33		3 244,33				3 244,33		3 244,33					
		środki z PFRON na dofinansowanie modernizacji budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Zbożowej 22a		759 600,00		759 600,00	759 600,00		759 600,00				759 600,00	100,00%			759 600,00	100,00%	759 600,00	100,00%		759 600,00				
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**796 000,00**	**791 800,00**	**791 800,00**		**791 800,00**	**791 800,00**					**780 637,63**	**98,59%**	**780 637,63**	**98,59%**			**780 637,63**	**98,59%**	**780 637,63**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	796 000,00	791 800,00	791 800,00		791 800,00	791 800,00					780 637,63	98,59%	780 637,63	98,59%			780 637,63	98,59%	780 637,63					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 233 000,00**	**3 415 368,00**	**3 415 368,00**		**3 415 368,00**	**3 415 368,00**					**3 379 422,91**	**98,95%**	**3 379 422,91**	**98,95%**			**3 379 422,91**	**98,95%**	**3 379 422,91**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"		33 968,00	33 968,00		33 968,00	33 968,00					18 886,52	55,60%	18 886,52	55,60%			18 886,52	55,60%	18 886,52					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 233 000,00	3 381 400,00	3 381 400,00		3 381 400,00	3 381 400,00					3 360 536,39	99,38%	3 360 536,39	99,38%			3 360 536,39	99,38%	3 360 536,39					
	85216	**Zasiłki stałe**	**8 578 000,00**	**9 344 500,00**	**9 344 500,00**		**9 344 500,00**	**9 344 500,00**					**9 223 630,90**	**98,71%**	**9 223 630,90**	**98,71%**			**9 223 630,90**	**98,71%**	**9 223 630,90**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "W aktywności siła"		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00					73 539,53	91,92%	73 539,53	91,92%			73 539,53	91,92%	73 539,53					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	8 578 000,00	9 264 500,00	9 264 500,00		9 264 500,00	9 264 500,00					9 150 091,37	98,77%	9 150 091,37	98,77%			9 150 091,37	98,77%	9 150 091,37					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 019 500,00**	**5 573 952,00**	**5 573 952,00**		**5 573 952,00**	**5 573 952,00**					**5 557 114,31**	**99,70%**	**5 557 114,31**	**99,70%**			**5 557 114,31**	**99,70%**	**5 557 114,31**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 867 800,00	4 867 800,00		4 867 800,00	4 867 800,00					4 867 800,00	100,00%	4 867 800,00	100,00%			4 867 800,00	100,00%	4 867 800,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		706 152,00	706 152,00		706 152,00	706 152,00					689 314,31	97,62%	689 314,31	97,62%			689 314,31	97,62%	689 314,31					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 326 000,00**	**3 326 000,00**	**3 326 000,00**		**3 326 000,00**	**3 326 000,00**					**3 313 754,87**	**99,63%**	**3 313 754,87**	**99,63%**			**3 313 754,87**	**99,63%**	**3 313 754,87**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 326 000,00	3 326 000,00	3 326 000,00		3 326 000,00	3 326 000,00					3 313 754,87	99,63%	3 313 754,87	99,63%			3 313 754,87	99,63%	3 313 754,87					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody 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
	85295	**Pozostała działalność**	**643 031,00**	**1 350 042,13**	**1 315 458,13**	**34 584,00**	**1 350 042,13**	**1 315 458,13**	**34 584,00**				**1 269 797,05**	**94,06%**	**1 235 213,05**	**93,90%**	**34 584,00**	**100,00%**	**1 269 797,05**	**94,06%**	**1 235 213,05**	**34 584,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025		184 680,00	184 680,00		184 680,00	184 680,00					179 955,73	97,44%	179 955,73	97,44%			179 955,73	97,44%	179 955,73					
		dotacja celowa z Ministerstwa Cyfryzacji na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów		40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					39 182,05	97,96%	39 182,05	97,96%			39 182,05	97,96%	39 182,05					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	13 461,00	13 461,00	13 461,00		13 461,00	13 461,00					6 559,48	48,73%	6 559,48	48,73%			6 559,48	48,73%	6 559,48					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	165 740,00	181 954,00	181 954,00		181 954,00	181 954,00					133 311,24	73,27%	133 311,24	73,27%			133 311,24	73,27%	133 311,24					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	463 830,00	463 830,00	463 830,00		463 830,00	463 830,00					405 890,11	87,51%	405 890,11	87,51%			405 890,11	87,51%	405 890,11					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"		130 133,00	95 549,00	34 584,00	130 133,00	95 549,00	34 584,00				325 913,33	250,45%	291 329,33	304,90%	34 584,00	100,00%	325 913,33	250,45%	291 329,33	34 584,00				
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		335 984,13	335 984,13		335 984,13	335 984,13					178 985,11	53,27%	178 985,11	53,27%			178 985,11	53,27%	178 985,11					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**383 485,00**	**75 427 559,52**	**75 427 559,52**		**73 803 490,00**	**73 803 490,00**		**1 624 069,52**	**1 624 069,52**		**33 505 837,99**	**44,42%**	**33 505 837,99**	**44,42%**			**31 830 199,95**	**43,13%**	**31 830 199,95**		**1 675 638,04**	**103,18%**	**1 675 638,04**	
	85322	**Fundusz Pracy**		**1 191 011,68**	**1 191 011,68**					**1 191 011,68**	**1 191 011,68**		**1 191 011,68**	**100,00%**	**1 191 011,68**	**100,00%**							**1 191 011,68**	**100,00%**	**1 191 011,68**	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		1 191 011,68	1 191 011,68					1 191 011,68	1 191 011,68		1 191 011,68	100,00%	1 191 011,68	100,00%							1 191 011,68	100,00%	1 191 011,68	
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**383 485,00**	**418 909,84**	**418 909,84**					**418 909,84**	**418 909,84**		**470 316,36**	**112,27%**	**470 316,36**	**112,27%**							**470 316,36**	**112,27%**	**470 316,36**	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	312 000,00	312 000,00	312 000,00					312 000,00	312 000,00		336 867,94	107,97%	336 867,94	107,97%							336 867,94	107,97%	336 867,94	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	84 245,00	84 245,00					84 245,00	84 245,00		110 894,08	131,63%	110 894,08	131,63%							110 894,08	131,63%	110 894,08	
		środki na obsługę programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością"		125,00	125,00					125,00	125,00		15,00	12,00%	15,00	12,00%							15,00	12,00%	15,00	
		środki na obsługę programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Dostępne mieszkanie		4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%							4 000,00	100,00%	4 000,00	
		środki na obsługę programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Mieszkanie dla absolwenta		10 150,00	10 150,00					10 150,00	10 150,00		10 150,00	100,00%	10 150,00	100,00%							10 150,00	100,00%	10 150,00	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 485,00	1 535,00	1 535,00					1 535,00	1 535,00		1 534,50	99,97%	1 534,50	99,97%							1 534,50	99,97%	1 534,50	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		6 854,84	6 854,84					6 854,84	6 854,84		6 854,84	100,00%	6 854,84	100,00%							6 854,84	100,00%	6 854,84	
	85395	**Pozostała działalność**		**73 817 638,00**	**73 817 638,00**		**73 803 490,00**	**73 803 490,00**		**14 148,00**	**14 148,00**		**31 844 509,95**	**43,14%**	**31 844 509,95**	**43,14%**			**31 830 199,95**	**43,13%**	**31 830 199,95**		**14 310,00**	**101,15%**	**14 310,00**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dostępny Lublin"		14 148,00	14 148,00					14 148,00	14 148,00		14 310,00	101,15%	14 310,00	101,15%							14 310,00	101,15%	14 310,00	
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła		50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	50 000 000,00					24 062 873,98	48,13%	24 062 873,98	48,13%			24 062 873,98	48,13%	24 062 873,98					
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce		23 803 490,00	23 803 490,00		23 803 490,00	23 803 490,00					7 767 325,97	32,63%	7 767 325,97	32,63%			7 767 325,97	32,63%	7 767 325,97					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2 069 470,00**	**2 069 470,00**		**2 069 470,00**	**2 069 470,00**					**1 433 408,68**	**69,26%**	**1 433 408,68**	**69,26%**			**1 433 408,68**	**69,26%**	**1 433 408,68**					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**2 069 470,00**	**2 069 470,00**		**2 069 470,00**	**2 069 470,00**					**1 433 408,68**	**69,26%**	**1 433 408,68**	**69,26%**			**1 433 408,68**	**69,26%**	**1 433 408,68**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 880 000,00	1 880 000,00		1 880 000,00	1 880 000,00					1 266 100,39	67,35%	1 266 100,39	67,35%			1 266 100,39	67,35%	1 266 100,39					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym		189 470,00	189 470,00		189 470,00	189 470,00					167 308,29	88,30%	167 308,29	88,30%			167 308,29	88,30%	167 308,29					
855		**Rodzina**		**45 000,00**	**45 000,00**		**45 000,00**	**45 000,00**					**42 900,00**	**95,33%**	**42 900,00**	**95,33%**			**42 900,00**	**95,33%**	**42 900,00**					
	85504	**Wspieranie rodziny**		**45 000,00**	**45 000,00**		**45 000,00**	**45 000,00**					**42 900,00**	**95,33%**	**42 900,00**	**95,33%**			**42 900,00**	**95,33%**	**42 900,00**					
		środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2022"		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					42 900,00	95,33%	42 900,00	95,33%			42 900,00	95,33%	42 900,00					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**224 563,00**	**71 605,00**		**71 605,00**	**71 605,00**		**71 605,00**				**52 969,73**	**73,97%**			**52 969,73**	**73,97%**	**52 969,73**	**73,97%**		**52 969,73**				
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**224 563,00**	**71 605,00**		**71 605,00**	**71 605,00**		**71 605,00**				**52 969,73**	**73,97%**			**52 969,73**	**73,97%**	**52 969,73**	**73,97%**		**52 969,73**				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie"	224 563,00	71 605,00		71 605,00	71 605,00		71 605,00				52 969,73	73,97%			52 969,73	73,97%	52 969,73	73,97%		52 969,73				
926		**Kultura fizyczna**		**229 000,00**	**229 000,00**		**60 000,00**	**60 000,00**		**169 000,00**	**169 000,00**		**227 603,93**	**99,39%**	**227 603,93**	**99,39%**			**58 603,93**	**97,67%**	**58 603,93**		**169 000,00**	**100,00%**	**169 000,00**	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**169 000,00**	**169 000,00**					**169 000,00**	**169 000,00**		**169 000,00**	**100,00%**	**169 000,00**	**100,00%**							**169 000,00**	**100,00%**	**169 000,00**	
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		169 000,00	169 000,00					169 000,00	169 000,00		169 000,00	100,00%	169 000,00	100,00%							169 000,00	100,00%	169 000,00	
	92695	**Pozostała działalność**		**60 000,00**	**60 000,00**		**60 000,00**	**60 000,00**					**58 603,93**	**97,67%**	**58 603,93**	**97,67%**			**58 603,93**	**97,67%**	**58 603,93**					
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%	30 000,00					
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00					28 603,93	95,35%	28 603,93	95,35%			28 603,93	95,35%	28 603,93					
		4. Środki europejskie	***165 818 559,00***	***178 675 925,00***	***20 486 962,00***	***158 188 963,00***	***160 829 504,00***	***15 212 209,00***	***145 617 295,00***	***17 846 421,00***	***5 274 753,00***	***12 571 668,00***	***142 833 939,72***	***79,94%***	***17 540 414,41***	***85,62%***	***125 293 525,31***	***79,20%***	***120 760 969,21***	***75,09%***	***13 422 728,58***	***107 338 240,63***	***22 072 970,51***	***123,68%***	***4 117 685,83***	***17 955 284,68***
600		**Transport i łączność**	**144 191 339,00**	**152 763 899,00**	**1 170 132,00**	**151 593 767,00**	**141 362 975,00**	**1 170 132,00**	**140 192 843,00**	**11 400 924,00**		**11 400 924,00**	**120 532 477,04**	**78,90%**	**983 548,95**	**84,05%**	**119 548 928,09**	**78,86%**	**103 320 761,26**	**73,09%**	**983 548,95**	**102 337 212,31**	**17 211 715,78**	**150,97%**		**17 211 715,78**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**20 718 891,00**	**36 781 028,00**	**57 901,00**	**36 723 127,00**	**36 781 028,00**	**57 901,00**	**36 723 127,00**				**29 121 335,67**	**79,17%**	**19 222,50**	**33,20%**	**29 102 113,17**	**79,25%**	**29 121 335,67**	**79,17%**	**19 222,50**	**29 102 113,17**				
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"		62 137,00	40 650,00	21 487,00	62 137,00	40 650,00	21 487,00				25 591,67	41,19%	4 104,60	10,10%	21 487,07	100,00%	25 591,67	41,19%	4 104,60	21 487,07				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody 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
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	20 718 891,00	36 718 891,00	17 251,00	36 701 640,00	36 718 891,00	17 251,00	36 701 640,00				29 095 744,00	79,24%	15 117,90	87,63%	29 080 626,10	79,24%	29 095 744,00	79,24%	15 117,90	29 080 626,10				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**18 890 501,00**	**11 400 924,00**		**11 400 924,00**				**11 400 924,00**		**11 400 924,00**	**17 211 715,78**	**150,97%**			**17 211 715,78**	**150,97%**					**17 211 715,78**	**150,97%**		**17 211 715,78**
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa i przebudowa DW835 na odc: od granicy miasta do skrzyżowania ul.Abramowickiej z ul.Sadową, od skrzyżowania ul.Kunickiego z ul.Dywizjonu 303 do ul.Wrotkowskiej wraz ze skrzyż. z DW830"											6 519 778,94				6 519 778,94						6 519 778,94			6 519 778,94
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	9 265 000,00	9 265 000,00		9 265 000,00				9 265 000,00		9 265 000,00	9 265 974,57	100,01%			9 265 974,57	100,01%					9 265 974,57	100,01%		9 265 974,57
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	9 625 501,00	2 135 924,00		2 135 924,00				2 135 924,00		2 135 924,00	1 425 962,27	66,76%			1 425 962,27	66,76%					1 425 962,27	66,76%		1 425 962,27
	60095	**Pozostała działalność**	**104 581 947,00**	**104 581 947,00**	**1 112 231,00**	**103 469 716,00**	**104 581 947,00**	**1 112 231,00**	**103 469 716,00**				**74 199 425,59**	**70,95%**	**964 326,45**	**86,70%**	**73 235 099,14**	**70,78%**	**74 199 425,59**	**70,95%**	**964 326,45**	**73 235 099,14**				
		środki w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	1 056 947,00	1 056 947,00	1 056 947,00		1 056 947,00	1 056 947,00					964 326,45	91,24%	964 326,45	91,24%			964 326,45	91,24%	964 326,45					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	103 525 000,00	103 525 000,00	55 284,00	103 469 716,00	103 525 000,00	55 284,00	103 469 716,00				73 235 099,14	70,74%			73 235 099,14	70,78%	73 235 099,14	70,74%		73 235 099,14				
710		**Działalność usługowa**	**1 587 488,00**	**1 587 488,00**	**13 800,00**	**1 573 688,00**	**1 587 488,00**	**13 800,00**	**1 573 688,00**				**1 587 488,76**	**100,00%**			**1 587 488,76**	**100,88%**	**1 587 488,76**	**100,00%**		**1 587 488,76**				
	71095	**Pozostała działalność**	**1 587 488,00**	**1 587 488,00**	**13 800,00**	**1 573 688,00**	**1 587 488,00**	**13 800,00**	**1 573 688,00**				**1 587 488,76**	**100,00%**			**1 587 488,76**	**100,88%**	**1 587 488,76**	**100,00%**		**1 587 488,76**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	1 587 488,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00	1 587 488,00	13 800,00	1 573 688,00				1 587 488,76	100,00%			1 587 488,76	100,88%	1 587 488,76	100,00%		1 587 488,76				
750		**Administracja publiczna**	**2 439 239,00**	**4 607 682,00**	**4 607 682,00**		**4 607 682,00**	**4 607 682,00**					**3 911 754,95**	**84,90%**	**3 911 754,95**	**84,90%**			**3 911 754,95**	**84,90%**	**3 911 754,95**					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**223 377,00**	**223 377,00**		**223 377,00**	**223 377,00**					**218 898,12**	**97,99%**	**218 898,12**	**97,99%**			**218 898,12**	**97,99%**	**218 898,12**					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"		223 377,00	223 377,00		223 377,00	223 377,00					218 898,12	97,99%	218 898,12	97,99%			218 898,12	97,99%	218 898,12					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**14 955,00**	**14 955,00**	**14 955,00**		**14 955,00**	**14 955,00**					**501,95**	**3,36%**	**501,95**	**3,36%**			**501,95**	**3,36%**	**501,95**					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Dziedzictwo kulturalne od kuchni - promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego"	14 955,00	14 955,00	14 955,00		14 955,00	14 955,00					501,95	3,36%	501,95	3,36%			501,95	3,36%	501,95					
	75095	**Pozostała działalność**	**2 424 284,00**	**4 369 350,00**	**4 369 350,00**		**4 369 350,00**	**4 369 350,00**					**3 692 354,88**	**84,51%**	**3 692 354,88**	**84,51%**			**3 692 354,88**	**84,51%**	**3 692 354,88**					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"		30 857,00	30 857,00		30 857,00	30 857,00					33 103,83	107,28%	33 103,83	107,28%			33 103,83	107,28%	33 103,83					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Kadry Nowoczesnego Lublina"	57 058,00	57 058,00	57 058,00		57 058,00	57 058,00					40 395,35	70,80%	40 395,35	70,80%			40 395,35	70,80%	40 395,35					
		środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację projektu "INTERCULTURE SS: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"	38 954,00	38 954,00	38 954,00		38 954,00	38 954,00																		
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	83 084,00	166 168,00	166 168,00		166 168,00	166 168,00					82 246,84	49,50%	82 246,84	49,50%			82 246,84	49,50%	82 246,84					
		środki w ramach Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	236 218,00	236 218,00	236 218,00		236 218,00	236 218,00					276 036,26	116,86%	276 036,26	116,86%			276 036,26	116,86%	276 036,26					
		środki w ramach Programu Horyzont Europa na projekt "AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (II)	50 768,00	50 768,00	50 768,00		50 768,00	50 768,00					26 897,55	52,98%	26 897,55	52,98%			26 897,55	52,98%	26 897,55					
		środki w ramach Programu Horyzont Europa na realizację projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością" (II)	66 180,00	66 180,00	66 180,00		66 180,00	66 180,00					57 245,38	86,50%	57 245,38	86,50%			57 245,38	86,50%	57 245,38					
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	242 758,00	242 758,00	242 758,00		242 758,00	242 758,00					197 925,91	81,53%	197 925,91	81,53%			197 925,91	81,53%	197 925,91					
		środki w ramach Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy na realizację projektu "Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy"	32 709,00	32 709,00	32 709,00		32 709,00	32 709,00					32 213,80	98,49%	32 213,80	98,49%			32 213,80	98,49%	32 213,80					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa Gmina"		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					99 776,12	99,78%	99 776,12	99,78%			99 776,12	99,78%	99 776,12					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	618 711,00	618 711,00	618 711,00		618 711,00	618 711,00					666 786,70	107,77%	666 786,70	107,77%			666 786,70	107,77%	666 786,70					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody 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
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	921 232,00	947 273,00	947 273,00		947 273,00	947 273,00					369 750,00	39,03%	369 750,00	39,03%			369 750,00	39,03%	369 750,00					
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"											40 683,21		40 683,21				40 683,21		40 683,21					
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	76 612,00	76 612,00	76 612,00		76 612,00	76 612,00					76 612,30	100,00%	76 612,30	100,00%			76 612,30	100,00%	76 612,30					
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"		1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00					1 600 000,00	100,00%	1 600 000,00	100,00%			1 600 000,00	100,00%	1 600 000,00					
		środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na organizację Akademii i Kongresu Współpracy Transgranicznej		67 594,00	67 594,00		67 594,00	67 594,00					54 460,54	80,57%	54 460,54	80,57%			54 460,54	80,57%	54 460,54					
		środki z Programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" na realizację projektu "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"		37 490,00	37 490,00		37 490,00	37 490,00					38 221,09	101,95%	38 221,09	101,95%			38 221,09	101,95%	38 221,09					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**705 236,00**	**705 236,00**	**100 623,00**	**604 613,00**				**705 236,00**	**100 623,00**	**604 613,00**														
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**705 236,00**	**705 236,00**	**100 623,00**	**604 613,00**				**705 236,00**	**100 623,00**	**604 613,00**														
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	705 236,00	705 236,00	100 623,00	604 613,00				705 236,00	100 623,00	604 613,00														
801		**Oświata i wychowanie**	**6 994 610,00**	**9 327 581,00**	**6 005 876,00**	**3 321 705,00**	**3 713 825,00**	**958 251,00**	**2 755 574,00**	**5 613 756,00**	**5 047 625,00**	**566 131,00**	**8 302 193,58**	**89,01%**	**4 803 049,71**	**79,97%**	**3 499 143,87**	**105,34%**	**3 544 670,49**	**95,45%**	**789 095,52**	**2 755 574,97**	**4 757 523,09**	**84,75%**	**4 013 954,19**	**743 568,90**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**185 142,00**	**833 251,00**	**833 251,00**		**833 251,00**	**833 251,00**					**664 095,52**	**79,70%**	**664 095,52**	**79,70%**			**664 095,52**	**79,70%**	**664 095,52**					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Developing students' emotional intelligence - EQstudents' ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")		42 156,00	42 156,00		42 156,00	42 156,00					20 813,98	49,37%	20 813,98	49,37%			20 813,98	49,37%	20 813,98					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gospodarstwo domowe bez chemii"	69 934,00	69 934,00	69 934,00		69 934,00	69 934,00					8 221,69	11,76%	8 221,69	11,76%			8 221,69	11,76%	8 221,69					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"	23 876,00	23 876,00	23 876,00		23 876,00	23 876,00																		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"		28 233,00	28 233,00		28 233,00	28 233,00					30 097,61	106,60%	30 097,61	106,60%			30 097,61	106,60%	30 097,61					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "My school is cool"	24 369,00																							
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Opowiadanie historii"											1 787,43		1 787,43				1 787,43		1 787,43					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarci mimo ograniczeń"		230 462,00	230 462,00		230 462,00	230 462,00					219 796,80	95,37%	219 796,80	95,37%			219 796,80	95,37%	219 796,80					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pasja czytania - nowa moda i mania"	32 936,00	32 936,00	32 936,00		32 936,00	32 936,00																		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Paszport do Zdrowia"	34 027,00	34 027,00	34 027,00		34 027,00	34 027,00																		
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"											11 750,96		11 750,96				11 750,96		11 750,96					
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji."		371 627,00	371 627,00		371 627,00	371 627,00					371 627,05	100,00%	371 627,05	100,00%			371 627,05	100,00%	371 627,05					
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**											**28 600,28**		**28 600,28**								**28 600,28**		**28 600,28**	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"											28 600,28		28 600,28								28 600,28		28 600,28	
80115		**Technika**	**3 471 928,00**	**3 860 374,00**	**3 860 374,00**					**3 860 374,00**	**3 860 374,00**		**2 764 312,53**	**71,61%**	**2 764 312,53**	**71,61%**							**2 764 312,53**	**71,61%**	**2 764 312,53**	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy. priorytet międzynarodowy"	23 476,00	23 476,00	23 476,00					23 476,00	23 476,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	128 170,00	128 170,00	128 170,00					128 170,00	128 170,00		131 087,61	102,28%	131 087,61	102,28%							131 087,61	102,28%	131 087,61	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"		203 190,00	203 190,00					203 190,00	203 190,00		195 156,44	96,05%	195 156,44	96,05%							195 156,44	96,05%	195 156,44	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"		117 600,00	117 600,00					117 600,00	117 600,00		111 459,27	94,78%	111 459,27	94,78%							111 459,27	94,78%	111 459,27	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego"	46 691,00	46 691,00	46 691,00					46 691,00	46 691,00		50 867,42	108,94%	50 867,42	108,94%							50 867,42	108,94%	50 867,42	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody 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
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	33 673,00	33 673,00	33 673,00					33 673,00	33 673,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych - upowszechnianie"		12 964,00	12 964,00					12 964,00	12 964,00															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	64 303,00	64 303,00	64 303,00					64 303,00	64 303,00															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Fachowcy jutra"	1 784 900,00	1 784 900,00	1 784 900,00					1 784 900,00	1 784 900,00		1 145 333,66	64,17%	1 145 333,66	64,17%							1 145 333,66	64,17%	1 145 333,66	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	78 261,00	132 953,00	132 953,00					132 953,00	132 953,00		16 980,11	12,77%	16 980,11	12,77%							16 980,11	12,77%	16 980,11	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	1 312 454,00	1 312 454,00	1 312 454,00					1 312 454,00	1 312 454,00		1 113 428,02	84,84%	1 113 428,02	84,84%							1 113 428,02	84,84%	1 113 428,02	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**127 734,00**	**710 477,00**	**710 477,00**					**710 477,00**	**710 477,00**		**743 241,80**	**104,61%**	**743 241,80**	**104,61%**							**743 241,80**	**104,61%**	**743 241,80**	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	15 149,00	15 149,00	15 149,00					15 149,00	15 149,00		14 182,81	93,62%	14 182,81	93,62%							14 182,81	93,62%	14 182,81	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europa bez granic"		75 509,00	75 509,00					75 509,00	75 509,00		75 508,98	100,00%	75 508,98	100,00%							75 508,98	100,00%	75 508,98	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"		81 609,00	81 609,00					81 609,00	81 609,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)"		75 200,00	75 200,00					75 200,00	75 200,00		225 115,20	299,36%	225 115,20	299,36%							225 115,20	299,36%	225 115,20	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"		235 311,00	235 311,00					235 311,00	235 311,00		225 006,69	95,62%	225 006,69	95,62%							225 006,69	95,62%	225 006,69	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Include Me"											22 077,25		22 077,25								22 077,25		22 077,25	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Let's Go Green"		115 114,00	115 114,00					115 114,00	115 114,00		109 162,23	94,83%	109 162,23	94,83%							109 162,23	94,83%	109 162,23	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"	27 549,00	27 549,00	27 549,00					27 549,00	27 549,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	26 579,00	26 579,00	26 579,00					26 579,00	26 579,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	17 094,00	17 094,00	17 094,00					17 094,00	17 094,00		18 535,87	108,43%	18 535,87	108,43%							18 535,87	108,43%	18 535,87	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	24 982,00	24 982,00	24 982,00					24 982,00	24 982,00															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych"	16 381,00	16 381,00	16 381,00					16 381,00	16 381,00		16 229,57	99,08%	16 229,57	99,08%							16 229,57	99,08%	16 229,57	
		środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu "Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?"											37 423,20		37 423,20								37 423,20		37 423,20	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**566 131,00**	**566 131,00**		**566 131,00**				**566 131,00**		**566 131,00**	**743 568,90**	**131,34%**			**743 568,90**	**131,34%**					**743 568,90**	**131,34%**		**743 568,90**
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	566 131,00	566 131,00		566 131,00				566 131,00		566 131,00	743 568,90	131,34%			743 568,90	131,34%					743 568,90	131,34%		743 568,90
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**19 496,00**	**19 496,00**	**19 496,00**					**19 496,00**	**19 496,00**		**20 521,59**	**105,26%**	**20 521,59**	**105,26%**							**20 521,59**	**105,26%**	**20 521,59**	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	19 496,00	19 496,00	19 496,00					19 496,00	19 496,00		20 521,59	105,26%	20 521,59	105,26%							20 521,59	105,26%	20 521,59	
	80195	**Pozostała działalność**	**2 624 179,00**	**3 337 852,00**	**582 278,00**	**2 755 574,00**	**2 880 574,00**	**125 000,00**	**2 755 574,00**	**457 278,00**	**457 278,00**		**3 337 852,96**	**100,00%**	**582 277,99**	**100,00%**	**2 755 574,97**	**100,00%**	**2 880 574,97**	**100,00%**	**125 000,00**	**2 755 574,97**	**457 277,99**	**100,00%**	**457 277,99**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"		125 000,00	125 000,00		125 000,00	125 000,00					125 000,00	100,00%	125 000,00	100,00%			125 000,00	100,00%	125 000,00					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	457 278,00	457 278,00	457 278,00					457 278,00	457 278,00		457 277,99	100,00%	457 277,99	100,00%							457 277,99	100,00%	457 277,99	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	900 241,00	1 488 914,00		1 488 914,00	1 488 914,00		1 488 914,00				1 488 914,43	100,00%			1 488 914,43	100,00%	1 488 914,43	100,00%		1 488 914,43				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody 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
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 266 660,00	1 266 660,00		1 266 660,00	1 266 660,00		1 266 660,00				1 266 660,54	100,00%			1 266 660,54	100,00%	1 266 660,54	100,00%		1 266 660,54				
852		**Pomoc społeczna**	**7 334 846,00**	**8 291 962,00**	**8 106 546,00**	**185 416,00**	**8 291 962,00**	**8 106 546,00**	**185 416,00**				**7 811 004,52**	**94,20%**	**7 625 588,52**	**94,07%**	**185 416,00**	**100,00%**	**7 811 004,52**	**94,20%**	**7 625 588,52**	**185 416,00**				
	85203	**Ośrodki wsparcia**											**29 667,87**		**29 667,87**				**29 667,87**		**29 667,87**					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"											29 667,87		29 667,87				29 667,87		29 667,87					
	85295	**Pozostała działalność**	**7 334 846,00**	**8 291 962,00**	**8 106 546,00**	**185 416,00**	**8 291 962,00**	**8 106 546,00**	**185 416,00**				**7 781 336,65**	**93,84%**	**7 595 920,65**	**93,70%**	**185 416,00**	**100,00%**	**7 781 336,65**	**93,84%**	**7 595 920,65**	**185 416,00**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"		697 687,00	512 271,00	185 416,00	697 687,00	512 271,00	185 416,00				1 747 326,67	250,45%	1 561 910,67	304,90%	185 416,00	100,00%	1 747 326,67	250,45%	1 561 910,67	185 416,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	111 798,00	111 798,00	111 798,00		111 798,00	111 798,00					51 193,52	45,79%	51 193,52	45,79%			51 193,52	45,79%	51 193,52					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	2 651 838,00	2 911 267,00	2 911 267,00		2 911 267,00	2 911 267,00					2 132 979,76	73,27%	2 132 979,76	73,27%			2 132 979,76	73,27%	2 132 979,76					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	3 996 088,00	3 996 088,00	3 996 088,00		3 996 088,00	3 996 088,00					3 492 901,57	87,41%	3 492 901,57	87,41%			3 492 901,57	87,41%	3 492 901,57					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "W aktywności siła"	575 122,00	575 122,00	575 122,00		575 122,00	575 122,00					356 935,13	62,06%	356 935,13	62,06%			356 935,13	62,06%	356 935,13					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**75 852,00**	**75 852,00**					**75 852,00**	**75 852,00**		**75 690,00**	**99,79%**	**75 690,00**	**99,79%**							**75 690,00**	**99,79%**	**75 690,00**	
	85395	**Pozostała działalność**		**75 852,00**	**75 852,00**					**75 852,00**	**75 852,00**		**75 690,00**	**99,79%**	**75 690,00**	**99,79%**							**75 690,00**	**99,79%**	**75 690,00**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Dostępny Lublin"		75 852,00	75 852,00					75 852,00	75 852,00		75 690,00	99,79%	75 690,00	99,79%							75 690,00	99,79%	75 690,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 793,00**	**50 653,00**	**50 653,00**					**50 653,00**	**50 653,00**		**28 041,64**	**55,36%**	**28 041,64**	**55,36%**							**28 041,64**	**55,36%**	**28 041,64**	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**21 793,00**	**50 653,00**	**50 653,00**					**50 653,00**	**50 653,00**		**28 041,64**	**55,36%**	**28 041,64**	**55,36%**							**28 041,64**	**55,36%**	**28 041,64**	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Czas na rozwój"	21 793,00	21 793,00	21 793,00					21 793,00	21 793,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"		28 860,00	28 860,00					28 860,00	28 860,00		28 041,64	97,16%	28 041,64	97,16%							28 041,64	97,16%	28 041,64	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**											**71 094,00**		**55 605,07**		**15 488,93**		**71 094,00**		**55 605,07**	**15 488,93**				
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**											**71 094,00**		**55 605,07**		**15 488,93**		**71 094,00**		**55 605,07**	**15 488,93**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"											71 094,00		55 605,07		15 488,93		71 094,00		55 605,07	15 488,93				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 544 008,00**	**1 265 572,00**	**355 798,00**	**909 774,00**	**1 265 572,00**	**355 798,00**	**909 774,00**				**514 195,23**	**40,63%**	**57 135,57**	**16,06%**	**457 059,66**	**50,24%**	**514 195,23**	**40,63%**	**57 135,57**	**457 059,66**				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**69 050,00**	**69 050,00**	**69 050,00**		**69 050,00**	**69 050,00**					**57 135,57**	**82,75%**	**57 135,57**	**82,75%**			**57 135,57**	**82,75%**	**57 135,57**					
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	69 050,00	69 050,00	69 050,00		69 050,00	69 050,00					57 135,57	82,75%	57 135,57	82,75%			57 135,57	82,75%	57 135,57					
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**1 937 683,00**	**617 858,00**		**617 858,00**	**617 858,00**		**617 858,00**				**457 059,66**	**73,97%**			**457 059,66**	**73,97%**	**457 059,66**	**73,97%**		**457 059,66**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie"	1 937 683,00	617 858,00		617 858,00	617 858,00		617 858,00				457 059,66	73,97%			457 059,66	73,97%	457 059,66	73,97%		457 059,66				
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**57 662,00**	**57 662,00**	**57 662,00**		**57 662,00**	**57 662,00**																		
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	57 662,00	57 662,00	57 662,00		57 662,00	57 662,00																		
	92195	**Pozostała działalność**	**479 613,00**	**521 002,00**	**229 086,00**	**291 916,00**	**521 002,00**	**229 086,00**	**291 916,00**																	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	83 581,00	83 581,00	83 581,00		83 581,00	83 581,00																		
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	308 280,00	308 280,00	16 364,00	291 916,00	308 280,00	16 364,00	291 916,00																	
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	18 301,00	18 301,00	18 301,00		18 301,00	18 301,00																		
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	69 451,00	110 840,00	110 840,00		110 840,00	110 840,00																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego: GMINA dochody bieżące	% 16:6	GMINA dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT dochody 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
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	***2 750,00***	***2 750,00***	***2 750,00***		***2 750,00***	***2 750,00***					***105 512,18***	***3836,81%***	***105 512,18***	***3836,81%***			***105 512,18***	***3836,81%***	***105 512,18***					
600		**Transport i łączność**	**2 750,00**	**2 750,00**	**2 750,00**		**2 750,00**	**2 750,00**					**2 223,61**	**80,86%**	**2 223,61**	**80,86%**			**2 223,61**	**80,86%**	**2 223,61**					
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**2 750,00**	**2 750,00**	**2 750,00**		**2 750,00**	**2 750,00**					**2 223,61**	**80,86%**	**2 223,61**	**80,86%**			**2 223,61**	**80,86%**	**2 223,61**					
		wpływy z Powiatu Świdnickiego oraz Gminy Miejskiej Świdnik związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Roweru Miejskiego	2 750,00	2 750,00	2 750,00		2 750,00	2 750,00					2 223,61	80,86%	2 223,61	80,86%			2 223,61	80,86%	2 223,61					
750		**Administracja publiczna**											**103 288,57**		**103 288,57**				**103 288,57**		**103 288,57**					
	75095	**Pozostała działalność**											**103 288,57**		**103 288,57**				**103 288,57**		**103 288,57**					
		środki z gmin partnerskich na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"											103 288,57		103 288,57				103 288,57		103 288,57					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	***20 171 560,00***	***20 189 816,00***	***20 189 816,00***		***15 402 560,00***	***15 402 560,00***		***4 787 256,00***	***4 787 256,00***		***19 160 090,73***	***94,90%***	***19 160 090,73***	***94,90%***			***15 198 041,84***	***98,67%***	***15 198 041,84***		***3 962 048,89***	***82,76%***	***3 962 048,89***	
600		**Transport i łączność**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**		**9 500 000,00**	**9 500 000,00**					**9 063 441,43**	**95,40%**	**9 063 441,43**	**95,40%**			**9 063 441,43**	**95,40%**	**9 063 441,43**					
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**		**9 500 000,00**	**9 500 000,00**					**9 063 441,43**	**95,40%**	**9 063 441,43**	**95,40%**			**9 063 441,43**	**95,40%**	**9 063 441,43**					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00					9 063 441,43	95,40%	9 063 441,43	95,40%			9 063 441,43	95,40%	9 063 441,43					
801		**Oświata i wychowanie**	**5 682 560,00**	**5 682 560,00**	**5 682 560,00**		**5 682 560,00**	**5 682 560,00**					**5 914 600,41**	**104,08%**	**5 914 600,41**	**104,08%**			**5 914 600,41**	**104,08%**	**5 914 600,41**					
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**51 360,00**	**51 360,00**	**51 360,00**		**51 360,00**	**51 360,00**					**45 154,32**	**87,92%**	**45 154,32**	**87,92%**			**45 154,32**	**87,92%**	**45 154,32**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	51 360,00	51 360,00	51 360,00		51 360,00	51 360,00					45 154,32	87,92%	45 154,32	87,92%			45 154,32	87,92%	45 154,32					
	80104	**Przedszkola**	**5 611 400,00**	**5 611 400,00**	**5 611 400,00**		**5 611 400,00**	**5 611 400,00**					**5 854 800,09**	**104,34%**	**5 854 800,09**	**104,34%**			**5 854 800,09**	**104,34%**	**5 854 800,09**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	5 611 400,00	5 611 400,00	5 611 400,00		5 611 400,00	5 611 400,00					5 854 800,09	104,34%	5 854 800,09	104,34%			5 854 800,09	104,34%	5 854 800,09					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**19 800,00**	**19 800,00**	**19 800,00**		**19 800,00**	**19 800,00**					**14 646,00**	**73,97%**	**14 646,00**	**73,97%**			**14 646,00**	**73,97%**	**14 646,00**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	19 800,00	19 800,00	19 800,00		19 800,00	19 800,00					14 646,00	73,97%	14 646,00	73,97%			14 646,00	73,97%	14 646,00					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**					**105 000,00**	**105 000,00**		**101 071,69**	**96,26%**	**101 071,69**	**96,26%**							**101 071,69**	**96,26%**	**101 071,69**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**					**105 000,00**	**105 000,00**		**101 071,69**	**96,26%**	**101 071,69**	**96,26%**							**101 071,69**	**96,26%**	**101 071,69**	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	105 000,00	105 000,00	105 000,00					105 000,00	105 000,00		101 071,69	96,26%	101 071,69	96,26%							101 071,69	96,26%	101 071,69	
855		**Rodzina**	**4 664 000,00**	**4 682 256,00**	**4 682 256,00**					**4 682 256,00**	**4 682 256,00**		**3 860 977,20**	**82,46%**	**3 860 977,20**	**82,46%**							**3 860 977,20**	**82,46%**	**3 860 977,20**	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**630 000,00**	**648 256,00**	**648 256,00**					**648 256,00**	**648 256,00**		**641 326,33**	**98,93%**	**641 326,33**	**98,93%**							**641 326,33**	**98,93%**	**641 326,33**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	630 000,00	648 256,00	648 256,00					648 256,00	648 256,00		641 326,33	98,93%	641 326,33	98,93%							641 326,33	98,93%	641 326,33	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 034 000,00**	**4 034 000,00**	**4 034 000,00**					**4 034 000,00**	**4 034 000,00**		**3 219 650,87**	**79,81%**	**3 219 650,87**	**79,81%**							**3 219 650,87**	**79,81%**	**3 219 650,87**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 034 000,00	4 034 000,00	4 034 000,00					4 034 000,00	4 034 000,00		3 219 650,87	79,81%	3 219 650,87	79,81%							3 219 650,87	79,81%	3 219 650,87	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**		**220 000,00**	**220 000,00**					**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**	**100,00%**			**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**					
	92116	**Biblioteki**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**		**220 000,00**	**220 000,00**					**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**	**100,00%**			**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**					
		dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					220 000,00	100,00%	220 000,00	100,00%			220 000,00	100,00%	220 000,00					
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***135 300,00***	***76 895 488,89***	***76 895 488,89***		***54 436 488,91***	***54 436 488,91***		***22 458 999,98***	***22 458 999,98***		***75 185 899,39***	***97,78%***	***75 185 899,39***	***97,78%***			***53 828 441,38***	***98,88%***	***53 828 441,38***		***21 357 458,01***	***95,10%***	***21 357 458,01***	
600		**Transport i łączność**		**55 948,00**	**55 948,00**		**55 948,00**	**55 948,00**					**334 836,00**	**598,48%**	**334 836,00**	**598,48%**			**334 836,00**	**598,48%**	**334 836,00**					
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**55 948,00**	**55 948,00**		**55 948,00**	**55 948,00**					**334 836,00**	**598,48%**	**334 836,00**	**598,48%**			**334 836,00**	**598,48%**	**334 836,00**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością		55 948,00	55 948,00		55 948,00	55 948,00					334 836,00	598,48%	334 836,00	598,48%			334 836,00	598,48%	334 836,00					
710		**Działalność usługowa**		**66 435,00**	**66 435,00**		**66 435,00**	**66 435,00**					**65 657,34**	**98,83%**	**65 657,34**	**98,83%**			**65 657,34**	**98,83%**	**65 657,34**					
	71035	**Cmentarze**		**66 435,00**	**66 435,00**		**66 435,00**	**66 435,00**					**65 657,34**	**98,83%**	**65 657,34**	**98,83%**			**65 657,34**	**98,83%**	**65 657,34**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00					23 222,34	96,76%	23 222,34	96,76%			23 222,34	96,76%	23 222,34					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych		42 435,00	42 435,00		42 435,00	42 435,00					42 435,00	100,00%	42 435,00	100,00%			42 435,00	100,00%	42 435,00					
750		**Administracja publiczna**	**81 300,00**	**599 929,30**	**599 929,30**		**545 026,00**	**545 026,00**		**54 903,30**	**54 903,30**		**514 402,74**	**85,74%**	**514 402,74**	**85,74%**			**459 499,44**	**84,31%**	**459 499,44**		**54 903,30**	**100,00%**	**54 903,30**	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**56 300,00**	**54 903,30**	**54 903,30**					**54 903,30**	**54 903,30**		**54 903,30**	**100,00%**	**54 903,30**	**100,00%**							**54 903,30**	**100,00%**	**54 903,30**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	56 300,00	54 903,30	54 903,30					54 903,30	54 903,30		54 903,30	100,00%	54 903,30	100,00%							54 903,30	100,00%	54 903,30	
	75095	**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**545 026,00**	**545 026,00**		**545 026,00**	**545 026,00**					**459 499,44**	**84,31%**	**459 499,44**	**84,31%**			**459 499,44**	**84,31%**	**459 499,44**					
		środki z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych		2 635,38	2 635,38		2 635,38	2 635,38					2 629,98	99,80%	2 629,98	99,80%			2 629,98	99,80%	2 629,98					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie		198 664,32	198 664,32		198 664,32	198 664,32					198 664,32	100,00%	198 664,32	100,00%			198 664,32	100,00%	198 664,32					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL		318 726,30	318 726,30		318 726,30	318 726,30					255 205,14	80,07%	255 205,14	80,07%			255 205,14	80,07%	255 205,14					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	GMINA z tego:		POWIAT z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	GMINA z tego:				POWIAT z tego:			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody 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
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00																	
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami											3 000,00		3 000,00				3 000,00						
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**17 938 329,00**	**17 938 329,00**		**260 579,00**	**260 579,00**		**17 677 750,00**	**17 677 750,00**		**17 938 329,00**	**100,00%**	**17 938 329,00**	**100,00%**			**260 579,00**	**100,00%**	**260 579,00**		**17 677 750,00**	**100,00%**	**17 677 750,00**	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**17 938 329,00**	**17 938 329,00**		**260 579,00**	**260 579,00**		**17 677 750,00**	**17 677 750,00**		**17 938 329,00**	**100,00%**	**17 938 329,00**	**100,00%**			**260 579,00**	**100,00%**	**260 579,00**		**17 677 750,00**	**100,00%**	**17 677 750,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy		298 920,00	298 920,00					298 920,00	298 920,00		298 920,00	100,00%	298 920,00	100,00%							298 920,00	100,00%	298 920,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy		17 378 830,00	17 378 830,00					17 378 830,00	17 378 830,00		17 378 830,00	100,00%	17 378 830,00	100,00%							17 378 830,00	100,00%	17 378 830,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania		260 579,00	260 579,00		260 579,00	260 579,00					260 579,00	100,00%	260 579,00	100,00%			260 579,00	100,00%	260 579,00					
758		**Różne rozliczenia**		**18 177 269,00**	**18 177 269,00**		**15 208 317,00**	**15 208 317,00**		**2 968 952,00**	**2 968 952,00**		**18 177 269,00**	**100,00%**	**18 177 269,00**	**100,00%**			**15 208 317,00**	**100,00%**	**15 208 317,00**		**2 968 952,00**	**100,00%**	**2 968 952,00**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**18 177 269,00**	**18 177 269,00**		**15 208 317,00**	**15 208 317,00**		**2 968 952,00**	**2 968 952,00**		**18 177 269,00**	**100,00%**	**18 177 269,00**	**100,00%**			**15 208 317,00**	**100,00%**	**15 208 317,00**		**2 968 952,00**	**100,00%**	**2 968 952,00**	
		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		18 177 269,00	18 177 269,00		15 208 317,00	15 208 317,00		2 968 952,00	2 968 952,00		18 177 269,00	100,00%	18 177 269,00	100,00%			15 208 317,00	100,00%	15 208 317,00		2 968 952,00	100,00%	2 968 952,00	
801		**Oświata i wychowanie**		**2 118 168,00**	**2 118 168,00**		**599 728,00**	**599 728,00**		**1 518 440,00**	**1 518 440,00**		**894 797,32**	**42,24%**	**894 797,32**	**42,24%**			**434 079,07**	**72,38%**	**434 079,07**		**460 718,25**	**30,34%**	**460 718,25**	
	80101	**Szkoły podstawowe**		**13 070,00**	**13 070,00**		**13 070,00**	**13 070,00**					**13 061,50**	**99,93%**	**13 061,50**	**99,93%**			**13 061,50**	**99,93%**	**13 061,50**					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		2 480,00	2 480,00		2 480,00	2 480,00					2 479,28	99,97%	2 479,28	99,97%			2 479,28	99,97%	2 479,28					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie IX Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00					1 350,00	100,00%	1 350,00	100,00%			1 350,00	100,00%	1 350,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Jan Paweł II - Orędownik Pokoju"		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%			1 000,00	100,00%	1 000,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XIX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej		3 440,00	3 440,00		3 440,00	3 440,00					3 440,00	100,00%	3 440,00	100,00%			3 440,00	100,00%	3 440,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II" VI Pielgrzymka do Ojczyzny		750,00	750,00		750,00	750,00					749,99	100,00%	749,99	100,00%			749,99	100,00%	749,99					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XV Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"		1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00					1 350,00	100,00%	1 350,00	100,00%			1 350,00	100,00%	1 350,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "KOBIETA I MĘŻCZYZNA DAREM DLA..."		2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00					2 692,23	99,71%	2 692,23	99,71%			2 692,23	99,71%	2 692,23					
	80115	**Technika**		**4 210,00**	**4 210,00**					**4 210,00**	**4 210,00**		**4 210,00**	**100,00%**	**4 210,00**	**100,00%**							**4 210,00**	**100,00%**	**4 210,00**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych		1 760,00	1 760,00					1 760,00	1 760,00		1 760,00	100,00%	1 760,00	100,00%							1 760,00	100,00%	1 760,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II "Złota maska"		2 450,00	2 450,00					2 450,00	2 450,00		2 450,00	100,00%	2 450,00	100,00%							2 450,00	100,00%	2 450,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**10 000,00**	**10 000,00**					**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**							**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	
		środki z Fundacji Santander Bank Polska S.A. na realizację programu "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO"		10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%							10 000,00	100,00%	10 000,00	
	80195	**Pozostała działalność**		**2 090 888,00**	**2 090 888,00**		**586 658,00**	**586 658,00**		**1 504 230,00**	**1 504 230,00**		**867 525,82**	**41,49%**	**867 525,82**	**41,49%**			**421 017,57**	**71,77%**	**421 017,57**		**446 508,25**	**29,68%**	**446 508,25**	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		18 400,00	18 400,00		18 400,00	18 400,00					17 912,85	97,35%	17 912,85	97,35%			17 912,85	97,35%	17 912,85					
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"		708 538,00	708 538,00		506 208,00	506 208,00		202 330,00	202 330,00		482 771,09	68,14%	482 771,09	68,14%			342 354,08	67,63%	342 354,08		140 417,01	69,40%	140 417,01	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		1 301 900,00	1 301 900,00					1 301 900,00	1 301 900,00		306 091,24	23,51%	306 091,24	23,51%							306 091,24	23,51%	306 091,24	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		62 050,00	62 050,00		62 050,00	62 050,00					60 750,64	97,91%	60 750,64	97,91%			60 750,64	97,91%	60 750,64					
851		**Ochrona zdrowia**		**8 246,70**	**8 246,70**		**6 394,74**	**6 394,74**		**1 851,96**	**1 851,96**		**8 246,70**	**100,00%**	**8 246,70**	**100,00%**			**6 394,74**	**100,00%**	**6 394,74**		**1 851,96**	**100,00%**	**1 851,96**	
	85195	**Pozostała działalność**		**8 246,70**	**8 246,70**		**6 394,74**	**6 394,74**		**1 851,96**	**1 851,96**		**8 246,70**	**100,00%**	**8 246,70**	**100,00%**			**6 394,74**	**100,00%**	**6 394,74**		**1 851,96**	**100,00%**	**1 851,96**	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		3 330,00	3 330,00		3 330,00	3 330,00					3 330,00	100,00%	3 330,00	100,00%			3 330,00	100,00%	3 330,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy		4 916,70	4 916,70		3 064,74	3 064,74		1 851,96	1 851,96		4 916,70	100,00%	4 916,70	100,00%			3 064,74	100,00%	3 064,74		1 851,96	100,00%	1 851,96	
852		**Pomoc społeczna**		**233 738,20**	**233 738,20**		**233 738,20**	**233 738,20**					**213 238,56**	**91,23%**	**213 238,56**	**91,23%**			**213 238,56**	**91,23%**	**213 238,56**					
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**26 154,00**	**26 154,00**		**26 154,00**	**26 154,00**					**26 153,75**	**100,00%**	**26 153,75**	**100,00%**			**26 153,75**	**100,00%**	**26 153,75**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej		26 154,00	26 154,00		26 154,00	26 154,00					26 153,75	100,00%	26 153,75	100,00%			26 153,75	100,00%	26 153,75					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**50 150,00**	**50 150,00**		**50 150,00**	**50 150,00**					**47 796,72**	**95,31%**	**47 796,72**	**95,31%**			**47 796,72**	**95,31%**	**47 796,72**					
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu "Bliżej pomocy - nowe rozwiązania dla pomagania"		50 150,00	50 150,00		50 150,00	50 150,00					47 796,72	95,31%	47 796,72	95,31%			47 796,72	95,31%	47 796,72					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				% 18:7	GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe		Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody 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
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		**175,00**	**175,00**		**175,00**	**175,00**																		
	85213	środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne		175,00	175,00		175,00	175,00																		
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		**21 384,20**	**21 384,20**		**21 384,20**	**21 384,20**					**19 369,46**	**90,58%**	**19 369,46**	**90,58%**			**19 369,46**	**90,58%**	**19 369,46**					
	85214	środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych		21 384,20	21 384,20		21 384,20	21 384,20					19 369,46	90,58%	19 369,46	90,58%			19 369,46	90,58%	19 369,46					
	85216	**Zasiłki stałe**		**45 375,00**	**45 375,00**		**45 375,00**	**45 375,00**					**44 407,74**	**97,87%**	**44 407,74**	**97,87%**			**44 407,74**	**97,87%**	**44 407,74**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych		45 375,00	45 375,00		45 375,00	45 375,00					44 407,74	97,87%	44 407,74	97,87%			44 407,74	97,87%	44 407,74					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**		**90 500,00**	**90 500,00**		**90 500,00**	**90 500,00**					**75 510,89**	**83,44%**	**75 510,89**	**83,44%**			**75 510,89**	**83,44%**	**75 510,89**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży		90 500,00	90 500,00		90 500,00	90 500,00					75 510,89	83,44%	75 510,89	83,44%			75 510,89	83,44%	75 510,89					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**35 075 836,72**	**35 075 836,72**		**34 859 729,00**	**34 859 729,00**		**216 107,72**	**216 107,72**		**34 578 343,99**	**98,58%**	**34 578 343,99**	**98,58%**			**34 406 036,60**	**98,70%**	**34 406 036,60**		**172 307,39**	**79,73%**	**172 307,39**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**34 083,72**	**34 083,72**					**34 083,72**	**34 083,72**		**34 083,72**	**100,00%**	**34 083,72**	**100,00%**							**34 083,72**	**100,00%**	**34 083,72**	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy		34 083,72	34 083,72					34 083,72	34 083,72		34 083,72	100,00%	34 083,72	100,00%							34 083,72	100,00%	34 083,72	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**213 153,00**	**213 153,00**		**213 153,00**	**213 153,00**					**118 971,39**	**55,82%**	**118 971,39**	**55,82%**			**118 971,39**	**55,82%**	**118 971,39**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		213 153,00	213 153,00		213 153,00	213 153,00					118 971,39	55,82%	118 971,39	55,82%			118 971,39	55,82%	118 971,39					
	85395	**Pozostała działalność**		**34 828 600,00**	**34 828 600,00**		**34 646 576,00**	**34 646 576,00**		**182 024,00**	**182 024,00**		**34 425 288,88**	**98,84%**	**34 425 288,88**	**98,84%**			**34 287 065,21**	**98,96%**	**34 287 065,21**		**138 223,67**	**75,94%**	**138 223,67**	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej		181 739,00	181 739,00					181 739,00	181 739,00		137 938,67	75,90%	137 938,67	75,90%							137 938,67	75,90%	137 938,67	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością		278 888,00	278 888,00		278 888,00	278 888,00																		
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu		20 040,00	20 040,00		20 040,00	20 040,00					17 990,00	89,77%	17 990,00	89,77%			17 990,00	89,77%	17 990,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych		4 124 880,00	4 124 880,00		4 124 880,00	4 124 880,00					4 053 037,45	98,26%	4 053 037,45	98,26%			4 053 037,45	98,26%	4 053 037,45					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		30 202 320,00	30 202 320,00		30 202 320,00	30 202 320,00					30 195 591,18	99,98%	30 195 591,18	99,98%			30 195 591,18	99,98%	30 195 591,18					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania związane z prowadzeniem ewidencji maloletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy		285,00	285,00					285,00	285,00		285,00	100,00%	285,00	100,00%							285,00	100,00%	285,00	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy		20 448,00	20 448,00		20 448,00	20 448,00					20 446,58	99,99%	20 446,58	99,99%			20 446,58	99,99%	20 446,58					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**703 011,00**	**703 011,00**		**682 016,00**	**682 016,00**		**20 995,00**	**20 995,00**		**567 831,46**	**80,77%**	**567 831,46**	**80,77%**			**546 856,35**	**80,18%**	**546 856,35**		**20 975,11**	**99,91%**	**20 975,11**	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**20 995,00**	**20 995,00**					**20 995,00**	**20 995,00**		**20 975,11**	**99,91%**	**20 975,11**	**99,91%**							**20 975,11**	**99,91%**	**20 975,11**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 55. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej		1 680,00	1 680,00					1 680,00	1 680,00		1 680,00	100,00%	1 680,00	100,00%							1 680,00	100,00%	1 680,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2022		7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		6 999,93	100,00%	6 999,93	100,00%							6 999,93	100,00%	6 999,93	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki 2022"		1 920,00	1 920,00					1 920,00	1 920,00		1 918,00	99,90%	1 918,00	99,90%							1 918,00	99,90%	1 918,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów		1 875,00	1 875,00					1 875,00	1 875,00		1 862,38	99,33%	1 862,38	99,33%							1 862,38	99,33%	1 862,38	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2022"		3 120,00	3 120,00					3 120,00	3 120,00		3 119,60	99,99%	3 119,60	99,99%							3 119,60	99,99%	3 119,60	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXXI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Mój Boże Narodzenie"		1 400,00	1 400,00					1 400,00	1 400,00		1 397,34	99,81%	1 397,34	99,81%							1 397,34	99,81%	1 397,34	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej"		4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		3 997,86	99,95%	3 997,86	99,95%							3 997,86	99,95%	3 997,86	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**37 500,00**	**37 500,00**		**37 500,00**	**37 500,00**					**37 500,00**	**100,00%**	**37 500,00**	**100,00%**			**37 500,00**	**100,00%**	**37 500,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		37 500,00	37 500,00		37 500,00	37 500,00					37 500,00	100,00%	37 500,00	100,00%			37 500,00	100,00%	37 500,00					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**508 516,00**	**508 516,00**		**508 516,00**	**508 516,00**					**375 437,00**	**73,83%**	**375 437,00**	**73,83%**			**375 437,00**	**73,83%**	**375 437,00**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy		508 516,00	508 516,00		508 516,00	508 516,00					375 437,00	73,83%	375 437,00	73,83%			375 437,00	73,83%	375 437,00					
	85495	**Pozostała działalność**		**136 000,00**	**136 000,00**		**136 000,00**	**136 000,00**					**133 919,35**	**98,47%**	**133 919,35**	**98,47%**			**133 919,35**	**98,47%**	**133 919,35**					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		136 000,00	136 000,00		136 000,00	136 000,00					133 919,35	98,47%	133 919,35	98,47%			133 919,35	98,47%	133 919,35					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	GMINA z tego: dochody bieżące	% 16:6	GMINA z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody 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
855		**Rodzina**		**1 792 577,97**	**1 792 577,97**		**1 792 577,97**	**1 792 577,97**					**1 767 947,28**	**98,63%**	**1 767 947,28**	**98,63%**			**1 767 947,28**	**98,63%**	**1 767 947,28**					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**1 791 243,00**	**1 791 243,00**		**1 791 243,00**	**1 791 243,00**					**1 766 612,31**	**98,62%**	**1 766 612,31**	**98,62%**			**1 766 612,31**	**98,62%**	**1 766 612,31**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych		1 791 243,00	1 791 243,00		1 791 243,00	1 791 243,00					1 766 612,31	98,62%	1 766 612,31	98,62%			1 766 612,31	98,62%	1 766 612,31					
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**		**1 334,97**	**1 334,97**		**1 334,97**	**1 334,97**					**1 334,97**	**100,00%**	**1 334,97**	**100,00%**			**1 334,97**	**100,00%**	**1 334,97**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		1 334,97	1 334,97		1 334,97	1 334,97					1 334,97	100,00%	1 334,97	100,00%			1 334,97	100,00%	1 334,97					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**54 000,00**	**126 000,00**	**126 000,00**		**126 000,00**	**126 000,00**					**125 000,00**	**99,21%**	**125 000,00**	**99,21%**			**125 000,00**	**99,21%**	**125 000,00**					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**		**54 000,00**	**54 000,00**					**53 000,00**	**98,15%**	**53 000,00**	**98,15%**			**53 000,00**	**98,15%**	**53 000,00**					
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00					53 000,00	98,15%	53 000,00	98,15%			53 000,00	98,15%	53 000,00					
	92121	**Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**		**72 000,00**	**72 000,00**		**72 000,00**	**72 000,00**					**72 000,00**	**100,00%**	**72 000,00**	**100,00%**			**72 000,00**	**100,00%**	**72 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00					72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%			72 000,00	100,00%	72 000,00					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	***310 754 165,00***	***346 272 867,53***	***344 434 147,26***	***1 838 720,27***	***270 903 657,74***	***270 903 657,74***		***75 369 209,79***	***73 530 489,52***	***1 838 720,27***	***342 578 960,48***	***98,93%***	***340 741 144,39***	***98,93%***	***1 837 816,09***	***99,95%***	***268 450 156,46***	***99,09%***	***268 450 156,46***		***74 128 804,02***	***98,35%***	***72 290 987,93***	***1 837 816,09***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**52 695,99**	**52 695,99**		**52 695,99**	**52 695,99**					**52 695,99**	**100,00%**	**52 695,99**	**100,00%**			**52 695,99**	**100,00%**	**52 695,99**					
	01095	**Pozostała działalność**		**52 695,99**	**52 695,99**		**52 695,99**	**52 695,99**					**52 695,99**	**100,00%**	**52 695,99**	**100,00%**			**52 695,99**	**100,00%**	**52 695,99**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		52 695,99	52 695,99		52 695,99	52 695,99					52 695,99	100,00%	52 695,99	100,00%			52 695,99	100,00%	52 695,99					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 754 652,00**	**8 069 948,22**	**8 069 948,22**					**8 069 948,22**	**8 069 948,22**		**7 146 142,14**	**88,55%**	**7 146 142,14**	**88,55%**							**7 146 142,14**	**88,55%**	**7 146 142,14**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 754 652,00**	**8 069 948,22**	**8 069 948,22**					**8 069 948,22**	**8 069 948,22**		**7 146 142,14**	**88,55%**	**7 146 142,14**	**88,55%**							**7 146 142,14**	**88,55%**	**7 146 142,14**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	2 754 652,00	8 069 948,22	8 069 948,22					8 069 948,22	8 069 948,22		7 146 142,14	88,55%	7 146 142,14	88,55%							7 146 142,14	88,55%	7 146 142,14	
710		**Działalność usługowa**	**2 579 185,00**	**2 867 790,00**	**2 854 790,00**	**13 000,00**				**2 867 790,00**	**2 854 790,00**	**13 000,00**	**2 866 880,04**	**99,97%**	**2 854 784,22**	**99,99%**	**12 095,82**	**93,04%**					**2 866 880,04**	**99,97%**	**2 854 784,22**	**12 095,82**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 192 000,00**	**1 233 753,00**	**1 233 753,00**					**1 233 753,00**	**1 233 753,00**		**1 233 753,00**	**100,00%**	**1 233 753,00**	**100,00%**							**1 233 753,00**	**100,00%**	**1 233 753,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 000,00	1 233 753,00	1 233 753,00					1 233 753,00	1 233 753,00		1 233 753,00	100,00%	1 233 753,00	100,00%							1 233 753,00	100,00%	1 233 753,00	
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 387 185,00**	**1 634 037,00**	**1 621 037,00**	**13 000,00**				**1 634 037,00**	**1 621 037,00**	**13 000,00**	**1 633 127,04**	**99,94%**	**1 621 031,22**	**99,99%**	**12 095,82**	**93,04%**					**1 633 127,04**	**99,94%**	**1 621 031,22**	**12 095,82**
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 387 185,00	1 621 037,00	1 621 037,00					1 621 037,00	1 621 037,00		1 621 031,22	99,99%	1 621 031,22	99,99%							1 621 031,22	99,99%	1 621 031,22	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego		13 000,00		13 000,00				13 000,00		13 000,00	12 095,82	93,04%			12 095,82	93,04%					12 095,82	93,04%		12 095,82
750		**Administracja publiczna**	**4 098 952,00**	**5 518 506,82**	**5 518 506,82**		**5 038 277,24**	**5 038 277,24**		**480 229,58**	**480 229,58**		**5 335 910,66**	**96,69%**	**5 335 910,66**	**96,69%**			**4 855 681,08**	**96,38%**	**4 855 681,08**		**480 229,58**	**100,00%**	**480 229,58**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**4 008 204,00**	**5 432 834,84**	**5 432 834,84**		**5 038 277,24**	**5 038 277,24**		**394 557,60**	**394 557,60**		**5 250 238,68**	**96,64%**	**5 250 238,68**	**96,64%**			**4 855 681,08**	**96,38%**	**4 855 681,08**		**394 557,60**	**100,00%**	**394 557,60**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	4 008 204,00	5 432 834,84	5 432 834,84		5 038 277,24	5 038 277,24		394 557,60	394 557,60		5 250 238,68	96,64%	5 250 238,68	96,64%			4 855 681,08	96,38%	4 855 681,08		394 557,60	100,00%	394 557,60	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**90 748,00**	**85 671,98**	**85 671,98**					**85 671,98**	**85 671,98**		**85 671,98**	**100,00%**	**85 671,98**	**100,00%**							**85 671,98**	**100,00%**	**85 671,98**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	90 748,00	85 671,98	85 671,98					85 671,98	85 671,98		85 671,98	100,00%	85 671,98	100,00%							85 671,98	100,00%	85 671,98	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**		**45 000,00**	**45 000,00**					**44 744,44**	**99,43%**	**44 744,44**	**99,43%**			**44 744,44**	**99,43%**	**44 744,44**					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**		**45 000,00**	**45 000,00**					**44 744,44**	**99,43%**	**44 744,44**	**99,43%**			**44 744,44**	**99,43%**	**44 744,44**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					44 744,44	99,43%	44 744,44	99,43%			44 744,44	99,43%	44 744,44					
752		**Obrona narodowa**	**4 500,00**																							
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**4 500,00**																							
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	4 500,00																							
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**32 320 200,00**	**35 306 483,27**	**33 480 763,00**	**1 825 720,27**	**3 200,00**	**3 200,00**		**35 303 283,27**	**33 477 563,00**	**1 825 720,27**	**35 297 772,99**	**99,98%**	**33 472 052,72**	**99,97%**	**1 825 720,27**	**100,00%**	**600,00**	**18,75%**	**600,00**		**35 297 172,99**	**99,98%**	**33 471 452,72**	**1 825 720,27**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**32 317 000,00**	**35 303 283,27**	**33 477 563,00**	**1 825 720,27**				**35 303 283,27**	**33 477 563,00**	**1 825 720,27**	**35 297 172,99**	**99,98%**	**33 471 452,72**	**99,98%**	**1 825 720,27**	**100,00%**					**35 297 172,99**	**99,98%**	**33 471 452,72**	**1 825 720,27**
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 457 000,00	33 477 563,00	33 477 563,00					33 477 563,00	33 477 563,00		33 471 452,72	99,98%	33 471 452,72	99,98%							33 471 452,72	99,98%	33 471 452,72	
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 860 000,00	1 825 720,27		1 825 720,27				1 825 720,27		1 825 720,27	1 825 720,27	100,00%			1 825 720,27	100,00%					1 825 720,27	100,00%		1 825 720,27
	75414	**Obrona cywilna**	**3 200,00**	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 200,00**	**3 200,00**					**600,00**	**18,75%**	**600,00**	**18,75%**			**600,00**	**18,75%**	**600,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00					600,00	18,75%	600,00	18,75%			600,00	18,75%	600,00					
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**					**924 000,00**	**924 000,00**		**923 975,95**	**99,99%**	**923 975,95**	**99,99%**							**923 975,95**	**99,99%**	**923 975,95**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**					**924 000,00**	**924 000,00**		**923 975,95**	**99,99%**	**923 975,95**	**99,99%**							**923 975,95**	**99,99%**	**923 975,95**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	924 000,00	924 000,00	924 000,00					924 000,00	924 000,00		923 975,95	99,99%	923 975,95	99,99%							923 975,95	99,99%	923 975,95	
758		**Różne rozliczenia**		**110 117,47**	**110 117,47**					**110 117,47**	**110 117,47**		**110 117,47**	**100,00%**	**110 117,47**	**100,00%**							**110 117,47**	**100,00%**	**110 117,47**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**110 117,47**	**110 117,47**					**110 117,47**	**110 117,47**		**110 117,47**	**100,00%**	**110 117,47**	**100,00%**							**110 117,47**	**100,00%**	**110 117,47**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa		110 117,47	110 117,47					110 117,47	110 117,47		110 117,47	100,00%	110 117,47	100,00%							110 117,47	100,00%	110 117,47	
801		**Oświata i wychowanie**		**2 734 752,97**	**2 734 752,97**		**2 567 530,46**	**2 567 530,46**		**167 222,51**	**167 222,51**		**2 646 228,34**	**96,76%**	**2 646 228,34**	**96,76%**			**2 493 288,20**	**97,11%**	**2 493 288,20**		**152 940,14**	**91,46%**	**152 940,14**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**2 734 752,97**	**2 734 752,97**		**2 567 530,46**	**2 567 530,46**		**167 222,51**	**167 222,51**		**2 646 228,34**	**96,76%**	**2 646 228,34**	**96,76%**			**2 493 288,20**	**97,11%**	**2 493 288,20**		**152 940,14**	**91,46%**	**152 940,14**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 732 761,17	2 732 761,17		2 565 538,66	2 565 538,66		167 222,51	167 222,51		2 644 236,54	96,76%	2 644 236,54	96,76%			2 491 296,40	97,11%	2 491 296,40		152 940,14	91,46%	152 940,14	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	GMINA z tego:					POWIAT z tego:				Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	GMINA z tego:				POWIAT z tego:			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe				% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	dochody bieżące	dochody 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
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja		1 991,80	1 991,80		1 991,80	1 991,80					1 991,80	100,00%	1 991,80	100,00%			1 991,80						
851		**Ochrona zdrowia**	**8 581 900,00**	**11 030 396,00**	**11 030 396,00**		**32 900,00**	**32 900,00**		**10 997 496,00**	**10 997 496,00**		**10 783 630,59**	**97,76%**	**10 783 630,59**	**97,76%**			**32 900,00**	**100,00%**	**32 900,00**		**10 750 730,59**	**97,76%**	**10 750 730,59**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**8 529 000,00**	**10 997 496,00**	**10 997 496,00**					**10 997 496,00**	**10 997 496,00**		**10 750 730,59**	**97,76%**	**10 750 730,59**	**97,76%**							**10 750 730,59**	**97,76%**	**10 750 730,59**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	117 000,00	119 700,00	119 700,00					119 700,00	119 700,00		117 855,00	98,46%	117 855,00	98,46%							117 855,00	98,46%	117 855,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 412 000,00	10 877 796,00	10 877 796,00					10 877 796,00	10 877 796,00		10 632 875,59	97,75%	10 632 875,59	97,75%							10 632 875,59	97,75%	10 632 875,59	
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900,00**	**32 900,00**	**32 900,00**		**32 900,00**	**32 900,00**					**32 900,00**	**100,00%**	**32 900,00**	**100,00%**			**32 900,00**	**100,00%**	**32 900,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	32 900,00	32 900,00		32 900,00	32 900,00					32 900,00	100,00%	32 900,00	100,00%			32 900,00	100,00%	32 900,00					
852		**Pomoc społeczna**	**11 951 476,00**	**28 530 104,01**	**28 530 104,01**		**15 830 677,05**	**15 830 677,05**		**12 699 426,96**	**12 699 426,96**		**26 964 904,86**	**94,51%**	**26 964 904,86**	**94,51%**			**14 303 925,81**	**90,36%**	**14 303 925,81**		**12 660 979,05**	**99,70%**	**12 660 979,05**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**10 829 274,00**	**11 938 553,96**	**11 938 553,96**					**11 938 553,96**	**11 938 553,96**		**11 934 479,50**	**99,97%**	**11 934 479,50**	**99,97%**							**11 934 479,50**	**99,97%**	**11 934 479,50**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 829 274,00	11 933 972,96	11 933 972,96					11 933 972,96	11 933 972,96		11 930 234,34	99,97%	11 930 234,34	99,97%							11 930 234,34	99,97%	11 930 234,34	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		4 581,00	4 581,00					4 581,00	4 581,00		4 245,16	92,67%	4 245,16	92,67%							4 245,16	92,67%	4 245,16	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**420 000,00**	**433 500,00**	**433 500,00**					**433 500,00**	**433 500,00**		**433 498,86**	**99,99%**	**433 498,86**	**99,99%**							**433 498,86**	**99,99%**	**433 498,86**	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		420 000,00	100,00%	420 000,00	100,00%							420 000,00	100,00%	420 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy		13 500,00	13 500,00					13 500,00	13 500,00		13 498,86	99,99%	13 498,86	99,99%							13 498,86	99,99%	13 498,86	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**2 722,00**	**2 722,00**					**2 722,00**	**2 722,00**		**2 523,69**	**92,71%**	**2 523,69**	**92,71%**							**2 523,69**	**92,71%**	**2 523,69**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców		2 722,00	2 722,00					2 722,00	2 722,00		2 523,69	92,71%	2 523,69	92,71%							2 523,69	92,71%	2 523,69	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**54 874,05**	**54 874,05**		**54 874,05**	**54 874,05**					**54 874,05**	**100,00%**	**54 874,05**	**100,00%**			**54 874,05**	**100,00%**	**54 874,05**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		54 874,05	54 874,05		54 874,05	54 874,05					54 874,05	100,00%	54 874,05	100,00%			54 874,05	100,00%	54 874,05					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 702,00**	**30 848,00**	**30 848,00**		**30 848,00**	**30 848,00**					**30 846,87**	**99,99%**	**30 846,87**	**99,99%**			**30 846,87**	**99,99%**	**30 846,87**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	9 702,00	30 848,00	30 848,00		30 848,00	30 848,00					30 846,87	99,99%	30 846,87	99,99%			30 846,87	99,99%	30 846,87					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**600 000,00**	**476 192,00**	**476 192,00**		**476 192,00**	**476 192,00**					**456 320,00**	**95,83%**	**456 320,00**	**95,83%**			**456 320,00**	**95,83%**	**456 320,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	600 000,00	476 192,00	476 192,00		476 192,00	476 192,00					456 320,00	95,83%	456 320,00	95,83%			456 320,00	95,83%	456 320,00					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**92 500,00**	**324 651,00**	**324 651,00**					**324 651,00**	**324 651,00**		**290 477,00**	**89,47%**	**290 477,00**	**89,47%**							**290 477,00**	**89,47%**	**290 477,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	92 500,00	324 651,00	324 651,00					324 651,00	324 651,00		290 477,00	89,47%	290 477,00	89,47%							290 477,00	89,47%	290 477,00	
	85295	**Pozostała działalność**		**15 268 763,00**	**15 268 763,00**		**15 268 763,00**	**15 268 763,00**					**13 761 884,89**	**90,13%**	**13 761 884,89**	**90,13%**			**13 761 884,89**	**90,13%**	**13 761 884,89**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków celonowych		15 268 763,00	15 268 763,00		15 268 763,00	15 268 763,00					13 761 884,89	90,13%	13 761 884,89	90,13%			13 761 884,89	90,13%	13 761 884,89					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 403 000,00**	**2 394 663,78**	**2 394 663,78**					**2 394 663,78**	**2 394 663,78**		**2 394 662,86**	**100,00%**	**2 394 662,86**	**100,00%**							**2 394 662,86**	**100,00%**	**2 394 662,86**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 403 000,00**	**1 585 465,00**	**1 585 465,00**					**1 585 465,00**	**1 585 465,00**		**1 585 465,00**	**100,00%**	**1 585 465,00**	**100,00%**							**1 585 465,00**	**100,00%**	**1 585 465,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 403 000,00	1 585 465,00	1 585 465,00					1 585 465,00	1 585 465,00		1 585 465,00	100,00%	1 585 465,00	100,00%							1 585 465,00	100,00%	1 585 465,00	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**113 951,48**	**113 951,48**					**113 951,48**	**113 951,48**		**113 950,56**	**100,00%**	**113 950,56**	**100,00%**							**113 950,56**	**100,00%**	**113 950,56**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		113 951,48	113 951,48					113 951,48	113 951,48		113 950,56	100,00%	113 950,56	100,00%							113 950,56	100,00%	113 950,56	
	85395	**Pozostała działalność**		**695 247,30**	**695 247,30**					**695 247,30**	**695 247,30**		**695 247,30**	**100,00%**	**695 247,30**	**100,00%**							**695 247,30**	**100,00%**	**695 247,30**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		695 247,30	695 247,30					695 247,30	695 247,30		695 247,30	100,00%	695 247,30	100,00%							695 247,30	100,00%	695 247,30	
855		**Rodzina**	**246 091 300,00**	**248 688 409,00**	**248 688 409,00**		**247 333 377,00**	**247 333 377,00**		**1 355 032,00**	**1 355 032,00**		**248 011 294,15**	**99,73%**	**248 011 294,15**	**99,73%**			**246 666 320,94**	**99,73%**	**246 666 320,94**		**1 344 973,21**	**99,26%**	**1 344 973,21**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**138 308 000,00**	**139 690 253,79**	**139 690 253,79**		**139 690 253,79**	**139 690 253,79**					**139 685 086,89**	**99,99%**	**139 685 086,89**	**99,99%**			**139 685 086,89**	**99,99%**	**139 685 086,89**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	138 308 000,00	139 690 253,79	139 690 253,79		139 690 253,79	139 690 253,79					139 685 086,89	99,99%	139 685 086,89	99,99%			139 685 086,89	99,99%	139 685 086,89					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**104 414 000,00**	**105 091 589,00**	**105 091 589,00**		**105 091 589,00**	**105 091 589,00**					**104 446 907,06**	**99,39%**	**104 446 907,06**	**99,39%**			**104 446 907,06**	**99,39%**	**104 446 907,06**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		193 640,00	193 640,00		193 640,00	193 640,00					193 640,00	100,00%	193 640,00	100,00%			193 640,00	100,00%	193 640,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	104 414 000,00	104 897 949,00	104 897 949,00		104 897 949,00	104 897 949,00					104 253 267,06	99,39%	104 253 267,06	99,39%			104 253 267,06	99,39%	104 253 267,06					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**23 954,21**	**23 954,21**		**23 954,21**	**23 954,21**					**23 928,01**	**99,89%**	**23 928,01**	**99,89%**			**23 928,01**	**99,89%**	**23 928,01**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		23 954,21	23 954,21		23 954,21	23 954,21					23 928,01	99,89%	23 928,01	99,89%			23 928,01	99,89%	23 928,01					
	85504	**Wspieranie rodziny**		**310,00**	**310,00**		**310,00**	**310,00**					**310,00**	**100,00%**	**310,00**	**100,00%**			**310,00**	**100,00%**	**310,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"		310,00	310,00		310,00	310,00					310,00	100,00%	310,00	100,00%			310,00	100,00%	310,00					
	85508	**Rodziny zastępcze**	**923 000,00**	**894 145,00**	**894 145,00**					**894 145,00**	**894 145,00**		**884 136,94**	**98,88%**	**884 136,94**	**98,88%**							**884 136,94**	**98,88%**	**884 136,94**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	22 524,00	22 524,00					22 524,00	22 524,00		13 978,00	62,06%	13 978,00	62,06%							13 978,00	62,06%	13 978,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	917 000,00	871 621,00	871 621,00					871 621,00	871 621,00		870 158,94	99,83%	870 158,94	99,83%							870 158,94	99,83%	870 158,94	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**440 000,00**	**460 887,00**	**460 887,00**					**460 887,00**	**460 887,00**		**460 836,27**	**99,99%**	**460 836,27**	**99,99%**							**460 836,27**	**99,99%**	**460 836,27**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		17 523,00	17 523,00					17 523,00	17 523,00		17 521,16	99,99%	17 521,16	99,99%							17 521,16	99,99%	17 521,16	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 14:5	z tego:				GMINA				POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody 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
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	440 000,00	443 364,00	443 364,00					443 364,00	443 364,00		443 315,11	99,99%	443 315,11	99,99%									
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 006 300,00**	**2 527 270,00**	**2 527 270,00**		**2 527 270,00**	**2 527 270,00**					**2 510 088,98**	**99,32%**	**2 510 088,98**	**99,32%**			**2 510 088,98**	**99,32%**	**2 510 088,98**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 006 300,00	2 527 270,00	2 527 270,00		2 527 270,00	2 527 270,00					2 510 088,98	99,32%	2 510 088,98	99,32%			2 510 088,98	99,32%	2 510 088,98					

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 107/3/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													% 27:12
					wydatki bieżące	z tego: 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: 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	
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	**2 714 436 039,57**	**3 125 936 473,56**	**2 586 830 729,69**	**1 042 293 402,55**	**376 244 172,26**	**296 072 791,49**	**93 300 000,00**	**778 920 363,39**	**539 105 743,87**	**2 854 462 378,56**	**91,32%**	**2 458 790 879,16**	**95,05%**	**1 029 165 805,86**	**98,74%**	**347 833 661,14**	**92,45%**	**292 274 939,67**	**98,72%**	**92 603 885,27**	**99,25%**	**696 912 587,22**	**89,47%**	**395 671 499,40**	**73,39%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***2 102 756 362,11***	***2 373 802 394,42***	***2 108 133 072,82***	***962 505 529,90***	***87 196 975,75***	***276 712 718,87***	***93 300 000,00***	***688 417 848,30***	***265 669 321,60***	***2 181 352 585,73***	***91,89%***	***1 993 988 889,74***	***94,59%***	***954 141 211,72***	***99,13%***	***61 190 232,58***	***70,17%***	***273 154 093,98***	***98,71%***	***92 603 885,27***	***99,25%***	***612 899 466,19***	***89,03%***	***187 363 695,99***	***70,53%***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 800,00**	**20 800,00**	**20 800,00**					**20 800,00**		**20 355,17**	**97,86%**	**20 355,17**	**97,86%**									**20 355,17**	**97,86%**		
	01030	**Izby rolnicze**	**20 800,00**	**20 800,00**	**20 800,00**					**20 800,00**		**20 355,17**	**97,86%**	**20 355,17**	**97,86%**									**20 355,17**	**97,86%**		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	20 800,00	20 800,00	20 800,00					20 800,00		20 355,17	97,86%	20 355,17	97,86%									20 355,17	97,86%		
020		**Leśnictwo**	**11 100,00**	**11 100,00**	**11 100,00**					**11 100,00**		**11 077,50**	**99,80%**	**11 077,50**	**99,80%**									**11 077,50**	**99,80%**		
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**11 100,00**	**11 100,00**	**11 100,00**					**11 100,00**		**11 077,50**	**99,80%**	**11 077,50**	**99,80%**									**11 077,50**	**99,80%**		
		gospodarka leśna	11 100,00	11 100,00	11 100,00					11 100,00		11 077,50	99,80%	11 077,50	99,80%									11 077,50	99,80%		
600		**Transport i łączność**	**319 475 506,00**	**319 102 253,00**	**214 553 676,00**					**214 553 676,00**	**104 548 577,00**	**310 670 322,13**	**97,36%**	**213 918 458,91**	**99,70%**									**213 918 458,91**	**99,70%**	**96 751 863,22**	**92,54%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**228 075 400,00**	**227 996 400,00**	**187 996 400,00**					**187 996 400,00**	**40 000 000,00**	**227 984 130,01**	**99,99%**	**187 984 530,01**	**99,99%**									**187 984 530,01**	**99,99%**	**39 999 600,00**	**99,99%**
		transport zbiorowy w mieście	228 075 400,00	227 996 400,00	187 996 400,00					187 996 400,00	40 000 000,00	227 984 130,01	99,99%	187 984 530,01	99,99%									187 984 530,01	99,99%	39 999 600,00	99,99%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**16 100 000,00**	**18 858 137,00**	**7 636 187,00**					**7 636 187,00**	**11 221 950,00**	**15 747 387,50**	**83,50%**	**7 241 182,39**	**94,83%**									**7 241 182,39**	**94,83%**	**8 506 205,11**	**75,80%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	15 640 000,00	18 421 717,00	7 636 187,00					7 636 187,00	10 785 530,00	15 516 149,12	84,23%	7 241 182,39	94,83%									7 241 182,39	94,83%	8 274 966,73	76,72%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	460 000,00	436 420,00							436 420,00	231 238,38	52,99%													231 238,38	52,99%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**39 196 406,00**	**31 803 995,00**	**6 252 870,00**					**6 252 870,00**	**25 551 125,00**	**27 020 546,83**	**84,96%**	**6 225 832,98**	**99,57%**									**6 225 832,98**	**99,57%**	**20 794 713,85**	**81,38%**
		drogi gminne	33 889 835,00	26 160 829,00	5 115 855,00					5 115 855,00	21 044 974,00	22 186 051,37	84,81%	5 089 079,46	99,48%									5 089 079,46	99,48%	17 096 971,91	81,24%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 893 400,00	1 941 995,00	1 137 015,00					1 137 015,00	804 980,00	1 941 674,31	99,98%	1 136 753,52	99,98%									1 136 753,52	99,98%	804 920,79	99,99%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 413 171,00	3 701 171,00							3 701 171,00	2 892 821,15	78,16%													2 892 821,15	78,16%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 450 000,00**	**1 881 727,00**	**1 366 727,00**					**1 366 727,00**	**515 000,00**	**1 870 135,82**	**99,38%**	**1 356 566,59**	**99,26%**									**1 356 566,59**	**99,26%**	**513 569,23**	**99,72%**
		drogi wewnetrzne	400 000,00	831 727,00	666 727,00					666 727,00	165 000,00	827 455,17	99,49%	663 396,59	99,50%									663 396,59	99,50%	164 058,58	99,43%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 050 000,00	1 050 000,00	700 000,00					700 000,00	350 000,00	1 042 680,65	99,30%	693 170,00	99,02%									693 170,00	99,02%	349 510,65	99,86%
	60019	**Płatne parkowanie**	**3 500 000,00**	**3 490 000,00**	**3 490 000,00**					**3 490 000,00**		**3 489 813,78**	**99,99%**	**3 489 813,78**	**99,99%**									**3 489 813,78**	**99,99%**		
		strefa płatnego parkowania	3 500 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00					3 490 000,00		3 489 813,78	99,99%	3 489 813,78	99,99%									3 489 813,78	99,99%		
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 115 000,00**	**2 163 752,00**	**2 064 500,00**					**2 064 500,00**	**99 252,00**	**2 158 337,30**	**99,75%**	**2 059 254,06**	**99,75%**									**2 059 254,06**	**99,75%**	**99 083,24**	**99,83%**
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 025 000,00	2 091 752,00	2 064 500,00					2 064 500,00	27 252,00	2 086 505,30	99,75%	2 059 254,06	99,75%									2 059 254,06	99,75%	27 251,24	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	90 000,00	72 000,00							72 000,00	71 832,00	99,77%													71 832,00	99,77%
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**					**2 900 000,00**		**2 762 240,42**	**95,25%**	**2 762 240,42**	**95,25%**									**2 762 240,42**	**95,25%**		
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00					2 900 000,00		2 762 240,42	95,25%	2 762 240,42	95,25%									2 762 240,42	95,25%		
	60041	**Infrastruktura portowa**	**15 409 000,00**	**18 909 000,00**							**18 909 000,00**	**18 909 000,00**	**100,00%**													**18 909 000,00**	**100,00%**
		port lotniczy	15 409 000,00	18 909 000,00							18 909 000,00	18 909 000,00	100,00%													18 909 000,00	100,00%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**1 879 700,00**	**2 376 333,00**	**2 245 333,00**					**2 245 333,00**	**131 000,00**	**2 359 116,69**	**99,28%**	**2 234 726,14**	**99,53%**									**2 234 726,14**	**99,53%**	**124 390,55**	**94,95%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 879 700,00	2 376 333,00	2 245 333,00					2 245 333,00	131 000,00	2 359 116,69	99,28%	2 234 726,14	99,53%									2 234 726,14	99,53%	124 390,55	94,95%
	60095	**Pozostała działalność**	**8 850 000,00**	**8 722 909,00**	**601 659,00**					**601 659,00**	**8 121 250,00**	**8 369 613,78**	**95,95%**	**564 312,54**	**93,79%**									**564 312,54**	**93,79%**	**7 805 301,24**	**96,11%**
		przygotowanie inwestycji	7 950 000,00	7 375 000,00							7 375 000,00	7 142 408,00	96,85%													7 142 408,00	96,85%
		zarządzanie drogami w mieście	900 000,00	1 347 909,00	601 659,00					601 659,00	746 250,00	1 227 205,78	91,05%	564 312,54	93,79%									564 312,54	93,79%	662 893,24	88,83%
630		**Turystyka**	**1 528 700,00**	**2 260 268,00**	**905 187,00**	**20 300,00**				**884 887,00**	**1 355 081,00**	**2 206 553,61**	**97,62%**	**869 487,96**	**96,06%**	**4 627,98**	**22,80%**							**864 859,98**	**97,74%**	**1 337 065,65**	**98,67%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**680 000,00**	**905 187,00**	**905 187,00**	**20 300,00**				**884 887,00**		**869 487,96**	**96,06%**	**869 487,96**	**96,06%**	**4 627,98**	**22,80%**							**864 859,98**	**97,74%**		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	680 000,00	905 187,00	905 187,00	20 300,00				884 887,00		869 487,96	96,06%	869 487,96	96,06%	4 627,98	22,80%							864 859,98	97,74%		
	63095	**Pozostała działalność**	**848 700,00**	**1 355 081,00**							**1 355 081,00**	**1 337 065,65**	**98,67%**													**1 337 065,65**	**98,67%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	848 700,00	1 355 081,00							1 355 081,00	1 337 065,65	98,67%													1 337 065,65	98,67%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**28 278 040,00**	**32 173 258,00**	**18 139 807,00**	**470 817,00**	**19 660,00**	**1 708 031,00**		**15 941 299,00**	**14 033 451,00**	**28 125 284,55**	**87,42%**	**16 020 642,56**	**88,32%**			**18 540,00**	**94,30%**	**1 708 031,00**	**100,00%**			**14 294 071,56**	**89,67%**	**12 104 641,99**	**86,26%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 950 000,00**	**4 213 031,00**	**1 708 031,00**			**1 708 031,00**			**2 505 000,00**	**2 376 255,99**	**56,40%**	**1 708 031,00**	**100,00%**					**1 708 031,00**	**100,00%**					**668 224,99**	**26,68%**
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 950 000,00	3 758 031,00	1 708 031,00			1 708 031,00			2 050 000,00	2 081 200,99	55,38%	1 708 031,00	100,00%					1 708 031,00	100,00%					373 169,99	18,20%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		455 000,00							455 000,00	295 055,00	64,85%													295 055,00	64,85%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**23 671 800,00**	**27 043 987,00**	**15 515 536,00**	**470 817,00**	**1 120,00**			**15 043 599,00**	**11 528 451,00**	**25 091 341,13**	**92,78%**	**13 654 924,13**	**88,01%**									**13 654 924,13**	**90,77%**	**11 436 417,00**	**99,20%**
		gospodarka nieruchomościami	23 651 800,00	26 911 068,00	15 382 617,00	470 817,00	1 120,00			14 910 680,00	11 528 451,00	25 000 239,11	92,90%	13 563 822,11	88,18%									13 563 822,11	90,97%	11 436 417,00	99,20%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		105 600,00	105 600,00					105 600,00		63 783,72	60,40%	63 783,72	60,40%									63 783,72	60,40%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	27 319,00	27 319,00					27 319,00		27 318,30	100,00%	27 318,30	100,00%									27 318,30	100,00%		
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**522 700,00**	**532 700,00**	**532 700,00**					**532 700,00**		**492 662,53**	**92,48%**	**492 662,53**	**92,48%**									**492 662,53**	**92,48%**		
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	522 700,00	532 700,00	532 700,00					532 700,00		492 662,53	92,48%	492 662,53	92,48%									492 662,53	92,48%		
	70095	**Pozostała działalność**	**133 540,00**	**383 540,00**	**383 540,00**		**18 540,00**			**365 000,00**		**165 024,90**	**43,03%**	**165 024,90**	**43,03%**			**18 540,00**	**100,00%**					**146 484,90**	**40,13%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	133 540,00	383 540,00	383 540,00		18 540,00			365 000,00		165 024,90	43,03%	165 024,90	43,03%			18 540,00	100,00%					146 484,90	40,13%		
710		**Działalność usługowa**	**8 000 800,00**	**8 868 054,00**	**4 985 534,00**	**1 858 595,00**	**1 003,00**			**3 125 936,00**	**3 882 520,00**	**7 240 711,30**	**81,65%**	**4 537 163,05**	**91,01%**	**1 689 126,18**	**90,88%**	**1 003,00**	**100,00%**					**2 847 033,87**	**91,08%**	**2 703 548,25**	**69,63%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**641 000,00**	**556 000,00**	**556 000,00**	**33 360,00**				**522 640,00**		**440 722,50**	**79,27%**	**440 722,50**	**79,27%**	**30 007,60**	**89,95%**							**410 714,90**	**78,58%**		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	641 000,00	556 000,00	556 000,00	33 360,00				522 640,00		440 722,50	79,27%	440 722,50	79,27%	30 007,60	89,95%							410 714,90	78,58%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe 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	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
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 907 800,00**	**2 456 332,00**	**2 426 812,00**	**1 825 235,00**	**1 003,00**			**600 574,00**	**29 520,00**	**2 151 377,12**	**87,58%**	**2 121 857,12**	**87,43%**	**1 659 118,58**	**90,90%**	**1 003,00**	**100,00%**					**461 735,54**	**76,88%**	**29 520,00**	**100,00%**
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	310 000,00	375 000,00	375 000,00					375 000,00		256 661,50	68,44%	256 661,50	68,44%									256 661,50	68,44%		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 597 800,00	2 081 332,00	2 051 812,00	1 825 235,00	1 003,00			225 574,00	29 520,00	1 894 715,62	91,03%	1 865 195,62	90,90%	1 659 118,58	90,90%	1 003,00	100,00%					205 074,04	90,91%	29 520,00	100,00%
	71015	**Nadzór budowlany**	**2 000,00**	**2 722,00**	**2 722,00**					**2 722,00**		**2 721,06**	**99,97%**	**2 721,06**	**99,97%**									**2 721,06**	**99,97%**		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 000,00	2 722,00	2 722,00					2 722,00		2 721,06	99,97%	2 721,06	99,97%									2 721,06	99,97%		
	71035	**Cmentarze**	**4 450 000,00**	**5 853 000,00**	**2 000 000,00**					**2 000 000,00**	**3 853 000,00**	**4 645 890,62**	**79,38%**	**1 971 862,37**	**98,59%**									**1 971 862,37**	**98,59%**	**2 674 028,25**	**69,40%**
		cmentarze	4 450 000,00	5 853 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	3 853 000,00	4 645 890,62	79,38%	1 971 862,37	98,59%									1 971 862,37	98,59%	2 674 028,25	69,40%
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**600 916,00**	**764 694,00**	**764 694,00**		**764 694,00**					**751 100,00**	**98,22%**	**751 100,00**	**98,22%**			**751 100,00**	**98,22%**								
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**600 916,00**	**764 694,00**	**764 694,00**		**764 694,00**					**751 100,00**	**98,22%**	**751 100,00**	**98,22%**			**751 100,00**	**98,22%**								
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	402 466,00	553 014,00	553 014,00		553 014,00					542 430,00	98,09%	542 430,00	98,09%			542 430,00	98,09%								
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	198 450,00	211 680,00	211 680,00		211 680,00					208 670,00	98,58%	208 670,00	98,58%			208 670,00	98,58%								
750		**Administracja publiczna**	**199 024 238,00**	**186 828 462,84**	**185 030 354,84**	**137 127 520,84**	**2 502 566,00**	**483 000,00**		**44 917 268,00**	**1 798 108,00**	**182 109 412,85**	**97,47%**	**180 315 357,97**	**97,45%**	**135 761 011,63**	**99,00%**	**2 377 764,96**	**95,01%**	**480 000,00**	**99,38%**			**41 696 581,38**	**92,83%**	**1 794 054,88**	**99,77%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**5 882 513,00**	**4 517 955,92**	**4 517 955,92**	**2 682 471,92**	**4 230,00**			**1 831 254,00**		**4 243 323,54**	**93,92%**	**4 243 323,54**	**93,92%**	**2 479 534,29**	**92,43%**	**3 718,50**	**87,91%**					**1 760 070,75**	**96,11%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 882 513,00	4 517 955,92	4 517 955,92	2 682 471,92	4 230,00			1 831 254,00		4 243 323,54	93,92%	4 243 323,54	93,92%	2 479 534,29	92,43%	3 718,50	87,91%					1 760 070,75	96,11%		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 681 300,00**	**2 726 300,00**	**2 726 300,00**	**1 406,00**	**2 321 297,00**			**403 597,00**		**2 498 775,52**	**91,65%**	**2 498 775,52**	**91,65%**	**1 205,90**	**85,77%**	**2 207 120,79**	**95,08%**					**290 448,83**	**71,97%**		
		jednostki pomocnicze miasta	885 300,00	885 300,00	885 300,00		697 750,00			187 550,00		765 835,40	86,51%	765 835,40	86,51%			599 209,55	85,88%					166 625,85	88,84%		
		Rada Miasta Lublin	1 796 000,00	1 841 000,00	1 841 000,00	1 406,00	1 623 547,00			216 047,00		1 732 940,12	94,13%	1 732 940,12	94,13%	1 205,90	85,77%	1 607 911,24	99,04%					123 822,98	57,31%		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**168 556 636,00**	**157 552 968,92**	**157 272 125,92**	**128 314 779,92**	**160 482,00**			**28 796 864,00**	**280 843,00**	**153 989 269,65**	**97,74%**	**153 712 136,02**	**97,74%**	**127 184 599,45**	**99,12%**	**150 969,15**	**94,07%**					**26 376 567,42**	**91,60%**	**277 133,63**	**98,68%**
		Urząd Miasta Lublin	148 874 806,00	136 968 898,92	136 688 055,92	112 395 144,92	128 970,00			24 163 941,00	280 843,00	133 854 017,93	97,73%	133 576 884,30	97,72%	111 605 402,75	99,30%	123 104,33	95,45%					21 848 377,22	90,42%	277 133,63	98,68%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		324 000,00	324 000,00	324 000,00						26 012,62	8,03%	26 012,62	8,03%	26 012,62	8,03%										
		Zarząd Dróg i Mostów	10 338 870,00	10 788 410,00	10 788 410,00	8 581 540,00	11 000,00			2 195 870,00		10 657 034,74	98,78%	10 657 034,74	98,78%	8 545 477,04	99,58%	8 810,26	80,09%					2 102 747,44	95,76%		
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 342 960,00	9 471 660,00	9 471 660,00	7 014 095,00	20 512,00			2 437 053,00		9 452 204,36	99,79%	9 452 204,36	99,79%	7 007 707,04	99,91%	19 054,56	92,89%					2 425 442,76	99,52%		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 850 461,00**	**5 457 597,00**	**5 432 136,00**	**106 347,00**	**12 000,00**			**5 313 789,00**	**25 461,00**	**5 245 695,30**	**96,12%**	**5 220 234,30**	**96,10%**	**93 021,23**	**87,47%**	**12 000,00**	**100,00%**					**5 115 213,07**	**96,26%**	**25 461,00**	**100,00%**
		promocja miasta	6 850 461,00	5 457 597,00	5 432 136,00	106 347,00	12 000,00			5 313 789,00	25 461,00	5 245 695,30	96,12%	5 220 234,30	96,10%	93 021,23	87,47%	12 000,00	100,00%					5 115 213,07	96,26%	25 461,00	100,00%
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 277 688,00**	**6 498 293,00**	**6 498 293,00**	**5 700 036,00**	**4 557,00**			**793 700,00**		**6 486 812,53**	**99,82%**	**6 486 812,53**	**99,82%**	**5 690 911,39**	**99,84%**	**3 956,52**	**86,82%**					**791 944,62**	**99,78%**		
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 277 688,00	6 498 293,00	6 498 293,00	5 700 036,00	4 557,00			793 700,00		6 486 812,53	99,82%	6 486 812,53	99,82%	5 690 911,39	99,84%	3 956,52	86,82%					791 944,62	99,78%		
	75095	**Pozostała działalność**	**8 775 640,00**	**10 075 348,00**	**8 583 544,00**	**322 480,00**		**483 000,00**		**7 778 064,00**	**1 491 804,00**	**9 645 536,31**	**95,73%**	**8 154 076,06**	**95,00%**	**311 739,37**	**96,67%**			**480 000,00**	**99,38%**			**7 362 336,69**	**94,66%**	**1 491 460,25**	**99,98%**
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	20 000,00	27 000,00	27 000,00	440,00				26 560,00		24 035,00	89,02%	24 035,00	89,02%									24 035,00	90,49%		
		działania z zakresu wspierania akademickości		150 000,00	150 000,00			150 000,00				150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%						
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	300 000,00	561 000,00	546 031,00	3 500,00		333 000,00		209 531,00	14 969,00	525 391,42	93,65%	510 422,42	93,48%	3 500,00	100,00%			330 000,00	99,10%			176 922,42	84,44%	14 969,00	100,00%
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 696 540,00	6 213 830,00	6 213 830,00	290 536,00				5 923 294,00		5 938 355,41	95,57%	5 938 355,41	95,57%	280 307,37	96,48%							5 658 048,04	95,52%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	451 600,00	454 714,00	454 714,00					454 714,00		453 440,66	99,72%	453 440,66	99,72%									453 440,66	99,72%		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	2 300 000,00	2 600 000,00	1 123 165,00					1 123 165,00	1 476 835,00	2 487 706,82	95,68%	1 011 215,57	90,03%									1 011 215,57	90,03%	1 476 491,25	99,98%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		61 304,00	61 304,00	28 004,00				33 300,00		61 232,00	99,88%	61 232,00	99,88%	27 932,00	99,74%							33 300,00	100,00%		
		wynagrodzenie za inkaso opłat	7 500,00	7 500,00	7 500,00					7 500,00		5 375,00	71,67%	5 375,00	71,67%									5 375,00	71,67%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 850 670,00**	**17 295 162,97**	**16 870 162,97**	**9 720 097,00**	**142 419,00**	**416 900,00**		**6 590 746,97**	**425 000,00**	**14 515 206,22**	**83,93%**	**14 090 277,92**	**83,52%**	**9 265 704,30**	**95,33%**	**141 773,10**	**99,55%**	**350 191,26**	**84,00%**			**4 332 609,26**	**65,74%**	**424 928,30**	**99,98%**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**5 000,00**	**5 000,00**			**5 000,00**				**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**					**5 000,00**	**100,00%**						
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		5 000,00	5 000,00			5 000,00				5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%						
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**616 000,00**	**1 062 696,00**	**637 696,00**	**52 021,00**				**585 675,00**	**425 000,00**	**1 058 075,03**	**99,57%**	**633 146,73**	**99,29%**	**51 752,82**	**99,48%**							**581 393,91**	**99,27%**	**424 928,30**	**99,98%**
		dofinansowanie zakupu samochodu		30 000,00							30 000,00	30 000,00	100,00%													30 000,00	100,00%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	266 000,00	677 126,00	637 436,00	52 021,00				585 415,00	39 690,00	672 505,28	99,32%	632 886,98	99,29%	51 752,82	99,48%							581 134,16	99,27%	39 618,30	99,82%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	350 000,00	355 310,00							355 310,00	355 310,00	100,00%													355 310,00	100,00%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		260,00	260,00					260,00		259,75	99,90%	259,75	99,90%									259,75	99,90%		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**47 210,00**	**85 772,00**	**85 772,00**	**4 800,00**	**12 359,00**			**68 613,00**		**83 047,89**	**96,82%**	**83 047,89**	**96,82%**	**4 652,00**	**96,92%**	**11 916,03**	**96,42%**					**66 479,86**	**96,89%**		
		ochotnicze straże pożarne	47 210,00	85 772,00	85 772,00	4 800,00	12 359,00			68 613,00		83 047,89	96,82%	83 047,89	96,82%	4 652,00	96,92%	11 916,03	96,42%					66 479,86	96,89%		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**10 625 000,00**	**10 729 624,00**	**10 729 624,00**	**9 448 263,00**	**122 060,00**			**1 159 301,00**		**10 294 665,97**	**95,95%**	**10 294 665,97**	**95,95%**	**9 050 305,16**	**95,79%**	**121 859,02**	**99,84%**					**1 122 501,79**	**96,83%**		
		Straż Miejska	10 625 000,00	10 729 624,00	10 729 624,00	9 448 263,00	122 060,00			1 159 301,00		10 294 665,97	95,95%	10 294 665,97	95,95%	9 050 305,16	95,79%	121 859,02	99,84%					1 122 501,79	96,83%		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**327 460,00**	**5 177 070,97**	**5 177 070,97**	**141 413,00**	**8 000,00**	**356 700,00**		**4 670 957,97**		**2 880 709,06**	**55,64%**	**2 880 709,06**	**55,64%**	**106 194,62**	**75,10%**	**7 998,05**	**99,98%**	**305 591,26**	**85,67%**			**2 460 925,13**	**52,69%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		4 750 045,97	4 750 045,97	91 616,00		156 700,00		4 501 729,97		2 557 335,13	53,84%	2 557 335,13	53,84%	61 118,50	66,71%			155 591,26	99,29%			2 340 625,37	51,99%		
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	277 460,00	382 025,00	382 025,00	49 797,00	8 000,00	200 000,00		124 228,00		300 870,17	78,76%	300 870,17	78,76%	45 076,12	90,52%	7 998,05	99,98%	150 000,00	75,00%			97 796,00	78,72%		
		zarzadzanie kryzysowe	50 000,00	45 000,00	45 000,00					45 000,00		22 503,76	50,01%	22 503,76	50,01%									22 503,76	50,01%		
	75495	**Pozostała działalność**	**235 000,00**	**235 000,00**	**235 000,00**	**73 600,00**		**55 200,00**		**106 200,00**		**193 708,27**	**82,43%**	**193 708,27**	**82,43%**	**52 799,70**	**71,74%**			**39 600,00**	**71,74%**			**101 308,57**	**95,39%**		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	235 000,00	235 000,00	235 000,00	73 600,00		55 200,00		106 200,00		193 708,27	82,43%	193 708,27	82,43%	52 799,70	71,74%			39 600,00	71,74%			101 308,57	95,39%		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**104 107,00**	**104 607,00**	**104 607,00**	**93 307,00**				**11 300,00**		**92 364,77**	**88,30%**	**92 364,77**	**88,30%**	**81 433,96**	**87,28%**							**10 930,81**	**96,73%**		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**104 107,00**	**104 607,00**	**104 607,00**	**93 307,00**				**11 300,00**		**92 364,77**	**88,30%**	**92 364,77**	**88,30%**	**81 433,96**	**87,28%**							**10 930,81**	**96,73%**		
		nieodpłatna pomoc prawna	104 107,00	104 607,00	104 607,00	93 307,00				11 300,00		92 364,77	88,30%	92 364,77	88,30%	81 433,96	87,28%							10 930,81	96,73%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
757		**Obsługa długu publicznego**	**48 842 000,00**	**93 300 000,00**	**93 300 000,00**				**93 300 000,00**			**92 603 885,27**	**99,25%**	**92 603 885,27**	**99,25%**							**92 603 885,27**	**99,25%**				
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki**	**48 842 000,00**	**93 300 000,00**	**93 300 000,00**				**93 300 000,00**			**92 603 885,27**	**99,25%**	**92 603 885,27**	**99,25%**							**92 603 885,27**	**99,25%**				
		prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	48 842 000,00	93 300 000,00	93 300 000,00				93 300 000,00			92 603 885,27	99,25%	92 603 885,27	99,25%							92 603 885,27	99,25%				
758		**Różne rozliczenia**	**37 981 702,71**	**53 000 499,89**	**10 674 167,60**		**20 000,00**	**2 439 986,00**		**8 214 181,60**	**42 326 332,29**	**2 476 370,90**	**4,67%**	**2 476 370,90**	**23,20%**			**2 606,10**	**13,03%**	**2 439 986,00**	**100,00%**			**33 778,80**	**0,41%**		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**10 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**					**2 606,10**	**13,03%**	**2 606,10**	**13,03%**			**2 606,10**	**13,03%**								
		świadczenie rekompensujące	10 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					2 606,10	13,03%	2 606,10	13,03%			2 606,10	13,03%								
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**35 497 716,71**	**50 506 513,89**	**8 180 181,60**					**8 180 181,60**	**42 326 332,29**																
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnetrznych	4 000 000,00	277 173,36	277 173,36					277 173,36																	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	3 500 000,00	1 293 168,00	1 293 168,00					1 293 168,00																	
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	1 000 000,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00																	
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	300 000,00	299 460,00	299 460,00					299 460,00																	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 100 000,00	4 470 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	470 000,00																
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	800 000,00																								
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		33 240 586,50							33 240 586,50																
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	618 000,00	59 000,00	59 000,00					59 000,00																	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	3 300 000,00	980 416,00	980 416,00					980 416,00																	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 590 000,00	12 070,00	12 070,00					12 070,00																	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu	1 790 000,00																								
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży	2 800 000,00																								
		rezerwa ogólna	6 699 716,71	9 872 140,03	1 256 394,24					1 256 394,24	8 615 745,79																
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 439 986,00**	**2 439 986,00**	**2 439 986,00**			**2 439 986,00**				**2 439 986,00**	**100,00%**	**2 439 986,00**	**100,00%**					**2 439 986,00**	**100,00%**						
		wpłata do budżetu państwa	2 439 986,00	2 439 986,00	2 439 986,00			2 439 986,00				2 439 986,00	100,00%	2 439 986,00	100,00%					2 439 986,00	100,00%						
	75860	**Euroregiony**	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**					**34 000,00**		**33 778,80**	**99,35%**	**33 778,80**	**99,35%**									**33 778,80**	**99,35%**		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00		33 778,80	99,35%	33 778,80	99,35%									33 778,80	99,35%		
801		**Oświata i wychowanie**	**889 728 631,00**	**978 541 650,04**	**908 144 708,80**	**648 972 812,00**	**1 620 143,00**	**151 214 343,30**		**106 337 410,50**	**70 396 941,24**	**951 084 053,15**	**97,19%**	**895 054 827,27**	**98,56%**	**645 578 766,78**	**99,48%**	**1 455 533,60**	**89,84%**	**149 855 642,77**	**99,10%**			**98 164 884,12**	**92,31%**	**56 029 225,88**	**79,59%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**306 965 501,00**	**321 032 044,76**	**281 011 919,76**	**223 711 896,00**	**600 904,00**	**23 555 458,00**		**33 143 661,76**	**40 020 125,00**	**308 704 816,54**	**96,16%**	**279 065 130,12**	**99,31%**	**222 726 374,59**	**99,56%**	**559 860,28**	**93,17%**	**23 232 675,34**	**98,63%**			**32 546 219,91**	**98,20%**	**29 639 686,42**	**74,06%**
		akcja "Bezpieczna droga"	2 231 110,00	2 208 807,00	2 208 807,00	2 078 084,00	25 448,00			105 275,00		2 156 782,27	97,64%	2 156 782,27	97,64%	2 032 366,83	97,80%	22 556,96	88,64%					101 858,48	96,75%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000 000,00	23 555 458,00	23 555 458,00			23 555 458,00				23 232 675,34	98,63%	23 232 675,34	98,63%					23 232 675,34	98,63%						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	283 355 391,00	294 888 779,76	255 155 154,76	221 633 812,00	575 456,00			32 945 886,76	39 733 625,00	282 936 385,01	95,95%	253 583 173,05	99,38%	220 694 007,76	99,58%	537 303,32	93,37%					32 351 861,97	98,20%	29 353 211,96	73,87%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	379 000,00	379 000,00	92 500,00					92 500,00	286 500,00	378 973,92	99,99%	92 499,46	100,00%									92 499,46	100,00%	286 474,46	99,99%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**35 182 663,00**	**35 601 737,48**	**35 601 737,48**	**32 894 192,00**	**85 413,00**			**2 622 132,48**		**35 423 347,27**	**99,50%**	**35 423 347,27**	**99,50%**	**32 795 961,42**	**99,70%**	**75 504,03**	**88,40%**					**2 551 881,82**	**97,32%**		
		akcja "Bezpieczna droga"	52 613,00	53 325,00	53 325,00	51 000,00	300,00			2 025,00		52 512,10	98,48%	52 512,10	98,48%	50 849,10	99,70%							1 663,00	82,12%		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	35 130 050,00	35 548 412,48	35 548 412,48	32 843 192,00	85 113,00			2 620 107,48		35 370 835,17	99,50%	35 370 835,17	99,50%	32 745 112,32	99,70%	75 504,03	88,71%					2 550 218,82	97,33%		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 262 585,00**	**6 890 456,00**	**6 890 456,00**	**6 082 973,00**	**7 490,00**	**350 000,00**		**449 993,00**		**6 821 280,83**	**99,00%**	**6 821 280,83**	**99,00%**	**6 026 773,66**	**99,08%**	**6 045,24**	**80,71%**	**345 921,03**	**98,83%**			**442 540,90**	**98,34%**		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	430 000,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00				345 921,03	98,83%	345 921,03	98,83%					345 921,03	98,83%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 832 585,00	6 540 456,00	6 540 456,00	6 082 973,00	7 490,00			449 993,00		6 475 359,80	99,00%	6 475 359,80	99,00%	6 026 773,66	99,08%	6 045,24	80,71%					442 540,90	98,34%		
	80104	**Przedszkola**	**132 975 985,00**	**166 445 042,04**	**147 468 307,00**	**94 706 229,00**	**185 505,00**	**39 666 862,00**		**12 909 711,00**	**18 976 735,04**	**162 915 339,22**	**97,88%**	**145 766 053,63**	**98,85%**	**94 154 942,06**	**99,42%**	**137 213,26**	**73,97%**	**39 321 787,57**	**99,13%**			**12 152 110,74**	**94,13%**	**17 149 285,59**	**90,37%**
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 500 000,00	39 666 862,00	39 666 862,00			39 666 862,00				39 321 787,57	99,13%	39 321 787,57	99,13%					39 321 787,57	99,13%						
		przedszkola prowadzone przez miasto	98 190 485,00	125 444 144,00	107 790 945,00	94 706 229,00	185 505,00			12 899 211,00	17 653 199,00	122 262 622,77	97,46%	106 433 868,06	98,74%	94 154 942,06	99,42%	137 213,26	73,97%					12 141 712,74	94,13%	15 828 754,71	89,67%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		1 043 536,04							1 043 536,04	1 043 536,04	100,00%													1 043 536,04	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	285 500,00	290 500,00	10 500,00					10 500,00	280 000,00	287 392,84	98,93%	10 398,00	99,03%									10 398,00	99,03%	276 994,84	98,93%
	80105	**Przedszkola specjalne**	**5 800 793,00**	**6 424 493,00**	**6 424 493,00**	**5 930 610,00**	**13 020,00**			**480 863,00**		**6 337 860,62**	**98,65%**	**6 337 860,62**	**98,65%**	**5 890 790,16**	**99,33%**	**11 846,80**	**90,99%**					**435 223,66**	**90,51%**		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 800 793,00	6 424 493,00	6 424 493,00	5 930 610,00	13 020,00			480 863,00		6 337 860,62	98,65%	6 337 860,62	98,65%	5 890 790,16	99,33%	11 846,80	90,99%					435 223,66	90,51%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**170 000,00**	**270 300,00**	**270 300,00**			**270 300,00**				**268 650,04**	**99,39%**	**268 650,04**	**99,39%**					**268 650,04**	**99,39%**						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	170 000,00	270 300,00	270 300,00			270 300,00				268 650,04	99,39%	268 650,04	99,39%					268 650,04	99,39%						
	80107	**Świetlice szkolne**	**32 862 400,00**	**33 903 417,00**	**33 903 417,00**	**32 118 778,00**	**53 767,00**			**1 730 872,00**		**33 677 777,91**	**99,33%**	**33 677 777,91**	**99,33%**	**31 908 840,69**	**99,35%**	**45 519,49**	**84,66%**					**1 723 417,73**	**99,57%**		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	32 862 400,00	33 903 417,00	33 903 417,00	32 118 778,00	53 767,00			1 730 872,00		33 677 777,91	99,33%	33 677 777,91	99,33%	31 908 840,69	99,35%	45 519,49	84,66%					1 723 417,73	99,57%		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 825 000,00**	**2 616 704,00**	**2 616 704,00**					**2 616 704,00**		**2 581 543,89**	**98,66%**	**2 581 543,89**	**98,66%**									**2 581 543,89**	**98,66%**		
		dowożenie uczniów	1 825 000,00	2 616 704,00	2 616 704,00					2 616 704,00		2 581 543,89	98,66%	2 581 543,89	98,66%									2 581 543,89	98,66%		
	80115	**Technika**	**85 114 158,00**	**90 140 825,00**	**88 517 791,00**	**70 634 232,00**	**256 870,00**	**9 214 255,00**		**8 412 434,00**	**1 623 034,00**	**88 895 243,52**	**98,62%**	**88 218 852,31**	**99,66%**	**70 555 286,32**	**99,89%**	**252 440,91**	**98,28%**	**9 201 974,70**	**99,87%**			**8 209 150,38**	**97,58%**	**676 391,21**	**41,67%**
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 600 000,00	9 214 255,00	9 214 255,00			9 214 255,00				9 201 974,70	99,87%	9 201 974,70	99,87%					9 201 974,70	99,87%						
		technika prowadzone przez miasto	75 580 650,00	79 993 062,00	79 303 536,00	70 634 232,00	256 870,00			8 412 434,00	689 526,00	79 215 684,42	99,03%	79 016 877,61	99,64%	70 555 286,32	99,89%	252 440,91	98,28%					8 209 150,38	97,58%	198 806,81	28,83%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	933 508,00	933 508,00							933 508,00	477 584,40	51,16%													477 584,40	51,16%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki bieżące	% 15:6	z tego:											
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe 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	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
	80116	**Szkoły policealne**	**8 353 764,00**	**9 246 182,00**	**9 246 182,00**	**404 573,00**	**500,00**	**8 768 000,00**		**73 109,00**		**9 243 431,77**	**99,97%**	**9 243 431,77**	**99,97%**	**404 283,74**	**99,93%**	**500,00**	**100,00%**	**8 765 547,16**	**99,97%**			**73 100,87**	**99,99%**		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000,00	8 768 000,00	8 768 000,00			8 768 000,00				8 765 547,16	99,97%	8 765 547,16	99,97%					8 765 547,16	99,97%						
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	553 764,00	478 182,00	478 182,00	404 573,00	500,00			73 109,00		477 884,61	99,94%	477 884,61	99,94%	404 283,74	99,93%	500,00	100,00%					73 100,87	99,99%		
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**11 808 433,00**	**13 024 003,00**	**13 024 003,00**	**7 604 774,00**	**22 435,00**	**4 503 558,00**		**893 236,00**		**12 951 649,96**	**99,44%**	**12 951 649,96**	**99,44%**	**7 572 781,79**	**99,58%**	**19 364,11**	**86,31%**	**4 503 079,21**	**99,99%**			**856 424,85**	**95,88%**		
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	7 708 433,00	8 520 445,00	8 520 445,00	7 604 774,00	22 435,00			893 236,00		8 448 570,75	99,16%	8 448 570,75	99,16%	7 572 781,79	99,58%	19 364,11	86,31%					856 424,85	95,88%		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 100 000,00	4 503 558,00	4 503 558,00			4 503 558,00				4 503 079,21	99,99%	4 503 079,21	99,99%					4 503 079,21	99,99%						
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**128 786 633,00**	**139 796 797,00**	**130 877 327,00**	**96 572 862,00**	**206 429,00**	**24 126 620,00**		**9 971 416,00**	**8 919 470,00**	**137 916 659,55**	**98,66%**	**130 100 144,68**	**99,41%**	**96 338 431,94**	**99,76%**	**186 011,41**	**90,11%**	**23 883 425,25**	**98,99%**			**9 692 276,08**	**97,20%**	**7 816 514,87**	**87,63%**
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00	24 126 620,00	24 126 620,00			24 126 620,00				23 883 425,25	98,99%	23 883 425,25	98,99%					23 883 425,25	98,99%						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	105 726 822,00	112 382 863,00	104 725 393,00	94 859 177,00	199 429,00			9 666 787,00	7 657 470,00	111 709 585,90	99,40%	104 192 471,03	99,49%	94 624 995,89	99,75%	179 011,41	89,76%					9 388 463,73	97,12%	7 517 114,87	98,17%
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 059 811,00	2 025 314,00	2 025 314,00	1 713 685,00	7 000,00			304 629,00		2 024 248,40	99,95%	2 024 248,40	99,95%	1 713 436,05	99,99%	7 000,00	100,00%					303 812,35	99,73%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		262 000,00							262 000,00	262 000,00	100,00%													262 000,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00	37 400,00	3,74%													37 400,00	3,74%
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 472 465,00**	**1 887 903,00**	**1 887 903,00**	**1 372 312,00**	**3 300,00**			**512 291,00**		**1 884 698,58**	**99,83%**	**1 884 698,58**	**99,83%**	**1 370 255,29**	**99,85%**	**3 244,23**	**98,31%**					**511 199,06**	**99,79%**		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 472 465,00	1 887 903,00	1 887 903,00	1 372 312,00	3 300,00			512 291,00		1 884 698,58	99,83%	1 884 698,58	99,83%	1 370 255,29	99,85%	3 244,23	98,31%					511 199,06	99,79%		
	80132	**Szkoły artystyczne**	**10 554 842,00**	**10 455 565,00**	**10 455 565,00**	**9 715 564,00**	**9 000,00**			**731 001,00**		**10 442 997,67**	**99,88%**	**10 442 997,67**	**99,88%**	**9 713 424,62**	**99,98%**	**9 000,00**	**100,00%**					**720 573,05**	**98,57%**		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	10 554 842,00	10 455 565,00	10 455 565,00	9 715 564,00	9 000,00			731 001,00		10 442 997,67	99,88%	10 442 997,67	99,88%	9 713 424,62	99,98%	9 000,00	100,00%					720 573,05	98,57%		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**18 928 763,00**	**19 814 534,00**	**19 814 534,00**	**18 334 744,00**	**32 305,00**			**1 447 485,00**		**19 752 056,99**	**99,68%**	**19 752 056,99**	**99,68%**	**18 303 370,90**	**99,83%**	**29 284,81**	**90,65%**					**1 419 401,28**	**98,06%**		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	18 928 763,00	19 814 534,00	19 814 534,00	18 334 744,00	32 305,00			1 447 485,00		19 752 056,99	99,68%	19 752 056,99	99,68%	18 303 370,90	99,83%	29 284,81	90,65%					1 419 401,28	98,06%		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 863 500,00**	**2 279 704,00**	**2 279 704,00**	**12 194,00**				**2 267 510,00**		**2 036 402,15**	**89,33%**	**2 036 402,15**	**89,33%**	**11 561,31**	**94,81%**							**2 024 840,84**	**89,30%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 863 500,00	2 279 704,00	2 279 704,00	12 194,00				2 267 510,00		2 036 402,15	89,33%	2 036 402,15	89,33%	11 561,31	94,81%							2 024 840,84	89,30%		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**40 767 403,00**	**45 266 237,00**	**45 218 887,00**	**24 037 410,00**	**92 922,00**			**21 088 555,00**	**47 350,00**	**39 766 863,48**	**87,85%**	**39 719 513,49**	**87,84%**	**23 814 607,29**	**99,07%**	**75 895,94**	**81,68%**					**15 829 010,26**	**75,06%**	**47 349,99**	**100,00%**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	40 667 403,00	44 866 237,00	44 818 887,00	24 037 410,00	92 922,00			20 688 555,00	47 350,00	39 366 873,74	87,74%	39 319 523,75	87,73%	23 814 607,29	99,07%	75 895,94	81,68%					15 429 020,52	74,58%	47 349,99	100,00%
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	100 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00		399 989,74	99,99%	399 989,74	99,99%									399 989,74	99,99%		
	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**	**21 687 967,00**	**26 245 572,00**	**26 245 572,00**	**3 797 912,00**	**4 300,00**	**22 171 211,00**		**272 149,00**		**26 181 343,39**	**99,76%**	**26 181 343,39**	**99,76%**	**3 762 481,22**	**99,07%**	**3 718,00**	**86,47%**	**22 154 389,44**	**99,92%**			**260 754,73**	**95,81%**		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 000 000,00	20 979 966,00	20 979 966,00			20 979 966,00				20 964 959,65	99,93%	20 964 959,65	99,93%					20 964 959,65	99,93%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000,00	1 175 245,00	1 175 245,00			1 175 245,00				1 173 729,50	99,87%	1 173 729,50	99,87%					1 173 729,50	99,87%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	187 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00				15 700,29	98,13%	15 700,29	98,13%					15 700,29	98,13%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	79 693,00	124 740,00	124 740,00	116 831,00				7 909,00		123 839,42	99,28%	123 839,42	99,28%	115 930,42	99,23%							7 909,00	100,00%		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 471 274,00	3 949 621,00	3 949 621,00	3 681 081,00	4 300,00			264 240,00		3 903 114,53	98,82%	3 903 114,53	98,82%	3 646 550,80	99,06%	3 718,00	86,47%					252 845,73	95,69%		
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**21 164 200,00**	**27 214 779,00**	**27 214 779,00**	**12 971 090,00**	**20 671,00**	**13 636 012,00**		**587 006,00**		**26 961 586,92**	**99,07%**	**26 961 586,92**	**99,07%**	**12 905 673,96**	**99,50%**	**17 227,70**	**83,34%**	**13 453 858,61**	**98,66%**			**584 826,65**	**99,63%**		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 938 000,00	13 636 012,00	13 636 012,00			13 636 012,00				13 453 858,61	98,66%	13 453 858,61	98,66%					13 453 858,61	98,66%						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 226 200,00	13 578 767,00	13 578 767,00	12 971 090,00	20 671,00			587 006,00		13 507 728,31	99,48%	13 507 728,31	99,48%	12 905 673,96	99,50%	17 227,70	83,34%					584 826,65	99,63%		
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 210 000,00**	**2 351 266,00**	**2 351 266,00**	**1 467 310,00**	**200,00**	**799 500,00**		**84 256,00**		**2 345 857,92**	**99,77%**	**2 345 857,92**	**99,77%**	**1 463 384,29**	**99,73%**	**200,00**	**100,00%**	**798 632,15**	**99,89%**			**83 641,48**	**99,27%**		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00	799 500,00	799 500,00			799 500,00				798 632,15	99,89%	798 632,15	99,89%					798 632,15	99,89%						
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 310 000,00	1 551 766,00	1 551 766,00	1 467 310,00	200,00			84 256,00		1 547 225,77	99,71%	1 547 225,77	99,71%	1 463 384,29	99,73%	200,00	100,00%					83 641,48	99,27%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:									wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe 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
	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**	**3 662 269,00**	**4 465 627,00**	**4 465 627,00**	**583 301,00**		**3 859 932,00**		**22 394,00**		**4 355 353,83**	**97,53%**	**4 355 353,83**	**97,53%**	**578 644,79**	**99,20%**			**3 754 923,83**	**97,28%**			**21 785,21**	**97,28%**		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	100 000,00	168 000,00	168 000,00			168 000,00				167 677,14	99,81%	167 677,14	99,81%					167 677,14	99,81%						
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 837 500,00	3 349 544,00	3 349 544,00			3 349 544,00				3 244 859,51	96,87%	3 244 859,51	96,87%					3 244 859,51	96,87%						
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	229 000,00	342 388,00	342 388,00			342 388,00				342 387,18	100,00%	342 387,18	100,00%					342 387,18	100,00%						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	348 900,00	347 796,00	347 796,00	334 677,00				13 119,00		344 939,19	99,18%	344 939,19	99,18%	332 428,98	99,33%							12 510,21	95,36%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	146 869,00	257 899,00	257 899,00	248 624,00				9 275,00		255 490,81	99,07%	255 490,81	99,07%	246 215,81	99,03%							9 275,00	100,00%		
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**1 991,80**	**1 991,80**			**1 942,30**		**49,50**		**1 991,80**	**100,00%**	**1 991,80**	**100,00%**					**1 942,30**	**100,00%**			**49,50**	**100,00%**		
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 942,30	1 942,30			1 942,30				1 942,30	100,00%	1 942,30	100,00%					1 942,30	100,00%						
		pomoce dydaktyczne i książki		49,50	49,50					49,50		49,50	100,00%	49,50	100,00%									49,50	100,00%		
	80195	**Pozostała działalność**	**9 309 307,00**	**13 166 469,96**	**12 356 242,76**	**6 019 856,00**	**25 112,00**	**290 693,00**		**6 020 581,76**	**810 227,20**	**11 617 299,30**	**88,23%**	**10 917 301,50**	**88,35%**	**5 280 896,74**	**87,72%**	**22 657,39**	**90,23%**	**168 836,14**	**58,08%**			**5 444 911,23**	**90,44%**	**699 997,80**	**86,40%**
		komisje egzaminacyjne	15 000,00	28 530,00	28 530,00	28 530,00						27 327,00	95,78%	27 327,00	95,78%	27 327,00	95,78%										
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 645 007,00	8 305 918,00	8 305 918,00	4 891 585,00	25 112,00			3 389 221,00		8 174 755,35	98,42%	8 174 755,35	98,42%	4 866 716,90	99,49%	22 657,39	90,23%					3 285 381,06	96,94%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 649 300,00	1 767 558,00	980 258,00			290 693,00		689 565,00	787 300,00	1 308 320,30	74,02%	631 249,70	64,40%					168 836,14	58,08%			462 413,56	67,06%	677 070,60	86,00%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		3 064 463,96	3 041 536,76	1 099 741,00				1 941 795,76	22 927,20	2 106 896,65	68,75%	2 083 969,45	68,52%	386 852,84	35,18%							1 697 116,61	87,40%	22 927,20	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**12 748 614,91**	**14 898 808,49**	**12 872 444,91**	**3 781 798,00**	**800,00**	**623 343,57**		**8 466 503,34**	**2 026 363,58**	**12 826 634,47**	**86,09%**	**12 074 243,47**	**93,80%**	**3 610 074,93**	**95,46%**	**669,37**	**83,67%**	**623 343,57**	**100,00%**			**7 840 155,60**	**92,60%**	**752 391,00**	**37,13%**
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**188 000,00**	**189 600,00**	**189 600,00**					**189 600,00**		**189 583,16**	**99,99%**	**189 583,16**	**99,99%**									**189 583,16**	**99,99%**		
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	188 000,00	189 600,00	189 600,00					189 600,00		189 583,16	99,99%	189 583,16	99,99%									189 583,16	99,99%		
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**1 768 970,00**	**1 935 670,00**	**1 935 670,00**	**6 200,00**		**4 000,00**		**1 925 470,00**		**1 718 769,06**	**88,79%**	**1 718 769,06**	**88,79%**	**2 507,56**	**40,44%**			**4 000,00**	**100,00%**			**1 712 261,50**	**88,93%**		
		programy polityki zdrowotnej	1 768 970,00	1 935 670,00	1 935 670,00	6 200,00		4 000,00		1 925 470,00		1 718 769,06	88,79%	1 718 769,06	88,79%	2 507,56	40,44%			4 000,00	100,00%			1 712 261,50	88,93%		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 200 000,00**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**					**1 100 000,00**		**1 099 850,00**	**99,99%**	**1 099 850,00**	**99,99%**									**1 099 850,00**	**99,99%**		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00					1 100 000,00		1 099 850,00	99,99%	1 099 850,00	99,99%									1 099 850,00	99,99%		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**9 391 644,91**	**10 589 008,49**	**8 562 644,91**	**3 703 598,00**	**800,00**	**550 000,00**		**4 308 246,91**	**2 026 363,58**	**8 849 762,80**	**83,57%**	**8 097 371,80**	**94,57%**	**3 562 741,69**	**96,20%**	**669,37**	**83,67%**	**550 000,00**	**100,00%**			**3 983 960,74**	**92,47%**	**752 391,00**	**37,13%**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 391 644,91	10 589 008,49	8 562 644,91	3 703 598,00	800,00	550 000,00		4 308 246,91	2 026 363,58	8 849 762,80	83,57%	8 097 371,80	94,57%	3 562 741,69	96,20%	669,37	83,67%	550 000,00	100,00%			3 983 960,74	92,47%	752 391,00	37,13%
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**					**200 000,00**		**183 084,65**	**91,54%**	**183 084,65**	**91,54%**									**183 084,65**	**91,54%**		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00		183 084,65	91,54%	183 084,65	91,54%									183 084,65	91,54%		
	85195	**Pozostała działalność**		**884 530,00**	**884 530,00**	**72 000,00**		**69 343,57**		**743 186,43**		**785 584,80**	**88,81%**	**785 584,80**	**88,81%**	**44 825,68**	**62,26%**			**69 343,57**	**100,00%**			**671 415,55**	**90,34%**		
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia		1 530,00	1 530,00					1 530,00		1 530,00	100,00%	1 530,00	100,00%									1 530,00	100,00%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		883 000,00	883 000,00	72 000,00		69 343,57		741 656,43		784 054,80	88,79%	784 054,80	88,79%	44 825,68	62,26%			69 343,57	100,00%			669 885,55	90,32%		
852		**Pomoc społeczna**	**124 851 064,00**	**134 496 835,98**	**132 007 596,98**	**70 398 447,06**	**24 960 824,75**	**16 676 901,00**		**19 971 424,17**	**2 489 239,00**	**128 229 309,47**	**95,34%**	**125 822 908,06**	**95,31%**	**69 145 078,51**	**98,22%**	**23 786 357,36**	**95,29%**	**15 779 585,00**	**94,62%**			**17 111 887,19**	**85,68%**	**2 406 401,41**	**96,67%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**37 044 529,00**	**40 341 612,00**	**39 706 973,00**	**30 608 897,06**	**95 451,75**	**1 125 988,00**		**7 876 636,19**	**634 639,00**	**39 937 697,74**	**99,00%**	**39 332 038,38**	**99,06%**	**30 270 593,10**	**98,89%**	**95 293,14**	**99,83%**	**1 125 988,00**	**100,00%**			**7 840 164,14**	**99,54%**	**605 659,36**	**95,43%**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	35 944 529,00	39 215 624,00	38 580 985,00	30 608 897,06	95 451,75			7 876 636,19	634 639,00	38 811 709,74	98,97%	38 206 050,38	99,03%	30 270 593,10	98,89%	95 293,14	99,83%					7 840 164,14	99,54%	605 659,36	95,43%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 100 000,00	1 125 988,00	1 125 988,00			1 125 988,00				1 125 988,00	100,00%	1 125 988,00	100,00%					1 125 988,00	100,00%						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**10 108 700,00**	**13 896 531,50**	**12 041 931,50**	**7 713 540,84**	**20 618,00**			**4 307 772,66**	**1 854 600,00**	**11 974 496,43**	**86,17%**	**10 173 754,38**	**84,49%**	**7 656 750,22**	**99,26%**	**16 612,71**	**80,57%**					**2 500 391,45**	**58,04%**	**1 800 742,05**	**97,10%**
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	10 105 700,00	11 554 272,00	9 699 672,00	7 713 540,84	20 618,00			1 965 513,16	1 854 600,00	11 254 173,99	97,40%	9 453 431,94	97,46%	7 656 750,22	99,26%	16 612,71	80,57%					1 780 069,01	90,57%	1 800 742,05	97,10%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		2 300 000,00	2 300 000,00					2 300 000,00		681 062,94	29,61%	681 062,94	29,61%									681 062,94	29,61%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	42 259,50	42 259,50					42 259,50		39 259,50	92,90%	39 259,50	92,90%									39 259,50	92,90%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**15 000,00**	**15 104,00**	**15 104,00**					**15 104,00**		**14 610,72**	**96,73%**	**14 610,72**	**96,73%**									**14 610,72**	**96,73%**		
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		14 506,72	96,71%	14 506,72	96,71%									14 506,72	96,71%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy		104,00	104,00					104,00		104,00	100,00%	104,00	100,00%									104,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:									wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe 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
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**796 000,00**	**791 917,00**	**791 917,00**					**791 917,00**		**780 753,73**	**98,59%**	**780 753,73**	**98,59%**								**780 753,73**	**98,59%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	796 000,00	791 800,00	791 800,00					791 800,00		780 637,63	98,59%	780 637,63	98,59%								780 637,63	98,59%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		117,00	117,00					117,00		116,10	99,23%	116,10	99,23%								116,10	99,23%		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 013 000,00**	**4 281 147,00**	**4 281 147,00**		**3 964 168,00**			**316 979,00**		**3 886 592,94**	**90,78%**	**3 886 592,94**	**90,78%**			**3 662 427,70**	**92,39%**				**224 165,24**	**70,72%**		
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 993 000,00	4 255 368,00	4 255 368,00		3 964 168,00			291 200,00		3 860 814,70	90,73%	3 860 814,70	90,73%			3 662 427,70	92,39%				198 387,00	68,13%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	25 779,00	25 779,00					25 779,00		25 778,24	100,00%	25 778,24	100,00%								25 778,24	100,00%		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**5 700 100,00**	**7 146 228,00**	**7 146 228,00**		**7 146 128,00**			**100,00**		**6 451 619,40**	**90,28%**	**6 451 619,40**	**90,28%**			**6 451 546,86**	**90,28%**				**72,54**	**72,54%**		
		dodatki mieszkaniowe	5 700 000,00	7 146 128,00	7 146 128,00		7 146 128,00					6 451 546,86	90,28%	6 451 546,86	90,28%			6 451 546,86	90,28%							
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	100,00					100,00		72,54	72,54%	72,54	72,54%								72,54	72,54%		
	85216	**Zasiłki stałe**	**8 688 000,00**	**9 374 500,00**	**9 374 500,00**		**9 264 500,00**			**110 000,00**		**9 256 127,12**	**98,74%**	**9 256 127,12**	**98,74%**			**9 150 091,37**	**98,77%**				**106 035,75**	**96,40%**		
		zasiłki stałe	8 578 000,00	9 264 500,00	9 264 500,00		9 264 500,00					9 150 091,37	98,77%	9 150 091,37	98,77%			9 150 091,37	98,77%							
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	110 000,00	110 000,00	110 000,00					110 000,00		106 035,75	96,40%	106 035,75	96,40%								106 035,75	96,40%		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**30 360 485,00**	**30 776 655,00**	**30 776 655,00**	**27 132 384,00**	**100 100,00**			**3 544 171,00**		**30 523 172,59**	**99,18%**	**30 523 172,59**	**99,18%**	**26 950 606,73**	**99,33%**	**97 507,59**	**97,41%**				**3 475 058,27**	**98,05%**		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 360 485,00	30 776 655,00	30 776 655,00	27 132 384,00	100 100,00			3 544 171,00		30 523 172,59	99,18%	30 523 172,59	99,18%	26 950 606,73	99,33%	97 507,59	97,41%				3 475 058,27	98,05%		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 794 920,00**	**2 875 707,00**	**2 875 707,00**	**2 297 796,00**	**1 631,00**			**576 280,00**		**2 789 293,34**	**97,00%**	**2 789 293,34**	**97,00%**	**2 253 036,06**	**98,05%**	**485,08**	**29,74%**				**535 772,20**	**92,97%**		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 278 000,00	1 265 250,00	1 265 250,00	1 091 250,00	1 000,00			173 000,00		1 199 348,10	94,79%	1 199 348,10	94,79%	1 049 495,37	96,17%						149 852,73	86,62%		
		mieszkania chronione	716 800,00	764 537,00	764 537,00	459 126,00	131,00			305 280,00		752 594,19	98,44%	752 594,19	98,44%	459 124,31	99,99%	130,84	99,88%				293 339,04	96,09%		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	800 120,00	845 920,00	845 920,00	747 420,00	500,00			98 000,00		837 351,05	98,99%	837 351,05	98,99%	744 416,38	99,60%	354,24	70,85%				92 580,43	94,47%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**14 518 000,00**	**13 463 913,00**	**13 463 913,00**			**13 445 913,00**		**18 000,00**		**12 560 177,00**	**93,29%**	**12 560 177,00**	**93,29%**					**12 560 177,00**	**93,41%**					
		usługi opiekuńcze	14 500 000,00	13 445 913,00	13 445 913,00			13 445 913,00				12 560 177,00	93,41%	12 560 177,00	93,41%					12 560 177,00	93,41%					
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00																
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**4 344 000,00**	**4 345 888,00**	**4 345 888,00**		**4 317 500,00**	**25 000,00**		**3 388,00**		**4 301 729,53**	**98,98%**	**4 301 729,53**	**98,98%**			**4 273 341,79**	**98,98%**	**25 000,00**	**100,00%**		**3 387,74**	**99,99%**		
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00					131 148,20	81,97%	131 148,20	81,97%			131 148,20	81,97%							
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00				25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%					
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	4 157 500,00	4 157 500,00	4 157 500,00		4 157 500,00					4 142 193,59	99,63%	4 142 193,59	99,63%			4 142 193,59	99,63%							
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 500,00	3 388,00	3 388,00					3 388,00		3 387,74	99,99%	3 387,74	99,99%								3 387,74	99,99%		
	85295	**Pozostała działalność**	**4 468 330,00**	**7 187 633,48**	**7 187 633,48**	**2 645 829,16**	**50 728,00**	**2 080 000,00**		**2 411 076,32**		**5 753 038,93**	**80,04%**	**5 753 038,93**	**80,04%**	**2 014 092,40**	**76,12%**	**39 051,12**	**76,98%**	**2 068 420,00**	**99,44%**		**1 631 475,41**	**67,67%**		
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 746 730,00	2 720 230,00	2 720 230,00	617 630,00	428,00	2 000 000,00		102 172,00		2 709 911,02	99,62%	2 709 911,02	99,62%	611 678,16	99,04%	177,12	41,38%	2 000 000,00	100,00%		98 055,74	95,97%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	393 000,00	421 861,00	421 861,00	14 315,00				407 546,00		337 868,99	80,09%	337 868,99	80,09%	14 313,14	99,99%						323 555,85	79,39%		
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00					38 574,00	77,15%	38 574,00	77,15%			38 574,00	77,15%							
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 278 600,00	1 863 559,48	1 863 559,48	1 006 901,16	300,00	80 000,00		776 358,32		1 634 278,46	87,70%	1 634 278,46	87,70%	963 427,24	95,68%	300,00	100,00%	68 420,00	85,53%		602 131,22	77,56%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		2 131 983,00	2 131 983,00	1 006 983,00				1 125 000,00		1 032 406,46	48,42%	1 032 406,46	48,42%	424 673,86	42,17%						607 732,60	54,02%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 863 938,00**	**96 797 738,72**	**96 797 738,72**	**12 923 711,00**	**47 390 850,00**	**2 208 600,00**		**34 274 577,72**		**41 046 350,37**	**42,40%**	**41 046 350,37**	**42,40%**	**12 510 160,06**	**96,80%**	**23 601 399,92**	**49,80%**	**2 202 775,49**	**99,74%**		**2 732 014,90**	**7,97%**		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 416 000,00**	**1 492 000,00**	**1 492 000,00**	**5 000,00**		**1 076 000,00**		**411 000,00**		**1 475 154,64**	**98,87%**	**1 475 154,64**	**98,87%**					**1 070 435,49**	**99,48%**		**404 719,15**	**98,47%**		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 416 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	5 000,00		1 036 000,00		411 000,00		1 435 154,64	98,84%	1 435 154,64	98,84%					1 030 435,49	99,46%		404 719,15	98,47%		
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"		40 000,00	40 000,00			40 000,00				40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%					
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**912 278,00**	**912 278,00**	**912 278,00**	**608 198,00**				**304 080,00**		**579 720,03**	**63,55%**	**579 720,03**	**63,55%**	**494 690,77**	**81,34%**						**85 029,26**	**27,96%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	912 278,00	912 278,00	912 278,00	608 198,00				304 080,00		579 720,03	63,55%	579 720,03	63,55%	494 690,77	81,34%						85 029,26	27,96%		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**12 535 660,00**	**12 800 902,24**	**12 800 902,24**	**11 533 188,00**	**8 800,00**			**1 258 914,24**		**12 687 379,74**	**99,11%**	**12 687 379,74**	**99,11%**	**11 471 710,05**	**99,47%**	**6 899,92**	**78,41%**				**1 208 769,77**	**96,02%**		
		Miejski Urząd Pracy	12 535 660,00	12 793 627,00	12 793 627,00	11 533 188,00	8 800,00			1 251 639,00		12 680 104,50	99,11%	12 680 104,50	99,11%	11 471 710,05	99,47%	6 899,92	78,41%				1 201 494,53	95,99%		
		zwrot środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		7 275,24	7 275,24					7 275,24		7 275,24	100,00%	7 275,24	100,00%								7 275,24	100,00%		
	85395	**Pozostała działalność**		**81 592 558,48**	**81 592 558,48**	**777 325,00**	**47 382 050,00**	**1 132 600,00**		**32 300 583,48**		**26 304 095,96**	**32,24%**	**26 304 095,96**	**32,24%**	**543 759,24**	**69,95%**	**23 594 500,00**	**49,80%**	**1 132 340,00**	**99,98%**		**1 033 496,72**	**3,20%**		
		dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła		50 001 051,48	50 001 051,48	598 435,00	47 382 050,00			2 020 566,48		24 062 794,06	48,12%	24 062 794,06	48,12%	448 537,38	74,95%	23 594 500,00	49,80%				19 756,68	0,98%		
		Program "Opieka wytchnieniowa"		82 600,00	82 600,00			82 600,00				82 600,00	100,00%	82 600,00	100,00%					82 600,00	100,00%					
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		13 508 907,00	13 508 907,00	178 890,00		1 050 000,00		12 280 017,00		2 158 701,90	15,98%	2 158 701,90	15,98%	95 221,86	53,23%			1 049 740,00	99,98%		1 013 740,04	8,26%		
		wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych		18 000 000,00	18 000 000,00					18 000 000,00																
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**53 766 256,00**	**59 519 226,00**	**59 519 226,00**	**39 165 646,00**	**3 171 357,00**	**6 829 152,00**		**10 353 071,00**		**56 755 462,07**	**95,36%**	**56 755 462,07**	**95,36%**	**38 995 121,09**	**99,56%**	**2 510 282,48**	**79,15%**	**6 825 301,67**	**99,94%**		**8 424 756,83**	**81,37%**		
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**1 420 000,00**	**1 825 500,00**	**1 825 500,00**			**1 825 500,00**				**1 824 715,68**	**99,96%**	**1 824 715,68**	**99,96%**					**1 824 715,68**	**99,96%**					
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 420 000,00	1 825 500,00	1 825 500,00			1 825 500,00				1 824 715,68	99,96%	1 824 715,68	99,96%					1 824 715,68	99,96%					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:									wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe 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
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**11 584 603,00**	**12 016 262,00**	**12 016 262,00**	**10 147 327,00**	**23 633,00**			**1 845 302,00**		**11 539 470,76**	**96,03%**	**11 539 470,76**	**96,03%**	**10 089 768,71**	**99,43%**	**20 200,95**	**85,48%**					**1 429 501,10**	**77,47%**		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 584 603,00	12 016 262,00	12 016 262,00	10 147 327,00	23 633,00			1 845 302,00		11 539 470,76	96,03%	11 539 470,76	96,03%	10 089 768,71	99,43%	20 200,95	85,48%					1 429 501,10	77,47%		
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 630 426,00**	**5 094 523,00**	**5 094 523,00**	**1 086 005,00**	**1 800,00**	**3 964 000,00**		**42 718,00**		**5 084 290,18**	**99,80%**	**5 084 290,18**	**99,80%**	**1 082 169,20**	**99,65%**	**1 800,00**	**100,00%**	**3 961 974,48**	**99,95%**			**38 346,50**	**89,77%**		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00			1 732 000,00				1 730 770,04	99,93%	1 730 770,04	99,93%					1 730 770,04	99,93%						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	2 162 000,00	2 162 000,00			2 162 000,00				2 161 795,15	99,99%	2 161 795,15	99,99%					2 161 795,15	99,99%						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	47 000,00	34 000,00	34 000,00			34 000,00				33 559,50	98,70%	33 559,50	98,70%					33 559,50	98,70%						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000,00	36 000,00	36 000,00			36 000,00				35 849,79	99,58%	35 849,79	99,58%					35 849,79	99,58%						
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 351 426,00	1 130 523,00	1 130 523,00	1 086 005,00	1 800,00			42 718,00		1 122 315,70	99,27%	1 122 315,70	99,27%	1 082 169,20	99,65%	1 800,00	100,00%					38 346,50	89,77%		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**11 490 192,00**	**11 851 736,00**	**11 851 736,00**	**10 878 767,00**	**21 943,00**			**951 026,00**		**11 764 645,07**	**99,27%**	**11 764 645,07**	**99,27%**	**10 817 300,47**	**99,43%**	**20 427,72**	**93,09%**					**926 916,88**	**97,46%**		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 490 192,00	11 851 736,00	11 851 736,00	10 878 767,00	21 943,00			951 026,00		11 764 645,07	99,27%	11 764 645,07	99,27%	10 817 300,47	99,43%	20 427,72	93,09%					926 916,88	97,46%		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 645 540,00**	**4 949 242,00**	**4 949 242,00**	**4 388 073,00**	**4 000,00**			**557 169,00**		**4 920 715,85**	**99,42%**	**4 920 715,85**	**99,42%**	**4 375 130,00**	**99,71%**	**3 992,53**	**99,81%**					**541 593,32**	**97,20%**		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 645 540,00	4 949 242,00	4 949 242,00	4 388 073,00	4 000,00			557 169,00		4 920 715,85	99,42%	4 920 715,85	99,42%	4 375 130,00	99,71%	3 992,53	99,81%					541 593,32	97,20%		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**17 671 190,00**	**19 477 911,00**	**19 477 911,00**	**11 964 289,00**	**34 682,00**	**909 652,00**		**6 569 288,00**		**17 985 136,65**	**92,34%**	**17 985 136,65**	**92,34%**	**11 930 454,32**	**99,72%**	**32 317,50**	**93,18%**	**908 699,77**	**99,90%**			**5 113 665,06**	**77,84%**		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	855 000,00	909 652,00	909 652,00			909 652,00				908 699,77	99,90%	908 699,77	99,90%					908 699,77	99,90%						
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	16 816 190,00	18 568 259,00	18 568 259,00	11 964 289,00	34 682,00			6 569 288,00		17 076 436,88	91,97%	17 076 436,88	91,97%	11 930 454,32	99,72%	32 317,50	93,18%					5 113 665,06	77,84%		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**260 000,00**	**275 000,00**	**275 000,00**			**130 000,00**		**145 000,00**		**274 828,74**	**99,94%**	**274 828,74**	**99,94%**					**129 911,74**	**99,93%**			**144 917,00**	**99,94%**		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	275 000,00	275 000,00			130 000,00		145 000,00		274 828,74	99,94%	274 828,74	99,94%					129 911,74	99,93%			144 917,00	99,94%		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**500 000,00**	**2 402 099,00**	**2 402 099,00**		**2 402 099,00**					**1 752 893,78**	**72,97%**	**1 752 893,78**	**72,97%**			**1 752 893,78**	**72,97%**								
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		189 470,00	189 470,00		189 470,00					167 308,29	88,30%	167 308,29	88,30%			167 308,29	88,30%								
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 000,00	2 212 629,00	2 212 629,00		2 212 629,00					1 585 585,49	71,66%	1 585 585,49	71,66%			1 585 585,49	71,66%								
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**600 000,00**	**682 200,00**	**682 200,00**		**682 200,00**					**678 300,00**	**99,43%**	**678 300,00**	**99,43%**			**678 300,00**	**99,43%**								
		pomoc materialna dla uczniów	600 000,00	682 200,00	682 200,00		682 200,00					678 300,00	99,43%	678 300,00	99,43%			678 300,00	99,43%								
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**794 305,00**	**781 336,00**	**781 336,00**	**700 185,00**	**1 000,00**			**80 151,00**		**778 465,56**	**99,63%**	**778 465,56**	**99,63%**	**699 798,39**	**99,94%**	**350,00**	**35,00%**					**78 317,17**	**97,71%**		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	794 305,00	781 336,00	781 336,00	700 185,00	1 000,00			80 151,00		778 465,56	99,63%	778 465,56	99,63%	699 798,39	99,94%	350,00	35,00%					78 317,17	97,71%		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**170 000,00**	**163 417,00**	**163 417,00**	**1 000,00**				**162 417,00**		**151 999,80**	**93,01%**	**151 999,80**	**93,01%**	**500,00**	**50,00%**							**151 499,80**	**93,28%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	170 000,00	163 417,00	163 417,00	1 000,00				162 417,00		151 999,80	93,01%	151 999,80	93,01%	500,00	50,00%							151 499,80	93,28%		
855		**Rodzina**	**52 146 690,00**	**56 761 981,00**	**56 556 345,00**	**32 335 552,00**	**5 620 153,00**	**11 374 934,00**		**7 225 706,00**	**205 636,00**	**54 843 631,79**	**96,62%**	**54 647 665,79**	**96,63%**	**32 044 469,07**	**99,10%**	**5 563 470,59**	**98,99%**	**10 254 333,14**	**90,15%**			**6 785 392,99**	**93,91%**	**195 966,00**	**95,30%**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**67 500,00**	**114 396,00**	**114 396,00**					**114 396,00**		**114 394,84**	**99,99%**	**114 394,84**	**99,99%**									**114 394,84**	**99,99%**		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	67 500,00	114 396,00	114 396,00					114 396,00		114 394,84	99,99%	114 394,84	99,99%									114 394,84	99,99%		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 645 240,00**	**2 614 926,00**	**2 614 926,00**	**1 827 340,00**				**787 586,00**		**2 399 100,01**	**91,75%**	**2 399 100,01**	**91,75%**	**1 728 228,40**	**94,58%**							**670 871,61**	**85,18%**		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 895 240,00	1 864 926,00	1 864 926,00	1 827 340,00				37 586,00		1 746 519,23	93,65%	1 746 519,23	93,65%	1 728 228,40	94,58%							18 290,83	48,66%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	750 000,00	750 000,00	750 000,00					750 000,00		652 580,78	87,01%	652 580,78	87,01%									652 580,78	87,01%		
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**9 000,00**				**41 000,00**		**40 534,95**	**81,07%**	**40 534,95**	**81,07%**	**2 072,53**	**23,03%**							**38 462,42**	**93,81%**		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	9 000,00				41 000,00		40 534,95	81,07%	40 534,95	81,07%	2 072,53	23,03%							38 462,42	93,81%		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 900 810,00**	**1 959 946,00**	**1 959 946,00**	**952 112,00**	**7 948,00**	**950 000,00**		**49 886,00**		**1 944 731,50**	**99,22%**	**1 944 731,50**	**99,22%**	**940 844,60**	**98,82%**	**7 463,21**	**93,90%**	**950 000,00**	**100,00%**			**46 423,69**	**93,06%**		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000,00	950 000,00	950 000,00			950 000,00				950 000,00	100,00%	950 000,00	100,00%					950 000,00	100,00%						
		wspieranie rodziny	950 810,00	1 008 910,00	1 008 910,00	952 112,00	7 948,00			48 850,00		993 697,25	98,49%	993 697,25	98,49%	940 844,60	98,82%	7 463,21	93,90%					45 389,44	92,92%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		1 036,00	1 036,00					1 036,00		1 034,25	99,83%	1 034,25	99,83%									1 034,25	99,83%		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**5 753 830,00**	**6 436 040,00**	**6 436 040,00**	**1 152 030,00**	**5 194 050,00**			**89 960,00**		**6 377 000,27**	**99,08%**	**6 377 000,27**	**99,08%**	**1 136 036,06**	**98,61%**	**5 162 461,09**	**99,39%**					**78 503,12**	**87,26%**		
		system pieczy zastępczej	5 753 830,00	6 388 480,00	6 388 480,00	1 152 030,00	5 194 050,00			42 400,00		6 333 956,00	99,15%	6 333 956,00	99,15%	1 136 036,06	98,61%	5 162 461,09	99,39%					35 458,85	83,63%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych		47 557,00	47 557,00					47 557,00		43 042,00	90,51%	43 042,00	90,51%									43 042,00	90,51%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		3,00	3,00					3,00		2,27	75,67%	2,27	75,67%									2,27	75,67%		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**11 258 420,00**	**12 574 324,00**	**12 558 688,00**	**9 108 652,00**	**341 155,00**	**769 534,00**		**2 339 347,00**	**15 636,00**	**12 288 680,00**	**97,73%**	**12 273 044,00**	**97,73%**	**8 957 236,11**	**98,34%**	**332 603,57**	**97,49%**	**769 533,14**	**100,00%**			**2 213 671,18**	**94,63%**	**15 636,00**	**100,00%**
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000,00	769 534,00	769 534,00			769 534,00				769 533,14	100,00%	769 533,14	100,00%					769 533,14	100,00%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 608 420,00	11 804 790,00	11 789 154,00	9 108 652,00	341 155,00			2 339 347,00	15 636,00	11 519 146,86	97,58%	11 503 510,86	97,58%	8 957 236,11	98,34%	332 603,57	97,49%					2 213 671,18	94,63%	15 636,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**30 374 790,00**	**32 901 249,00**	**32 711 249,00**	**19 286 418,00**	**77 000,00**	**9 655 400,00**		**3 692 431,00**	**190 000,00**	**31 574 390,12**	**95,97%**	**31 394 060,12**	**95,97%**	**19 280 051,37**	**99,97%**	**60 942,72**	**79,15%**	**8 534 800,00**	**88,39%**			**3 518 266,03**	**95,28%**	**180 330,00**	**94,91%**
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	194 400,00	194 400,00	194 400,00			194 400,00				168 800,00	86,83%	168 800,00	86,83%					168 800,00	86,83%						
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00	9 461 000,00	9 461 000,00			9 461 000,00				8 366 000,00	88,43%	8 366 000,00	88,43%					8 366 000,00	88,43%						
		Miejski Zespół Żłobków	21 680 390,00	23 200 849,00	23 010 849,00	19 286 418,00	77 000,00			3 647 431,00	190 000,00	23 009 590,12	99,18%	22 829 260,12	99,21%	19 280 051,37	99,97%	60 942,72	79,15%					3 488 266,03	95,64%	180 330,00	94,91%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		45 000,00	45 000,00					45 000,00		30 000,00	66,67%	30 000,00	66,67%									30 000,00	66,67%		
	85595	**Pozostała działalność**	**96 100,00**	**111 100,00**	**111 100,00**					**111 100,00**		**104 800,10**	**94,33%**	**104 800,10**	**94,33%**									**104 800,10**	**94,33%**		
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	96 100,00	111 100,00	111 100,00					111 100,00		104 800,10	94,33%	104 800,10	94,33%									104 800,10	94,33%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**193 141 391,49**	**203 361 446,49**	**188 730 441,00**	**3 621 584,00**	**2 700,00**	**205 978,00**		**184 900 179,00**	**14 631 005,49**	**183 109 259,96**	**90,04%**	**175 090 098,61**	**92,77%**	**3 488 368,03**	**96,32%**	**1 895,50**	**70,20%**	**204 998,99**	**99,52%**			**171 394 836,09**	**92,70%**	**8 019 161,35**	**54,81%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**16 434 436,49**	**12 574 276,49**	**11 808 704,00**					**11 808 704,00**	**765 572,49**	**12 106 941,94**	**96,28%**	**11 449 950,69**	**96,96%**									**11 449 950,69**	**96,96%**	**656 991,25**	**85,82%**
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 324 336,49	3 858 572,49	3 093 000,00					3 093 000,00	765 572,49	3 398 502,82	88,08%	2 741 511,57	88,64%									2 741 511,57	88,64%	656 991,25	85,82%
		opłata za usługi wodne	13 107 000,00	8 712 404,00	8 712 404,00					8 712 404,00		8 705 253,12	99,92%	8 705 253,12	99,92%									8 705 253,12	99,92%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 100,00	3 300,00	3 300,00					3 300,00		3 186,00	96,55%	3 186,00	96,55%									3 186,00	96,55%		
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**107 840 000,00**	**107 840 000,00**	**107 840 000,00**	**3 572 012,00**	**2 700,00**			**104 265 288,00**		**100 276 891,15**	**92,99%**	**100 276 891,15**	**92,99%**	**3 443 492,03**	**96,40%**	**1 895,50**	**70,20%**					**96 831 503,62**	**92,87%**		
		system gospodarowania odpadami	107 840 000,00	107 840 000,00	107 840 000,00	3 572 012,00	2 700,00			104 265 288,00		100 276 891,15	92,99%	100 276 891,15	92,99%	3 443 492,03	96,40%	1 895,50	70,20%					96 831 503,62	92,87%		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**13 900 000,00**	**16 070 477,00**	**16 070 477,00**					**16 070 477,00**		**14 481 670,26**	**90,11%**	**14 481 670,26**	**90,11%**									**14 481 670,26**	**90,11%**		
		oczyszczanie miasta	13 900 000,00	16 070 477,00	16 070 477,00					16 070 477,00		14 481 670,26	90,11%	14 481 670,26	90,11%									14 481 670,26	90,11%		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**9 338 253,00**	**13 252 311,00**	**10 079 161,00**	**8 600,00**				**10 070 561,00**	**3 173 150,00**	**11 621 203,10**	**87,69%**	**9 713 244,44**	**96,37%**	**8 600,00**	**100,00%**							**9 704 644,44**	**96,37%**	**1 907 958,66**	**60,13%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 809 490,00	2 141 947,00	891 947,00					891 947,00	1 250 000,00	1 071 233,23	50,01%	589 476,72	66,09%									589 476,72	66,09%	481 756,51	38,54%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	200 000,00	200 000,00							200 000,00																
		zadania w ramach zielonego budżetu	210 000,00	1 667 543,00	454 655,00	5 000,00				449 655,00	1 212 888,00	1 388 327,33	83,26%	412 065,60	90,63%	5 000,00	100,00%							407 065,60	90,53%	976 261,73	80,49%
		zieleń w mieście	7 118 763,00	9 242 821,00	8 732 559,00	3 600,00				8 728 959,00	510 262,00	9 161 642,54	99,12%	8 711 702,12	99,76%	3 600,00	100,00%							8 708 102,12	99,76%	449 940,42	88,18%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 000 000,00**	**1 200 000,00**							**1 200 000,00**	**1 123 065,06**	**93,59%**													**1 123 065,06**	**93,59%**
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 200 000,00							1 200 000,00	1 123 065,06	93,59%													1 123 065,06	93,59%
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**400 000,00**	**528 577,00**	**528 577,00**					**528 577,00**		**43 788,00**	**8,28%**	**43 788,00**	**8,28%**									**43 788,00**	**8,28%**		
		ochrona przed hałasem	400 000,00	528 577,00	528 577,00					528 577,00		43 788,00	8,28%	43 788,00	8,28%									43 788,00	8,28%		
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**2 100 000,00**	**2 108 748,00**	**2 108 748,00**					**2 108 748,00**		**1 989 288,44**	**94,34%**	**1 989 288,44**	**94,34%**									**1 989 288,44**	**94,34%**		
		schronisko dla zwierząt	2 100 000,00	2 108 748,00	2 108 748,00					2 108 748,00		1 989 288,44	94,34%	1 989 288,44	94,34%									1 989 288,44	94,34%		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**18 993 670,00**	**24 674 071,00**	**22 693 716,00**					**22 693 716,00**	**1 980 355,00**	**21 600 163,64**	**87,54%**	**19 922 776,29**	**87,79%**									**19 922 776,29**	**87,79%**	**1 677 387,35**	**84,70%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	17 880 000,00	23 545 416,00	22 693 716,00					22 693 716,00	851 700,00	20 761 526,98	88,18%	19 922 776,29	87,79%									19 922 776,29	87,79%	838 750,69	98,48%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 113 670,00	1 128 655,00							1 128 655,00	838 636,66	74,30%													838 636,66	74,30%
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**12 517 849,00**	**14 026 503,00**	**11 091 738,00**					**11 091 738,00**	**2 934 765,00**	**11 983 703,56**	**85,44%**	**11 021 785,25**	**99,37%**									**11 021 785,25**	**99,37%**	**961 918,31**	**32,78%**
		opłata za korzystanie ze środowiska	4 001 000,00	4 067 171,00	4 067 171,00					4 067 171,00		4 066 170,63	99,98%	4 066 170,63	99,98%									4 066 170,63	99,98%		
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	8 516 849,00	9 959 332,00	7 024 567,00					7 024 567,00	2 934 765,00	7 917 532,93	79,50%	6 955 614,62	99,02%									6 955 614,62	99,02%	961 918,31	32,78%
	90095	**Pozostała działalność**	**10 617 183,00**	**11 086 483,00**	**6 509 320,00**	**40 972,00**		**205 978,00**		**6 262 370,00**	**4 577 163,00**	**7 882 544,81**	**71,10%**	**6 190 704,09**	**95,11%**	**36 276,00**	**88,54%**			**204 998,99**	**99,52%**			**5 949 429,10**	**95,00%**	**1 691 840,72**	**36,96%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 779 800,00	7 135 590,00	5 749 320,00	38 172,00		145 978,00		5 565 170,00	1 386 270,00	6 515 818,07	91,31%	5 462 489,98	95,01%	33 476,00	87,70%			145 977,99	100,00%			5 283 035,99	94,93%	1 053 328,09	75,98%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 837 383,00	3 950 893,00	760 000,00	2 800,00		60 000,00		697 200,00	3 190 893,00	1 366 726,74	34,59%	728 214,11	95,82%	2 800,00	100,00%			59 021,00	98,37%			666 393,11	95,58%	638 512,63	20,01%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**55 438 000,00**	**57 685 716,00**	**56 049 716,00**	**110 605,00**	**641 000,00**	**54 591 550,00**		**706 561,00**	**1 636 000,00**	**57 259 453,74**	**99,26%**	**55 937 536,22**	**99,80%**	**107 716,12**	**97,39%**	**640 700,00**	**99,95%**	**54 519 621,04**	**99,87%**			**669 499,06**	**94,75%**	**1 321 917,52**	**80,80%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 850 000,00**	**4 136 666,00**	**4 136 666,00**	**106 183,00**	**641 000,00**	**2 845 500,00**		**543 983,00**		**4 109 007,72**	**99,33%**	**4 109 007,72**	**99,33%**	**103 298,11**	**97,28%**	**640 700,00**	**99,95%**	**2 834 586,87**	**99,62%**			**530 422,74**	**97,51%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 850 000,00	4 136 666,00	4 136 666,00	106 183,00	641 000,00	2 845 500,00		543 983,00		4 109 007,72	99,33%	4 109 007,72	99,33%	103 298,11	97,28%	640 700,00	99,95%	2 834 586,87	99,62%			530 422,74	97,51%		
	92106	**Teatry**	**4 070 000,00**	**4 090 000,00**	**3 990 000,00**						**100 000,00**	**4 089 379,22**	**99,98%**	**3 990 000,00**	**100,00%**					**3 990 000,00**	**100,00%**					**99 379,22**	**99,38%**
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 070 000,00	4 073 000,00	3 973 000,00			3 973 000,00			100 000,00	4 072 379,22	99,98%	3 973 000,00	100,00%					3 973 000,00	100,00%					99 379,22	99,38%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		17 000,00	17 000,00			17 000,00				17 000,00	100,00%	17 000,00	100,00%					17 000,00	100,00%						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**30 491 000,00**	**32 143 460,00**	**30 633 460,00**			**30 633 460,00**			**1 510 000,00**	**31 786 128,12**	**98,89%**	**30 579 210,82**	**99,82%**					**30 579 210,82**	**99,82%**					**1 206 917,30**	**79,93%**
		dotacja dla Centrum Kultury	10 625 000,00	10 429 500,00	10 429 500,00			10 429 500,00				10 427 500,00	99,98%	10 427 500,00	99,98%					10 427 500,00	99,98%						
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 952 000,00	2 080 060,00	1 930 060,00			1 930 060,00			150 000,00	2 055 472,79	98,82%	1 905 472,79	98,73%					1 905 472,79	98,73%					150 000,00	100,00%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 497 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00			1 652 000,00				1 652 000,00	100,00%	1 652 000,00	100,00%					1 652 000,00	100,00%						
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 333 000,00	4 740 300,00	4 740 300,00			4 740 300,00				4 739 300,00	99,98%	4 739 300,00	99,98%					4 739 300,00	99,98%						
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 339 000,00	1 409 000,00	1 409 000,00			1 409 000,00				1 409 000,00	100,00%	1 409 000,00	100,00%					1 409 000,00	100,00%						
		dotacja dla Teatru Starego	3 208 000,00	3 288 000,00	3 198 000,00			3 198 000,00			90 000,00	3 288 000,00	100,00%	3 198 000,00	100,00%					3 198 000,00	100,00%					90 000,00	100,00%
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 000 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00			5 100 000,00				5 100 000,00	100,00%	5 100 000,00	100,00%					5 100 000,00	100,00%						
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 757 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00			1 907 000,00				1 907 000,00	100,00%	1 907 000,00	100,00%					1 907 000,00	100,00%						
		obiekty kulturalne	780 000,00	1 270 000,00							1 270 000,00	966 917,30	76,14%													966 917,30	76,14%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		267 600,00	267 600,00			267 600,00				240 938,03	90,04%	240 938,03	90,04%					240 938,03	90,04%						
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 804 000,00**	**1 980 890,00**	**1 980 890,00**			**1 980 890,00**				**1 978 601,38**	**99,88%**	**1 978 601,38**	**99,88%**					**1 978 601,38**	**99,88%**						
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 804 000,00	1 962 890,00	1 962 890,00			1 962 890,00				1 962 890,00	100,00%	1 962 890,00	100,00%					1 962 890,00	100,00%						
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		18 000,00	18 000,00			18 000,00				15 711,38	87,29%	15 711,38	87,29%					15 711,38	87,29%						
	92116	**Biblioteki**	**14 656 000,00**	**14 666 700,00**	**14 666 700,00**			**14 666 700,00**				**14 666 697,97**	**99,99%**	**14 666 697,97**	**99,99%**					**14 666 697,97**	**99,99%**						
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 656 000,00	14 661 700,00	14 661 700,00			14 661 700,00				14 661 697,97	99,99%	14 661 697,97	99,99%					14 661 697,97	99,99%						
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		5 000,00	5 000,00			5 000,00				5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**440 000,00**	**541 000,00**	**515 000,00**	**4 422,00**		**475 000,00**		**35 578,00**	**26 000,00**	**513 268,26**	**94,87%**	**497 647,26**	**96,63%**	**4 418,01**	**99,91%**			**470 524,00**	**99,06%**			**22 705,25**	**63,82%**	**15 621,00**	**60,08%**
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	475 000,00	475 000,00			475 000,00				470 524,00	99,06%	470 524,00	99,06%					470 524,00	99,06%						
		obiekty zabytkowe	20 000,00	46 000,00	20 000,00					20 000,00	26 000,00	35 547,00	77,28%	19 926,00	99,63%									19 926,00	99,63%	15 621,00	60,08%
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 422,00				15 578,00		7 197,26	35,99%	7 197,26	35,99%	4 418,01	99,91%							2 779,25	17,84%		
	92127	**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**127 000,00**	**127 000,00**	**127 000,00**					**127 000,00**		**116 371,07**	**91,63%**	**116 371,07**	**91,63%**									**116 371,07**	**91,63%**		
		miejsca pamieci narodowej	127 000,00	127 000,00	127 000,00					127 000,00		116 371,07	91,63%	116 371,07	91,63%									116 371,07	91,63%		
926		**Kultura fizyczna**	**50 353 197,00**	**58 009 832,00**	**52 094 765,00**	**1 904 738,00**	**338 806,00**	**27 940 000,00**		**21 911 221,00**	**5 915 067,00**	**55 375 786,44**	**95,46%**	**51 853 255,90**	**99,54%**	**1 859 553,08**	**97,63%**	**337 136,60**	**99,51%**	**27 910 284,05**	**99,89%**			**21 746 282,17**	**99,25%**	**3 522 530,54**	**59,55%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**29 279 197,00**	**28 182 165,00**	**23 628 665,00**	**1 809 293,00**	**7 478,00**	**190 000,00**		**21 621 894,00**	**4 553 500,00**	**25 572 958,04**	**90,74%**	**23 411 994,50**	**99,08%**	**1 767 404,15**	**97,68%**	**7 052,10**	**94,30%**	**179 899,02**	**94,68%**			**21 457 639,23**	**99,24%**	**2 160 963,54**	**47,46%**
		komunalne obiekty sportowe	28 033 660,00	27 244 665,00	23 628 665,00	1 809 293,00	7 478,00	190 000,00		21 621 894,00	3 616 000,00	25 191 583,04	92,46%	23 411 994,50	99,08%	1 767 404,15	97,68%	7 052,10	94,30%	179 899,02	94,68%			21 457 639,23	99,24%	1 779 588,54	49,21%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 245 537,00	937 500,00							937 500,00	381 375,00	40,68%													381 375,00	40,68%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**1 361 567,00**							**1 361 567,00**	**1 361 567,00**	**100,00%**													**1 361 567,00**	**100,00%**
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		1 053 530,00							1 053 530,00	1 053 530,00	100,00%													1 053 530,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		308 037,00							308 037,00	308 037,00	100,00%													308 037,00	100,00%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**19 797 000,00**	**27 029 100,00**	**27 029 100,00**	**21 325,00**	**331 328,00**	**26 400 000,00**		**276 447,00**		**27 015 567,79**	**99,95%**	**27 015 567,79**	**99,95%**	**21 325,00**	**100,00%**	**330 084,50**	**99,62%**	**26 388 395,35**	**99,96%**			**275 762,94**	**99,75%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 397 000,00	26 629 100,00	26 629 100,00	21 325,00	331 328,00	26 000 000,00		276 447,00		26 615 567,79	99,95%	26 615 567,79	99,95%	21 325,00	100,00%	330 084,50	99,62%	25 988 395,35	99,96%			275 762,94	99,75%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%					400 000,00	100,00%						
	92695	**Pozostała działalność**	**1 277 000,00**	**1 437 000,00**	**1 437 000,00**	**74 120,00**		**1 350 000,00**		**12 880,00**		**1 425 693,61**	**99,21%**	**1 425 693,61**	**99,21%**	**70 823,93**	**95,55%**			**1 341 989,68**	**99,41%**			**12 880,00**	**100,00%**		
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 277 000,00	1 275 900,00	1 275 900,00	13 900,00		1 250 000,00		12 000,00		1 265 989,68	99,22%	1 265 989,68	99,22%	12 000,00	86,33%			1 241 989,68	99,36%			12 000,00	100,00%		
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów - "Umiem pływać"		31 100,00	31 100,00	31 100,00						31 100,00	100,00%	31 100,00	100,00%	31 100,00	100,00%										
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		100 000,00	100 000,00			100 000,00				100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%						
		zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej		30 000,00	30 000,00	29 120,00				880,00		28 603,93	95,35%	28 603,93	95,35%	27 723,93	95,21%							880,00	100,00%		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***273 373 652,46***	***299 623 509,99***	***28 049 777,99***	***9 920 951,81***	***1 137 802,00***	***2 668 023,00***		***14 323 001,18***	***271 573 732,00***	***228 158 445,18***	***76,15%***	***21 707 502,69***	***77,39%***	***8 314 761,84***	***83,81%***	***1 092 558,70***	***96,02%***	***2 607 319,72***	***97,72%***			***9 692 862,43***	***67,67%***	***206 450 942,49***	***76,02%***
600		**Transport i łączność**	**248 261 290,00**	**267 145 022,00**	**1 487 991,00**	**320 968,00**				**1 167 023,00**	**265 657 031,00**	**204 203 594,76**	**76,44%**	**678 884,77**	**45,62%**	**284 872,09**	**88,75%**							**394 012,68**	**33,76%**	**203 524 709,99**	**76,61%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**24 832 911,00**	**35 100 070,00**	**81 754,00**					**81 754,00**	**35 018 316,00**	**34 380 113,11**	**97,95%**	**63 818,55**	**78,06%**									**63 818,55**	**78,06%**	**34 316 294,56**	**98,00%**
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	24 814 461,00	35 018 218,00	18 352,00					18 352,00	34 999 866,00	34 326 282,16	98,02%	18 351,60	100,00%									18 351,60	100,00%	34 307 930,56	98,02%
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	18 450,00	81 852,00	63 402,00					63 402,00	18 450,00	53 830,95	65,77%	45 466,95	71,71%									45 466,95	71,71%	8 364,00	45,33%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**43 516 378,00**	**36 032 951,00**	**40 000,00**					**40 000,00**	**35 992 951,00**	**33 721 248,66**	**93,58%**	**6 985,66**	**17,46%**									**6 985,66**	**17,46%**	**33 714 263,00**	**93,67%**
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	810 000,00	810 000,00							810 000,00															
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	3 000 000,00	3 000 000,00							3 000 000,00	1 537 463,00	51,25%												1 537 463,00	51,25%
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	13 447 000,00	13 447 000,00	40 000,00					40 000,00	13 407 000,00	13 413 985,66	99,75%	6 985,66	17,46%									6 985,66	17,46%	13 407 000,00	100,00%
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	26 259 378,00	18 775 951,00							18 775 951,00	18 769 800,00	99,97%													18 769 800,00	99,97%
	60095	**Pozostała działalność**	**179 912 001,00**	**196 012 001,00**	**1 366 237,00**	**320 968,00**				**1 045 269,00**	**194 645 764,00**	**136 102 232,99**	**69,44%**	**608 080,56**	**44,51%**	**284 872,09**	**88,75%**							**323 208,47**	**30,92%**	**135 494 152,43**	**69,61%**
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	1 366 237,00	1 366 237,00	1 366 237,00	320 968,00				1 045 269,00		608 080,56	44,51%	608 080,56	44,51%	284 872,09	88,75%							323 208,47	30,92%		
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	178 545 764,00	194 645 764,00							194 645 764,00	135 494 152,43	69,61%													135 494 152,43	69,61%
750		**Administracja publiczna**	**3 657 612,00**	**6 453 251,00**	**6 453 251,00**	**1 835 473,08**				**4 617 777,92**		**4 711 268,40**	**73,01%**	**4 711 268,40**	**73,01%**	**1 481 221,46**	**80,70%**							**3 230 046,94**	**69,95%**		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**223 377,00**	**223 377,00**	**12 508,00**				**210 869,00**		**4 488,61**	**2,01%**	**4 488,61**	**2,01%**									**4 488,61**	**2,13%**		
		projekt "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"		223 377,00	223 377,00	12 508,00				210 869,00		4 488,61	2,01%	4 488,61	2,01%									4 488,61	2,13%		
	75095	**Pozostała działalność**	**3 657 612,00**	**6 229 874,00**	**6 229 874,00**	**1 822 965,08**				**4 406 908,92**		**4 706 779,79**	**75,55%**	**4 706 779,79**	**75,55%**	**1 481 221,46**	**81,25%**							**3 225 558,33**	**73,19%**		
		Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego		67 594,00	67 594,00	13 175,00				54 419,00		53 659,86	79,39%	53 659,86	79,39%	9 977,57	75,73%							43 682,29	80,27%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:									wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe 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 "Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"		44 040,00	44 040,00	11 000,00				33 040,00		18 692,02	42,44%	18 692,02	42,44%									18 692,02	56,57%		
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	76 612,00	76 612,00	76 612,00	63 850,00				12 762,00		61 255,68	79,96%	61 255,68	79,96%	61 255,68	95,94%										
		projekt "Cyfrowa Gmina"		100 000,00	100 000,00					100 000,00		99 776,12	99,78%	99 776,12	99,78%									99 776,12	99,78%		
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	116 844,00	239 719,00	239 719,00	171 452,00				68 267,00		116 755,04	48,70%	116 755,04	48,70%	99 256,43	57,89%							17 498,61	25,63%		
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"		43 245,00	43 245,00	1 749,00				41 496,00		24 014,47	55,53%	24 014,47	55,53%	1 493,20	85,37%							22 521,27	54,27%		
		projekt "Making - City"	399 699,00	399 699,00	399 699,00	276 000,00				123 699,00		171 993,68	43,03%	171 993,68	43,03%	148 672,95	53,87%							23 320,73	18,85%		
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"		1 863 796,00	1 863 796,00	253 045,00				1 610 751,00		1 528 902,88	82,03%	1 528 902,88	82,03%	190 591,64	75,32%							1 338 311,24	83,09%		
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"		6 000,00	6 000,00					6 000,00		5 990,91	99,85%	5 990,91	99,85%									5 990,91	99,85%		
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	2 023 530,00	2 042 550,00	2 042 550,00	977 795,08				1 064 754,92		1 935 402,15	94,75%	1 935 402,15	94,75%	929 892,96	95,10%							1 005 509,19	94,44%		
		projekt "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	1 040 927,00	1 308 311,00	1 308 311,00	54 899,00				1 253 412,00		652 030,83	49,84%	652 030,83	49,84%	40 081,03	73,01%							611 949,80	48,82%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością"		12 144,00	12 144,00					12 144,00		12 143,15	99,99%	12 143,15	99,99%									12 143,15	99,99%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta"		24 933,00	24 933,00					24 933,00		24 932,94	100,00%	24 932,94	100,00%									24 932,94	100,00%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking"		1 231,00	1 231,00					1 231,00		1 230,06	99,92%	1 230,06	99,92%									1 230,06	99,92%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**11 870,00**	**11 870,00**					**11 870,00**		**11 869,50**	**100,00%**	**11 869,50**	**100,00%**									**11 869,50**	**100,00%**		
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**11 870,00**	**11 870,00**					**11 870,00**		**11 869,50**	**100,00%**	**11 869,50**	**100,00%**									**11 869,50**	**100,00%**		
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"		11 870,00	11 870,00					11 870,00		11 869,50	100,00%	11 869,50	100,00%									11 869,50	100,00%		
801		**Oświata i wychowanie**	**7 452 302,00**	**9 548 577,00**	**8 340 854,00**	**1 795 255,00**	**756 425,00**	**28 723,00**		**5 760 451,00**	**1 207 723,00**	**7 389 009,41**	**77,38%**	**6 263 671,39**	**75,10%**	**1 364 521,05**	**76,01%**	**736 348,15**	**97,35%**	**26 549,72**	**92,43%**			**4 136 252,47**	**71,80%**	**1 125 338,02**	**93,18%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**471 681,00**	**1 204 369,00**	**1 204 369,00**	**151 699,00**				**1 052 670,00**		**765 808,43**	**63,59%**	**765 808,43**	**63,59%**	**103 351,37**	**68,13%**							**662 457,06**	**62,93%**		
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")		36 000,00	36 000,00	23 500,00				12 500,00		21 535,32	59,82%	21 535,32	59,82%	16 273,50	69,25%							5 261,82	42,09%		
		projekt "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji."		546 510,00	546 510,00	71 789,00				474 721,00		219 206,54	40,11%	219 206,54	40,11%	38 757,77	53,99%							180 448,77	38,01%		
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	70 463,00	102 816,00	102 816,00	6 967,00				95 849,00		102 775,34	99,96%	102 775,34	99,96%	6 965,36	99,98%							95 809,98	99,96%		
		projekt "Healthy Living"	83 363,00	83 363,00	83 363,00	13 730,00				69 633,00		82 651,87	99,15%	82 651,87	99,15%	13 728,69	99,99%							68 923,18	98,98%		
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"		28 418,00	28 418,00	5 375,00				23 043,00		14 496,40	51,01%	14 496,40	51,01%									14 496,40	62,91%		
		projekt "My school is cool"	84 738,00	55 040,00	55 040,00	9 960,00				45 080,00		43 344,79	78,75%	43 344,79	78,75%	9 335,77	93,73%							34 009,02	75,44%		
		projekt "Otwarci mimo ograniczeń"		51 912,00	51 912,00					51 912,00		43 211,78	83,24%	43 211,78	83,24%									43 211,78	83,24%		
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	106 124,00	126 216,00	126 216,00	9 881,00				116 335,00		105 164,25	83,32%	105 164,25	83,32%	8 479,80	85,82%							96 684,45	83,11%		
		projekt "Paszport do Zdrowia"	126 993,00	149 943,00	149 943,00	10 497,00				139 446,00		109 271,88	72,88%	109 271,88	72,88%	9 810,48	93,46%							99 461,40	71,33%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Współpracujące szkolne drużyny - zwycieska przyszłość"		24 151,00	24 151,00					24 151,00		24 150,26	100,00%	24 150,26	100,00%									24 150,26	100,00%		
	80115	**Technika**	**5 138 504,00**	**5 604 863,00**	**5 604 863,00**	**1 090 671,00**	**756 425,00**			**3 757 767,00**		**4 242 248,35**	**75,69%**	**4 242 248,35**	**75,69%**	**759 567,31**	**69,64%**	**736 348,15**	**97,35%**					**2 746 332,89**	**73,08%**		
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	284 231,00	281 386,00	281 386,00	53 576,00				227 810,00		277 390,07	98,58%	277 390,07	98,58%	53 575,43	100,00%							223 814,64	98,25%		
		projekt "Fachowcy jutra"	2 993 885,00	3 109 689,00	3 109 689,00	511 875,00	413 812,00			2 184 002,00		2 264 416,00	72,82%	2 264 416,00	72,82%	370 782,76	72,44%	408 021,54	98,60%					1 485 611,70	68,02%		
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"		11 200,00	11 200,00	400,00				10 800,00		10 164,50	90,75%	10 164,50	90,75%	398,38	99,60%							9 766,12	90,43%		
		projekt "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"		33 000,00	33 000,00					33 000,00		7 260,46	22,00%	7 260,46	22,00%									7 260,46	22,00%		
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	82 864,00	151 263,00	151 263,00	12 876,00	18 000,00			120 387,00		21 525,92	14,23%	21 525,92	14,23%			18 000,00	100,00%					3 525,92	2,93%		
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	1 738 888,00	1 923 394,00	1 923 394,00	494 194,00	324 613,00			1 104 587,00		1 601 968,49	83,29%	1 601 968,49	83,29%	321 577,32	65,07%	310 326,61	95,60%					970 064,56	87,82%		
		projekt "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"	16 208,00	18 439,00	18 439,00	13 249,00				5 190,00		18 423,42	99,92%	18 423,42	99,92%	13 233,42	99,88%							5 190,00	100,00%		
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych"	22 428,00	22 428,00	22 428,00	4 501,00				17 927,00																	
		projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych - upowszechnianie"		12 964,00	12 964,00					12 964,00																	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy"		41 100,00	41 100,00					41 100,00		41 099,49	100,00%	41 099,49	100,00%									41 099,49	100,00%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**239 496,00**	**537 860,00**	**537 860,00**	**38 283,00**				**499 577,00**		**349 476,75**	**64,98%**	**349 476,75**	**64,98%**	**36 153,50**	**94,44%**							**313 323,25**	**62,72%**		
		projekt "Europa bez granic"		94 387,00	94 387,00					94 387,00		51 664,91	54,74%	51 664,91	54,74%									51 664,91	54,74%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"		10 000,00	10 000,00					10 000,00		2 413,32	24,13%	2 413,32	24,13%									2 413,32	24,13%		
		projekt "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)"		9 400,00	9 400,00					9 400,00																	
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"		96 520,00	96 520,00	1 120,00				95 400,00		47 534,65	49,25%	47 534,65	49,25%	352,65	31,49%							47 182,00	49,46%		
		projekt "Let's Go Green"		90 436,00	90 436,00	11 031,00				79 405,00		42 397,40	46,88%	42 397,40	46,88%	11 022,50	99,92%							31 374,90	39,51%		
		projekt "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"	8 611,00	20 747,00	20 747,00	8 025,00				12 722,00		14 770,75	71,19%	14 770,75	71,19%	6 672,84	83,15%							8 097,91	63,65%		
		projekt "Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szanse"	105 417,00	88 030,00	88 030,00	14 481,00				73 549,00		87 798,07	99,74%	87 798,07	99,74%	14 479,83	99,99%							73 318,24	99,69%		
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	50 116,00	52 873,00	52 873,00	1,00				52 872,00		52 731,07	99,73%	52 731,07	99,73%	1,00	100,00%							52 730,07	99,73%		
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywa dla przyszłości"	75 352,00	75 467,00	75 467,00	3 625,00				71 842,00		50 166,58	66,47%	50 166,58	66,47%	3 624,68	99,99%							46 541,90	64,78%		
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**75 130,00**	**61 037,00**	**61 037,00**	**27 680,00**				**33 357,00**		**61 035,26**	**99,99%**	**61 035,26**	**99,99%**	**27 678,26**	**99,99%**							**33 357,00**	**100,00%**		
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	75 130,00	61 037,00	61 037,00	27 680,00				33 357,00		61 035,26	99,99%	61 035,26	99,99%	27 678,26	99,99%							33 357,00	100,00%		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 527 491,00**	**2 140 448,00**	**932 725,00**	**486 922,00**		**28 723,00**		**417 080,00**	**1 207 723,00**	**1 970 440,62**	**92,06%**	**845 102,60**	**90,61%**	**437 770,61**	**89,91%**			**26 549,72**	**92,43%**			**380 782,27**	**91,30%**	**1 125 338,02**	**93,18%**
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	98 911,00	133 911,00	133 911,00	54 102,00		28 723,00		51 086,00		99 660,78	74,42%	99 660,78	74,42%	48 765,67	90,14%			26 549,72	92,43%			24 345,39	47,66%		
		projekt "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	886 010,00	1 207 723,00							1 207 723,00	1 125 338,02	93,18%													1 125 338,02	93,18%
		projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	542 570,00	620 110,00	620 110,00	432 820,00				187 290,00		566 738,74	91,39%	566 738,74	91,39%	389 004,94	89,88%							177 733,80	94,90%		
		projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"		125 000,00	125 000,00					125 000,00		125 000,00	100,00%	125 000,00	100,00%									125 000,00	100,00%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"		53 704,00	53 704,00					53 704,00		53 703,08	100,00%	53 703,08	100,00%									53 703,08	100,00%		
852		**Pomoc społeczna**	**8 976 246,46**	**11 247 709,99**	**11 005 149,99**	**5 795 565,73**	**381 377,00**	**2 541 600,00**		**2 286 607,26**	**242 560,00**	**9 808 735,31**	**87,21%**	**9 620 361,66**	**87,42%**	**5 066 345,69**	**87,42%**	**356 210,55**	**93,40%**	**2 483 070,00**	**97,70%**			**1 714 735,42**	**74,99%**	**188 373,65**	**77,66%**
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**33 968,00**	**33 968,00**		**33 968,00**					**18 886,52**	**55,60%**	**18 886,52**	**55,60%**			**18 886,52**	**55,60%**								
		projekt "W aktywności siła"		33 968,00	33 968,00		33 968,00					18 886,52	55,60%	18 886,52	55,60%			18 886,52	55,60%								
	85216	**Zasiłki stałe**		**80 000,00**	**80 000,00**		**80 000,00**					**73 539,53**	**91,92%**	**73 539,53**	**91,92%**			**73 539,53**	**91,92%**								
		projekt "W aktywności siła"		80 000,00	80 000,00		80 000,00					73 539,53	91,92%	73 539,53	91,92%			73 539,53	91,92%								
	85295	**Pozostała działalność**	**8 976 246,46**	**11 133 741,99**	**10 891 181,99**	**5 795 565,73**	**267 409,00**	**2 541 600,00**		**2 286 607,26**	**242 560,00**	**9 716 309,26**	**87,27%**	**9 527 935,61**	**87,48%**	**5 066 345,69**	**87,42%**	**263 784,50**	**98,64%**	**2 483 070,00**	**97,70%**			**1 714 735,42**	**74,99%**	**188 373,65**	**77,66%**
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	131 856,00	131 856,00	131 856,00	61 142,00				70 714,00		58 988,13	44,74%	58 988,13	44,74%	11 717,13	19,16%							47 271,00	66,85%		
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"	3 254 460,00	3 221 171,00	3 221 171,00	288 258,00	255 000,00	2 541 600,00		136 313,00		3 038 683,25	94,33%	3 038 683,25	94,33%	269 118,98	93,36%	253 725,00	99,50%	2 483 070,00	97,70%			32 769,27	24,04%		
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	4 795 669,46	6 269 181,99	6 269 181,99	4 902 538,73	1 792,00			1 364 851,26		5 582 916,88	89,05%	5 582 916,88	89,05%	4 460 210,06	90,98%	1 460,00	81,47%					1 121 246,82	82,15%		
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"		827 820,00	585 260,00	259 250,00				326 010,00	242 560,00	444 016,95	53,64%	255 643,30	43,68%	99 503,18	38,38%							156 140,12	47,89%	188 373,65	77,66%
		projekt "W aktywności siła"	794 261,00	680 293,00	680 293,00	284 377,00	10 617,00			385 299,00		588 287,20	86,48%	588 287,20	86,48%	225 796,34	79,40%	8 599,50	81,00%					353 891,36	91,85%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		3 420,00	3 420,00					3 420,00		3 416,85	99,91%	3 416,85	99,91%									3 416,85	99,91%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**100 000,00**	**100 000,00**					**100 000,00**																	
	85395	**Pozostała działalność**		**100 000,00**	**100 000,00**					**100 000,00**																	
		projekt "Dostępny Lublin"		100 000,00	100 000,00					100 000,00																	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 793,00**	**119 740,00**	**119 740,00**					**119 740,00**		**94 888,03**	**79,25%**	**94 888,03**	**79,25%**									**94 888,03**	**79,25%**		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**21 793,00**	**119 740,00**	**119 740,00**					**119 740,00**		**94 888,03**	**79,25%**	**94 888,03**	**79,25%**									**94 888,03**	**79,25%**		
		projekt "Czas na rozwój"	21 793,00	93 336,00	93 336,00					93 336,00		79 888,04	85,59%	79 888,04	85,59%									79 888,04	85,59%		
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"		26 404,00	26 404,00					26 404,00		14 999,99	56,81%	14 999,99	56,81%									14 999,99	56,81%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**533 910,00**	**533 910,00**							**533 910,00**																
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**533 910,00**	**533 910,00**							**533 910,00**																
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	10 000,00	10 000,00							10 000,00																
		dokumentacja przyszłościowa	523 910,00	523 910,00							523 910,00																
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 470 499,00**	**4 463 430,00**	**530 922,00**	**173 690,00**		**97 700,00**		**259 532,00**	**3 932 508,00**	**1 939 079,77**	**43,44%**	**326 558,94**	**61,51%**	**117 801,55**	**67,82%**			**97 700,00**	**100,00%**			**111 057,39**	**42,79%**	**1 612 520,83**	**41,00%**
	92106	**Teatry**	**50 000,00**	**50 000,00**							**50 000,00**																
		dokumentacja przyszłościowa	50 000,00	50 000,00							50 000,00																
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**3 320 372,00**	**3 882 508,00**							**3 882 508,00**	**1 612 520,83**	**41,53%**													**1 612 520,83**	**41,53%**
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie"	3 320 372,00	3 882 508,00							3 882 508,00	1 612 520,83	41,53%													1 612 520,83	41,53%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**827 229,00**	**127 229,00**	**127 229,00**	**3 249,00**		**97 700,00**		**26 280,00**		**100 935,02**	**79,33%**	**100 935,02**	**79,33%**	**3 235,02**	**99,57%**			**97 700,00**	**100,00%**						
		dokumentacja przyszłościowa	700 000,00																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	29 529,00	29 529,00	29 529,00	3 249,00				26 280,00		3 235,02	10,96%	3 235,02	10,96%	3 235,02	99,57%										
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00	50 200,00			50 200,00				50 200,00	100,00%	50 200,00	100,00%					50 200,00	100,00%						
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00	47 500,00			47 500,00				47 500,00	100,00%	47 500,00	100,00%					47 500,00	100,00%						
	92195	**Pozostała działalność**	**272 898,00**	**403 693,00**	**403 693,00**	**170 441,00**				**233 252,00**		**225 623,92**	**55,89%**	**225 623,92**	**55,89%**	**114 566,53**	**67,22%**							**111 057,39**	**47,61%**		
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	83 870,00	173 688,00	173 688,00	80 426,00				93 262,00		58 163,73	33,49%	58 163,73	33,49%	56 846,41	70,68%							1 317,32	1,41%		
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"		14 000,00	14 000,00					14 000,00		12 027,00	85,91%	12 027,00	85,91%									12 027,00	85,91%		
		projekt "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	71 692,00	97 819,00	97 819,00	63 798,00				34 021,00		39 506,93	40,39%	39 506,93	40,39%	32 795,99	51,41%							6 710,94	19,73%		
		projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	117 336,00	118 186,00	118 186,00	26 217,00				91 969,00		115 926,26	98,09%	115 926,26	98,09%	24 924,13	95,07%							91 002,13	98,95%		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***18 376 000,00***	***20 040 061,00***	***20 040 061,00***			***24 000,00***		***20 016 061,00***		***19 482 303,54***	***97,22%***	***19 482 303,54***	***97,22%***					***23 018,64***	***95,91%***			***19 459 284,90***	***97,22%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 853 000,00**	**2 097 457,00**	**2 097 457,00**					**2 097 457,00**		**1 808 231,05**	**86,21%**	**1 808 231,05**	**86,21%**									**1 808 231,05**	**86,21%**		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**135 000,00**	**208 489,00**	**208 489,00**					**208 489,00**		**169 787,67**	**81,44%**	**169 787,67**	**81,44%**									**169 787,67**	**81,44%**		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	135 000,00	208 489,00	208 489,00					208 489,00		169 787,67	81,44%	169 787,67	81,44%									169 787,67	81,44%		
	80104	**Przedszkola**	**1 712 000,00**	**1 887 875,00**	**1 887 875,00**					**1 887 875,00**		**1 637 350,70**	**86,73%**	**1 637 350,70**	**86,73%**									**1 637 350,70**	**86,73%**		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 712 000,00	1 887 875,00	1 887 875,00					1 887 875,00		1 637 350,70	86,73%	1 637 350,70	86,73%									1 637 350,70	86,73%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**6 000,00**	**86,00**	**86,00**					**86,00**		**85,97**	**99,97%**	**85,97**	**99,97%**									**85,97**	**99,97%**		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	6 000,00	86,00	86,00					86,00		85,97	99,97%	85,97	99,97%									85,97	99,97%		
	80195	**Pozostała działalność**		**1 007,00**	**1 007,00**					**1 007,00**		**1 006,71**	**99,97%**	**1 006,71**	**99,97%**									**1 006,71**	**99,97%**		
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy		1 007,00	1 007,00					1 007,00		1 006,71	99,97%	1 006,71	99,97%									1 006,71	99,97%		
852		**Pomoc społeczna**	**13 152 000,00**	**14 087 400,00**	**14 087 400,00**					**14 087 400,00**		**13 853 077,36**	**98,34%**	**13 853 077,36**	**98,34%**									**13 853 077,36**	**98,34%**		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**13 050 000,00**	**14 050 000,00**	**14 050 000,00**					**14 050 000,00**		**13 837 705,70**	**98,49%**	**13 837 705,70**	**98,49%**									**13 837 705,70**	**98,49%**		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	13 050 000,00	14 050 000,00	14 050 000,00					14 050 000,00		13 837 705,70	98,49%	13 837 705,70	98,49%									13 837 705,70	98,49%		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**					**2 000,00**		**1 016,43**	**50,82%**	**1 016,43**	**50,82%**									**1 016,43**	**50,82%**		
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00		1 016,43	50,82%	1 016,43	50,82%									1 016,43	50,82%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**25 000,00**	**2 400,00**	**2 400,00**					**2 400,00**																	
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	25 000,00	2 400,00	2 400,00					2 400,00																	
	85295	**Pozostała działalność**	**75 000,00**	**33 000,00**	**33 000,00**					**33 000,00**		**14 355,23**	**43,50%**	**14 355,23**	**43,50%**									**14 355,23**	**43,50%**		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	75 000,00	33 000,00	33 000,00					33 000,00		14 355,23	43,50%	14 355,23	43,50%									14 355,23	43,50%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**21 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**			**24 000,00**				**23 018,64**	**95,91%**	**23 018,64**	**95,91%**					**23 018,64**	**95,91%**						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**21 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**			**24 000,00**				**23 018,64**	**95,91%**	**23 018,64**	**95,91%**					**23 018,64**	**95,91%**						
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	21 000,00	24 000,00	24 000,00			24 000,00				23 018,64	95,91%	23 018,64	95,91%					23 018,64	95,91%						
855		**Rodzina**	**3 350 000,00**	**3 831 204,00**	**3 831 204,00**					**3 831 204,00**		**3 797 976,49**	**99,13%**	**3 797 976,49**	**99,13%**									**3 797 976,49**	**99,13%**		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**1 350 000,00**	**1 461 618,00**	**1 461 618,00**					**1 461 618,00**		**1 434 804,99**	**98,17%**	**1 434 804,99**	**98,17%**									**1 434 804,99**	**98,17%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 350 000,00	1 461 618,00	1 461 618,00					1 461 618,00		1 434 804,99	98,17%	1 434 804,99	98,17%									1 434 804,99	98,17%		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 000 000,00**	**2 369 586,00**	**2 369 586,00**					**2 369 586,00**		**2 363 171,50**	**99,73%**	**2 363 171,50**	**99,73%**									**2 363 171,50**	**99,73%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 000 000,00	2 369 586,00	2 369 586,00					2 369 586,00		2 363 171,50	99,73%	2 363 171,50	99,73%									2 363 171,50	99,73%		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***8 956 560,00***	***9 267 191,00***	***9 267 191,00***	***2 237 060,00***	***671 456,00***	***5 784 935,00***		***573 740,00***		***8 527 489,65***	***92,02%***	***8 527 489,65***	***92,02%***	***1 797 842,57***	***80,37%***	***658 626,85***	***98,09%***	***5 642 067,89***	***97,53%***			***428 952,34***	***74,76%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 967 560,00**	**4 259 935,00**	**4 259 935,00**			**4 259 935,00**				**4 237 996,20**	**99,48%**	**4 237 996,20**	**99,48%**					**4 237 996,20**	**99,48%**						
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 360,00**	**4 910,00**	**4 910,00**			**4 910,00**				**4 880,72**	**99,40%**	**4 880,72**	**99,40%**					**4 880,72**	**99,40%**						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 360,00	4 910,00	4 910,00			4 910,00				4 880,72	99,40%	4 880,72	99,40%					4 880,72	99,40%						
	80104	**Przedszkola**	**3 941 400,00**	**4 234 025,00**	**4 234 025,00**			**4 234 025,00**				**4 212 194,48**	**99,48%**	**4 212 194,48**	**99,48%**					**4 212 194,48**	**99,48%**						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 941 400,00	4 234 025,00	4 234 025,00			4 234 025,00				4 212 194,48	99,48%	4 212 194,48	99,48%					4 212 194,48	99,48%						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**19 800,00**	**21 000,00**	**21 000,00**			**21 000,00**				**20 921,00**	**99,62%**	**20 921,00**	**99,62%**					**20 921,00**	**99,62%**						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 800,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00				20 921,00	99,62%	20 921,00	99,62%					20 921,00	99,62%						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**			**105 000,00**				**101 071,69**	**96,26%**	**101 071,69**	**96,26%**					**101 071,69**	**96,26%**						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**			**105 000,00**				**101 071,69**	**96,26%**	**101 071,69**	**96,26%**					**101 071,69**	**96,26%**						
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00			105 000,00				101 071,69	96,26%	101 071,69	96,26%					101 071,69	96,26%						
855		**Rodzina**	**4 664 000,00**	**4 682 256,00**	**4 682 256,00**	**2 237 060,00**	**671 456,00**	**1 200 000,00**		**573 740,00**		**3 968 421,76**	**84,75%**	**3 968 421,76**	**84,75%**	**1 797 842,57**	**80,37%**	**658 626,85**	**98,09%**	**1 083 000,00**	**90,25%**			**428 952,34**	**74,76%**		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**630 000,00**	**648 256,00**	**648 256,00**		**648 256,00**					**643 688,25**	**99,30%**	**643 688,25**	**99,30%**			**643 688,25**	**99,30%**								
		system pieczy zastępczej	630 000,00	648 256,00	648 256,00		648 256,00					643 688,25	99,30%	643 688,25	99,30%			643 688,25	99,30%								
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 034 000,00**	**4 034 000,00**	**4 034 000,00**	**2 237 060,00**	**23 200,00**	**1 200 000,00**		**573 740,00**		**3 324 733,51**	**82,42%**	**3 324 733,51**	**82,42%**	**1 797 842,57**	**80,37%**	**14 938,60**	**64,39%**	**1 083 000,00**	**90,25%**			**428 952,34**	**74,76%**		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				1 083 000,00	90,25%	1 083 000,00	90,25%					1 083 000,00	90,25%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 834 000,00	2 834 000,00	2 834 000,00	2 237 060,00	23 200,00			573 740,00		2 241 733,51	79,10%	2 241 733,51	79,10%	1 797 842,57	80,37%	14 938,60	64,39%					428 952,34	74,76%		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**			**220 000,00**				**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**	**100,00%**					**220 000,00**	**100,00%**						
	92116	**Biblioteki**	**220 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**			**220 000,00**				**220 000,00**	**100,00%**	**220 000,00**	**100,00%**					**220 000,00**	**100,00%**						
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00				220 000,00	100,00%	220 000,00	100,00%					220 000,00	100,00%						
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***219 300,00***	***77 042 558,89***	***77 018 588,89***	***18 094 163,79***	***36 547 274,20***	***1 880 970,78***		***20 496 180,12***	***23 970,00***	***74 474 703,25***	***96,67%***	***74 455 658,42***	***96,67%***	***16 241 793,45***	***89,76%***	***36 307 843,62***	***99,34%***	***1 880 250,78***	***99,96%***			***20 025 770,57***	***97,70%***	***19 044,83***	***79,45%***
600		**Transport i łączność**		**358 806,00**	**334 836,00**					**334 836,00**	**23 970,00**	**353 880,83**	**98,63%**	**334 836,00**	**100,00%**									**334 836,00**	**100,00%**	**19 044,83**	**79,45%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**334 836,00**	**334 836,00**					**334 836,00**		**334 836,00**	**100,00%**	**334 836,00**	**100,00%**									**334 836,00**	**100,00%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		334 836,00	334 836,00					334 836,00		334 836,00	100,00%	334 836,00	100,00%									334 836,00	100,00%		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**23 970,00**							**23 970,00**	**19 044,83**	**79,45%**													**19 044,83**	**79,45%**
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303		23 970,00							23 970,00	19 044,83	79,45%													19 044,83	79,45%
710		**Działalność usługowa**		**66 435,00**	**66 435,00**					**66 435,00**		**65 657,34**	**98,83%**	**65 657,34**	**98,83%**									**65 657,34**	**98,83%**		
	71035	**Cmentarze**		**66 435,00**	**66 435,00**					**66 435,00**		**65 657,34**	**98,83%**	**65 657,34**	**98,83%**									**65 657,34**	**98,83%**		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		66 435,00	66 435,00					66 435,00		65 657,34	98,83%	65 657,34	98,83%									65 657,34	98,83%		
750		**Administracja publiczna**	**89 300,00**	**610 929,30**	**610 929,30**	**254 696,93**				**356 232,37**		**547 402,74**	**89,60%**	**547 402,74**	**89,60%**	**254 691,53**	**99,99%**							**292 711,21**	**82,17%**		
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**56 300,00**	**54 903,30**	**54 903,30**	**52 800,00**				**2 103,30**		**54 903,30**	**100,00%**	**54 903,30**	**100,00%**	**52 800,00**	**100,00%**							**2 103,30**	**100,00%**		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	56 300,00	54 903,30	54 903,30	52 800,00				2 103,30		54 903,30	100,00%	54 903,30	100,00%	52 800,00	100,00%							2 103,30	100,00%		
	75095	**Pozostała działalność**	**33 000,00**	**556 026,00**	**556 026,00**	**201 896,93**				**354 129,07**		**492 499,44**	**88,57%**	**492 499,44**	**88,57%**	**201 891,53**	**99,99%**							**290 607,91**	**82,06%**		
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży		3 000,00	3 000,00					3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%									3 000,00	100,00%		
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 000,00				32 000,00		33 000,00	100,00%	33 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%							32 000,00	100,00%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		520 026,00	520 026,00	200 896,93				319 129,07		456 499,44	87,78%	456 499,44	87,78%	200 891,53	99,99%							255 607,91	80,10%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**17 938 329,00**	**17 938 329,00**	**1 087 492,42**				**16 850 836,58**		**17 938 329,00**	**100,00%**	**17 938 329,00**	**100,00%**	**1 087 492,42**	**100,00%**							**16 850 836,58**	**100,00%**		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**17 938 329,00**	**17 938 329,00**	**1 087 492,42**				**16 850 836,58**		**17 938 329,00**	**100,00%**	**17 938 329,00**	**100,00%**	**1 087 492,42**	**100,00%**							**16 850 836,58**	**100,00%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		17 938 329,00	17 938 329,00	1 087 492,42				16 850 836,58		17 938 329,00	100,00%	17 938 329,00	100,00%	1 087 492,42	100,00%							16 850 836,58	100,00%		
801		**Oświata i wychowanie**		**20 311 787,00**	**20 311 787,00**	**16 108 257,80**		**1 880 970,78**		**2 322 558,42**		**18 219 253,83**	**89,70%**	**18 219 253,83**	**89,70%**	**14 303 327,25**	**88,79%**			**1 880 250,78**	**99,96%**			**2 035 675,80**	**87,65%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**		**22 480,00**	**22 480,00**					**22 480,00**		**22 469,20**	**99,95%**	**22 469,20**	**99,95%**									**22 469,20**	**99,95%**		
		IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		3 540,00	3 540,00					3 540,00		3 539,28	99,98%	3 539,28	99,98%									3 539,28	99,98%		
		IX Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		3 050,00	3 050,00					3 050,00		3 050,00	100,00%	3 050,00	100,00%									3 050,00	100,00%		
		Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Jan Paweł II - Orędownik Pokoju"		1 890,00	1 890,00					1 890,00		1 888,88	99,94%	1 888,88	99,94%									1 888,88	99,94%		
		XIX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej		6 300,00	6 300,00					6 300,00		6 300,00	100,00%	6 300,00	100,00%									6 300,00	100,00%		
		XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II" VI Pielgrzymka do Ojczyzny		1 850,00	1 850,00					1 850,00		1 849,05	99,95%	1 849,05	99,95%									1 849,05	99,95%		
		XV Ogólnopolski Konkurs "Ekologia w moim domu"		1 350,00	1 350,00					1 350,00		1 350,00	100,00%	1 350,00	100,00%									1 350,00	100,00%		
		XXII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "KOBIETA I MĘŻCZYZNA DAREM DLA..."		4 500,00	4 500,00					4 500,00		4 491,99	99,82%	4 491,99	99,82%									4 491,99	99,82%		
	80115	**Technika**		**11 150,00**	**11 150,00**	**1 800,00**				**9 350,00**		**8 418,26**	**75,50%**	**8 418,26**	**75,50%**	**1 800,00**	**100,00%**							**6 618,26**	**70,78%**		
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych		5 050,00	5 050,00					5 050,00		3 122,99	61,84%	3 122,99	61,84%									3 122,99	61,84%		
		XI Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II "Złota maska"		6 100,00	6 100,00	1 800,00				4 300,00		5 295,27	86,81%	5 295,27	86,81%	1 800,00	100,00%							3 495,27	81,29%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**10 000,00**	**10 000,00**	**978,55**				**9 021,45**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**	**978,55**	**100,00%**							**9 021,45**	**100,00%**		
		program "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO"		10 000,00	10 000,00	978,55				9 021,45		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%	978,55	100,00%							9 021,45	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	z tego:									wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe 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
	80195	**Pozostała działalność**		**20 268 157,00**	**20 268 157,00**	**16 105 479,25**		**1 880 970,78**		**2 281 706,97**		**18 178 366,37**	**89,69%**	**18 178 366,37**	**89,69%**	**14 300 548,70**	**88,79%**			**1 880 250,78**	**99,96%**			**1 997 566,89**	**87,55%**		
		organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"		708 538,00	708 538,00					708 538,00		482 771,09	68,14%	482 771,09	68,14%									482 771,09	68,14%		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		80 450,00	80 450,00	4 400,00				76 050,00		78 663,49	97,78%	78 663,49	97,78%	3 602,65	81,88%							75 060,84	98,70%		
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		1 301 900,00	1 301 900,00	1 152 939,00				148 961,00		306 091,24	23,51%	306 091,24	23,51%	212 764,94	18,45%							93 326,30	62,65%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		18 177 269,00	18 177 269,00	14 948 140,25		1 880 970,78		1 348 157,97		17 310 840,55	95,23%	17 310 840,55	95,23%	14 084 181,11	94,22%			1 880 250,78	99,96%			1 346 408,66	99,87%		
851		**Ochrona zdrowia**		**8 246,70**	**8 246,70**					**8 246,70**		**8 246,70**	**100,00%**	**8 246,70**	**100,00%**									**8 246,70**	**100,00%**		
	85195	**Pozostała działalność**		**8 246,70**	**8 246,70**					**8 246,70**		**8 246,70**	**100,00%**	**8 246,70**	**100,00%**									**8 246,70**	**100,00%**		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		3 330,00	3 330,00					3 330,00		3 330,00	100,00%	3 330,00	100,00%									3 330,00	100,00%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		4 916,70	4 916,70					4 916,70		4 916,70	100,00%	4 916,70	100,00%									4 916,70	100,00%		
852		**Pomoc społeczna**		**246 488,20**	**246 488,20**	**35 740,00**	**157 259,20**			**53 489,00**		**225 988,56**	**91,68%**	**225 988,56**	**91,68%**	**35 484,92**	**99,29%**	**139 288,09**	**88,57%**					**51 215,55**	**95,75%**		
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**26 154,00**	**26 154,00**					**26 154,00**		**26 153,75**	**100,00%**	**26 153,75**	**100,00%**									**26 153,75**	**100,00%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		26 154,00	26 154,00					26 154,00		26 153,75	100,00%	26 153,75	100,00%									26 153,75	100,00%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**62 900,00**	**62 900,00**	**35 740,00**				**27 160,00**		**60 546,72**	**96,26%**	**60 546,72**	**96,26%**	**35 484,92**	**99,29%**							**25 061,80**	**92,27%**		
		realizacja projektu "Bliżej pomocy - nowe rozwiązania dla pomagania"		62 900,00	62 900,00	35 740,00				27 160,00		60 546,72	96,26%	60 546,72	96,26%	35 484,92	99,29%							25 061,80	92,27%		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**175,00**	**175,00**					**175,00**																	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		175,00	175,00					175,00																	
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**21 384,20**	**21 384,20**		**21 384,20**					**19 369,46**	**90,58%**	**19 369,46**	**90,58%**			**19 369,46**	**90,58%**								
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		21 384,20	21 384,20		21 384,20					19 369,46	90,58%	19 369,46	90,58%			19 369,46	90,58%								
	85216	**Zasiłki stałe**		**45 375,00**	**45 375,00**		**45 375,00**					**44 407,74**	**97,87%**	**44 407,74**	**97,87%**			**44 407,74**	**97,87%**								
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		45 375,00	45 375,00		45 375,00					44 407,74	97,87%	44 407,74	97,87%			44 407,74	97,87%								
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**		**90 500,00**	**90 500,00**		**90 500,00**					**75 510,89**	**83,44%**	**75 510,89**	**83,44%**			**75 510,89**	**83,44%**								
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		90 500,00	90 500,00		90 500,00					75 510,89	83,44%	75 510,89	83,44%			75 510,89	83,44%								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**34 796 948,72**	**34 796 948,72**	**326 707,64**	**34 144 116,00**			**326 125,08**		**34 578 343,99**	**99,37%**	**34 578 343,99**	**99,37%**	**289 781,92**	**88,70%**	**34 076 980,00**	**99,80%**					**211 582,07**	**64,88%**		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**34 083,72**	**34 083,72**	**13 722,80**				**20 360,92**		**34 083,72**	**100,00%**	**34 083,72**	**100,00%**	**13 722,80**	**100,00%**							**20 360,92**	**100,00%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		34 083,72	34 083,72	13 722,80				20 360,92		34 083,72	100,00%	34 083,72	100,00%	13 722,80	100,00%							20 360,92	100,00%		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**213 153,00**	**213 153,00**					**213 153,00**		**118 971,39**	**55,82%**	**118 971,39**	**55,82%**									**118 971,39**	**55,82%**		
		pomoc dla repatriantów		213 153,00	213 153,00					213 153,00		118 971,39	55,82%	118 971,39	55,82%									118 971,39	55,82%		
	85395	**Pozostała działalność**		**34 549 712,00**	**34 549 712,00**	**312 984,84**	**34 144 116,00**			**92 611,16**		**34 425 288,88**	**99,64%**	**34 425 288,88**	**99,64%**	**276 059,12**	**88,20%**	**34 076 980,00**	**99,80%**					**72 249,76**	**78,01%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		34 549 712,00	34 549 712,00	312 984,84	34 144 116,00			92 611,16		34 425 288,88	99,64%	34 425 288,88	99,64%	276 059,12	88,20%	34 076 980,00	99,80%					72 249,76	78,01%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**709 411,00**	**709 411,00**	**47 464,00**	**508 516,00**			**153 431,00**		**574 231,46**	**80,94%**	**574 231,46**	**80,94%**	**46 003,35**	**96,92%**	**375 437,00**	**73,83%**					**152 791,11**	**99,58%**		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**27 395,00**	**27 395,00**	**9 100,00**				**18 295,00**		**27 375,11**	**99,93%**	**27 375,11**	**99,93%**	**9 100,00**	**100,00%**							**18 275,11**	**99,89%**		
		55. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej		2 880,00	2 880,00	1 200,00				1 680,00		2 880,00	100,00%	2 880,00	100,00%	1 200,00	100,00%							1 680,00	100,00%		
		Organizacja 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2022		7 000,00	7 000,00	1 400,00				5 600,00		6 999,93	100,00%	6 999,93	100,00%	1 400,00	100,00%							5 599,93	100,00%		
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2022"		3 120,00	3 120,00	1 200,00				1 920,00		3 118,00	99,94%	3 118,00	99,94%	1 200,00	100,00%							1 918,00	99,90%		
		Wojewódzki Przegląd Teatrów		3 275,00	3 275,00	1 400,00				1 875,00		3 262,38	99,61%	3 262,38	99,61%	1 400,00	100,00%							1 862,38	99,33%		
		XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2022"		4 520,00	4 520,00	1 400,00				3 120,00		4 519,60	99,99%	4 519,60	99,99%	1 400,00	100,00%							3 119,60	99,99%		
		XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J.Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej"		4 000,00	4 000,00	1 300,00				2 700,00		3 997,86	99,95%	3 997,86	99,95%	1 300,00	100,00%							2 697,86	99,92%		
		XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"		2 600,00	2 600,00	1 200,00				1 400,00		2 597,34	99,90%	2 597,34	99,90%	1 200,00	100,00%							1 397,34	99,81%		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**37 500,00**	**37 500,00**					**37 500,00**		**37 500,00**	**100,00%**	**37 500,00**	**100,00%**									**37 500,00**	**100,00%**		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		37 500,00	37 500,00					37 500,00		37 500,00	100,00%	37 500,00	100,00%									37 500,00	100,00%		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**508 516,00**	**508 516,00**		**508 516,00**					**375 437,00**	**73,83%**	**375 437,00**	**73,83%**			**375 437,00**	**73,83%**								
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		508 516,00	508 516,00		508 516,00					375 437,00	73,83%	375 437,00	73,83%			375 437,00	73,83%								
	85495	**Pozostała działalność**		**136 000,00**	**136 000,00**	**38 364,00**				**97 636,00**		**133 919,35**	**98,47%**	**133 919,35**	**98,47%**	**36 903,35**	**96,19%**							**97 016,00**	**99,36%**		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		136 000,00	136 000,00	38 364,00				97 636,00		133 919,35	98,47%	133 919,35	98,47%	36 903,35	96,19%							97 016,00	99,36%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
855		**Rodzina**		**1 792 577,97**	**1 792 577,97**	**31 205,00**	**1 737 383,00**			**23 989,97**		**1 767 947,28**	**98,63%**	**1 767 947,28**	**98,63%**	**29 590,54**	**94,83%**	**1 716 138,53**	**98,78%**					**22 218,21**	**92,61%**		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**1 791 243,00**	**1 791 243,00**	**31 205,00**	**1 737 383,00**			**22 655,00**		**1 766 612,31**	**98,62%**	**1 766 612,31**	**98,62%**	**29 590,54**	**94,83%**	**1 716 138,53**	**98,78%**					**20 883,24**	**92,18%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		1 791 243,00	1 791 243,00	31 205,00	1 737 383,00			22 655,00		1 766 612,31	98,62%	1 766 612,31	98,62%	29 590,54	94,83%	1 716 138,53	98,78%					20 883,24	92,18%		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**		**1 334,97**	**1 334,97**					**1 334,97**		**1 334,97**	**100,00%**	**1 334,97**	**100,00%**									**1 334,97**	**100,00%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		1 334,97	1 334,97					1 334,97		1 334,97	100,00%	1 334,97	100,00%									1 334,97	100,00%		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**130 000,00**	**202 600,00**	**202 600,00**	**202 600,00**						**195 421,52**	**96,46%**	**195 421,52**	**96,46%**	**195 421,52**	**96,46%**										
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**130 000,00**	**130 600,00**	**130 600,00**	**130 600,00**						**123 421,52**	**94,50%**	**123 421,52**	**94,50%**	**123 421,52**	**94,50%**										
		projekt "Akademia Chóralna"	130 000,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00						123 421,52	94,50%	123 421,52	94,50%	123 421,52	94,50%										
	92121	**Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**		**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**						**72 000,00**	**100,00%**	**72 000,00**	**100,00%**	**72 000,00**	**100,00%**										
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		72 000,00	72 000,00	72 000,00						72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%	72 000,00	100,00%										
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***249 170 660,00***	***270 901 665,94***	***270 901 665,94***	***7 848 723,23***	***247 414 903,42***	***776 260,64***		***14 861 778,65***		***268 448 164,66***	***99,09%***	***268 448 164,66***	***99,09%***	***7 634 286,89***	***97,27%***	***245 352 797,13***	***99,17%***	***746 006,98***	***96,10%***			***14 715 073,66***	***99,01%***		
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**52 695,99**	**52 695,99**					**52 695,99**		**52 695,99**	**100,00%**	**52 695,99**	**100,00%**									**52 695,99**	**100,00%**		
	01095	**Pozostała działalność**		**52 695,99**	**52 695,99**					**52 695,99**		**52 695,99**	**100,00%**	**52 695,99**	**100,00%**									**52 695,99**	**100,00%**		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		52 695,99	52 695,99					52 695,99		52 695,99	100,00%	52 695,99	100,00%									52 695,99	100,00%		
750		**Administracja publiczna**	**3 727 058,00**	**5 038 277,24**	**5 038 277,24**	**4 836 751,24**				**201 526,00**		**4 855 681,08**	**96,38%**	**4 855 681,08**	**96,38%**	**4 654 156,46**	**96,22%**							**201 524,62**	**100,00%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 727 058,00**	**5 038 277,24**	**5 038 277,24**	**4 836 751,24**				**201 526,00**		**4 855 681,08**	**96,38%**	**4 855 681,08**	**96,38%**	**4 654 156,46**	**96,22%**							**201 524,62**	**100,00%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 727 058,00	5 038 277,24	5 038 277,24	4 836 751,24				201 526,00		4 855 681,08	96,38%	4 855 681,08	96,38%	4 654 156,46	96,22%							201 524,62	100,00%		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**44 200,00**				**800,00**		**44 744,44**	**99,43%**	**44 744,44**	**99,43%**	**43 992,79**	**99,53%**							**751,65**	**93,96%**		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**44 200,00**				**800,00**		**44 744,44**	**99,43%**	**44 744,44**	**99,43%**	**43 992,79**	**99,53%**							**751,65**	**93,96%**		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	45 000,00	45 000,00	45 000,00	44 200,00				800,00		44 744,44	99,43%	44 744,44	99,43%	43 992,79	99,53%							751,65	93,96%		
752		**Obrona narodowa**	**4 500,00**																								
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**4 500,00**																								
		szkolenia obronne	4 500,00																								
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 200,00**	**3 200,00**	**3 200,00**					**3 200,00**		**600,00**	**18,75%**	**600,00**	**18,75%**									**600,00**	**18,75%**		
	75414	**Obrona cywilna**	**3 200,00**	**3 200,00**	**3 200,00**					**3 200,00**		**600,00**	**18,75%**	**600,00**	**18,75%**									**600,00**	**18,75%**		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00		600,00	18,75%	600,00	18,75%									600,00	18,75%		
801		**Oświata i wychowanie**		**2 565 538,66**	**2 565 538,66**	**25 421,02**		**300 068,64**		**2 240 049,00**		**2 491 296,40**	**97,11%**	**2 491 296,40**	**97,11%**	**25 421,02**	**100,00%**			**289 686,98**	**96,54%**			**2 176 188,40**	**97,15%**		
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**2 565 538,66**	**2 565 538,66**	**25 421,02**		**300 068,64**		**2 240 049,00**		**2 491 296,40**	**97,11%**	**2 491 296,40**	**97,11%**	**25 421,02**	**100,00%**			**289 686,98**	**96,54%**			**2 176 188,40**	**97,15%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		2 565 538,66	2 565 538,66	25 421,02		300 068,64		2 240 049,00		2 491 296,40	97,11%	2 491 296,40	97,11%	25 421,02	100,00%			289 686,98	96,54%			2 176 188,40	97,15%		
851		**Ochrona zdrowia**	**52 900,00**	**32 900,00**	**32 900,00**	**32 002,00**				**898,00**		**32 900,00**	**100,00%**	**32 900,00**	**100,00%**	**32 002,00**	**100,00%**							**898,00**	**100,00%**		
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900,00**	**32 900,00**	**32 900,00**	**32 002,00**				**898,00**		**32 900,00**	**100,00%**	**32 900,00**	**100,00%**	**32 002,00**	**100,00%**							**898,00**	**100,00%**		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	32 900,00	32 900,00	32 002,00				898,00		32 900,00	100,00%	32 900,00	100,00%	32 002,00	100,00%							898,00	100,00%		
852		**Pomoc społeczna**	**609 702,00**	**15 830 677,05**	**15 830 677,05**	**252 287,96**	**15 053 564,09**	**476 192,00**		**48 633,00**		**14 303 925,81**	**90,36%**	**14 303 925,81**	**90,36%**	**224 445,88**	**88,96%**	**13 576 233,10**	**90,19%**	**456 320,00**	**95,83%**			**46 926,83**	**96,49%**		
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**54 874,05**	**54 874,05**	**1 075,96**	**53 798,09**					**54 874,05**	**100,00%**	**54 874,05**	**100,00%**	**1 075,96**	**100,00%**	**53 798,09**	**100,00%**								
		dodatki energetyczne		54 874,05	54 874,05	1 075,96	53 798,09					54 874,05	100,00%	54 874,05	100,00%	1 075,96	100,00%	53 798,09	100,00%								
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**9 702,00**	**30 848,00**	**30 848,00**		**30 391,00**			**457,00**		**30 846,87**	**99,99%**	**30 846,87**	**99,99%**			**30 391,00**	**100,00%**					**455,87**	**99,75%**		
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	9 702,00	30 848,00	30 848,00		30 391,00			457,00		30 846,87	99,99%	30 846,87	99,99%			30 391,00	100,00%					455,87	99,75%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**600 000,00**	**476 192,00**	**476 192,00**			**476 192,00**				**456 320,00**	**95,83%**	**456 320,00**	**95,83%**					**456 320,00**	**95,83%**						
		usługi opiekuńcze	600 000,00	476 192,00	476 192,00			476 192,00				456 320,00	95,83%	456 320,00	95,83%					456 320,00	95,83%						
	85295	**Pozostała działalność**		**15 268 763,00**	**15 268 763,00**	**251 212,00**	**14 969 375,00**			**48 176,00**		**13 761 884,89**	**90,13%**	**13 761 884,89**	**90,13%**	**223 369,92**	**88,92%**	**13 492 044,01**	**90,13%**					**46 470,96**	**96,46%**		
		dodatki osłonowe		15 268 763,00	15 268 763,00	251 212,00	14 969 375,00			48 176,00		13 761 884,89	90,13%	13 761 884,89	90,13%	223 369,92	88,92%	13 492 044,01	90,13%					46 470,96	96,46%		
855		**Rodzina**	**244 728 300,00**	**247 333 377,00**	**247 333 377,00**	**2 658 061,01**	**232 361 339,33**			**12 313 976,66**		**246 666 320,94**	**99,73%**	**246 666 320,94**	**99,73%**	**2 654 268,74**	**99,86%**	**231 776 564,03**	**99,75%**					**12 235 488,17**	**99,36%**		
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**138 308 000,00**	**139 690 253,79**	**139 690 253,79**	**419 119,80**	**139 234 846,33**			**36 287,66**		**139 685 086,89**	**99,99%**	**139 685 086,89**	**99,99%**	**419 119,80**	**100,00%**	**139 229 915,56**	**99,99%**					**36 051,53**	**99,35%**		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	138 308 000,00	139 690 253,79	139 690 253,79	419 119,80	139 234 846,33			36 287,66		139 685 086,89	99,99%	139 685 086,89	99,99%	419 119,80	100,00%	139 229 915,56	99,99%					36 051,53	99,35%		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**104 414 000,00**	**105 091 589,00**	**105 091 589,00**	**2 214 987,00**	**93 126 193,00**			**9 750 409,00**		**104 446 907,06**	**99,39%**	**104 446 907,06**	**99,39%**	**2 211 220,93**	**99,83%**	**92 546 348,47**	**99,38%**					**9 689 337,66**	**99,37%**		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		193 640,00	193 640,00	5 520,00	188 000,00			120,00		193 640,00	100,00%	193 640,00	100,00%	5 520,00	100,00%	188 000,00	100,00%					120,00	100,00%		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	104 414 000,00	104 897 949,00	104 897 949,00	2 209 467,00	92 938 193,00			9 750 289,00		104 253 267,06	99,39%	104 253 267,06	99,39%	2 205 700,93	99,83%	92 358 348,47	99,38%					9 689 217,66	99,37%		
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**23 954,21**	**23 954,21**	**23 954,21**						**23 928,01**	**99,89%**	**23 928,01**	**99,89%**	**23 928,01**	**99,89%**										
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		23 954,21	23 954,21	23 954,21						23 928,01	99,89%	23 928,01	99,89%	23 928,01	99,89%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego: wydatki bieżące	% 15:6	z tego: 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
	85504	**Wspieranie rodziny**		**310,00**	**310,00**		**300,00**			**10,00**		**310,00**	**100,00%**	**310,00**	**100,00%**			**300,00**	**100,00%**					**10,00**	**100,00%**		
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		310,00	310,00		300,00			10,00		310,00	100,00%	310,00	100,00%			300,00	100,00%					10,00	100,00%		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 006 300,00**	**2 527 270,00**	**2 527 270,00**					**2 527 270,00**		**2 510 088,98**	**99,32%**	**2 510 088,98**	**99,32%**									**2 510 088,98**	**99,32%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 006 300,00	2 527 270,00	2 527 270,00					2 527 270,00		2 510 088,98	99,32%	2 510 088,98	99,32%									2 510 088,98	99,32%		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***61 583 505,00***	***75 259 092,32***	***73 420 372,05***	***41 686 973,82***	***3 275 760,89***	***8 225 883,20***		***20 231 754,14***	***1 838 720,27***	***74 018 686,55***	***98,35%***	***72 180 870,46***	***98,31%***	***41 035 909,39***	***98,44%***	***3 231 602,26***	***98,65%***	***8 222 181,68***	***99,96%***			***19 691 177,13***	***97,33%***	***1 837 816,09***	***99,95%***
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 754 652,00**	**8 069 948,22**	**8 069 948,22**	**3 861 480,22**	**823,00**			**4 207 645,00**		**7 146 142,14**	**88,55%**	**7 146 142,14**	**88,55%**	**3 216 967,00**	**83,31%**	**822,25**	**99,91%**					**3 928 352,89**	**93,36%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 754 652,00**	**8 069 948,22**	**8 069 948,22**	**3 861 480,22**	**823,00**			**4 207 645,00**		**7 146 142,14**	**88,55%**	**7 146 142,14**	**88,55%**	**3 216 967,00**	**83,31%**	**822,25**	**99,91%**					**3 928 352,89**	**93,36%**		
		gospodarka nieruchomościami	2 754 652,00	8 069 948,22	8 069 948,22	3 861 480,22	823,00			4 207 645,00		7 146 142,14	88,55%	7 146 142,14	88,55%	3 216 967,00	83,31%	822,25	99,91%					3 928 352,89	93,36%		
710		**Działalność usługowa**	**2 579 185,00**	**2 867 790,00**	**2 854 790,00**	**2 414 633,00**	**2 171,00**			**437 986,00**	**13 000,00**	**2 866 880,04**	**99,97%**	**2 854 784,22**	**99,99%**	**2 414 632,21**	**100,00%**	**2 170,18**	**99,96%**					**437 981,83**	**99,99%**	**12 095,82**	**93,04%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 192 000,00**	**1 233 753,00**	**1 233 753,00**	**1 062 137,00**				**171 616,00**		**1 233 753,00**	**100,00%**	**1 233 753,00**	**100,00%**	**1 062 137,00**	**100,00%**							**171 616,00**	**100,00%**		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 192 000,00	1 233 753,00	1 233 753,00	1 062 137,00				171 616,00		1 233 753,00	100,00%	1 233 753,00	100,00%	1 062 137,00	100,00%							171 616,00	100,00%		
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 387 185,00**	**1 634 037,00**	**1 621 037,00**	**1 352 496,00**	**2 171,00**			**266 370,00**	**13 000,00**	**1 633 127,04**	**99,94%**	**1 621 031,22**	**99,99%**	**1 352 495,21**	**100,00%**	**2 170,18**	**99,96%**					**266 365,83**	**99,99%**	**12 095,82**	**93,04%**
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 387 185,00	1 634 037,00	1 621 037,00	1 352 496,00	2 171,00			266 370,00	13 000,00	1 633 127,04	99,94%	1 621 031,22	99,99%	1 352 495,21	100,00%	2 170,18	99,96%					266 365,83	99,99%	12 095,82	93,04%
750		**Administracja publiczna**	**371 894,00**	**480 229,58**	**480 229,58**	**441 069,27**				**39 160,31**		**480 229,58**	**100,00%**	**480 229,58**	**100,00%**	**441 069,27**	**100,00%**							**39 160,31**	**100,00%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**281 146,00**	**394 557,60**	**394 557,60**	**381 808,60**				**12 749,00**		**394 557,60**	**100,00%**	**394 557,60**	**100,00%**	**381 808,60**	**100,00%**							**12 749,00**	**100,00%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	281 146,00	394 557,60	394 557,60	381 808,60				12 749,00		394 557,60	100,00%	394 557,60	100,00%	381 808,60	100,00%							12 749,00	100,00%		
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**90 748,00**	**85 671,98**	**85 671,98**	**59 260,67**				**26 411,31**		**85 671,98**	**100,00%**	**85 671,98**	**100,00%**	**59 260,67**	**100,00%**							**26 411,31**	**100,00%**		
		kwalifikacja wojskowa	90 748,00	85 671,98	85 671,98	59 260,67				26 411,31		85 671,98	100,00%	85 671,98	100,00%	59 260,67	100,00%							26 411,31	100,00%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**32 317 000,00**	**35 303 283,27**	**33 477 563,00**	**30 247 729,00**	**900 248,00**			**2 329 586,00**	**1 825 720,27**	**35 297 172,99**	**99,98%**	**33 471 452,72**	**99,98%**	**30 241 620,56**	**99,98%**	**900 247,71**	**100,00%**					**2 329 584,45**	**99,99%**	**1 825 720,27**	**100,00%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**32 317 000,00**	**35 303 283,27**	**33 477 563,00**	**30 247 729,00**	**900 248,00**			**2 329 586,00**	**1 825 720,27**	**35 297 172,99**	**99,98%**	**33 471 452,72**	**99,98%**	**30 241 620,56**	**99,98%**	**900 247,71**	**100,00%**					**2 329 584,45**	**99,99%**	**1 825 720,27**	**100,00%**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 457 000,00	33 477 563,00	33 477 563,00	30 247 729,00	900 248,00			2 329 586,00		33 471 452,72	99,98%	33 471 452,72	99,98%	30 241 620,56	99,98%	900 247,71	100,00%					2 329 584,45	99,99%		
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 860 000,00	1 825 720,27							1 825 720,27	1 825 720,27	100,00%													1 825 720,27	100,00%
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**	**140 092,87**		**448 140,00**		**335 767,13**		**923 975,95**	**99,99%**	**923 975,95**	**99,99%**	**140 069,38**	**99,98%**			**448 140,00**	**100,00%**			**335 766,57**	**100,00%**		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**924 000,00**	**924 000,00**	**924 000,00**	**140 092,87**		**448 140,00**		**335 767,13**		**923 975,95**	**99,99%**	**923 975,95**	**99,99%**	**140 069,38**	**99,98%**			**448 140,00**	**100,00%**			**335 766,57**	**100,00%**		
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	924 000,00	140 092,87		448 140,00		335 767,13		923 975,95	99,99%	923 975,95	99,99%	140 069,38	99,98%			448 140,00	100,00%			335 766,57	100,00%		
801		**Oświata i wychowanie**		**167 222,51**	**167 222,51**	**1 655,61**				**165 566,90**		**152 940,14**	**91,46%**	**152 940,14**	**91,46%**	**1 653,53**	**99,87%**							**151 286,61**	**91,37%**		
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**167 222,51**	**167 222,51**	**1 655,61**				**165 566,90**		**152 940,14**	**91,46%**	**152 940,14**	**91,46%**	**1 653,53**	**99,87%**							**151 286,61**	**91,37%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		167 222,51	167 222,51	1 655,61				165 566,90		152 940,14	91,46%	152 940,14	91,46%	1 653,53	99,87%							151 286,61	91,37%		
851		**Ochrona zdrowia**	**8 529 000,00**	**10 997 496,00**	**10 997 496,00**					**10 997 496,00**		**10 750 730,59**	**97,76%**	**10 750 730,59**	**97,76%**									**10 750 730,59**	**97,76%**		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**8 529 000,00**	**10 997 496,00**	**10 997 496,00**					**10 997 496,00**		**10 750 730,59**	**97,76%**	**10 750 730,59**	**97,76%**									**10 750 730,59**	**97,76%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 412 000,00	10 877 796,00	10 877 796,00					10 877 796,00		10 632 875,59	97,75%	10 632 875,59	97,75%									10 632 875,59	97,75%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 000,00	119 700,00	119 700,00					119 700,00		117 855,00	98,46%	117 855,00	98,46%									117 855,00	98,46%		
852		**Pomoc społeczna**	**11 341 774,00**	**12 699 426,96**	**12 699 426,96**	**3 565 066,19**	**327 108,41**	**7 763 765,20**		**1 043 487,16**		**12 660 979,05**	**99,70%**	**12 660 979,05**	**99,70%**	**3 564 723,96**	**99,99%**	**292 934,41**	**89,55%**	**7 760 063,68**	**99,95%**			**1 043 257,00**	**99,98%**		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**10 829 274,00**	**11 938 553,96**	**11 938 553,96**	**3 553 066,19**	**2 457,41**	**7 343 765,20**		**1 039 265,16**		**11 934 479,50**	**99,97%**	**11 934 479,50**	**99,97%**	**3 552 725,10**	**99,99%**	**2 457,41**	**100,00%**	**7 340 063,68**	**99,95%**			**1 039 233,31**	**99,99%**		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 736 068,00	7 343 765,20	7 343 765,20			7 343 765,20				7 340 063,68	99,95%	7 340 063,68	99,95%					7 340 063,68	99,95%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 093 206,00	4 594 788,76	4 594 788,76	3 553 066,19	2 457,41			1 039 265,16		4 594 415,82	99,99%	4 594 415,82	99,99%	3 552 725,10	99,99%	2 457,41	100,00%					1 039 233,31	99,99%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**420 000,00**	**433 500,00**	**433 500,00**	**12 000,00**		**420 000,00**		**1 500,00**		**433 498,86**	**99,99%**	**433 498,86**	**99,99%**	**11 998,86**	**99,99%**			**420 000,00**	**100,00%**			**1 500,00**	**100,00%**		
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				420 000,00	100,00%	420 000,00	100,00%					420 000,00	100,00%						
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		13 500,00	13 500,00	12 000,00				1 500,00		13 498,86	99,99%	13 498,86	99,99%	11 998,86	99,99%							1 500,00	100,00%		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**2 722,00**	**2 722,00**					**2 722,00**		**2 523,69**	**92,71%**	**2 523,69**	**92,71%**									**2 523,69**	**92,71%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców		2 722,00	2 722,00					2 722,00		2 523,69	92,71%	2 523,69	92,71%									2 523,69	92,71%		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**92 500,00**	**324 651,00**	**324 651,00**		**324 651,00**					**290 477,00**	**89,47%**	**290 477,00**	**89,47%**			**290 477,00**	**89,47%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	92 500,00	324 651,00	324 651,00		324 651,00					290 477,00	89,47%	290 477,00	89,47%			290 477,00	89,47%								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2022 r. (15+27)	% 13:5	z tego:														wydatki majątkowe	% 27:12
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki bieżące	% 15:6	z tego:													
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe 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
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 403 000,00**	**2 394 663,78**	**2 394 663,78**	**987 911,66**	**734 824,48**			**671 927,64**		**2 394 662,86**	**100,00%**	**2 394 662,86**	**100,00%**	**987 911,66**	**100,00%**	**734 824,48**	**100,00%**					**671 926,72**	**100,00%**		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 403 000,00**	**1 585 465,00**	**1 585 465,00**	**979 288,42**				**606 176,58**		**1 585 465,00**	**100,00%**	**1 585 465,00**	**100,00%**	**979 288,42**	**100,00%**							**606 176,58**	**100,00%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 403 000,00	1 585 465,00	1 585 465,00	979 288,42				606 176,58		1 585 465,00	100,00%	1 585 465,00	100,00%	979 288,42	100,00%							606 176,58	100,00%		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**113 951,48**	**113 951,48**		**53 209,48**			**60 742,00**		**113 950,56**	**100,00%**	**113 950,56**	**100,00%**			**53 209,48**	**100,00%**					**60 741,08**	**100,00%**		
		pomoc dla repatriantów		113 951,48	113 951,48		53 209,48			60 742,00		113 950,56	100,00%	113 950,56	100,00%			53 209,48	100,00%					60 741,08	100,00%		
	85395	**Pozostała działalność**		**695 247,30**	**695 247,30**	**8 623,24**	**681 615,00**			**5 009,06**		**695 247,30**	**100,00%**	**695 247,30**	**100,00%**	**8 623,24**	**100,00%**	**681 615,00**	**100,00%**					**5 009,06**	**100,00%**		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		695 247,30	695 247,30	8 623,24	681 615,00			5 009,06		695 247,30	100,00%	695 247,30	100,00%	8 623,24	100,00%	681 615,00	100,00%					5 009,06	100,00%		
855		**Rodzina**	**1 363 000,00**	**1 355 032,00**	**1 355 032,00**	**27 336,00**	**1 310 586,00**	**13 978,00**		**3 132,00**		**1 344 973,21**	**99,26%**	**1 344 973,21**	**99,26%**	**27 261,82**	**99,73%**	**1 300 603,23**	**99,24%**	**13 978,00**	**100,00%**			**3 130,16**	**99,94%**		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**923 000,00**	**894 145,00**	**894 145,00**	**8 570,00**	**871 537,00**	**13 978,00**		**60,00**		**884 136,94**	**98,88%**	**884 136,94**	**98,88%**	**8 543,95**	**99,70%**	**861 554,99**	**98,85%**	**13 978,00**	**100,00%**			**60,00**	**100,00%**		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	22 524,00	22 524,00		8 546,00	13 978,00				13 978,00	62,06%	13 978,00	62,06%					13 978,00	100,00%						
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	917 000,00	871 621,00	871 621,00	8 570,00	862 991,00			60,00		870 158,94	99,83%	870 158,94	99,83%	8 543,95	99,70%	861 554,99	99,83%					60,00	100,00%		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**440 000,00**	**460 887,00**	**460 887,00**	**18 766,00**	**439 049,00**			**3 072,00**		**460 836,27**	**99,99%**	**460 836,27**	**99,99%**	**18 717,87**	**99,74%**	**439 048,24**	**100,00%**					**3 070,16**	**99,94%**		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		17 523,00	17 523,00	14 473,00	75,00			2 975,00		17 521,16	99,99%	17 521,16	99,99%	14 473,00	100,00%	75,00	100,00%					2 973,16	99,94%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	440 000,00	443 364,00	443 364,00	4 293,00	438 974,00			97,00		443 315,11	99,99%	443 315,11	99,99%	4 244,87	98,88%	438 973,24	100,00%					97,00	100,00%		

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 107/3/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2023 r.

w złotych

§	Treść	Planowane przychody na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane przychody na 2022 rok po zmianach	Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2022 roku	Planowane rozchody na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane rozchody na 2022 rok po zmianach	Wykonanie rozchodów na 31 grudnia 2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	**351 117 424,66**	**388 503 283,42**	**388 503 283,42**	**141 495 816,09**	**119 778 708,40**	**119 518 068,65**
903	**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**64 855 456,00**	**90 615 381,68**	**62 567 234,81**			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	64 855 456,00	67 152 870,00	51 420 893,11			
	Obligacje przychodowe		23 462 511,68	11 146 341,70			
905	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**5 019 856,91**	**6 339 365,73**	**6 339 365,73**			
	Środki na rachunkach	5 019 856,91	6 339 365,73	6 339 365,73			
906	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**	**4 410 000,00**	**5 883 031,94**	**5 883 031,94**			
	Środki na rachunkach	4 410 000,00	5 883 031,94	5 883 031,94			
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**180 144 544,00**	**154 384 618,32**	**182 432 765,19**			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	135 144 544,00	132 847 130,00	148 579 106,89			
	Obligacje przychodowe	45 000 000,00	21 537 488,32	33 853 658,30			
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**82 795 118,00**	**117 900 923,79**	**117 900 923,79**			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	82 795 118,00	117 900 923,79	117 900 923,79			
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**1 481 365,75**	**1 477 666,65**	**1 477 666,65**			
	Pożyczki	1 481 365,75	1 477 666,65	1 477 666,65			
955	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**	**12 411 084,00**	**11 902 295,31**	**11 902 295,31**			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	12 411 084,00	11 902 295,31	11 902 295,31			
963	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**				**29 781 541,51**	**28 069 549,31**	**28 069 549,31**
	Spłata zaciągniętych kredytów				29 781 541,51	28 069 549,31	28 069 549,31
982	**Wykup innych papierów wartościowych**				**29 000 000,00**	**11 000 000,00**	**11 000 000,00**
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Wykup obligacji komunalnych				24 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**				**26 653 712,20**	**23 708 065,40**	**23 708 065,40**
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 653 712,20	23 708 065,40	23 708 065,40
993	**Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów**				**34 519 478,38**	**34 519 478,38**	**34 519 478,38**
	Spłata zaciągniętych kredytów				34 519 478,38	34 519 478,38	34 519 478,38
995	**Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych**				**21 541 084,00**	**22 481 615,31**	**22 220 975,56**
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				21 541 084,00	22 481 615,31	22 220 975,56

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 107/3/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje ogółem	**262 961 269,00**	**300 624 313,49**	**1 708 031,00**	**217 868 901,78**	**81 047 380,71**	**294 834 704,59**	**98,07%**	**1 708 031,00**	**100,00%**	**216 571 855,18**	**99,40%**	**76 554 818,41**	**94,46%**	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	**57 053 001,00**	**58 888 668,00**	**1 708 031,00**	**53 326 136,00**	**3 854 501,00**	**56 975 977,74**	**96,75%**	**1 708 031,00**	**100,00%**	**53 298 546,76**	**99,95%**	**1 969 399,98**	**51,09%**	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***56 686 186,00***	***58 504 267,00***	***1 708 031,00***	***53 326 136,00***	***3 470 100,00***	***56 594 731,38***	***96,74%***	***1 708 031,00***	***100,00%***	***53 298 546,76***	***99,95%***	***1 588 153,62***	***45,77%***	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 950 000,00**	**4 213 031,00**	**1 708 031,00**		**2 505 000,00**	**2 376 255,99**	**56,40%**	**1 708 031,00**	**100,00%**			**668 224,99**	**26,68%**	
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 950 000,00**	**4 213 031,00**	**1 708 031,00**		**2 505 000,00**	**2 376 255,99**	**56,40%**	**1 708 031,00**	**100,00%**			**668 224,99**	**26,68%**	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 950 000,00	3 758 031,00	1 708 031,00		2 050 000,00	2 081 200,99	55,38%	1 708 031,00	100,00%			373 169,99	18,20%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy barakach przy ul. Mełgiewskiej 7/9 oraz wykonanie miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5, nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatary, remont fragmentu chodnika przed budynkiem przy ul. Odlewniczej (od strony pierwszej klatki schodowej w kierunku prześwitu) wraz z udrożnieniem studzienki burzowej, remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Motorowej 3, 6, remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2, utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Glinianej, zakup i montaż koszy przy ławkach na terenie dzielnicy Felin, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		455 000,00			455 000,00	295 055,00	64,85%					295 055,00	64,85%	modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b
750		**Administracja publiczna**		**150 000,00**			**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**					**150 000,00**	**100,00%**	
	75095	**Pozostała działalność**		**150 000,00**			**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**					**150 000,00**	**100,00%**	
		działania z zakresu wspierania akademickości		150 000,00			150 000,00	150 000,00	100,00%					150 000,00	100,00%	wsparcie rozwoju kompetencji i umiejętności technicznych przyszłych inżynierów lub twórców sektora kreatywnego m.in. poprzez warsztaty dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z zakresu obsługi sprzętu zakupionego przez szkoły w ramach programu „Laboratoria przyszłości"
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**55 200,00**	**90 200,00**			**90 200,00**	**74 600,00**	**82,71%**					**74 600,00**	**82,71%**	
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**5 000,00**			**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**					**5 000,00**	**100,00%**	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%	wsparcie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**30 000,00**			**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**					**30 000,00**	**100,00%**	
		dofinansowanie zakupu samochodu		30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00%					30 000,00	100,00%	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
	75495	**Pozostała działalność**	**55 200,00**	**55 200,00**			**55 200,00**	**39 600,00**	**71,74%**					**39 600,00**	**71,74%**	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	55 200,00	55 200,00			55 200,00	39 600,00	71,74%					39 600,00	71,74%	program "Przyjazne Patrole"

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758		**Różne rozliczenia**	**2 439 986,00**	**2 439 986,00**		**2 439 986,00**		**2 439 986,00**	**100,00%**			**2 439 986,00**	**100,00%**			
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 439 986,00**	**2 439 986,00**		**2 439 986,00**		**2 439 986,00**	**100,00%**			**2 439 986,00**	**100,00%**			
		wpłata do budżetu państwa	2 439 986,00	2 439 986,00		2 439 986,00		2 439 986,00	100,00%			2 439 986,00	100,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 241 000,00**	**51 611 050,00**		**50 886 150,00**	**724 900,00**	**51 553 889,39**	**99,89%**			**50 858 560,76**	**99,95%**	**695 328,63**	**95,92%**	
	92106	**Teatry**	**4 070 000,00**	**4 090 000,00**		**3 973 000,00**	**117 000,00**	**4 089 379,22**	**99,98%**			**3 973 000,00**	**100,00%**	**116 379,22**	**99,47%**	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 070 000,00	4 073 000,00		3 973 000,00	100 000,00	4 072 379,22	99,98%			3 973 000,00	100,00%	99 379,22	99,38%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - zakup projektora
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		17 000,00			17 000,00	17 000,00	100,00%					17 000,00	100,00%	działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**29 711 000,00**	**30 873 460,00**		**30 288 560,00**	**584 900,00**	**30 819 210,82**	**99,82%**			**30 260 972,79**	**99,91%**	**558 238,03**	**95,44%**	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 625 000,00	10 429 500,00		10 429 500,00		10 427 500,00	99,98%			10 427 500,00	99,98%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 952 000,00	2 080 060,00		1 930 060,00	150 000,00	2 055 472,79	98,82%			1 905 472,79	98,73%	150 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 inwestycje - zakup wyposażenia do trzech pracowni przy ul. Herberta 14
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 497 000,00	1 652 000,00		1 652 000,00		1 652 000,00	100,00%			1 652 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 333 000,00	4 740 300,00		4 713 000,00	27 300,00	4 739 300,00	99,98%			4 712 000,00	99,98%	27 300,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, w tym remont Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (w tym realizacja zadania Książka to życie (Book = Life))
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 339 000,00	1 409 000,00		1 409 000,00		1 409 000,00	100,00%			1 409 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	3 208 000,00	3 288 000,00		3 198 000,00	90 000,00	3 288 000,00	100,00%			3 198 000,00	100,00%	90 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, inwestycje - modernizacja systemu przeciwpożarowego
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 000 000,00	5 100 000,00		5 100 000,00		5 100 000,00	100,00%			5 100 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 757 000,00	1 907 000,00		1 857 000,00	50 000,00	1 907 000,00	100,00%			1 857 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, w tym remont sali ćwiczeń, zakup kostiumów i dodatków
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		267 600,00			267 600,00	240 938,03	90,04%					240 938,03	90,04%	działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 804 000,00**	**1 980 890,00**		**1 962 890,00**	**18 000,00**	**1 978 601,38**	**99,88%**			**1 962 890,00**	**100,00%**	**15 711,38**	**87,29%**	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 804 000,00	1 962 890,00		1 962 890,00		1 962 890,00	100,00%			1 962 890,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		18 000,00			18 000,00	15 711,38	87,29%					15 711,38	87,29%	działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym
	92116	**Biblioteki**	**14 656 000,00**	**14 666 700,00**		**14 661 700,00**	**5 000,00**	**14 666 697,97**	**99,99%**			**14 661 697,97**	**99,99%**	**5 000,00**	**100,00%**	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	14 656 000,00	14 661 700,00		14 661 700,00		14 661 697,97	99,99%			14 661 697,97	99,99%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%	działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***122 422,00***	***126 423,00***			***126 423,00***	***124 249,72***	***98,28%***					***124 249,72***	***98,28%***	
801		**Oświata i wychowanie**	**24 722,00**	**28 723,00**			**28 723,00**	**26 549,72**	**92,43%**					**26 549,72**	**92,43%**	
	80195	**Pozostała działalność**	**24 722,00**	**28 723,00**			**28 723,00**	**26 549,72**	**92,43%**					**26 549,72**	**92,43%**	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	24 722,00	28 723,00			28 723,00	26 549,72	92,43%					26 549,72	92,43%	zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**97 700,00**	**97 700,00**			**97 700,00**	**97 700,00**	**100,00%**					**97 700,00**	**100,00%**	
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**97 700,00**	**97 700,00**			**97 700,00**	**97 700,00**	**100,00%**					**97 700,00**	**100,00%**	
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00	50 200,00	100,00%					50 200,00	100,00%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00	47 500,00	100,00%					47 500,00	100,00%	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***21 000,00***	***24 000,00***			***24 000,00***	***23 018,64***	***95,91%***					***23 018,64***	***95,91%***	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**21 000,00**	**24 000,00**			**24 000,00**	**23 018,64**	**95,91%**					**23 018,64**	**95,91%**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**21 000,00**	**24 000,00**			**24 000,00**	**23 018,64**	**95,91%**					**23 018,64**	**95,91%**	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	21 000,00	24 000,00			24 000,00	23 018,64	95,91%					23 018,64	95,91%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajeciowej na terenie innych powiatów
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***220 000,00***	***220 000,00***			***220 000,00***	***220 000,00***	***100,00%***					***220 000,00***	***100,00%***	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**220 000,00**	**220 000,00**			**220 000,00**	**220 000,00**	**100,00%**					**220 000,00**	**100,00%**	
	92116	**Biblioteki**	**220 000,00**	**220 000,00**			**220 000,00**	**220 000,00**	**100,00%**					**220 000,00**	**100,00%**	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00	100,00%					220 000,00	100,00%	prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***3 393,00***	***13 978,00***			***13 978,00***	***13 978,00***	***100,00%***					***13 978,00***	***100,00%***	
855		**Rodzina**	**3 393,00**	**13 978,00**			**13 978,00**	**13 978,00**	**100,00%**					**13 978,00**	**100,00%**	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**3 393,00**	**13 978,00**			**13 978,00**	**13 978,00**	**100,00%**					**13 978,00**	**100,00%**	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	3 393,00	13 978,00			13 978,00	13 978,00	100,00%					13 978,00	100,00%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**205 908 268,00**	**241 735 645,49**		**164 542 765,78**	**77 192 879,71**	**237 858 726,85**	**98,40%**		#DZIEL/0!	**163 273 308,42**	**99,23%**	**74 585 418,43**	**96,62%**	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***189 889 900,00***	***222 759 973,87***		***158 296 860,00***	***64 463 113,87***	***219 119 127,52***	***98,37%***			***157 053 989,75***	***99,21%***	***62 065 137,77***	***96,28%***	
750		**Administracja publiczna**	**110 000,00**	**333 000,00**			**333 000,00**	**330 000,00**	**99,10%**					**330 000,00**	**99,10%**	
	75095	**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**333 000,00**			**333 000,00**	**330 000,00**	**99,10%**					**330 000,00**	**99,10%**	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	110 000,00	333 000,00			333 000,00	330 000,00	99,10%					330 000,00	99,10%	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich; działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000,00**	**356 700,00**			**356 700,00**	**305 591,26**	**85,67%**					**305 591,26**	**85,67%**	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**200 000,00**	**356 700,00**			**356 700,00**	**305 591,26**	**85,67%**					**305 591,26**	**85,67%**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		156 700,00			156 700,00	155 591,26	99,29%					155 591,26	99,29%	wsparcie działań związanych z funkcjonowaniem punktów pomocowych dla uchodźców
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	200 000,00	200 000,00			200 000,00	150 000,00	75,00%					150 000,00	75,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym
801		**Oświata i wychowanie**	**128 741 500,00**	**151 214 343,30**		**150 921 708,00**	**292 635,30**	**149 855 642,77**	**99,10%**			**149 684 864,33**	**99,18%**	**170 778,44**	**58,36%**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**21 000 000,00**	**23 555 458,00**		**23 555 458,00**		**23 232 675,34**	**98,63%**			**23 232 675,34**	**98,63%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000 000,00	23 555 458,00		23 555 458,00		23 232 675,34	98,63%			23 232 675,34	98,63%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**430 000,00**	**350 000,00**		**350 000,00**		**345 921,03**	**98,83%**			**345 921,03**	**98,83%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	430 000,00	350 000,00		350 000,00		345 921,03	98,83%			345 921,03	98,83%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	**Przedszkola**	**34 500 000,00**	**39 666 862,00**		**39 666 862,00**		**39 321 787,57**	**99,13%**			**39 321 787,57**	**99,13%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	34 500 000,00	39 666 862,00		39 666 862,00		39 321 787,57	99,13%			39 321 787,57	99,13%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**170 000,00**	**270 300,00**		**270 300,00**		**268 650,04**	**99,39%**			**268 650,04**	**99,39%**			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	170 000,00	270 300,00		270 300,00		268 650,04	99,39%			268 650,04	99,39%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	**Technika**	**8 600 000,00**	**9 214 255,00**		**9 214 255,00**		**9 201 974,70**	**99,87%**			**9 201 974,70**	**99,87%**			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 600 000,00	9 214 255,00		9 214 255,00		9 201 974,70	99,87%			9 201 974,70	99,87%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	**Szkoły policealne**	**7 800 000,00**	**8 768 000,00**		**8 768 000,00**		**8 765 547,16**	**99,97%**			**8 765 547,16**	**99,97%**			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 800 000,00	8 768 000,00		8 768 000,00		8 765 547,16	99,97%			8 765 547,16	99,97%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 100 000,00**	**4 503 558,00**		**4 503 558,00**		**4 503 079,21**	**99,99%**			**4 503 079,21**	**99,99%**			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 100 000,00	4 503 558,00		4 503 558,00		4 503 079,21	99,99%			4 503 079,21	99,99%			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**20 000 000,00**	**24 126 620,00**		**24 126 620,00**		**23 883 425,25**	**98,99%**			**23 883 425,25**	**98,99%**			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000 000,00	24 126 620,00		24 126 620,00		23 883 425,25	98,99%			23 883 425,25	98,99%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	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**	**18 137 000,00**	**22 171 211,00**		**22 171 211,00**		**22 154 389,44**	**99,92%**			**22 154 389,44**	**99,92%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 000 000,00	20 979 966,00		20 979 966,00		20 964 959,65	99,93%			20 964 959,65	99,93%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000,00	1 175 245,00		1 175 245,00		1 173 729,50	99,87%			1 173 729,50	99,87%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	187 000,00	16 000,00		16 000,00		15 700,29	98,13%			15 700,29	98,13%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**9 938 000,00**	**13 636 012,00**		**13 636 012,00**		**13 453 858,61**	**98,66%**			**13 453 858,61**	**98,66%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 938 000,00	13 636 012,00		13 636 012,00		13 453 858,61	98,66%			13 453 858,61	98,66%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**900 000,00**	**799 500,00**		**799 500,00**		**798 632,15**	**99,89%**			**798 632,15**	**99,89%**			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00	799 500,00		799 500,00		798 632,15	99,89%			798 632,15	99,89%			prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
	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**	**3 166 500,00**	**3 859 932,00**		**3 859 932,00**		**3 754 923,83**	**97,28%**			**3 754 923,83**	**97,28%**			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	100 000,00	168 000,00		168 000,00		167 677,14	99,81%			167 677,14	99,81%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 837 500,00	3 349 544,00		3 349 544,00		3 244 859,51	96,87%			3 244 859,51	96,87%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	229 000,00	342 388,00		342 388,00		342 387,18	100,00%			342 387,18	100,00%			utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**1 942,30**			**1 942,30**	**1 942,30**	**100,00%**					**1 942,30**	**100,00%**	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		1 942,30			1 942,30	1 942,30	100,00%					1 942,30	100,00%	refundacja wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
	80195	**Pozostała działalność**		**290 693,00**			**290 693,00**	**168 836,14**	**58,08%**					**168 836,14**	**58,08%**	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania		290 693,00			290 693,00	168 836,14	58,08%					168 836,14	58,08%	organizacja zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
851		**Ochrona zdrowia**	**600 000,00**	**623 343,57**			**623 343,57**	**623 343,57**	**100,00%**					**623 343,57**	**100,00%**	
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**		**4 000,00**			**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**					**4 000,00**	**100,00%**	
		programy polityki zdrowotnej		4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00%					4 000,00	100,00%	organizacja spotkań promujących zdrowe żywienie
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**600 000,00**	**550 000,00**			**550 000,00**	**550 000,00**	**100,00%**					**550 000,00**	**100,00%**	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	600 000,00	550 000,00			550 000,00	550 000,00	100,00%					550 000,00	100,00%	
		prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie	*120 000,00*	*60 000,00*			*60 000,00*	*60 000,00*	*100,00%*					*60 000,00*	*100,00%*	*zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi poprzez dofinansowanie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym*
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	*360 000,00*	*360 000,00*			*360 000,00*	*360 000,00*	*100,00%*					*360 000,00*	*100,00%*	*zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum ustalona w wysokości 750,00 zł x 40 osób)*
		wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	*120 000,00*	*130 000,00*			*130 000,00*	*130 000,00*	*100,00%*					*130 000,00*	*100,00%*	*pomoc dla dzieci dotkniętych problemem przemocy w rodzinie*
	85195	**Pozostała działalność**		**69 343,57**			**69 343,57**	**69 343,57**	**100,00%**					**69 343,57**	**100,00%**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		69 343,57			69 343,57	69 343,57	100,00%					69 343,57	100,00%	wyposażenie gabinetów pielęgniarskich w szkołach
852		**Pomoc społeczna**	**17 705 000,00**	**16 676 901,00**			**16 676 901,00**	**15 779 585,00**	**94,62%**					**15 779 585,00**	**94,62%**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 100 000,00**	**1 125 988,00**			**1 125 988,00**	**1 125 988,00**	**100,00%**					**1 125 988,00**	**100,00%**	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 100 000,00	1 125 988,00			1 125 988,00	1 125 988,00	100,00%					1 125 988,00	100,00%	zapewnienie opieki osobom starszym, w tym przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**14 500 000,00**	**13 445 913,00**			**13 445 913,00**	**12 560 177,00**	**93,41%**					**12 560 177,00**	**93,41%**	
		usługi opiekuńcze	14 500 000,00	13 445 913,00			13 445 913,00	12 560 177,00	93,41%					12 560 177,00	93,41%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**25 000,00**	**25 000,00**			**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**					**25 000,00**	**100,00%**	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	**Pozostała działalność**	**2 080 000,00**	**2 080 000,00**			**2 080 000,00**	**2 068 420,00**	**99,44%**					**2 068 420,00**	**99,44%**	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%					2 000 000,00	100,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	80 000,00	80 000,00			80 000,00	68 420,00	85,53%					68 420,00	85,53%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 000 000,00**	**2 208 600,00**		**676 000,00**	**1 532 600,00**	**2 202 775,49**	**99,74%**			**673 735,49**	**99,67%**	**1 529 040,00**	**99,77%**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 000 000,00**	**1 076 000,00**		**676 000,00**	**400 000,00**	**1 070 435,49**	**99,48%**			**673 735,49**	**99,67%**	**396 700,00**	**99,18%**	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 000 000,00	1 036 000,00		676 000,00	360 000,00	1 030 435,49	99,46%			673 735,49	99,67%	356 700,00	99,08%	
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	*5 000,00*	*5 000,00*			*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*					*5 000,00*	*100,00%*	*promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami*
		organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym w okresie wakacyjnym	*15 000,00*	*15 000,00*			*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00%*					*15 000,00*	*100,00%*	*edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych*
		prowadzenie warsztatów terapii zajeciowej	*640 000,00*	*676 000,00*		*676 000,00*		*673 735,49*	*99,67%*			*673 735,49*	*99,67%*			*wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych*
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	*20 000,00*	*20 000,00*			*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*					*20 000,00*	*100,00%*	*edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób dorosłych*
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	*90 000,00*	*90 000,00*			*90 000,00*	*86 700,00*	*96,33%*					*86 700,00*	*96,33%*	*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	*20 000,00*	*20 000,00*			*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*					*20 000,00*	*100,00%*	*promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami*
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	*210 000,00*	*210 000,00*			*210 000,00*	*210 000,00*	*100,00%*					*210 000,00*	*100,00%*	*świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego*
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"		40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi asystenckie osób niepełnosprawnych
	85395	**Pozostała działalność**		**1 132 600,00**			**1 132 600,00**	**1 132 340,00**	**99,98%**					**1 132 340,00**	**99,98%**	
		Program "Opieka wytchnieniowa"		82 600,00			82 600,00	82 600,00	100,00%					82 600,00	100,00%	świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego poprzez usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		1 050 000,00			1 050 000,00	1 049 740,00	99,98%					1 049 740,00	99,98%	utworzenie Miejsc Aktywności Lokalnej służących włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 684 000,00**	**6 829 152,00**		**6 699 152,00**	**130 000,00**	**6 825 301,67**	**99,94%**			**6 695 389,93**	**99,94%**	**129 911,74**	**99,93%**	
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**1 420 000,00**	**1 825 500,00**		**1 825 500,00**		**1 824 715,68**	**99,96%**			**1 824 715,68**	**99,96%**			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 420 000,00	1 825 500,00		1 825 500,00		1 824 715,68	99,96%			1 824 715,68	99,96%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**3 279 000,00**	**3 964 000,00**		**3 964 000,00**		**3 961 974,48**	**99,95%**			**3 961 974,48**	**99,95%**			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000,00	1 732 000,00		1 732 000,00		1 730 770,04	99,93%			1 730 770,04	99,93%			udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	2 162 000,00		2 162 000,00		2 161 795,15	99,99%			2 161 795,15	99,99%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	47 000,00	34 000,00		34 000,00		33 559,50	98,70%			33 559,50	98,70%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 000,00	36 000,00		36 000,00		35 849,79	99,58%			35 849,79	99,58%			utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**855 000,00**	**909 652,00**		**909 652,00**		**908 699,77**	**99,90%**			**908 699,77**	**99,90%**			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	855 000,00	909 652,00		909 652,00		908 699,77	99,90%			908 699,77	99,90%			utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**130 000,00**	**130 000,00**			**130 000,00**	**129 911,74**	**99,93%**					**129 911,74**	**99,93%**	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	129 911,74	99,93%					129 911,74	99,93%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		**Rodzina**	**10 294 400,00**	**11 374 934,00**			**11 374 934,00**	**10 254 333,14**	**90,15%**					**10 254 333,14**	**90,15%**	
	85504	**Wspieranie rodziny**	**950 000,00**	**950 000,00**			**950 000,00**	**950 000,00**	**100,00%**					**950 000,00**	**100,00%**	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000,00	950 000,00			950 000,00	950 000,00	100,00%					950 000,00	100,00%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**650 000,00**	**769 534,00**			**769 534,00**	**769 533,14**	**100,00%**					**769 533,14**	**100,00%**	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000,00	769 534,00			769 534,00	769 533,14	100,00%					769 533,14	100,00%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**8 694 400,00**	**9 655 400,00**			**9 655 400,00**	**8 534 800,00**	**88,39%**					**8 534 800,00**	**88,39%**	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	194 400,00	194 400,00			194 400,00	168 800,00	86,83%					168 800,00	86,83%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00	9 461 000,00			9 461 000,00	8 366 000,00	88,43%					8 366 000,00	88,43%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 665 000,00**	**1 882 500,00**			**1 882 500,00**	**1 727 159,70**	**91,75%**					**1 727 159,70**	**91,75%**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**150 000,00**	**150 000,00**			**150 000,00**	**80 700,33**	**53,80%**					**80 700,33**	**53,80%**	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	150 000,00	150 000,00			150 000,00	80 700,33	53,80%					80 700,33	53,80%	
		program "Złap deszczówkę"	*150 000,00*	*150 000,00*			*150 000,00*	*80 700,33*	*53,80%*					*80 700,33*	*53,80%*	*ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych*
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 000 000,00**	**1 200 000,00**			**1 200 000,00**	**1 123 065,06**	**93,59%**					**1 123 065,06**	**93,59%**	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 123 065,06	93,59%					1 123 065,06	93,59%	ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	**Pozostała działalność**	**515 000,00**	**532 500,00**			**532 500,00**	**523 394,31**	**98,29%**					**523 394,31**	**98,29%**	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	515 000,00	472 500,00			472 500,00	464 373,31	98,28%					464 373,31	98,28%	
		edukacja ekologiczna	*15 000,00*	*15 000,00*			*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00%*					*15 000,00*	*100,00%*	*upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta*
		wsparcie rozwoju ROD	*500 000,00*	*457 500,00*			*457 500,00*	*449 373,31*	*98,22%*					*449 373,31*	*98,22%*	*realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej*
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		60 000,00			60 000,00	59 021,00	98,37%					59 021,00	98,37%	projekt: "Zwierzokracja - nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów!"
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 050 000,00**	**3 320 500,00**			**3 320 500,00**	**3 305 110,87**	**99,54%**					**3 305 110,87**	**99,54%**	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 650 000,00**	**2 845 500,00**			**2 845 500,00**	**2 834 586,87**	**99,62%**					**2 834 586,87**	**99,62%**	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	2 650 000,00	2 845 500,00			2 845 500,00	2 834 586,87	99,62%					2 834 586,87	99,62%	
		dzielnice kultury	*700 000,00*	*819 500,00*			*819 500,00*	*815 470,67*	*99,51%*					*815 470,67*	*99,51%*	*zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę*
		kultura dla wszystkich	*50 000,00*	*50 000,00*			*50 000,00*	*44 200,00*	*88,40%*					*44 200,00*	*88,40%*	*zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców miasta, w tym osób z niepełnosprawnościami*
		miasto kultury	*1 900 000,00*	*1 976 000,00*			*1 976 000,00*	*1 974 916,20*	*99,95%*					*1 974 916,20*	*99,95%*	*podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023*
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**400 000,00**	**475 000,00**			**475 000,00**	**470 524,00**	**99,06%**					**470 524,00**	**99,06%**	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	400 000,00	475 000,00			475 000,00	470 524,00	99,06%					470 524,00	99,06%	
		Adam Jarosławski, Grzegorz Starzyński - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		*5 000,00*			*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*					*5 000,00*	*100,00%*	*dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich zabytkowej kapliczki przy ul. Poligonowej*
		Adam Jarosławski, Grzegorz Starzyński		*10 000,00*			*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*					*10 000,00*	*100,00%*	*dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich zabytkowej kapliczki przy ul. Poligonowej*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ADM "Śródmieście"		*16 104,00*			*16 104,00*	*15 615,00*	*96,96%*					*15 615,00*	*96,96%*	*wzmocnienie fundamentów w budynku frontowym od ul. Peowiaków w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Peowiaków 4*
		ELMAX Sp. z o. o. Sp. k.		*49 826,00*			*49 826,00*	*49 826,00*	*100,00%*					*49 826,00*	*100,00%*	*remont elewacji, wykonanie pokrycia i ocieplenie dachu, wykonanie i montaż ślusarki aluminiowej w budynku hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej 2*
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		*48 800,00*			*48 800,00*	*48 800,00*	*100,00%*					*48 800,00*	*100,00%*	*prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w zakresie rzeźb i obrazów w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1*
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowziecia NMP Zwycieskiej		*16 341,00*			*16 341,00*	*16 341,00*	*100,00%*					*16 341,00*	*100,00%*	*wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w budynku Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6*
		Krzysztof Madejski		*10 931,00*			*10 931,00*	*6 944,00*	*63,53%*					*6 944,00*	*63,53%*	*rekonstrukcja polichromii na stropie, prace badawcze i przygotowanie projektu polichromii stropu, wykonanie podłogi, rekonstrukcja malarstwa i fryzu w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1*
		Małgorzata Bychawska - Misterek, Iwona i Piotr Surowiec		*2 928,00*			*2 928,00*	*2 928,00*	*100,00%*					*2 928,00*	*100,00%*	*wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ul. Misjonarskiej 18*
		Mariusz Mojski		*39 471,00*			*39 471,00*	*39 471,00*	*100,00%*					*39 471,00*	*100,00%*	*podbicie fundamentów na ścianie wschodniej i południowej przy ul. Kowalskiej 9*
		Metropolitalne Seminarium Duchowne		*47 035,00*			*47 035,00*	*47 035,00*	*100,00%*					*47 035,00*	*100,00%*	*prace konserwatorskie ściany południowej w auli „Sala Zielona" w Dawnym Klasztorze przy ul. Wyszyńskiego 6*
		Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie		*50 000,00*			*50 000,00*	*50 000,00*	*100,00%*					*50 000,00*	*100,00%*	*remont elewacji ściany zachodniej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Św. Trójcy przy ul. Krakowskie Przedmieście 45*
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawrócenia św. Pawła		*32 811,00*			*32 811,00*	*32 811,00*	*100,00%*					*32 811,00*	*100,00%*	*częściowa konserwacja złoconej, polichromowanej, drewnianej ambony w zespole klasztornym pobernardyńskim w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5*
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		*135 753,00*			*135 753,00*	*135 753,00*	*100,00%*					*135 753,00*	*100,00%*	*konserwacja monochromii ścian przedsionka zakrystii nr 1 oraz ścian i sufitu zakrystii nr 1, przedsionka zakrystii nr 2, konserwacja polichromii ścian zakrystii nr 2, konserwacja monochromii ścian i sufitu zakrystii nr 2 w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145*
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja		*10 000,00*			*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*					*10 000,00*	*100,00%*	*wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej zieleni na terenach wokół kościoła pw. św. Mikołaja*
926		**Kultura fizyczna**	**20 840 000,00**	**27 940 000,00**			**27 940 000,00**	**27 910 284,05**	**99,89%**					**27 910 284,05**	**99,89%**	
	92601	**Obiekty sportowe**	**190 000,00**	**190 000,00**			**190 000,00**	**179 899,02**	**94,68%**					**179 899,02**	**94,68%**	
		komunalne obiekty sportowe	190 000,00	190 000,00			190 000,00	179 899,02	94,68%					179 899,02	94,68%	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**19 400 000,00**	**26 400 000,00**			**26 400 000,00**	**26 388 395,35**	**99,96%**					**26 388 395,35**	**99,96%**	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	19 000 000,00	26 000 000,00			26 000 000,00	25 988 395,35	99,96%					25 988 395,35	99,96%	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00	100,00%					400 000,00	100,00%	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie"
	92695	**Pozostała działalność**	**1 250 000,00**	**1 350 000,00**			**1 350 000,00**	**1 341 989,68**	**99,41%**					**1 341 989,68**	**99,41%**	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 250 000,00	1 250 000,00			1 250 000,00	1 241 989,68	99,36%					1 241 989,68	99,36%	organizacja pozalekcyjnych zajęć dla uczniów
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	organizacja pozalekcyjnych zajęć dla uczniów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***2 541 600,00***	***2 541 600,00***			***2 541 600,00***	***2 483 070,00***	***97,70%***					***2 483 070,00***	***97,70%***	
852		**Pomoc społeczna**	**2 541 600,00**	**2 541 600,00**			**2 541 600,00**	**2 483 070,00**	**97,70%**					**2 483 070,00**	**97,70%**	
	85295	**Pozostała działalność**	**2 541 600,00**	**2 541 600,00**			**2 541 600,00**	**2 483 070,00**	**97,70%**					**2 483 070,00**	**97,70%**	
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"	2 541 600,00	2 541 600,00			2 541 600,00	2 483 070,00	97,70%					2 483 070,00	97,70%	umożliwienie osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych: opiekuńczych i asystenckich, które realizowane będą przez domową opiekę wytchnieniową (dzienną i nocną) oraz domową opiekę wspierająca
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***5 272 560,00***	***5 564 935,00***		***4 364 935,00***	***1 200 000,00***	***5 422 067,89***	***97,43%***			***4 339 067,89***	***99,41%***	***1 083 000,00***	***90,25%***	
801		**Oświata i wychowanie**	**3 967 560,00**	**4 259 935,00**		**4 259 935,00**		**4 237 996,20**	**99,48%**			**4 237 996,20**	**99,48%**			
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 360,00**	**4 910,00**		**4 910,00**		**4 880,72**	**99,40%**			**4 880,72**	**99,40%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	6 360,00	4 910,00		4 910,00		4 880,72	99,40%			4 880,72	99,40%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	**Przedszkola**	**3 941 400,00**	**4 234 025,00**		**4 234 025,00**		**4 212 194,48**	**99,48%**			**4 212 194,48**	**99,48%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 941 400,00	4 234 025,00		4 234 025,00		4 212 194,48	99,48%			4 212 194,48	99,48%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**19 800,00**	**21 000,00**		**21 000,00**		**20 921,00**	**99,62%**			**20 921,00**	**99,62%**			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 800,00	21 000,00		21 000,00		20 921,00	99,62%			20 921,00	99,62%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**105 000,00**	**105 000,00**		**105 000,00**		**101 071,69**	**96,26%**			**101 071,69**	**96,26%**			
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**105 000,00**	**105 000,00**		**105 000,00**		**101 071,69**	**96,26%**			**101 071,69**	**96,26%**			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	105 000,00	105 000,00		105 000,00		101 071,69	96,26%			101 071,69	96,26%			
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	*105 000,00*	*105 000,00*		*105 000,00*		*101 071,69*	*96,26%*			*101 071,69*	*96,26%*			*wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych*
855		**Rodzina**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**			**1 200 000,00**	**1 083 000,00**	**90,25%**					**1 083 000,00**	**90,25%**	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**			**1 200 000,00**	**1 083 000,00**	**90,25%**					**1 083 000,00**	**90,25%**	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 083 000,00	90,25%					1 083 000,00	90,25%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		***1 880 970,78***		***1 880 970,78***		***1 880 250,78***	***99,96%***			***1 880 250,78***	***99,96%***			
801		**Oświata i wychowanie**		**1 880 970,78**		**1 880 970,78**		**1 880 250,78**	**99,96%**			**1 880 250,78**	**99,96%**			
	80195	**Pozostała działalność**		**1 880 970,78**		**1 880 970,78**		**1 880 250,78**	**99,96%**			**1 880 250,78**	**99,96%**			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		1 880 970,78		1 880 970,78		1 880 250,78	99,96%			1 880 250,78	99,96%			wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2022 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***600 000,00***	***776 260,64***			***776 260,64***	***746 006,98***	***96,10%***					***746 006,98***	***96,10%***	
801		**Oświata i wychowanie**		**300 068,64**			**300 068,64**	**289 686,98**	**96,54%**					**289 686,98**	**96,54%**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**300 068,64**			**300 068,64**	**289 686,98**	**96,54%**					**289 686,98**	**96,54%**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		300 068,64			300 068,64	289 686,98	96,54%					289 686,98	96,54%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		**Pomoc społeczna**	**600 000,00**	**476 192,00**			**476 192,00**	**456 320,00**	**95,83%**					**456 320,00**	**95,83%**	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**600 000,00**	**476 192,00**			**476 192,00**	**456 320,00**	**95,83%**					**456 320,00**	**95,83%**	
		usługi opiekuńcze	600 000,00	476 192,00			476 192,00	456 320,00	95,83%					456 320,00	95,83%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***7 604 208,00***	***8 211 905,20***			***8 211 905,20***	***8 208 203,68***	***99,95%***					***8 208 203,68***	***99,95%***	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**448 140,00**	**448 140,00**			**448 140,00**	**448 140,00**	**100,00%**					**448 140,00**	**100,00%**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**448 140,00**	**448 140,00**			**448 140,00**	**448 140,00**	**100,00%**					**448 140,00**	**100,00%**	
		nieodpłatna pomoc prawna	448 140,00	448 140,00			448 140,00	448 140,00	100,00%					448 140,00	100,00%	udzielanie niedopłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		**Pomoc społeczna**	**7 156 068,00**	**7 763 765,20**			**7 763 765,20**	**7 760 063,68**	**99,95%**					**7 760 063,68**	**99,95%**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**6 736 068,00**	**7 343 765,20**			**7 343 765,20**	**7 340 063,68**	**99,95%**					**7 340 063,68**	**99,95%**	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 736 068,00	7 343 765,20			7 343 765,20	7 340 063,68	99,95%					7 340 063,68	99,95%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**420 000,00**	**420 000,00**			**420 000,00**	**420 000,00**	**100,00%**					**420 000,00**	**100,00%**	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00			420 000,00	420 000,00	100,00%					420 000,00	100,00%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 107/3/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem wydatki majątkowe	**505 179 221,49**	**539 105 743,87**	**377 205 026,36**	**146 580 289,57**	**15 320 427,94**	**395 671 499,40**	**265 115 899,88**	**117 559 731,10**	**12 995 868,42**	**73,39%**
		z tego:										
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	***446 820 221,49***	***476 330 176,87***	***316 029 459,36***	***146 580 289,57***	***13 720 427,94***	***334 733 107,41***	***204 177 507,89***	***117 559 731,10***	***12 995 868,42***	***70,27%***
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***192 715 171,49***	***202 893 754,60***	***191 167 691,36***		***11 726 063,24***	***126 425 304,00***	***115 376 399,23***		***11 048 904,77***	***62,31%***
600		**Transport i łączność**	**54 880 406,00**	**45 639 577,00**	**40 639 577,00**		**5 000 000,00**	**37 843 263,22**	**33 519 776,09**		**4 323 487,13**	**82,92%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**10 460 000,00**	**11 221 950,00**	**11 221 950,00**			**8 506 205,11**	**8 506 205,11**			**75,80%**
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych		120 000,00	120 000,00			119 964,56	119 964,56			99,97%
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80		392 500,00	392 500,00			22 927,59	22 927,59			5,84%
		budowa przedłużenia ul. Węglarza	3 000 000,00	0,00								
		Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie		3 100 000,00	3 100 000,00			964 005,98	964 005,98			31,10%
		wykup gruntów	7 000 000,00	6 907 500,00	6 907 500,00			6 902 538,90	6 902 538,90			99,93%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpieczna Ulica - uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Franczaka "Lalka" i budowa chodnika po stronie os. Nowy Felin (kontynuacja)	210 000,00	186 420,00	186 420,00			172 198,38	172 198,38			92,37%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku miejskiego na Rogatce Warszawskiej	250 000,00	250 000,00	250 000,00			59 040,00	59 040,00			23,62%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		265 530,00	265 530,00			265 529,70	265 529,70			100,00%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**35 330 406,00**	**25 551 125,00**	**20 551 125,00**		**5 000 000,00**	**20 794 713,85**	**16 471 226,72**		**4 323 487,13**	**81,38%**
		Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych w Lublinie	5 350 000,00	5 413 000,00	413 000,00		5 000 000,00	4 736 236,63	412 749,50		4 323 487,13	87,50%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	420 835,00	426 595,00	426 595,00			378 517,00	378 517,00			88,73%
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	16 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00							
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	750 000,00	750 000,00	750 000,00			3 690,00	3 690,00			0,49%
		wykup gruntów	8 000 000,00	12 408 704,00	12 408 704,00			11 588 277,64	11 588 277,64			93,39%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasińskiego	260 000,00	300 000,00	300 000,00			299 947,01	299 947,01			99,98%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ciągi piesze na Szerokim - część III	131 400,00	154 980,00	154 980,00			154 980,00	154 980,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Renowacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki	350 000,00	350 000,00	350 000,00			349 993,78	349 993,78			99,99%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	913 171,00	1 201 171,00	1 201 171,00			1 192 047,99	1 192 047,99			99,24%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			203 690,00	203 690,00			20,37%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 497 083,16	1 497 083,16			99,81%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		391 675,00	391 675,00			390 250,64	390 250,64			99,64%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**350 000,00**	**515 000,00**	**515 000,00**			**513 569,23**	**513 569,23**			**99,72%**
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych		95 000,00	95 000,00			94 808,40	94 808,40			99,80%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Remont ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami zagospodarowania (II etap)	350 000,00	350 000,00	350 000,00			349 510,65	349 510,65			99,86%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		70 000,00	70 000,00			69 250,18	69 250,18			98,93%
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**90 000,00**	**99 252,00**	**99 252,00**			**99 083,24**	**99 083,24**			**99,83%**
		infrastruktura przystankowa		27 252,00	27 252,00			27 251,24	27 251,24			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasińskiego	90 000,00	72 000,00	72 000,00			71 832,00	71 832,00			99,77%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**200 000,00**	**131 000,00**	**131 000,00**			**124 390,55**	**124 390,55**			**94,95%**
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	200 000,00	70 000,00	70 000,00			63 750,36	63 750,36			91,07%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		61 000,00	61 000,00			60 640,19	60 640,19			99,41%
	60095	**Pozostała działalność**	**8 450 000,00**	**8 121 250,00**	**8 121 250,00**			**7 805 301,24**	**7 805 301,24**			**96,11%**
		dokumentacja przyszłościowa	1 900 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00			1 142 408,00	1 142 408,00			86,22%
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	500 000,00	646 701,00	646 701,00			563 344,42	563 344,42			87,11%
		wykup gruntów	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		99 549,00	99 549,00			99 548,82	99 548,82			100,00%
630		**Turystyka**	**848 700,00**	**1 355 081,00**	**1 355 081,00**			**1 337 065,65**	**1 337 065,65**			**98,67%**
	63095	**Pozostała działalność**	**848 700,00**	**1 355 081,00**	**1 355 081,00**			**1 337 065,65**	**1 337 065,65**			**98,67%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego		486 985,00	486 985,00			486 985,00	486 985,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę		19 396,00	19 396,00			19 395,44	19 395,44			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap	156 700,00	156 700,00	156 700,00			156 700,00	156 700,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap 2	350 000,00	350 000,00	350 000,00			332 090,33	332 090,33			94,88%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ścieżka rowerowa - dwa koła	342 000,00	342 000,00	342 000,00			341 894,88	341 894,88			99,97%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 000 000,00**	**11 528 451,00**	**11 528 451,00**			**11 436 417,00**	**11 436 417,00**			**99,20%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 000 000,00**	**11 528 451,00**	**11 528 451,00**			**11 436 417,00**	**11 436 417,00**			**99,20%**
		modernizacja obiektów komunalnych		1 528 451,00	1 528 451,00			1 528 450,77	1 528 450,77			100,00%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			9 907 966,23	9 907 966,23			99,08%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		**Działalność usługowa**	**2 450 000,00**	**3 882 520,00**	**3 882 520,00**			**2 703 548,25**	**2 703 548,25**			**69,63%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		**29 520,00**	**29 520,00**			**29 520,00**	**29 520,00**			**100,00%**
		zakupy inwestycyjne		29 520,00	29 520,00			29 520,00	29 520,00			100,00%
	71035	**Cmentarze**	**2 450 000,00**	**3 853 000,00**	**3 853 000,00**			**2 674 028,25**	**2 674 028,25**			**69,40%**
		budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	1 800 000,00	3 093 000,00	3 093 000,00			2 230 184,04	2 230 184,04			72,10%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	650 000,00	760 000,00	760 000,00			443 844,21	443 844,21			58,40%
750		**Administracja publiczna**	**18 919 200,00**	**1 798 108,00**	**1 798 108,00**			**1 794 054,88**	**1 794 054,88**			**99,77%**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 793 739,00**	**280 843,00**	**280 843,00**			**277 133,63**	**277 133,63**			**98,68%**
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	17 793 739,00	106 843,00	106 843,00			106 842,13	106 842,13			100,00%
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3a		14 000,00	14 000,00			13 530,00	13 530,00			96,64%
		zakupy inwestycyjne		160 000,00	160 000,00			156 761,50	156 761,50			97,98%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**25 461,00**	**25 461,00**	**25 461,00**			**25 461,00**	**25 461,00**			**100,00%**
		inwestycje w ramach promocji miasta	25 461,00	25 461,00	25 461,00			25 461,00	25 461,00			100,00%
	75095	**Pozostała działalność**	**1 100 000,00**	**1 491 804,00**	**1 491 804,00**			**1 491 460,25**	**1 491 460,25**			**99,98%**
		modernizacja infrastruktury informatycznej	1 100 000,00	1 411 645,00	1 411 645,00			1 411 301,25	1 411 301,25			99,98%
		zakupy inwestycyjne - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023		14 969,00	14 969,00			14 969,00	14 969,00			100,00%
		zintegrowany system informatyczny		65 190,00	65 190,00			65 190,00	65 190,00			100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**395 000,00**	**425 000,00**	**425 000,00**			**424 928,30**	**424 928,30**			**99,98%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**395 000,00**	**425 000,00**	**425 000,00**			**424 928,30**	**424 928,30**			**99,98%**
		dofinansowanie zakupu samochodu		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,00%
		inwestycje	45 000,00	39 690,00	39 690,00			39 618,30	39 618,30			99,82%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Niezatapialni	350 000,00	355 310,00	355 310,00			355 310,00	355 310,00			100,00%
758		**Różne rozliczenia**	**14 875 130,00**	**42 326 332,29**	**42 326 332,29**							
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**14 875 130,00**	**42 326 332,29**	**42 326 332,29**							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	3 500 000,00	0,00								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 670 000,00	470 000,00	470 000,00							
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		33 240 586,50	33 240 586,50							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000,00	0,00								
		rezerwa ogólna	3 705 130,00	8 615 745,79	8 615 745,79							
801		**Oświata i wychowanie**	**67 636 742,00**	**70 396 941,24**	**64 430 478,00**		**5 966 463,24**	**56 029 225,88**	**50 063 408,24**		**5 965 817,64**	**79,59%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**38 216 279,00**	**40 020 125,00**	**40 020 125,00**			**29 639 686,42**	**29 639 686,42**			**74,06%**
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	48 059,00	48 059,00	48 059,00							
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00			17 074 644,00	17 074 644,00			100,00%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 20	130 000,00	130 000,00	130 000,00			127 936,38	127 936,38			98,41%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 28		41 246,00	41 246,00			41 245,93	41 245,93			100,00%
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	20 677 076,00	22 427 076,00	22 427 076,00			12 096 785,65	12 096 785,65			53,94%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Razem dla "piętnastki" - plac zabaw dla maluchów przy SP 15	140 000,00	140 000,00	140 000,00			139 974,98	139 974,98			99,98%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu	146 500,00	146 500,00	146 500,00			146 499,48	146 499,48			100,00%
		zakupy inwestycyjne		12 600,00	12 600,00			12 600,00	12 600,00			100,00%
	80104	**Przedszkola**	**18 504 185,00**	**18 976 735,04**	**17 933 199,00**		**1 043 536,04**	**17 149 285,59**	**16 105 749,55**		**1 043 536,04**	**90,37%**
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	11 529 185,00	11 305 199,00	11 305 199,00			10 201 594,50	10 201 594,50			90,24%
		przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną	6 700 000,00	6 348 000,00	6 348 000,00			5 627 160,21	5 627 160,21			88,64%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - wyposażenie ZS nr 12		1 043 536,04			1 043 536,04	1 043 536,04			1 043 536,04	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego	275 000,00	280 000,00	280 000,00			276 994,84	276 994,84			98,93%
	80115	**Technika**	**1 663 508,00**	**1 623 034,00**	**1 623 034,00**			**676 391,21**	**676 391,21**			**41,67%**
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	600 000,00	558 754,00	558 754,00			68 034,96	68 034,96			12,18%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	350 000,00	350 000,00	350 000,00			337 020,00	337 020,00			96,29%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	349 998,00	349 998,00	349 998,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00			59 040,00	59 040,00			73,80%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa)	153 510,00	153 510,00	153 510,00			81 524,40	81 524,40			53,11%
		zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 772,00	130 772,00			130 771,85	130 771,85			100,00%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**8 417 470,00**	**8 919 470,00**	**4 019 470,00**		**4 900 000,00**	**7 816 514,87**	**2 917 160,47**		**4 899 354,40**	**87,63%**
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica	7 417 470,00	7 457 470,00	2 979 470,00		4 478 000,00	7 317 921,87	2 839 921,87		4 478 000,00	98,13%
		utworzenie strzelnicy pneumatycznej		200 000,00	40 000,00		160 000,00	199 193,00	39 838,60		159 354,40	99,60%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - wyposażenie I LO		262 000,00			262 000,00	262 000,00			262 000,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			37 400,00	37 400,00			3,74%
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**47 350,00**	**47 350,00**			**47 349,99**	**47 349,99**			**100,00%**
		zakupy inwestycyjne		47 350,00	47 350,00			47 349,99	47 349,99			100,00%
	80195	**Pozostała działalność**	**835 300,00**	**810 227,20**	**787 300,00**		**22 927,20**	**699 997,80**	**677 070,60**		**22 927,20**	**86,40%**
		dokumentacja	835 300,00	787 300,00	787 300,00			677 070,60	677 070,60			86,00%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - wyposażenie SP nr 38		22 927,20			22 927,20	22 927,20			22 927,20	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**929 000,00**	**2 026 363,58**	**2 026 363,58**			**752 391,00**	**752 391,00**			**37,13%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**929 000,00**	**2 026 363,58**	**2 026 363,58**			**752 391,00**	**752 391,00**			**37,13%**
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych		1 097 363,58	1 097 363,58			38 745,00	38 745,00			3,53%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	579 000,00	579 000,00	579 000,00			435 420,00	435 420,00			75,20%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich	350 000,00	350 000,00	350 000,00			278 226,00	278 226,00			79,49%
852		**Pomoc społeczna**	**1 305 339,00**	**2 489 239,00**	**1 729 639,00**		**759 600,00**	**2 406 401,41**	**1 646 801,41**		**759 600,00**	**96,67%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**405 339,00**	**634 639,00**	**634 639,00**			**605 659,36**	**605 659,36**			**95,43%**
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	320 000,00	291 800,00	291 800,00			268 920,00	268 920,00			92,16%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	85 339,00	220 339,00	220 339,00			215 143,00	215 143,00			97,64%
		zakupy inwestycyjne		122 500,00	122 500,00			121 596,36	121 596,36			99,26%
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**900 000,00**	**1 854 600,00**	**1 095 000,00**		**759 600,00**	**1 800 742,05**	**1 041 142,05**		**759 600,00**	**97,10%**
		adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów		120 000,00	120 000,00			118 102,05	118 102,05			98,42%
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	900 000,00	1 734 600,00	975 000,00		759 600,00	1 682 640,00	923 040,00		759 600,00	97,00%
855		**Rodzina**	**190 000,00**	**205 636,00**	**205 636,00**			**195 966,00**	**195 966,00**			**95,30%**
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**15 636,00**	**15 636,00**			**15 636,00**	**15 636,00**			**100,00%**
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 1		15 636,00	15 636,00			15 636,00	15 636,00			100,00%
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**190 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**			**180 330,00**	**180 330,00**			**94,91%**
		modernizacje budynków	190 000,00	190 000,00	190 000,00			180 330,00	180 330,00			94,91%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 161 117,49**	**14 631 005,49**	**14 631 005,49**			**8 019 161,35**	**8 019 161,35**			**54,81%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**764 336,49**	**765 572,49**	**765 572,49**			**656 991,25**	**656 991,25**			**85,82%**
		budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek		1 236,00	1 236,00			1 235,17	1 235,17			99,93%
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	614 336,49	614 336,49	614 336,49			575 055,75	575 055,75			93,61%
		program "Złap deszczówkę"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			80 700,33	80 700,33			53,80%
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 830 963,00**	**3 173 150,00**	**3 173 150,00**			**1 907 958,66**	**1 907 958,66**			**60,13%**
		budowa skwerów		48 979,00	48 979,00			8 979,00	8 979,00			18,33%
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	340 963,00	340 963,00	340 963,00			340 962,42	340 962,42			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II	550 000,00	550 000,00	550 000,00			481 616,51	481 616,51			87,57%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	350 000,00	350 000,00	350 000,00			140,00	140,00			0,04%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu IV - budowa skweru przy ul. Ułanów	40 000,00	37 500,00	37 500,00			34 431,36	34 431,36			91,82%
		zadania w ramach zielonego budżetu IV - ogrody deszczowe		32 600,00	32 600,00			32 000,00	32 000,00			98,16%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - budowa skweru "Pod Akacją"		120 000,00	120 000,00			119 998,80	119 998,80			99,99%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Herbowej - "Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie"		158 943,00	158 943,00			17 712,00	17 712,00			11,14%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Krochmalnej - "Skate park"		123 000,00	123 000,00			108 609,31	108 609,31			88,30%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Sławin - "Green Point on Sławin"		44 200,00	44 200,00			43 399,29	43 399,29			98,19%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Wyżynnej - "Roślinna Wyżynna"		129 100,00	129 100,00			89 257,00	89 257,00			69,14%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - mini skwer przy ul. Judyma - "Ławeczka"		78 500,00	78 500,00			58 302,00	58 302,00			74,27%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - mini skwer przy ul. Szczytowej - "Zielony azyl na Szczytowej"		73 800,00	73 800,00			73 800,00	73 800,00			100,00%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Park kieszonkowy Felin" przy ul. Królowej Bony		119 300,00	119 300,00			118 750,29	118 750,29			99,54%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - przebudowa skweru im. bł. ks. A. Zawistowskiego		189 200,00	189 200,00			178 896,07	178 896,07			94,55%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Skwery kieszonkowe na dzielnicy Dziesiąta" przy ul. Reja i ul. Reymonta		106 745,00	106 745,00			101 105,61	101 105,61			94,72%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		120 320,00	120 320,00			99 999,00	99 999,00			83,11%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 000 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**			**1 123 065,06**	**1 123 065,06**			**93,59%**
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 123 065,06	1 123 065,06			93,59%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 393 670,00**	**1 980 355,00**	**1 980 355,00**			**1 677 387,35**	**1 677 387,35**			**84,70%**
		oświetlenie ulic - inwestycje	280 000,00	299 200,00	299 200,00			298 160,00	298 160,00			99,65%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		50 000,00	50 000,00			39 938,00	39 938,00			79,88%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej	281 670,00	281 670,00	281 670,00			281 670,00	281 670,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie	132 000,00	146 985,00	146 985,00			146 985,00	146 985,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00			349 981,66	349 981,66			99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską	350 000,00	350 000,00	350 000,00			60 000,00	60 000,00			17,14%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		502 500,00	502 500,00			500 652,69	500 652,69			99,63%
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**2 934 765,00**	**2 934 765,00**	**2 934 765,00**			**961 918,31**	**961 918,31**			**32,78%**
		budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00			838 641,56	838 641,56			29,90%
		inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	129 765,00	129 765,00	129 765,00			123 276,75	123 276,75			95,00%
	90095	**Pozostała działalność**	**4 237 383,00**	**4 577 163,00**	**4 577 163,00**			**1 691 840,72**	**1 691 840,72**			**36,96%**
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	700 000,00	711 062,00	711 062,00			423 118,86	423 118,86			59,51%
		place zabaw i tereny rekreacyjne		192 100,00	192 100,00			190 154,61	190 154,61			98,99%
		wsparcie rozwoju ROD	500 000,00	326 522,00	326 522,00			318 395,32	318 395,32			97,51%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	257 818,00	261 558,00	261 558,00			260 326,06	260 326,06			99,53%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	205 000,00	205 000,00	205 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie	306 000,00	304 770,00	304 770,00			291 471,47	291 471,47			95,64%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Active & Fit - Szerokie	218 600,00	218 600,00	218 600,00			14 637,00	14 637,00			6,70%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Lublin przyjazny zwierzętom		40 000,00	40 000,00			36 900,00	36 900,00			92,25%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów	350 000,00	350 000,00	350 000,00			140,00	140,00			0,04%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Węglinie Południowym	349 965,00	349 965,00	349 965,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	1 000 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00			35 000,00	35 000,00			3,15%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk	350 000,00	350 000,00	350 000,00			38,10	38,10			0,01%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		156 586,00	156 586,00			121 659,30	121 659,30			77,69%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 890 000,00**	**1 636 000,00**	**1 636 000,00**			**1 321 917,52**	**1 321 917,52**			**80,80%**
	92106	**Teatry**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**			**99 379,22**	**99 379,22**			**99,38%**
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena	100 000,00	100 000,00	100 000,00			99 379,22	99 379,22			99,38%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 790 000,00**	**1 510 000,00**	**1 510 000,00**			**1 206 917,30**	**1 206 917,30**			**79,93%**
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	800 000,00	0,00								
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	60 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00			100,00%
		modernizacja budynku Centrum Kultury		300 000,00	300 000,00							
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury	780 000,00	970 000,00	970 000,00			966 917,30	966 917,30			99,68%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**26 000,00**	**26 000,00**			**15 621,00**	**15 621,00**			**60,08%**
		inwestycje - Okno Czasu		26 000,00	26 000,00			15 621,00	15 621,00			60,08%
926		**Kultura fizyczna**	**8 234 537,00**	**4 553 500,00**	**4 553 500,00**			**2 160 963,54**	**2 160 963,54**			**47,46%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**8 234 537,00**	**4 553 500,00**	**4 553 500,00**			**2 160 963,54**	**2 160 963,54**			**47,46%**
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	1 589 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00			1 638 630,54	1 638 630,54			97,89%
		budowa stadionu żużlowego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00							
		inwestycje w obiektach sportowych	3 500 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	814 000,00	814 000,00	814 000,00			261 375,00	261 375,00			32,11%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu	123 500,00	123 500,00	123 500,00			120 000,00	120 000,00			97,17%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II	308 037,00	0,00								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		42 000,00	42 000,00			41 328,00	41 328,00			98,40%
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00			99 630,00	99 630,00			99,63%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***252 245 050,00***	***271 573 732,00***	***124 837 798,00***	***146 580 289,57***	***155 644,43***	***206 450 942,49***	***88 782 063,83***	***117 559 731,10***	***109 147,56***	***76,02%***
600		**Transport i łączność**	**246 754 758,00**	**265 657 031,00**	**120 509 431,00**	**145 147 600,00**		**203 524 709,99**	**87 022 525,28**	**116 502 184,71**		**76,61%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**24 812 616,00**	**35 018 316,00**	**5 913 843,00**	**29 104 473,00**		**34 316 294,56**	**5 879 892,28**	**28 436 402,28**		**98,00%**
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	24 794 166,00	34 999 866,00	5 895 393,00	29 104 473,00		34 307 930,56	5 871 528,28	28 436 402,28		98,02%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	18 450,00	18 450,00	18 450,00			8 364,00	8 364,00			45,33%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**43 476 378,00**	**35 992 951,00**	**23 470 517,00**	**12 522 434,00**		**33 714 263,00**	**21 191 829,76**	**12 522 433,24**		**93,67%**
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	810 000,00	810 000,00	810 000,00							
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			1 537 463,00	1 537 463,00			51,25%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	13 407 000,00	13 407 000,00	4 142 000,00	9 265 000,00		13 407 000,00	4 142 000,00	9 265 000,00		100,00%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	26 259 378,00	18 775 951,00	15 518 517,00	3 257 434,00		18 769 800,00	15 512 366,76	3 257 433,24		99,97%
	60095	**Pozostała działalność**	**178 465 764,00**	**194 645 764,00**	**91 125 071,00**	**103 520 693,00**		**135 494 152,43**	**59 950 803,24**	**75 543 349,19**		**69,61%**
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	178 465 764,00	194 645 764,00	91 125 071,00	103 520 693,00		135 494 152,43	59 950 803,24	75 543 349,19		69,61%
801		**Oświata i wychowanie**	**886 010,00**	**1 207 723,00**	**993 453,00**	**214 270,00**		**1 125 338,02**	**912 838,04**	**212 499,98**		**93,18%**
	80195	**Pozostała działalność**	**886 010,00**	**1 207 723,00**	**993 453,00**	**214 270,00**		**1 125 338,02**	**912 838,04**	**212 499,98**		**93,18%**
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	886 010,00	1 207 723,00	993 453,00	214 270,00		1 125 338,02	912 838,04	212 499,98		93,18%
852		**Pomoc społeczna**		**242 560,00**		**204 429,57**	**38 130,43**	**188 373,65**		**158 761,30**	**29 612,35**	**77,66%**
	85295	**Pozostała działalność**		**242 560,00**		**204 429,57**	**38 130,43**	**188 373,65**		**158 761,30**	**29 612,35**	**77,66%**
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"		242 560,00		204 429,57	38 130,43	188 373,65		158 761,30	29 612,35	77,66%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**533 910,00**	**533 910,00**	**533 910,00**							
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**533 910,00**	**533 910,00**	**533 910,00**							
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		Budowa Parku Nadrzecznego	373 910,00	373 910,00	373 910,00							
		Rewitalizacja Parku Bronowickiego w Lublinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 070 372,00**	**3 932 508,00**	**2 801 004,00**	**1 013 990,00**	**117 514,00**	**1 612 520,83**	**846 700,51**	**686 285,11**	**79 535,21**	**41,00%**
	92106	**Teatry**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**							
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**3 320 372,00**	**3 882 508,00**	**2 751 004,00**	**1 013 990,00**	**117 514,00**	**1 612 520,83**	**846 700,51**	**686 285,11**	**79 535,21**	**41,53%**
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	3 320 372,00	3 882 508,00	2 751 004,00	1 013 990,00	117 514,00	1 612 520,83	846 700,51	686 285,11	79 535,21	41,53%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**700 000,00**	**0,00**								
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	700 000,00	0,00								
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		***23 970,00***	***23 970,00***			***19 044,83***	***19 044,83***			***79,45%***
600		**Transport i łączność**		**23 970,00**	**23 970,00**			**19 044,83**	**19 044,83**			**79,45%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**23 970,00**	**23 970,00**			**19 044,83**	**19 044,83**			**79,45%**
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303		23 970,00	23 970,00			19 044,83	19 044,83			79,45%
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***1 860 000,00***	***1 838 720,27***			***1 838 720,27***	***1 837 816,09***			***1 837 816,09***	***99,95%***
710		**Działalność usługowa**		**13 000,00**			**13 000,00**	**12 095,82**			**12 095,82**	**93,04%**
	71015	**Nadzór budowlany**		**13 000,00**			**13 000,00**	**12 095,82**			**12 095,82**	**93,04%**
		zakupy inwestycyjne		13 000,00			13 000,00	12 095,82			12 095,82	93,04%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 860 000,00**	**1 825 720,27**			**1 825 720,27**	**1 825 720,27**			**1 825 720,27**	**100,00%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**1 860 000,00**	**1 825 720,27**			**1 825 720,27**	**1 825 720,27**			**1 825 720,27**	**100,00%**
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 860 000,00	1 825 720,27			1 825 720,27	1 825 720,27			1 825 720,27	100,00%
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	***2 950 000,00***	***2 505 000,00***	***905 000,00***		***1 600 000,00***	***668 224,99***	***668 224,99***			***26,68%***
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***2 950 000,00***	***2 505 000,00***	***905 000,00***		***1 600 000,00***	***668 224,99***	***668 224,99***			***26,68%***
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 950 000,00**	**2 505 000,00**	**905 000,00**		**1 600 000,00**	**668 224,99**	**668 224,99**			**26,68%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 950 000,00**	**2 505 000,00**	**905 000,00**		**1 600 000,00**	**668 224,99**	**668 224,99**			**26,68%**
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00		1 600 000,00	323 169,99	323 169,99			16,16%
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			100,00%
		modernizacja obiektów - dotacja celowa dla ZNK w ramach środków pochodzących z darowizn		455 000,00	455 000,00			295 055,00	295 055,00			64,85%
		modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	900 000,00	0,00								
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	***55 409 000,00***	***60 270 567,00***	***60 270 567,00***			***60 270 167,00***	***60 270 167,00***			***99,99%***
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***55 409 000,00***	***60 270 567,00***	***60 270 567,00***			***60 270 167,00***	***60 270 167,00***			***99,99%***
600		**Transport i łączność**	**55 409 000,00**	**58 909 000,00**	**58 909 000,00**			**58 908 600,00**	**58 908 600,00**			**99,99%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**40 000 000,00**	**40 000 000,00**	**40 000 000,00**			**39 999 600,00**	**39 999 600,00**			**99,99%**
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00			39 999 600,00	39 999 600,00			99,99%
	60041	**Infrastruktura portowa**	**15 409 000,00**	**18 909 000,00**	**18 909 000,00**			**18 909 000,00**	**18 909 000,00**			**100,00%**
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	15 409 000,00	18 909 000,00	18 909 000,00			18 909 000,00	18 909 000,00			100,00%
926		**Kultura fizyczna**		**1 361 567,00**	**1 361 567,00**			**1 361 567,00**	**1 361 567,00**			**100,00%**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**1 361 567,00**	**1 361 567,00**			**1 361 567,00**	**1 361 567,00**			**100,00%**
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		1 053 530,00	1 053 530,00			1 053 530,00	1 053 530,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II		308 037,00	308 037,00			308 037,00	308 037,00			100,00%

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 107/3/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem			***269 253 042,46***	***296 127 514,26***	***122 220 938,05***	***170 108 171,57***	***3 798 404,64***	***228 120 861,50***	***89 271 801,21***	***135 505 862,26***	***3 343 198,03***	***77,03%***
600		**Transport i łączność**			**244 165 290,00**	**262 738 567,00**	**116 344 219,00**	**146 394 348,00**		**202 620 519,44**	**85 535 417,03**	**117 085 102,41**		**77,12%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**24 822 911,00**	**35 085 765,00**	**5 966 174,00**	**29 119 591,00**		**34 377 968,11**	**5 926 447,93**	**28 451 520,18**		**97,98%**
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	24 804 461,00	35 003 913,00	5 884 322,00	29 119 591,00		34 324 137,16	5 872 616,98	28 451 520,18		98,06%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś piorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	18 450,00	81 852,00	81 852,00			53 830,95	53 830,95			65,77%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**			**39 706 378,00**	**32 216 801,00**	**19 694 367,00**	**12 522 434,00**		**32 183 785,66**	**19 661 352,42**	**12 522 433,24**		**99,90%**
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Lipowej oraz zakup taboru, przebudowa skrzyżowania ul. Popiełuszki i ul. Głowackiego wraz z przebudową odcinka ul. Popiełuszki (od Długosza do Junoszy)	13 447 000,00	13 447 000,00	4 182 000,00	9 265 000,00		13 413 985,66	4 148 985,66	9 265 000,00		99,75%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	26 259 378,00	18 769 801,00	15 512 367,00	3 257 434,00		18 769 800,00	15 512 366,76	3 257 433,24		100,00%
	60095	**Pozostała działalność**			**179 636 001,00**	**195 436 001,00**	**90 683 678,00**	**104 752 323,00**		**136 058 765,67**	**59 947 616,68**	**76 111 148,99**		**69,62%**
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	Program Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020	Cel: partnerstwo Miasta Lublin w reformie systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego, przeprowadzenie badań marketingowych dotyczących komunikacji publicznej w Lublinie i Kiszyniowie, promocja transportu miejskiego wśród mieszkańców Lublina	1 366 237,00	1 366 237,00	134 607,00	1 231 630,00		608 080,56	40 280,76	567 799,80		44,51%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	178 269 764,00	194 069 764,00	90 549 071,00	103 520 693,00		135 450 685,11	59 907 335,92	75 543 349,19		69,79%
750		**Administracja publiczna**			**3 657 612,00**	**6 414 943,00**	**1 295 992,00**	**4 807 130,00**	**311 821,00**	**4 672 962,25**	**1 188 518,82**	**3 272 842,19**	**211 601,24**	**72,84%**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**				**223 377,00**		**223 377,00**		**4 488,61**		**4 488,61**		**2,01%**
		Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: aktywizacja młodych ludzi związanych z Lublinem i zaangażowanie ich w działania lokalne na rzecz młodzieży w tym w działania Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 Lublin		223 377,00		223 377,00		4 488,61		4 488,61		2,01%
	75095	**Pozostała działalność**			**3 657 612,00**	**6 191 566,00**	**1 295 992,00**	**4 583 753,00**	**311 821,00**	**4 668 473,64**	**1 188 518,82**	**3 268 353,58**	**211 601,24**	**75,40%**
		Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19	Erasmus+	Sektor: Młodzież Cel: udoskonalenie narzędzi i metod nauki zdalnej stosowanych w szkoleniach biznesowych skierowanych do młodych kobiet		44 040,00		44 040,00		18 692,02		18 692,02		42,44%
		CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zastosowanie w praktyce wypracowanych w ramach projektu rozwiązań w zakresie modelowania środowiskowego i wykorzystywania uczenia maszynowego w tworzeniu rozwiązań dla niskoemisyjnej mobilności w mieście	76 612,00	76 612,00		76 612,00		61 255,68		61 255,68		79,96%
		Cyfrowa Gmina	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Oś priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cel: wsparcie rozwoju cyfrowego jednostek organizacyjnych Gminy Lublin oraz zwiększenie Cyberbezpieczeństwa		100 000,00		100 000,00		99 776,12		99 776,12		99,78%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	Program Horyzont 2020	Cel: podniesienie jakości istniejących lokalnych strategii integracyjnych poprzez różne działania i inicjatywy, które prowadzą do zdefiniowania i wdrożenia strategii na rzecz integracji obywateli państw trzecich w 7 miastach europejskich	116 844,00	239 719,00	23 932,00	215 787,00		116 755,04	11 760,85	104 994,19		48,70%
		Kadry Nowoczesnego Lublina	Erasmus+	Sektor: Edukacja dorosłych Cel: zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk		43 245,00		43 245,00		24 014,47		24 014,47		55,53%
		Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	Cel: współpraca podmiotów z regionów Partnerstwa Wschodniego i Grupy Wyszehradzkiej		67 594,00		67 594,00		53 659,86		53 659,86		79,39%
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	399 699,00	399 699,00		399 699,00		171 993,68		171 993,68		43,03%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy	Cel: zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi (10-30 lat) z Polski, Białorusi i Ukrainy w społecznościach lokalnych, w zakresie podejmowania aktywności przy wsparciu i wykorzystaniu norweskich doświadczeń		1 863 796,00		1 863 796,00		1 528 902,88		1 528 902,88		82,03%
		Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA	Program Obywatele, Równość, Prawa i Wartości	Cel: wzmocnienie roli władz lokalnych i ich współpracy na polu włączenia międzykulturowego i budowania spójnej, zróżnicowanej społeczności		6 000,00		6 000,00		5 990,91		5 990,91		99,85%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 023 530,00	2 042 550,00	1 078 187,00	819 708,00	144 655,00	1 935 402,15	1 011 196,10	785 575,14	138 630,91	94,75%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców	1 040 927,00	1 308 311,00	193 873,00	947 272,00	167 166,00	652 030,83	165 561,87	413 498,63	72 970,33	49,84%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**1 860 000,00**	**1 837 590,27**	**11 870,00**		**1 825 720,27**	**1 837 589,77**	**11 869,50**		**1 825 720,27**	**100,00%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**			**1 860 000,00**	**1 837 590,27**	**11 870,00**		**1 825 720,27**	**1 837 589,77**	**11 869,50**		**1 825 720,27**	**100,00%**
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	1 860 000,00	1 837 590,27	11 870,00		1 825 720,27	1 837 589,77	11 869,50		1 825 720,27	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**			**6 952 302,00**	**9 369 714,00**	**943 453,00**	**7 936 781,00**	**489 480,00**	**7 259 854,61**	**912 543,04**	**5 992 726,77**	**354 584,80**	**77,48%**
	80101	**Szkoły podstawowe**			**471 681,00**	**1 180 218,00**		**1 098 241,00**	**81 977,00**	**741 658,17**		**708 777,20**	**32 880,97**	**62,84%**
		Developing students' emotional intelligence - EQstudents ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniowie - EQ")	Erasmus+	Sektor: Współpraca organizacji i instytucji Cel: rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie kompleksowego systemu wspierającego rozwój inteligencji emocjonalnej (IE) przy aktywnym udziale szkół podstawowych, rodziców, ekspertów i partnerów projektu w krajach partnerów; doskonalenie inteligencji emocjonalnej dzieci w celu lepszego przygotowania do wyzwań życiowych, rozpoznawania i zarządzania własnymi emocjami w rzeczywistości po pandemii		36 000,00		36 000,00		21 535,32		21 535,32		59,82%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	Cel: współpraca z partnerem islandzkim - Departamentem Edukacji i Młodzieży w Reykjaviku w celu zapoznania się z dobrymi praktykami edukacyjnymi w Islandii w celu zwiększenia wiedzy i kompetencji oraz umiejętności kadry szkolnej w zakresie: współczesnych środków, form i narzędzi komunikacji sprzyjającej współpracy i otwartym relacjom pomiędzy szkołą, uczniem i rodzicem, rozpoznawania potrzeb osobistych uczniów oraz kreowania działań sprzyjających kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów, kreowania przestrzeni w placówce edukacyjnej sprzyjającej procesowi kształcenia oraz rozwijaniu kompetencji społecznych uczniów		546 510,00		464 533,00	81 977,00	219 206,54		186 325,57	32 880,97	40,11%
		Gospodarstwo domowe bez chemii	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności matematyczno - przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii; uświadomienie uczniom i ich rodzicom znaczenia ochrony zdrowia i środowiska	70 463,00	102 816,00		102 816,00		102 775,34		102 775,34		99,96%
		Healthy Living	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród 96 uczniów z 5 szkół w ciągu 24 miesięcy trwania projektu	83 363,00	83 363,00		83 363,00		82 651,87		82 651,87		99,15%
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; Opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników szkół w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE		28 418,00		28 418,00		14 496,40		14 496,40		51,01%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		My school is cool	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach nauczania języka ojczystego, języka angielskiego, matematyki i przyrody uczniów w wieku 11-13 lat poprzez poprawę relacji pomiędzy uczniami z dużym potencjałem edukacyjnym a uczniami z niskimi możliwościami i brakiem motywacji do nauki	84 738,00	55 040,00		55 040,00		43 344,79		43 344,79		78,75%
		Otwarci mimo ograniczeń	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: poprawa kondycji psychofizycznej różnorodnych społeczności szkolnych w czasie i po pandemii Covid		51 912,00		51 912,00		43 211,78		43 211,78		83,24%
		Pasja czytania - nowa moda i mania	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie motywacji uczniów do czytania literatury oraz pokazanie atrakcyjności czytania i osobistych korzyści jakie ono przynosi	106 124,00	126 216,00		126 216,00		105 164,25		105 164,25		83,32%
		Paszport do Zdrowia	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób	126 993,00	149 943,00		149 943,00		109 271,88		109 271,88		72,88%
80115		**Technika**			**5 138 504,00**	**5 555 827,00**		**5 266 856,00**	**288 971,00**	**4 193 213,00**		**3 976 267,12**	**216 945,88**	**75,47%**
		Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługa konsumenta, służba piętrowa, recepcja i SPA	284 231,00	273 450,00		273 450,00		269 454,21		269 454,21		98,54%
		Fachowcy jutra	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	2 993 885,00	3 109 689,00		2 936 928,00	172 761,00	2 264 416,00		2 138 615,10	125 800,90	72,82%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli zawodu w oparciu o poznanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz uaktualnienie programów nauczania przedmiotów zawodowych, rozwój kompetencji zawodowych uczniów, poznanie przez uczniów nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w firmach zagranicznych		11 200,00		11 200,00		10 164,50		10 164,50		90,75%
		Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: wypracowanie innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, które pozwolą nauczycielom efektywniej przekazywać wiedzę zawodową uczniom; zachęcenie nauczycieli do rozwoju osobistego i zawodowego, cyfrowego, który będzie im towarzyszył w trakcie konieczności przejścia na naukę zdalną z powodu pandemii Covid-19, poprzez istniejące i nowo-wypracowane metody z wykorzystaniem nowinek technicznych		33 000,00		33 000,00		7 260,46		7 260,46		22,00%
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie	82 864,00	151 263,00		142 860,00	8 403,00	21 525,92		20 330,04	1 195,88	14,23%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych oraz podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin	1 738 888,00	1 923 394,00		1 816 539,00	106 855,00	1 601 968,49		1 512 970,23	88 998,26	83,29%
		Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa - Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe Działanie - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Cel: podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez nauczycieli, doskonalenie znajomości języków obcych (język angielski i język hiszpański), zwiększenie świadomości międzykulturowej i językowej, podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym	16 208,00	18 439,00		17 487,00	952,00	18 423,42		17 472,58	950,84	99,92%
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: rozwijanie partnerstw wspierających założenie i wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego	22 428,00	22 428,00		22 428,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych - upowszechnianie	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: Wzmocnienie świadomości oraz wiedzy w zakresie modeli kształcenia zawodowego między krajami członkowskimi, które znajdują się w różnym poziomie rozwoju. Rozwinięcie i wzmocnienie schematów mobilności międzynarodowych między uczniami, nauczycielami oraz szkolną kadrą zarządzającą w sektorach strategicznych, kładąc nacisk na możliwości kształcenia dualnego oraz mobilności międzynarodowych prowadzących do integracji społecznej. Podniesienie wiedzy z zakresu systemów kształcenia dualnego istniejących w różnych krajach europejskich, w tym przyjęcie najlepszych praktyk w celu lepszego wdrożenia oraz rozwijania schematów kształcenia dualnego.		12 964,00		12 964,00					
80120		**Licea ogólnokształcące**			**239 496,00**	**535 888,00**		**535 888,00**		**347 505,64**		**347 505,64**		**64,85%**
		Europa bez granic	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej, poznanie nowych metod i narzędzi nauczania, w szczególności z dziedziny technologii informacyjnej oraz metody projektowej		94 387,00		94 387,00		51 664,91		51 664,91		54,74%
		Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wskazanie przyczyn i skutków pożarów leśnych i uświadomienie uczniom i społeczeństwu jak ważną część ekosystemu stanowią lasy, jaką rolę odgrywają w ochronie środowiska i jaki wpływ na zjawiska klimatyczne ma ich wycinanie czy palenie		10 000,00		10 000,00		2 413,32		2 413,32		24,13%
		Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	Erasmus+	Sektor: Współpraca organizacji i instytucji Cel: wypracowanie narzędzi pomocnych w edukacji i związanych z cyberagresją wśród dzieci i młodzieży		9 400,00		9 400,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost kompetencji wśród nauczycieli z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii oraz wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki, wymiana doświadczeń z dydaktykami z innych krajów, wzrost wiedzy wśród uczniów na temat zdrowego trybu życia i popularyzacja sportu, podniesienie kompetencji językowych, zwiększenie świadomości międzykulturowej, budowanie prawidłowych relacji społecznych, samoakceptacja i radzenie sobie w trudnych sytuacjach		96 520,00		96 520,00		47 534,65		47 534,65		49,25%
		Let's Go Green	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: pogłębienie zrozumienia europejskiej polityki ekologicznej poprzez praktyczne zastosowanie jej priorytetów		90 436,00		90 436,00		42 397,40		42 397,40		46,88%
		Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez wdrożenie innowacyjnych metod pracy dostosowanych do potrzeb ucznia z pokolenia 3.0, podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu placówką oraz zapobiegających wypaleniu zawodowemu	8 611,00	18 775,00		18 775,00		12 799,64		12 799,64		68,17%
		Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: walka z agresją rówieśniczą, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii	105 417,00	88 030,00		88 030,00		87 798,07		87 798,07		99,74%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych uczestników projektu; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	50 116,00	52 873,00		52 873,00		52 731,07		52 731,07		99,73%
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły	75 352,00	75 467,00		75 467,00		50 166,58		50 166,58		66,47%
80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**			**75 130,00**	**61 037,00**		**61 037,00**		**61 035,26**		**61 035,26**		**99,99%**
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych	75 130,00	61 037,00		61 037,00		61 035,26		61 035,26		99,99%
80195		**Pozostała działalność**			**1 027 491,00**	**2 036 744,00**	**943 453,00**	**974 759,00**	**118 532,00**	**1 916 442,54**	**912 543,04**	**899 141,55**	**104 757,95**	**94,09%**
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń	98 911,00	133 911,00		112 860,00	21 051,00	99 660,78		83 994,16	15 666,62	74,42%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	386 010,00	1 157 723,00	943 453,00	214 270,00		1 125 043,02	912 543,04	212 499,98		97,18%
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty Cel: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	542 570,00	620 110,00		522 629,00	97 481,00	566 738,74		477 647,41	89 091,33	91,39%
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Oś priorytetowa V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cel: wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży z tych terenów równego dostępu do rozwoju cyfrowego		125 000,00		125 000,00		125 000,00		125 000,00		100,00%
852		**Pomoc społeczna**			**8 976 246,46**	**11 234 229,99**	**820 540,05**	**9 375 540,57**	**1 038 149,37**	**9 795 699,25**	**751 676,03**	**8 172 266,71**	**871 756,51**	**87,20%**
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**				**33 968,00**			**33 968,00**	**18 886,52**			**18 886,52**	**55,60%**
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością		33 968,00			33 968,00	18 886,52			18 886,52	55,60%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85216	**Zasiłki stałe**				**80 000,00**			**80 000,00**	**73 539,53**			**73 539,53**	**91,92%**
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością		80 000,00			80 000,00	73 539,53			73 539,53	91,92%
	85295	**Pozostała działalność**			**8 976 246,46**	**11 120 261,99**	**820 540,05**	**9 375 540,57**	**924 181,37**	**9 703 273,20**	**751 676,03**	**8 172 266,71**	**779 330,46**	**87,26%**
		Klub Seniora JESTEM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku	131 856,00	131 856,00	6 641,00	111 905,00	13 310,00	58 988,13	3 206,04	49 373,23	6 408,86	44,74%
		Kompleksowa opieka domowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 150 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, realizowane przez domową opiekę wytchnieniową (dzienną i nocną), domową opiekę wspierającą i usługi wspomagające	3 254 460,00	3 221 171,00	483 176,00	2 576 936,00	161 059,00	3 038 683,25	472 662,94	2 415 077,94	150 942,37	94,33%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.2: Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego	4 795 669,46	6 259 121,99	325 552,05	5 313 890,87	619 679,07	5 573 297,67	270 636,05	4 750 481,89	552 179,73	89,04%
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Cel: utworzenie lokalnego programu deinstytucjonalizacji usług społecznych obejmującego grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, między innymi: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, osoby przebywające w wieloosobowych placówkach całodobowych		827 820,00		697 686,70	130 133,30	444 016,95		374 217,45	69 799,50	53,64%
		W aktywności siła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś piorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla 120 osób z niepełnosprawnością	794 261,00	680 293,00	5 171,00	675 122,00		588 287,20	5 171,00	583 116,20		86,48%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**100 000,00**		**84 280,00**	**15 720,00**					
	85395	**Pozostała działalność**				**100 000,00**		**84 280,00**	**15 720,00**					
		Dostępny Lublin	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Lublin dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w zakresie ruchu, wzroku i słuchu		100 000,00		84 280,00	15 720,00					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**21 793,00**	**119 740,00**		**119 740,00**		**94 888,03**		**94 888,03**		**79,25%**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**			**21 793,00**	**119 740,00**		**119 740,00**		**94 888,03**		**94 888,03**		**79,25%**
		Czas na rozwój	Erasmus+	Akcji 1: Mobilność Edukacyjna Cel: rozwijanie kompetencji komputerowych, językowych i społecznych potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych	21 793,00	93 336,00		93 336,00		79 888,04		79 888,04		85,59%
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych, które pojawiły się wśród młodych ludzi w związku z kryzysem COVID-19 i konsekwencjami dla edukacji; opracowanie modelu/bazy wiedzy wsparcia pracowników jednostek oświatowych w identyfikacji problemów psychologicznych nastolatków w związku z pandemią koronawirusa i zmianami w funkcjonowaniu systemu edukacji w czasach kryzysu sanitarnego w UE		26 404,00		26 404,00		14 999,99		14 999,99		56,81%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**3 619 799,00**	**4 312 730,00**	**2 804 864,00**	**1 390 352,00**	**117 514,00**	**1 839 348,15**	**871 776,79**	**888 036,15**	**79 535,21**	**42,65%**
	92113	**Centra kultury i sztuki**			**3 320 372,00**	**3 882 508,00**	**2 751 004,00**	**1 013 990,00**	**117 514,00**	**1 612 520,83**	**846 700,51**	**686 285,11**	**79 535,21**	**41,53%**
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Cel: ochrona, wykorzystanie i udostępnienie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego	3 320 372,00	3 882 508,00	2 751 004,00	1 013 990,00	117 514,00	1 612 520,83	846 700,51	686 285,11	79 535,21	41,53%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**			**29 529,00**	**29 529,00**	**5 904,00**	**23 625,00**		**3 235,02**	**647,01**	**2 588,01**		**10,96%**
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	Kreatywna Europa	Cel: budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku	29 529,00	29 529,00	5 904,00	23 625,00		3 235,02	647,01	2 588,01		10,96%
	92195	**Pozostała działalność**			**269 898,00**	**400 693,00**	**47 956,00**	**352 737,00**		**223 592,30**	**24 429,27**	**199 163,03**		**55,80%**
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	Komisja Europejska	Cel: zdefiniowanie i przetestowanie polityk i działań na rzecz utrzymania i rozwoju sektora kreatywnego i kulturalnego oraz stworzenie współpracy międzysektorowej w różnych obszarach i sektorach, z którymi sektor kreatywny i kultury mają kontakt	83 870,00	173 688,00	34 737,00	138 951,00		58 163,73	11 632,74	46 530,99		33,49%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne		14 000,00	1 400,00	12 600,00		12 027,00	1 203,88	10 823,12		85,91%
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	Erasmus+	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: stworzenie platformy on-line dedykowanej ochronie dziedzictwa kulturowego i dobrym praktykom jego zarządzania	68 692,00	94 819,00		94 819,00		37 475,31		37 475,31		39,52%
		Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: zwiększenie liczby odwiedzających Stare miasta Łucka i Lublina jako miejsca o dużej koncentracji dziedzictwa historycznego, wzmacniając ich zainteresowanie zabytkami poprzez nowy transgraniczny i innowacyjny produkt turystyczny	117 336,00	118 186,00	11 819,00	106 367,00		115 926,26	11 592,65	104 333,61		98,09%

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 107/3/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2022 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2022 rok						% 13:11	% 14:12
			plan ogółem wg uchwały budżetowej	plan ogółem po zmianach	wykonanie na 31 grudnia 2022 roku			plan ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	plan ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem zakłady budżetowe	***73 006 000,00***	***74 714 031,00***	***76 598 777,70***		***102,52%***	***73 006 000,00***	***6 280 000,00***	***74 714 031,00***	***6 280 000,00***	***74 512 124,89***	***6 279 997,70***	***99,73%***	***99,99%***
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 006 000,00	74 714 031,00	76 598 777,70		102,52%	73 006 000,00	6 280 000,00	74 714 031,00	6 280 000,00	74 512 124,89	6 279 997,70	99,73%	99,99%
		z tego:													
		przychody własne	72 006 000,00	73 006 000,00	74 890 746,70		102,58%								
		dotacja przedmiotowa	1 000 000,00	1 708 031,00	1 708 031,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remont chodnika przy barakach przy ul. Małgiewskiej 7/9 oraz wykonanie miejsca do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5, nasadzenie krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatary, remont fragmentu chodnika przed budynkiem przy ul. Odlewniczej (od strony pierwszej klatki schodowej w kierunku prześwitu) wraz z udrożnieniem studzienki burzowej, remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Motorowej 3, 6, remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2, utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Glinianej, zakup i montaż koszy przy ławkach na terenie dzielnicy Felin, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11	100,00%								
		Dotacja celowa na inwestycje	***2 950 000,00***	***2 505 000,00***	***668 224,99***		***26,68%***	***2 950 000,00***		***2 505 000,00***		***668 224,99***		***26,68%***	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 950 000,00	2 505 000,00	668 224,99		26,68%	2 950 000,00		2 505 000,00		668 224,99		26,68%	
		z tego:													
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	2 000 000,00	2 000 000,00	323 169,99	roboty ziemne, rozpoczęcie wykonania budynków w stanie surowym	16,16%	2 000 000,00		2 000 000,00		323 169,99		16,16%	
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5	50 000,00	50 000,00	50 000,00	przygotowanie terenu pod budowę, dokumentacja	100,00%	50 000,00		50 000,00		50 000,00		100,00%	
		modernizacja obiektów	900 000,00	0,00		opracowanie dokumentacji przebudowy budynku dawnej "Astorii" położonego przy Al. Racławickich 2/ul. Lipowej 1		900 000,00		0,00					
		modernizacja obiektów - dotacja celowa dla ZNK w ramach środków pochodzących z darowizn		455 000,00	295 055,00	modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b	64,85%			455 000,00		295 055,00		64,85%	

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 107/3/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2022 r.	% 6:5	Wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2022 r.	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	**26 927 000,00**	**28 836 762,00**	**19 729 396,04**	**68,42%**	**26 927 000,00**	**28 836 762,00**	**19 681 692,22**	**68,25%**
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***26 927 000,00***	***28 836 762,00***	***19 729 396,04***	***68,42%***	***26 927 000,00***	***28 836 762,00***	***19 681 692,22***	***68,25%***
801		*Oświata i wychowanie*	*26 039 000,00*	*27 770 233,00*	*19 137 161,91*	*68,91%*	*26 039 000,00*	*27 770 233,00*	*19 071 547,33*	*68,68%*
	80101	Szkoły podstawowe	3 978 000,00	4 589 550,00	2 662 076,17	58,00%	3 978 000,00	4 589 550,00	2 662 238,47	58,01%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	70 000,00	17 491,43	24,99%	5 000,00	70 000,00	16 725,98	23,89%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	7 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	
	80104	Przedszkola	559 000,00	770 600,00	399 307,69	51,82%	559 000,00	770 600,00	325 612,93	42,25%
	80105	Przedszkola specjalne	3 000,00	3 000,00	1 128,81	37,63%	3 000,00	3 000,00	2 080,78	69,36%
	80115	Technika	2 005 000,00	2 060 000,00	1 555 529,99	75,51%	2 005 000,00	2 060 000,00	1 555 288,67	75,50%
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00	16 691,39	64,20%	26 000,00	26 000,00	16 691,39	64,20%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 665 000,00	2 752 700,00	1 215 515,47	44,16%	2 665 000,00	2 752 700,00	1 214 059,02	44,10%
	80132	Szkoły artystyczne	109 000,00	169 000,00	89 124,93	52,74%	109 000,00	169 000,00	89 124,93	52,74%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 606 000,00	14 980 383,00	11 130 514,81	74,30%	14 606 000,00	14 980 383,00	11 134 248,76	74,33%
	80195	Pozostała działalność	2 076 000,00	2 342 000,00	2 049 781,22	87,52%	2 076 000,00	2 342 000,00	2 055 476,40	87,77%
854		*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*888 000,00*	*1 066 529,00*	*592 234,13*	*55,53%*	*888 000,00*	*1 066 529,00*	*610 144,89*	*57,21%*
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	454 000,00	456 000,00	259 796,23	56,97%	454 000,00	456 000,00	275 094,09	60,33%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	34 429,00	24 517,80	71,21%	4 000,00	34 429,00	24 782,02	71,98%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 000,00	220 000,00	115 279,78	52,40%	170 000,00	220 000,00	115 283,47	52,40%
	85410	Internaty i bursy szkolne	234 000,00	324 600,00	163 464,52	50,36%	234 000,00	324 600,00	163 874,00	50,48%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	26 000,00	31 500,00	29 175,80	92,62%	26 000,00	31 500,00	31 111,31	98,77%

Wyższe wykonanie wydatków w rozdz. 80101, 80105, 80148, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 85421 w stosunku do osiągniętych w 2022 r. dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujęte są środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec 2021 r. i przekazane do budżetu miasta w styczniu 2022 r.

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 107/3/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***16 625 188,00***	***17 609 846,00***	***3 991 962,00***	***13 617 884,00***	***11 240 806,78***	***63,83%***	***3 650 511,81***	***91,45%***	***7 590 294,97***	***55,74%***
600		**Transport i łączność**	**3 493 400,00**	**3 500 415,00**	**1 837 015,00**	**1 663 400,00**	**3 287 425,34**	**93,92%**	**1 829 923,52**	**99,61%**	**1 457 501,82**	**87,62%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**460 000,00**	**436 420,00**		**436 420,00**	**231 238,38**	**52,99%**			**231 238,38**	**52,99%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpieczna Ulica - uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Franczaka "Lalka" i budowa chodnika po stronie os. Nowy Felin (kontynuacja)	210 000,00	186 420,00		186 420,00	172 198,38	92,37%			172 198,38	92,37%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku miejskiego na Rogatce Warszawskiej	250 000,00	250 000,00		250 000,00	59 040,00	23,62%			59 040,00	23,62%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 893 400,00**	**1 941 995,00**	**1 137 015,00**	**804 980,00**	**1 941 674,31**	**99,98%**	**1 136 753,52**	**99,98%**	**804 920,79**	**99,99%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasińskiego	260 000,00	300 000,00		300 000,00	299 947,01	99,98%			299 947,01	99,98%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ciągi piesze na Szerokim - część III	131 400,00	154 980,00		154 980,00	154 980,00	100,00%			154 980,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Gładko do celu	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie	125 000,00	110 015,00	110 015,00		110 015,00	100,00%	110 015,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury	327 000,00	327 000,00	327 000,00		326 738,52	99,92%	326 738,52	99,92%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Remont ulicy Junoszy w Lublinie	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Renowacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 993,78	99,99%			349 993,78	99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	**700 000,00**	**350 000,00**	**1 042 680,65**	**99,30%**	**693 170,00**	**99,02%**	**349 510,65**	**99,86%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Poprawa funkcjonalności i estetyki części dzielnicy Starego Miasta w Lublinie	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Remont ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami zagospodarowania (II etap)	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 510,65	99,86%			349 510,65	99,86%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Remont ulicy Perłowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00		343 170,00	98,05%	343 170,00	98,05%		
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**90 000,00**	**72 000,00**		**72 000,00**	**71 832,00**	**99,77%**			**71 832,00**	**99,77%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasińskiego	90 000,00	72 000,00		72 000,00	71 832,00	99,77%			71 832,00	99,77%
630		**Turystyka**	**848 700,00**	**1 355 081,00**		**1 355 081,00**	**1 337 065,65**	**98,67%**			**1 337 065,65**	**98,67%**
	63095	**Pozostała działalność**	**848 700,00**	**1 355 081,00**		**1 355 081,00**	**1 337 065,65**	**98,67%**			**1 337 065,65**	**98,67%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego		486 985,00		486 985,00	486 985,00	100,00%			486 985,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę		19 396,00		19 396,00	19 395,44	100,00%			19 395,44	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap	156 700,00	156 700,00		156 700,00	156 700,00	100,00%			156 700,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap 2	350 000,00	350 000,00		350 000,00	332 090,33	94,88%			332 090,33	94,88%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ścieżka rowerowa - dwa koła	342 000,00	342 000,00		342 000,00	341 894,88	99,97%			341 894,88	99,97%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**350 000,00**	**355 310,00**		**355 310,00**	**355 310,00**	**100,00%**			**355 310,00**	**100,00%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**350 000,00**	**355 310,00**		**355 310,00**	**355 310,00**	**100,00%**			**355 310,00**	**100,00%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Niezatapialni	350 000,00	355 310,00		355 310,00	355 310,00	100,00%			355 310,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		**Oświata i wychowanie**	**2 598 008,00**	**2 603 008,00**	**103 000,00**	**2 500 008,00**	**1 181 351,16**	**45,38%**	**102 897,46**	**99,90%**	**1 078 453,70**	**43,14%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**379 000,00**	**379 000,00**	**92 500,00**	**286 500,00**	**378 973,92**	**99,99%**	**92 499,46**	**100,00%**	**286 474,46**	**99,99%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 499,46	100,00%	12 499,46	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ogród Twórczości	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Razem dla "piętnastki" - plac zabaw dla maluchów przy SP 15	140 000,00	140 000,00		140 000,00	139 974,98	99,98%			139 974,98	99,98%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu	146 500,00	146 500,00		146 500,00	146 499,48	100,00%			146 499,48	100,00%
	80104	**Przedszkola**	**285 500,00**	**290 500,00**	**10 500,00**	**280 000,00**	**287 392,84**	**98,93%**	**10 398,00**	**99,03%**	**276 994,84**	**98,93%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego	275 000,00	280 000,00		280 000,00	276 994,84	98,93%			276 994,84	98,93%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 398,00	99,03%	10 398,00	99,03%		
	80115	**Technika**	**933 508,00**	**933 508,00**		**933 508,00**	**477 584,40**	**51,16%**			**477 584,40**	**51,16%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	350 000,00	350 000,00		350 000,00	337 020,00	96,29%			337 020,00	96,29%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	349 998,00	349 998,00		349 998,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	80 000,00	80 000,00		80 000,00	59 040,00	73,80%			59 040,00	73,80%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa)	153 510,00	153 510,00		153 510,00	81 524,40	53,11%			81 524,40	53,11%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**		**1 000 000,00**	**37 400,00**	**3,74%**			**37 400,00**	**3,74%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	37 400,00	3,74%			37 400,00	3,74%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		**Ochrona zdrowia**	**929 000,00**	**929 000,00**		**929 000,00**	**713 646,00**	**76,82%**			**713 646,00**	**76,82%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**929 000,00**	**929 000,00**		**929 000,00**	**713 646,00**	**76,82%**			**713 646,00**	**76,82%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	579 000,00	579 000,00		579 000,00	435 420,00	75,20%			435 420,00	75,20%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich	350 000,00	350 000,00		350 000,00	278 226,00	79,49%			278 226,00	79,49%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 760 543,00**	**7 221 495,00**	**1 651 947,00**	**5 569 548,00**	**3 276 596,63**	**45,37%**	**1 317 690,83**	**79,77%**	**1 958 905,80**	**35,17%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 809 490,00**	**2 141 947,00**	**891 947,00**	**1 250 000,00**	**1 071 233,23**	**50,01%**	**589 476,72**	**66,09%**	**481 756,51**	**38,54%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy		326 457,00	326 457,00		326 456,40	100,00%	326 456,40	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II	550 000,00	550 000,00		550 000,00	481 616,51	87,57%			481 616,51	87,57%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zielone Śródmieście		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Kalinowszczyzna przeciw zanieczyszczeniu powietrza	196 490,00	196 490,00	196 490,00		195 553,44	99,52%	195 553,44	99,52%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ponikwoda przeciw zanieczyszczeniu powietrza	93 000,00	93 000,00	93 000,00		61 466,88	66,09%	61 466,88	66,09%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew	270 000,00	270 000,00	270 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	350 000,00	350 000,00		350 000,00	140,00	0,04%			140,00	0,04%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 113 670,00**	**1 128 655,00**		**1 128 655,00**	**838 636,66**	**74,30%**			**838 636,66**	**74,30%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej	281 670,00	281 670,00		281 670,00	281 670,00	100,00%			281 670,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie	132 000,00	146 985,00		146 985,00	146 985,00	100,00%			146 985,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 981,66	99,99%			349 981,66	99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską	350 000,00	350 000,00		350 000,00	60 000,00	17,14%			60 000,00	17,14%
	90095	**Pozostała działalność**	**3 837 383,00**	**3 950 893,00**	**760 000,00**	**3 190 893,00**	**1 366 726,74**	**34,59%**	**728 214,11**	**95,82%**	**638 512,63**	**20,01%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	257 818,00	261 558,00		261 558,00	260 326,06	99,53%			260 326,06	99,53%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	205 000,00	205 000,00		205 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie	306 000,00	304 770,00		304 770,00	291 471,47	95,64%			291 471,47	95,64%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Active & Fit - Szerokie	218 600,00	218 600,00		218 600,00	14 637,00	6,70%			14 637,00	6,70%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Lublin przyjazny zwierzętom	200 000,00	200 000,00	160 000,00	40 000,00	189 147,97	94,57%	152 247,97	95,15%	36 900,00	92,25%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów	350 000,00	350 000,00		350 000,00	140,00	0,04%			140,00	0,04%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Nie wygłupiaj się - adoptuj!	200 000,00	200 000,00	200 000,00		196 571,23	98,29%	196 571,23	98,29%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Węglinie Południowym	349 965,00	349 965,00		349 965,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej	1 000 000,00	1 111 000,00		1 111 000,00	35 000,00	3,15%			35 000,00	3,15%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk	350 000,00	350 000,00		350 000,00	38,10	0,01%			38,10	0,01%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Wygnajmy krwiopijców z naszego miasta! Pakiet premium, czyli jerzyki + odkomarzanie i będziemy mieli luksiurne miasto bez komarów i kleszczy!	200 000,00	200 000,00	200 000,00		188 712,18	94,36%	188 712,18	94,36%		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zwierzokracja - nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów!	200 000,00	200 000,00	200 000,00		190 682,73	95,34%	190 682,73	95,34%		
926		**Kultura fizyczna**	**1 645 537,00**	**1 645 537,00**	**400 000,00**	**1 245 537,00**	**1 089 412,00**	**66,20%**	**400 000,00**	**100,00%**	**689 412,00**	**55,35%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 245 537,00**	**937 500,00**		**937 500,00**	**381 375,00**	**40,68%**			**381 375,00**	**40,68%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	814 000,00	814 000,00		814 000,00	261 375,00	32,11%			261 375,00	32,11%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu	123 500,00	123 500,00		123 500,00	120 000,00	97,17%			120 000,00	97,17%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II	308 037,00	0,00								
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		**308 037,00**		**308 037,00**	**308 037,00**	**100,00%**			**308 037,00**	**100,00%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II		308 037,00		308 037,00	308 037,00	100,00%			308 037,00	100,00%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**		**400 000,00**	**100,00%**	**400 000,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Aktywne Pokolenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Aktywny Lublin	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		

Wstęp

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta Lublin przedstawia do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Miasta Lublin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie (celem zaopiniowania) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz Radzie Miasta Lublin sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

Powyższe sprawozdanie stanowi jeden z elementów będących podstawą do podjęcia przez Radę Miasta Lublin uchwały w sprawie absolutorium, które zostały określone w art. 271 ww. ustawy, tj.:
- sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie finansowe,
- sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego,
- opinia regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
- informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
- stanowisko komisji rewizyjnej.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2022 rok ujęto w formie tabelarycznej i opisowej informacje określone w art. 269 ustawy o finansach publicznych obejmujące: dochody i wydatki budżetu jednostki w szczegółowości uchwały budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie zawiera również informację o wykonaniu planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi Prezydent Miasta po zakończeniu roku budżetowego przedkłada Radzie Miasta informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W 2022 roku Miasto Lublin w ramach tego Funduszu otrzymało środki w kwocie 29.137.874,80 zł. Natomiast wykonanie wydatków ze środków Funduszu wyniosło 33.588.232,04 zł z uwagi na fakt, iż poniesiono wydatki na program „Laboratoria przyszłości" w kwocie 4.450.357,24 zł ze środków Funduszu otrzymanych, a niewykorzystanych w 2021 r.

W sprawozdaniu ujęto także informację o wykonaniu planu finansowego Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nakładającym na Prezydenta Miasta obowiązek przedłożenia Radzie Miasta po zakończeniu roku budżetowego informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku tego funduszu. Miasto Lublin w 2022 roku otrzymało w ramach Funduszu Pomocy środki w wysokości 73.381.128,86 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 72.514.700,41 zł.

W dniu 16 grudnia 2021 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta na rok 2022, w którym określono dochody w wysokości 2.504.814.431,00 zł, wydatki w wysokości 2.714.436.039,57 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 209.621.608,57 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 352.397.467,54 zł, wydatki o kwotę 411.500.433,99 zł oraz zwiększyły deficyt o kwotę 59.102.966,45 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta obrazują załączniki, a także omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Na realizacji dochodów miasta Lublin w 2022 r. zaważyły utrzymujące się konsekwencje pandemii COVID-19 szczególnie w pierwszym półroczu, a także zmiany w systemie podatkowym skutkujące zmianą systemu finansowania JST. Zmiany te dotyczyły w szczególności sposobu ustalania i przekazywania

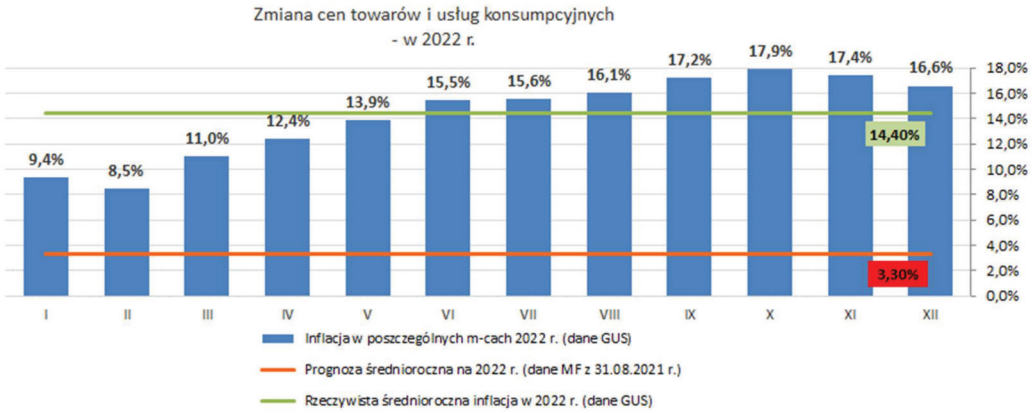
dochodów z podatków PIT i CIT poprzez wprowadzenie mechanizmu gwarantowanych równych miesięcznych rat ustalonych na podstawie określonej przez Ministerstwo Finansów ogólnej kwoty wpływów z tych podatków wg prognoz przed rozpoczęciem roku budżetowego w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej JST na podstawie średniej z 3 lat, jak też poprzez wprowadzenie tzw. referencyjnej kwoty rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT, będącej punktem odniesienia dla ustalenia oczekiwanego poziomu dochodów JST z ww. wpływów. Kwotę referencyjną rocznego dochodu na 2022 rok ustalono na poziomie odpowiadającym prognozowanym przez JST dochodom z PIT i CIT na 2022 rok ujętym w WPF JST wg stanu na maj 2021 roku, czyli w najbardziej dotkliwym okresie pandemii przy prognozowanej inflacji 3,3%. W rezultacie nie uwzględniono rzeczywistej w 2021 roku inflacji i dynamiki wynagrodzeń mających bezpośrednie przełożenie na wysokość dochodów z PIT. Przekazane roczne wpływy z udziału w podatkach PIT i CIT w 2022 roku zostaną rozliczone w odniesieniu do rzeczywistych wpływów dopiero w 2024 roku na podstawie wprowadzonego w ustawie mechanizmu korekty ex post, tj. po dwóch latach w stosunku do prognozy.

Konsekwencją wyżej opisanych zmian w zakresie wpływów z udziałów w PIT jest wyhamowanie dynamiki dochodów z tego źródła w porównaniu z poprzednimi latami - spadek w 2022 r. w stosunku do 2021 r. o 1,6% wobec średniorocznego wzrostu o 8,1% w latach 2015 – 2019.

Poniższy wykres prezentuje dochody miasta Lublin z tytułu udziałów we wpływach PIT na przestrzeni ostatnich lat.

Na sytuację finansową miasta (strona wydatkowa) duży wpływ miała sytuacja makroekonomiczna Polski w 2022 r., która kształtowała się odmiennie od oczekiwanej przez Ministerstwo Finansów w założeniach prezentowanych na potrzeby projektu ustawy budżetowej na 2022 rok i w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" opublikowanych 31 sierpnia 2021 r. W 2022 r. odnotowano radykalne podwyższenie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja). Rzeczywista inflacja średnioroczna w 2022 r. była blisko 4,5-krotnie wyższa od prognozy Ministerstwa Finansów (3,3%) i wyniosła 14,4%, natomiast w grudniu wyniosła 16,6%.

Zestawienie kształtowania się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tle prognozy Ministerstwa Finansów wraz z miesięcznymi wskaźnikami inflacji podanymi przez GUS prezentuje poniższy wykres.



Dodatkowo w okresie sprawozdawczym bardzo poważnym obciążeniem budżetów samorządowych stał się drastyczny wzrost kosztów obsługi zadłużenia samorządowego. W 2022 roku stopa referencyjna została podniesiona 8 razy w sumie do poziomu 6,75% przy zakładanym przez Ministerstwo Finansów poziomie 0,38%.

Wpływ na realizację budżetu miasta w 2022 rok miały również niekorzystne zmiany w otoczeniu zewnętrznym związane z toczącą się wojną w Ukrainie poprzez pogorszenie parametrów makroekonomicznych przejawiające się spowolnieniem dynamiki PKB, dalszym utrzymaniem wysokiej presji inflacyjnej, kontynuacją wzrostu podstawowych stóp procentowych, przekładające się na zwiększenie kosztów funkcjonowania Miasta.

W związku z zaistniałym konfliktem zbrojnym w Ukrainie miasto musiało się również zmierzyć z wywołanym przez wojnę kryzysem uchodźczym. Wymagało to podjęcia działań praktycznie we wszystkich sferach działalności miasta – pomocy społecznej, oświacie, administracji, czy transporcie miejskim. W 2022 r. na pomoc obywatelom Ukrainy miasto otrzymało środki w kwocie 85.420.585,80 zł, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Lubelskim - 298.920,00 zł, z Funduszu Pomocy utworzonego przy Banku Gospodarstwa Krajowego - 73.381.128,86 zł, z darowizn od podmiotów z kraju i zagranicy, jak również od osób fizycznych - 3.969.409,37 zł, a także środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce 7.767.325,97 zł. Na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w 2022 r. przeznaczono kwotę 84.294.347,08 zł, w tym ze środków własnych 502.795,90 zł.

Ponoszone były również wydatki na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, jak i wsparcie działań w zakresie walki ze skutkami pandemii. Na wydatki związane z walką z koronawirusem przeznaczono w budżecie miasta kwotę 3.034.219,82 zł, w tym ze środków własnych 269.385,56 zł.

W 2022 roku planowane w kwocie 2.857.211.898,54 zł dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 93,26%, co stanowi kwotę **2.664.590.221,34 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 2.041.729.349,19 zł (91,51%) i dochody powiatu w kwocie 622.860.872,15 zł (99,50%).

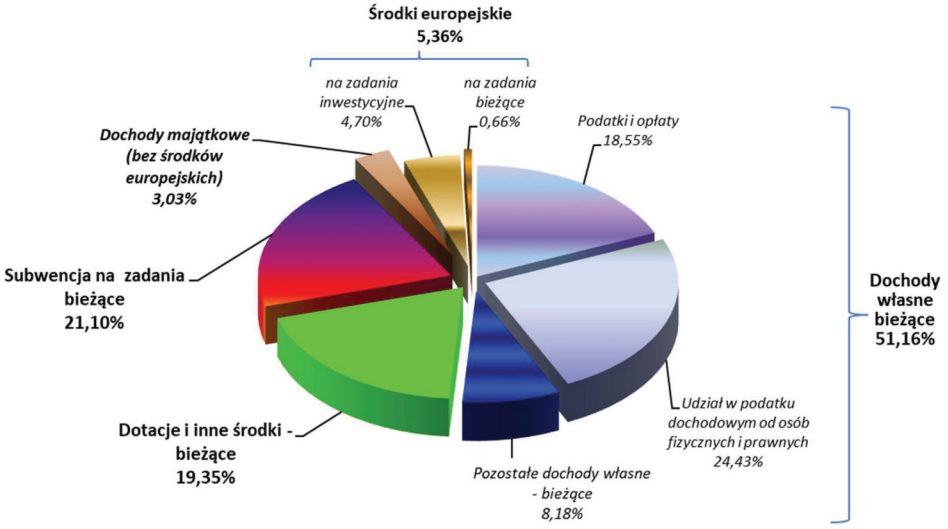
Realizacja dochodów budżetu miasta (po dokonanych korektach planu) w grupie dochodów bieżących wyniosła 93,79%, natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w 87,36%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 94,31%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 100%, realizacja pozostałych dochodów własnych – 73,01%, subwencje przekazane zostały w 100%, dotacje, środki europejskie i inne środki w 91,05%. W grupie dochodów majątkowych wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: środki europejskie – 79,20%, dochody własne – 107,76% (głównie z majątku miasta), dotacje celowe i inne

na zadania inwestycyjne – 85,99%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

W 2022 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota 142.833.939,72 zł (79,94%), z tego na zadania z zakresu:

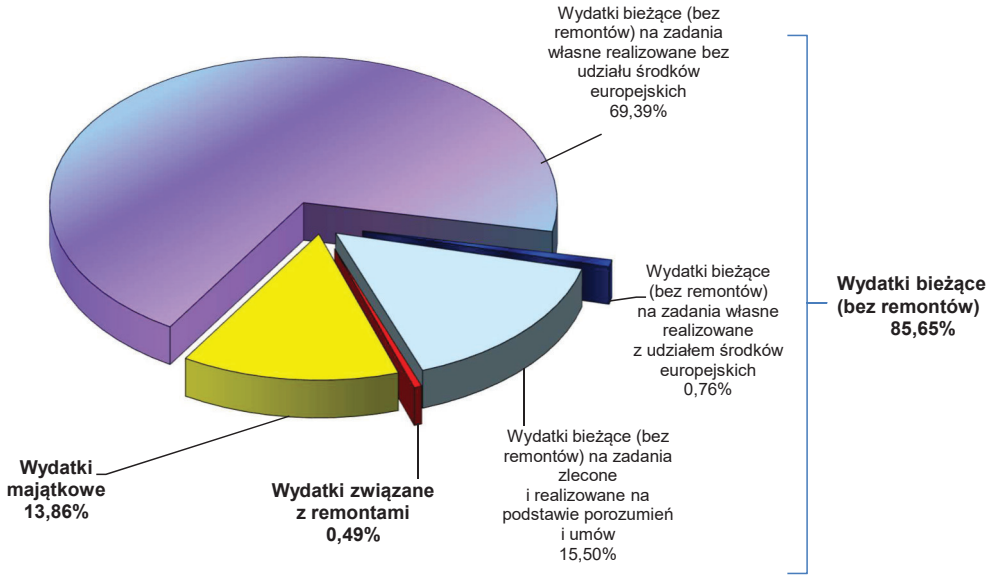
- transportu – 120.532.477,04 zł,
- oświaty – 8.330.235,22 zł,
- pomocy i polityki społecznej – 7.886.694,52 zł,
- administracji (współpraca z innymi samorządami i promocja) – 3.911.754,95 zł,
- działalności usługowej – 1.587.488,76 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 514.195,23 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 71.094,00 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2022 roku przedstawia poniższy wykres.

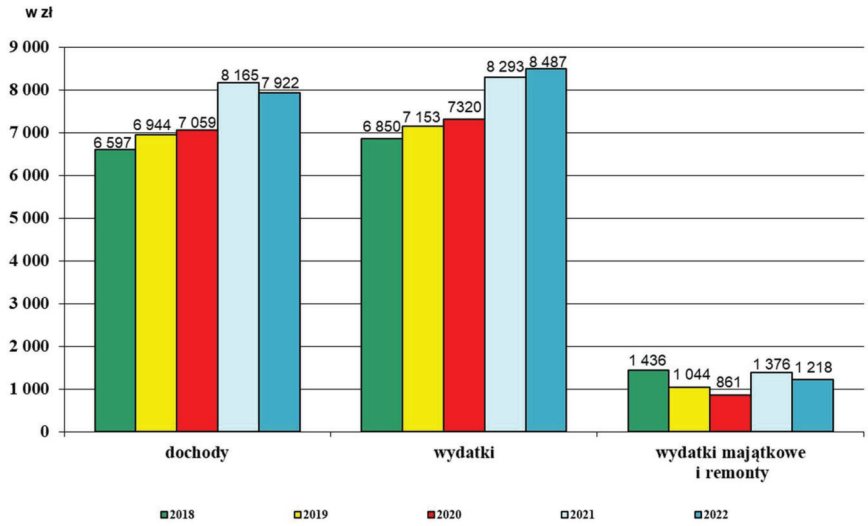


Planowane w kwocie 3.125.936.473,56 zł wydatki wykonane zostały w wysokości **2.854.462.378,56 zł**, co stanowi 91,32% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 2.181.352.585,73 zł (91,89%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 395.671.499,40 zł (73,39%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 14.008.989,61 zł (95,45%).

Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w 2022 roku.



Realizację dochodów i wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2018-2022 przedstawia poniższy wykres.



Osiągnięte dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca w 2022 roku były niższe od dochodów w 2021 roku o 2,98%, wykonane wydatki budżetu miasta w stosunku do 2021 roku wzrosły o 2,34%, natomiast wydatki majątkowe i remontowe spadły o 11,48%.

Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na zadania nałożone ustawami, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne było przeznaczenie w 2022 roku środków własnych budżetu miasta

w wysokości 239.127.517,04 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu:
- oświaty i wychowania – 231.870.515,75 zł,
- administracji publicznej i nieodpłatnej pomocy prawnej – 4.335.688,31 zł,
- geodezji i kartografii – 595.073,72 zł,
- rodziny, pomocy i polityki społecznej – 2.326.239,26 zł.

Ponadto na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano ponad 31 mln zł ze środków własnych.

Przychody budżetu Miasta Lublin wyniosły 388.503.283,42 zł, tj. 100% planu rocznego. Osiągnięte w 2022 roku przychody stanowią zaciągnięte pożyczki na kwotę 1.477.666,65 zł, wyemitowane obligacje komunalne na kwotę 200.000.000,00 zł oraz obligacje przychodowe na kwotę 45.000.000,00 zł, środki na rachunku obligacji przychodowych, które w 2021 roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy – 11.902.295,31 zł, środki na rachunkach bankowych wynikające z niewykorzystanych zaliczek na realizację zadań dofinansowanych środkami europejskimi – 5.883.031,94 zł, środki na rachunku bankowym z tytułu niewykorzystanych wpływów za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.889.008,49 zł, środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych na realizację programu „Laboratoria Przyszłości" i wydatków nimi finansowanych – 4.450.357,24 zł oraz wolne środki – 117.900.923,79 zł, w tym dotyczące jednorazowej kwoty uzupełnienia subwencji 82.795.118,00 zł.

Rozchody wykonane zostały w 2022 roku w wysokości 119.518.068,65 zł (99,78%) i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 86.297.093,09 zł, wykupu obligacji przychodowych i komunalnych – 11.000.000,00 zł oraz środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec 2022 roku – 22.220.975,56 zł.

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z obsługą długu na koniec 2022 roku wyniosła 189.900.978,36 zł (tj. 99,63% planu), co stanowi 7,13% wykonanych dochodów budżetu ogółem.

Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a oraz 243a ustawy o finansach publicznych oraz art. 15zob ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) na koniec 2022 roku łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę długu wyniosła 153.280.868,69 zł, co stanowi 7,90% wykonanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych. Wartość wskaźnika nie przekroczyła dopuszczalnego limitu zadłużenia wyliczonego zgodnie z ustawą o finansach publicznych, który wyniósł w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego 8,48%, zaś w oparciu o wykonanie 8,41%.

Deficyt budżetowy wyniósł 189.872.157,22 zł i stanowi 7,13% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem. Na koniec 2022 roku deficyt operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniósł 325.346,23 zł. Jednocześnie miasto spełniło wymagany przepisami prawa warunek równoważenia części bieżącej budżetu, gdyż wynik operacyjny powiększony o wolne środki z lat ubiegłych był dodatni i wyniósł 129.797.975,23 zł.

Zadłużenie miasta wyniosło 1.936.610.384,63 zł (100% planu).

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące budżetu miasta w 2022 roku, tj. wielkości planowane według uchwały budżetowej i po dokonanych zmianach oraz wykonanie na 31 grudnia 2022 roku, a także wskaźniki realizacji.

Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2022 rok										
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 31 grudnia	z tego:		% 7:4	% 8:5	% 9:6
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	**2 504 814 431,00**	**2 857 211 898,54**	**2 621 276 532,27**	**235 935 366,27**	**2 664 590 221,34**	**2 458 465 532,93**	**206 124 688,41**	**93,26%**	**93,79%**	**87,36%**
	z tego:										
	Dochody gminy ogółem	***1 943 616 898,00***	***2 231 220 856,27***	***2 013 934 068,27***	***217 286 788,00***	***2 041 729 349,19***	***1 860 049 957,41***	***181 679 391,78***	***91,51%***	***92,36%***	***83,61%***
	z tego:										
1	Dochody własne	1 249 718 908,00	1 346 986 064,89	1 282 782 360,89	64 203 704,00	1 246 132 312,06	1 176 961 801,77	69 170 510,29	92,51%	91,75%	107,74%
2	Subwencje	242 442 320,00	257 118 292,00	257 118 292,00		257 118 292,00	257 118 292,00		100,00%	100,00%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	45 242 238,00	125 541 538,73	118 075 749,73	7 465 789,00	80 135 624,06	74 964 983,20	5 170 640,86	63,83%	63,49%	69,26%
4	Środki europejskie	141 558 462,00	160 829 504,00	15 212 209,00	145 617 295,00	120 760 969,21	13 422 728,58	107 338 240,63	75,09%	88,24%	73,71%
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	2 750,00	2 750,00		105 512,18	105 512,18		3836,81%	3836,81%	
6	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 402 560,00	15 402 560,00	15 402 560,00		15 198 041,84	15 198 041,84		98,67%	98,67%	
7	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	79 000,00	54 436 488,91	54 436 488,91		53 828 441,38	53 828 441,38		98,88%	98,88%	
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	249 170 660,00	270 903 657,74	270 903 657,74		268 450 156,46	268 450 156,46		99,09%	99,09%	
	Dochody powiatu ogółem	***561 197 533,00***	***625 991 042,27***	***607 342 464,00***	***18 648 578,27***	***622 860 872,15***	***598 415 575,52***	***24 445 296,63***	***99,50%***	***98,53%***	***131,08%***
	z tego:										
1	Dochody własne	170 917 560,00	190 794 457,98	190 794 457,98		186 249 847,51	186 235 006,05	14 841,46	97,62%	97,61%	
2	Subwencje	292 912 579,00	305 053 762,00	305 053 762,00		305 053 762,00	305 053 762,00		100,00%	100,00%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	6 698 492,00	9 680 935,52	5 442 745,52	4 238 190,00	10 035 981,21	5 398 626,81	4 637 354,40	103,67%	99,19%	109,42%
4	Środki europejskie	24 260 097,00	17 846 421,00	5 274 753,00	12 571 668,00	22 072 970,51	4 117 685,83	17 955 284,68	123,68%	78,06%	142,82%
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	4 769 000,00	4 787 256,00	4 787 256,00		3 962 048,89	3 962 048,89		82,76%	82,76%	
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	56 300,00	22 458 999,98	22 458 999,98		21 357 458,01	21 357 458,01		95,10%	95,10%	
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	61 583 505,00	75 369 209,79	73 530 489,52	1 838 720,27	74 128 804,02	72 290 987,93	1 837 816,09	98,35%	98,31%	99,95%
	Wydatki ogółem	**2 714 436 039,57**	**3 125 936 473,56**	**2 586 830 729,69**	**539 105 743,87**	**2 854 462 378,56**	**2 458 790 879,16**	**395 671 499,40**	**91,32%**	**95,05%**	**73,39%**
	z tego:										
1	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 102 756 362,11	2 373 802 394,42	2 108 133 072,82	265 669 321,60	2 181 352 585,73	1 993 988 889,74	187 363 695,99	91,89%	94,59%	70,53%
1.1	*w tym: rezerwa budżetowa i rezerwy celowe*	*35 497 716,71*	*50 506 513,89*	*8 180 181,60*	*42 326 332,29*						
2	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	273 373 652,46	299 623 509,99	28 049 777,99	271 573 732,00	228 158 445,18	21 707 502,69	206 450 942,49	76,15%	77,39%	76,02%

Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2022 rok								
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 31 grudnia	z tego:		%	%	%
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	7:4	8:5	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	18 376 000,00	20 040 061,00	20 040 061,00		19 482 303,54	19 482 303,54		97,22%	97,22%	
4	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 956 560,00	9 267 191,00	9 267 191,00		8 527 489,65	8 527 489,65		92,02%	92,02%	
5	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	219 300,00	77 042 558,89	77 018 588,89	23 970,00	74 474 703,25	74 455 658,42	19 044,83	96,67%	96,67%	79,45%
6	Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	249 170 660,00	270 901 665,94	270 901 665,94		268 448 164,66	268 448 164,66		99,09%	99,09%	
7	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	61 583 505,00	75 259 092,32	73 420 372,05	1 838 720,27	74 018 686,55	72 180 870,46	1 837 816,09	98,35%	98,31%	99,95%
	Dług	**1 913 956 444,73**	**1 936 610 384,63**			**1 936 610 384,63**			**100,00%**		
	Nadwyżka/Deficyt budżetu	**-209 621 608,57**	**-268 724 575,02**			**-189 872 157,22**			**70,66%**		
	Nadwyżka/Deficyt operacyjny	**35 797 070,92**		**34 445 802,58**			**-325 346,23**				
	Przychody budżetu miasta	**351 117 424,66**	**388 503 283,42**			**388 503 283,42**			**100,00%**		
	Rozchody budżetu miasta	**141 495 816,09**	**119 778 708,40**			**119 518 068,65**			**99,78%**		
	Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2020 r. (przyjęta w uchwale budżetowej)/ 31.12.2021 r.	338 586	336 339			336 339					
	Dochody budżetu na jednego mieszkańca	7 398	8 495			7 922					
	Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	8 017	9 294			8 487					
	Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 492	1 603			1 176					
	Wydatki majątkowe i remontowe na jednego mieszkańca	1 523	1 647			1 218					
	Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	92,28%	91,40%			93,35%					
	ogółem	89,63%	91,74%			92,26%					
	ogółem	56,72%	53,82%			53,76%					
	Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	101,62%	101,33%			99,99%					
	Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	21,28%	20,83%			22,81%					
	Relacja subwencji do wydatków ogółem	19,72%	17,98%			19,69%					
	Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	12,33%	12,59%			13,58%					
	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	18,61%	17,25%			13,86%					
	Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	43,56%	40,29%			41,86%					
	Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	58,51%	50,15%			52,01%					
	Spłata długu z obsługą (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń) w odniesieniu do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych	7,66%	7,51%			7,90%					

Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 2.504.814.431,00 zł w 2022 roku zwiększone zostały o 352.397.467,54 zł, tj. do kwoty 2.857.211.898,54 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 117.144.054,87 zł,
- subwencji o 26.817.155,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 83.281.744,25 zł,
- środków europejskich o 12.857.366,00 zł
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień o 18.256,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 76.760.188,89 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 35.518.702,53 zł.

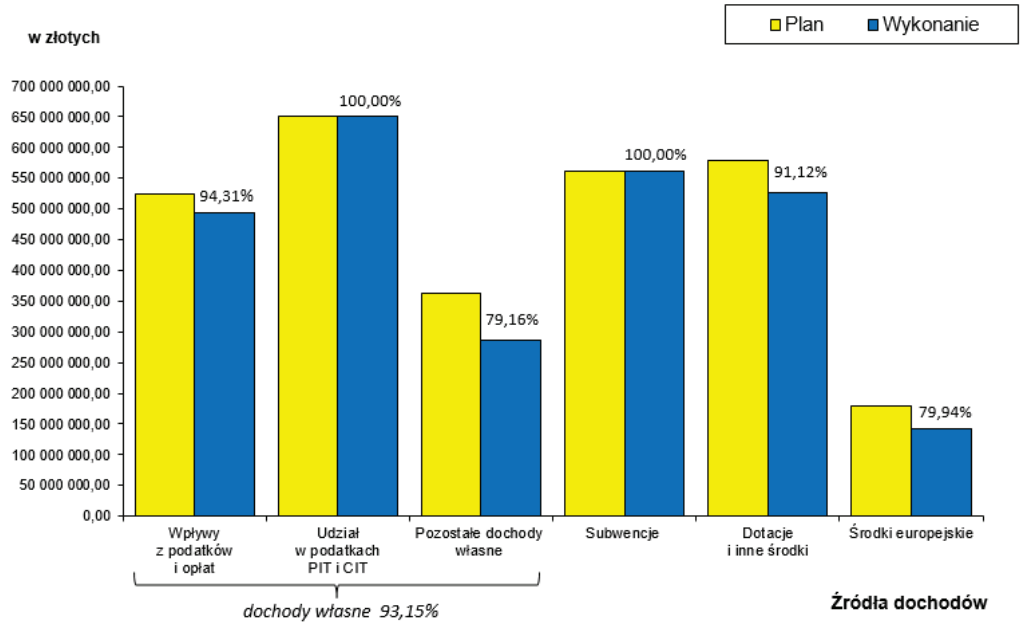
W 2022 roku planowane dochody wykonane zostały w 93,26%, tj. w kwocie **2.664.590.221,34 zł**, z tego:

- dochody bieżące 2.458.465.532,93 zł (93,79%)
- dochody majątkowe 206.124.688,41 zł (87,36%)

Poniższe zestawienia i wykres przedstawiają plan i wykonanie dochodów w 2022 roku według głównych źródeł.

Grupa dochodów	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 537 780 522,87	1 432 382 159,57	93,15%	53,75%
Subwencje	562 172 054,00	562 172 054,00	100,00%	21,10%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	135 222 474,25	90 171 605,27	66,68%	3,38%
Środki europejskie	178 675 925,00	142 833 939,72	79,94%	5,36%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	105 512,18	3 836,81%	0,01%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	20 189 816,00	19 160 090,73	94,90%	0,72%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	76 895 488,89	75 185 899,39	97,78%	2,82%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	346 272 867,53	342 578 960,48	98,93%	12,86%
OGÓŁEM	**2 857 211 898,54**	**2 664 590 221,34**	**93,26%**	**100,00%**

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	**2 621 276 532,27**	**2 458 465 532,93**	**93,79%**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**1 473 576 818,87**	**1 363 196 807,82**	**92,51%**
I.	**Podatki lokalne**	**262 415 000,00**	**263 491 486,88**	**100,41%**
1.	podatek od nieruchomości	247 000 000,00	249 298 430,41	100,93%
2.	podatek od środków transportowych	14 300 000,00	13 096 214,90	91,58%
3.	podatek rolny	1 040 000,00	1 024 085,89	98,47%
4.	podatek leśny	75 000,00	72 755,68	97,01%
II.	**Wpływy z opłat**	**188 477 062,00**	**160 043 571,80**	**84,91%**
1.	opłata skarbowa	10 000 000,00	10 342 059,04	103,42%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107 840 000,00	89 134 628,58	82,65%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 200 000,00	9 200 529,16	112,20%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	7 900 000,00	6 934 924,00	87,78%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 178 000,00	4 419 822,70	85,36%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	13 500 000,00	12 403 524,77	91,88%
7.	opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 600 000,00	1 531 854,41	95,74%
8.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem	18 198 662,00	12 769 107,28	70,17%
9.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej)	16 060 400,00	13 307 121,86	82,86%
III.	**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**	**73 200 000,00**	**70 742 298,21**	**96,64%**
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000 000,00	64 068 930,82	94,22%
2.	podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	4 717 876,09	117,95%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000,00	1 955 491,30	162,96%
IV.	**Dochody z mienia**	**58 989 150,00**	**51 894 474,65**	**87,97%**
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 603 850,00	28 451 622,77	92,97%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	16 500 000,00	16 816 164,42	101,92%
3.	opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	85 300,00	85 938,96	100,75%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 500 000,00	1 250 573,18	83,37%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	300 000,00	261 377,48	87,13%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	10 000 000,00	5 028 797,84	50,29%
V.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**650 998 554,50**	**650 998 554,50**	**100,00%**
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	584 373 604,50	584 373 604,50	100,00%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	66 624 950,00	66 624 950,00	100,00%
VI.	**Pozostałe dochody własne bieżące**	**239 497 052,37**	**166 026 421,78**	**69,32%**
	w tym: wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	60 008 921,49	75,01%
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI**	**1 147 699 713,40**	**1 095 268 725,11**	**95,43%**
I.	**Subwencja ogólna**	**562 172 054,00**	**562 172 054,00**	**100,00%**
1.	część oświatowa	552 170 870,00	552 170 870,00	100,00%
2.	część równoważąca	9 728 700,00	9 728 700,00	100,00%
3.	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	272 484,00	272 484,00	100,00%
II.	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**391 631 740,56**	**385 773 985,75**	**98,50%**
1.	zadania własne	44 174 314,00	43 332 317,44	98,09%
2.	zadania zlecone	344 434 147,26	340 741 144,39	98,93%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 023 279,30	1 700 523,92	56,25%
III.	**Środki z Funduszu Pracy, PFRON, NFZ, Funduszu Pomocy, FZS dla Uczniów, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, WFOŚiGW, FW PSP**	**127 167 114,84**	**100 636 903,50**	**79,14%**
IV.	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**21 889 869,00**	**18 864 950,37**	**86,18%**
V.	**Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**	**20 192 566,00**	**19 162 314,34**	**94,90%**
VI.	**Inne środki (m. in. dotacja rekompensująca, środki z Polskiego Związku Pływackiego, Narodowego Forum Muzyki, UNICEF)**	**24 646 369,00**	**8 658 517,15**	**35,13%**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**235 935 366,27**	**206 124 688,41**	**87,36%**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**64 203 704,00**	**69 185 351,75**	**107,76%**
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 895 000,00	42 028 229,86	100,32%
II.	sprzedaż działek	8 000 000,00	11 390 951,62	142,39%
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	8 000 000,00	9 034 343,24	112,93%
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 900 000,00	1 362 496,24	71,71%
V.	wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 408 704,00	5 369 330,79	121,79%
B	**DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI**	**171 731 662,27**	**136 939 336,66**	**79,74%**
I.	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**158 373 342,00**	**125 381 079,04**	**79,17%**
II.	**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje**	**1 998 720,27**	**1 997 170,49**	**99,92%**
III.	**Środki m.in. z FRKF, PFRON, Rządowego Funduszu Polski Ład**	**11 359 600,00**	**9 561 087,13**	**84,17%**
	DOCHODY OGÓŁEM	**2 857 211 898,54**	**2 664 590 221,34**	**93,26%**
DOCHODY WŁASNE		**1 537 780 522,87**	**1 432 382 159,57**	**93,15%**
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE i INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI		**1 319 431 375,67**	**1 232 208 061,77**	**93,39%**



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.420.636.468,00 zł zwiększone zostały o 117.144.054,87 zł, tj. do kwoty 1.537.780.522,87 zł, w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 139.144.054,87 zł wpływów z tytułu:
  - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 73.240.586,50 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 27.000.000,00 zł,
  - preferencyjnej sprzedaży węgla – 18.000.000,00 zł,
  - odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 4.408.704,00 zł,
  - darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy – 3.969.409,37 zł,
  - podatku od nieruchomości – 2.000.000,00 zł,
  - opłat za wieczyste użytkowanie – 2.000.000,00 zł,
  - opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania – 1.500.000,00 zł,
  - opłaty skarbowej – 1.500.000,00 zł,
  - zwrotu dotacji udzielonych w latach ubiegłych - 1.450.000,00 zł,
  - odsetek od środków na rachunkach bankowych – 950.000,00 zł,
  - zwrotu środków (w tym nienależnie pobranych świadczeń) z dotacji celowych z budżetu państwa – 64.124,00 zł,
  - wprowadzenia środków wynikających z umowy o wzajemnych świadczeniach dotyczących współpracy w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 – 60.000,00 zł,
  - pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach specjalnych oraz w bursach szkolnych i internacie, opłat za pobyt i wyżywienie w żłobkach, odszkodowań wynikających z umów, darowizn) – 3.001.231,00 zł,

oraz zmniejszenia wpływów ze sprzedaży działek – 22.000.000,00 zł.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **1.432.382.159,57 zł** (93,15%), z tego:

- dochody gminy 1.246.132.312,06 zł (92,51%)
- dochody powiatu 186.249.847,51 zł (97,62%)

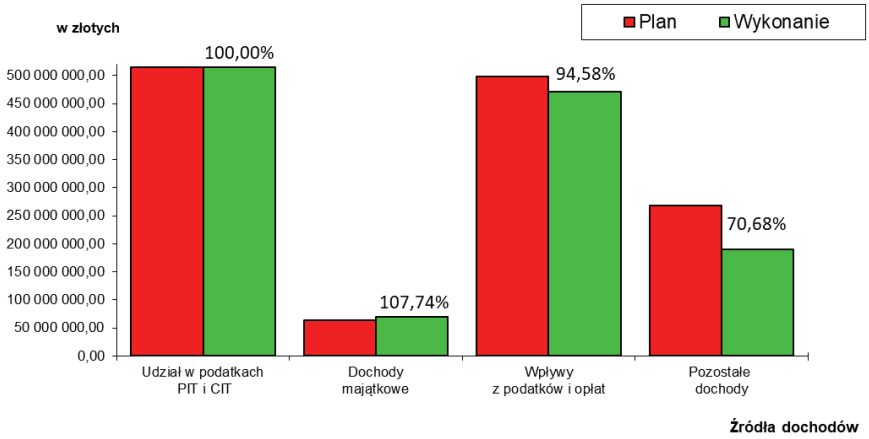
W zrealizowanej kwocie dochodów własnych 95,17% stanowią dochody bieżące – 1.363.196.807,82 zł, natomiast 4,83% stanowią dochody majątkowe – 69.185.351,75 zł.

Dochody własne gminy

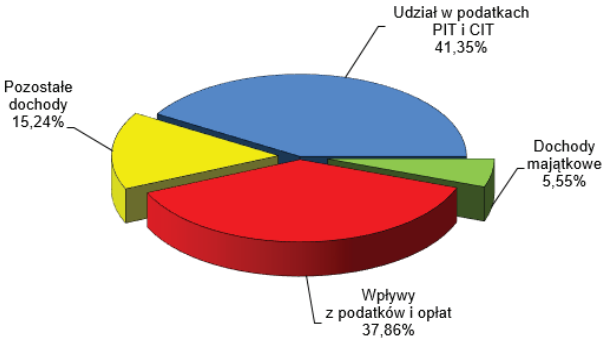
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 1.346.986.064,89 zł osiągnięte zostały w 92,51%, co stanowi **1.246.132.312,06 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.176.961.801,77 zł (91,75%)
- dochody majątkowe 69.170.510,29 zł (107,74%)

Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 300,00 zł i zrealizowane w wysokości **326,68 zł** (108,89%) dochody bieżące stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z części obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin wpłacony przez koła łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 101.394.700,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **81.899.596,77 zł** (80,77%) i obejmują:

- dochody bieżące 81.864.293,45 zł (80,74%)
- dochody majątkowe 35.303,32 zł (706,07%)

Wykonane dochody obejmują:

1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego 81.184.924,68 zł (80,71%)

z tego:

- dochody bieżące 81.156.561,19 zł (80,69%)

obejmujące:

– wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 60.008.921,49 zł (75,01%)

Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (z późn. zm.), przy uwzględnieniu ulg do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami lokalnego transportu zbiorowego.

Na poziom realizacji tego źródła dochodów wpływ miała mniejsza ilość pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 (uszczuplenie dochodów widoczne było szczególnie w I kwartale ubiegłego roku).

– wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 1.960.630,84 zł (78,43%)

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. opłaty pobierane były w oparciu o Zarządzenie nr 021.ZTM.24.2021 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego z 27 września 2021 r. w sprawie wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej w związku z uchwałą 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Od dnia 1 lipca 2022 r. opłaty pobierane były w oparciu o Zarządzenie nr 021.ZTM.14.2022 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego z 3 czerwca 2022 r.

Pomimo szerokiego zakresu podejmowanych przez ZTM działań windykacyjnych (wysyłanie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową oraz do egzekucji komorniczej, zgłaszanie dłużników do Biura Informacji Gospodarczej) należności wymagalne z tytułu opłaty dodatkowej na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 26.801.310,43 zł.

– wpływy z najmu i dzierżawy 14.707.892,15 zł (99,57%)

(z tego: dzierżawa pojazdów komunikacji miejskiej przez MPK Lublin Sp. z o.o. - 14.674.445,65 zł, dzierżawa gablot reklamowych – 28.000,00 zł, dzierżawa kiosków – 5.446,50 zł)

– opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.359.252,17 zł (75,51%)

Opłaty pobierane są w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.).

Przyczyną niższych wpływów jest zmniejszenie ilości przewoźników wykonujących przewozy pasażerskie na terenie Miasta Lublin i tym samym niższą ilością zatrzymań na przystankach.

– opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych 5.624,03 zł (93,73%)

Opłaty wynoszą 2 zł i pobierane są w oparciu o uchwałę nr 978/XXXI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 9 września 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych – urządzeń użyteczności publicznej, zamontowanych przy przystankach komunikacyjnych, na pętlach i węzłach przesiadkowych w Mieście Lublin, wyposażonych we wrzutniki monet.

– opłat za zamieszczanie informacji przystankowej 2.538,86 zł (84,63%)

Opłaty za zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy kalkulowane są w oparciu

o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.

- pozostałe dochody 3.111.701,65 zł (207,45%)
  stanowiące głównie: kary umowne (m.in.: związane z realizacją umów o przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej oraz za rozwiązanie umowy na dostawę taboru przez Ursus S.A.) – 1.732.691,47 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 115.981,99 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych – 199.643,79 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 395.603,83 zł, odszkodowania za zniszczone mienie – 498.586,71 zł, naliczone rekompensaty od nieterminowo regulowanych należności zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – 164.455,46 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 397,00 zł
  W okresie sprawozdawczym nie nałożono kar na przewoźników wykonujących usługi przewozu pasażerów, stąd brak wykonania planu (plan 3.000,00 zł).

- dochody majątkowe 28.363,49 zł
  obejmujące wpływy ze sprzedaży złomu (spalonego trolejbusu);

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 567.222,73 zł (121,46%)

z tego:

- dochody bieżące 560.282,90 zł (121,27%)
  obejmujące:

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 376.943,39 zł (120,82%)
  Wpływy stanowiły czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych. Do 30 września 2022 r. miesięczne stawki czynszu pobierane były na podstawie zarządzenia nr 46/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 lipca 2021 r.). Od 1 października 2022 r. miesięczne stawki czynszu pobierane są w oparciu o zarządzenie nr 109/9/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 46/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za dzierżawę gruntów w pasie drogowym 14.645,53 zł

- pozostałe dochody 168.693,98 zł (112,46%)
  obejmujące głównie: kary umowne (m.in. za niedotrzymanie warunków umów, terminów realizacji, odstąpienie od realizacji umowy) – 67.640,10 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 98.272,30 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych – 160,00 zł;

- dochody majątkowe 6.939,83 zł (138,80%)
  obejmujące wpłaty ze sprzedaży samochodów osobowych, wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz gminy Lublin

3) wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego 147.449,36 zł (42,74%)
   Dochody Gminy Lublin stanowią 95% sumy wpływów z abonamentów, opłat za wypożyczenia, rezerwację rowerów Lubelskiego Roweru Miejskiego, z opłat dodatkowych nakładanych na użytkowników z tytułu naruszenia regulaminu systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego oraz opłaty inicjalnej (pozostałe 5% stanowią dochód Powiatu Świdnickiego i Gminy Miejskiej Świdnik). Niskie wykonanie dochodów wynika ze spadku liczby wypożyczeń, który uwarunkowany był m.in. trwającą pandemią, zmniejszeniem zainteresowania wypożyczaniem rowerów w okresach niekorzystnej pogody. Dodatkowo zauważalna jest zmiana przyzwyczajeń transportowych, zwłaszcza osób młodych, a tym samym zwiększona popularność przejazdów na hulajnogach działających w zorganizowanych systemach wypożyczeń, jak również przejazdy hulajnogami prywatnymi.

W okresie od stycznia do października 2022 r. wykonano 145 068 wypożyczeń oraz sprzedano 946 abonamentów (najwięcej wypożyczeń miało miejsce w miesiącu czerwcu 2022 r. – 29 770, natomiast najmniej w miesiącu styczniu 2022 r. – 1 224; stąd decyzja o zmianie funkcjonowania Lubelskiego Roweru Miejskiego na okres od marca do października).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 139.002.100,00 zł wpływy tego działu zmniejszone zostały o kwotę 15.376.601,00 zł (poprzez zmniejszenie dochodów ze sprzedaży działek o kwotę 22.000.000,00 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 4.408.704,00 zł, odszkodowań za zniszczone mienie o kwotę 214.695,00 zł oraz dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 2.000.000,00 zł), tj. do kwoty 123.625.499,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **102.065.485,37 zł** (82,56%) obejmują:

1) dochody bieżące 32.931.032,40 zł (55,41%)
obejmujące:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 16.816.164,42 zł (101,92%)
  Zrealizowane dochody stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 737.968,43 zł.
- opłaty za trwały zarząd i użytkowanie 85.938,96 zł (100,75%)
  z tego: opłaty za trwały zarząd – 82.201,96 zł, opłaty za użytkowanie – 3.737,00 zł
- wpływy z dzierżawy i najmu 13.282.789,84 zł (86,21%)
  Dochody realizowane są zgodnie z zawartymi umowami dzierżaw i najmu, m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca" Sp. z o.o., zajezdni trolejbusowej przez MPK Lublin Sp. z o.o., dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie, wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS „Nowy Dom" Sp. z o.o.
  Niższe wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy i najmu wynika m.in. ze sprzedaży przez Gminę Lublin na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Sp. z o.o. zajezdni trolejbusowej (tj. nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Plewińskiego).
- wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych 1.250.573,18 zł (83,37%)
  Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości składanych wniosków, od powierzchni służebności i wartości gruntów, na których ustanawiana jest służebność.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 261.377,48 zł (87,13%)
- pozostałe dochody 1.234.188,52 zł (194,45%)
  obejmujące m.in.: odszkodowania za zniszczone mienie – 877.129,17 zł (w tym za: uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe i barierki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych, zalane pomieszczenia w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, Żłobku nr 3 oraz Dziennym Domu Senior+, uszkodzenia nawierzchni, urządzeń i ogrodzenia w Ogrodzie Saskim, uszkodzenia iluminacji Pałacu Czartoryskich oraz elementów fontanny w Parku Ludowym, uszkodzoną bramę wjazdową do schroniska dla bezdomnych zwierząt, uszkodzone namioty przy Punktach Obsługi Obywateli Ukrainy), zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 110.589,47 zł, wpływy z otrzymanych spadków w postaci pieniężnej (głównie wpłaty depozytów przez bank po zmarłych osobach fizycznych na podstawie postanowień sądu) – 77.956,47 zł, naliczone rekompensaty od nieterminowo regulowanych należności zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – 31.455,57 zł, wpływy z lat ubiegłych – 135.484,52 zł

Ze względu na odstąpienie od decyzji o umorzeniu udziałów w spółkach miasta nie zrealizowano wpływów z tego tytułu (plan 25.000.000,00 zł).

2) dochody majątkowe 69.134.452,97 zł (107,69%)

z tego:

- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 983.296,48 zł (65,55%)
  Ww. opłata wnoszona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wpływy obejmują zarówno opłaty roczne oraz opłaty jednorazowe. W przypadku wnoszenia opłat jednorazowych udzielane są bonifikaty od opłaty osobom wymienionym w art. 9a ust. 1 ww. ustawy - w wysokości 99% oraz w oparciu o uchwałę nr 1260/XLIX/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin - w wysokości od 10% do 60% – w zależności od roku po przekształceniu, w którym opłata zostanie wniesiona.
- sprzedaż działek 11.390.951,62 zł (142,39%)
  W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze sprzedaży 17 działek (przy ul. Potok, ul. Julii, ul. Dudzińskiego, ul. Cmentarnej, ul. Roweckiego, ul. Nałęczowskiej, ul. Zemborzyckiej, ul. Ziemowita, ul. Morelowej, ul. Droga Męczenników Majdanka, na rogu ulic Walentynowicz/Chemicznej, Al. Unii Lubelskiej, w pobliżu Al. Tysiąclecia oraz w pobliżu ul. Narcyzowej), gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garażu, jak również sprzedaży udziałów w nieruchomościach. Ponadto uzyskano wpływy w wyniku zamiany nieruchomości położonych we wsi Wólka Rokicka na nieruchomość położoną we wsi Rokitno, zamiany nieruchomości położonych w przy ul. Narcyzowej i ul. Litwiniukowej na nieruchomości położone przy ul. Gawroniej, ul. Gołębiej i ul. Jemiołuszki, zamiany nieruchomości położonych przy ul. Izoldy na nieruchomość położoną w pobliżu ul. Biskupińskiej, zamiany nieruchomości położonych w rejonie ul. Franczaka „Lalka" i ul. Urbanowicza na nieruchomości położone w pobliżu ul. Franczaka „Lalka" i w rejonie ul. Relaksowej oraz z tytułu przeniesienia przez Gminę Lublin na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. prawa własności dwóch nieruchomości (przy ul. Snopkowskiej 23A oraz w pobliżu ul. Gazowej) w zamian za prawo użytkowania wieczystego innych nieruchomości (przy ul. Snopkowskiej 21 oraz ul. Młyńskiej 18A).
- sprzedaż składników majątkowych 40.602.888.14 zł (98,10%)
  Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Plewińskiego stanowiących funkcjonalną całość zabudowaną obiektami zajezdni trolejbusowej, jak również udziału w nieruchomości przy ul. Kamiennej 18 i 18A, lokalu użytkowego przy ul. Lipowej 10, garaży przy ul. Hutniczej 6a, ul. Szarych Szeregów 2A, ul. Biernackiego 20 oraz ul. Puławskiej 11.
- sprzedaż mieszkań komunalnych 9.034.343,24 zł (112,93%)
  Dochody uzyskano głównie ze sprzedaży 74 lokali mieszkalnych oraz z tytułu zwrotu bonifikaty otrzymanej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 317.784,21 zł (158,89%)
  Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 59.690,13 zł (19,90%)
  Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody są wynikiem głównie zwrotu bonifikat w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 379.199,76 zł (94,80%)
  Zrealizowane dochody stanowią spłaty rat z tytułu przekształceń z lat ubiegłych, których termin płatności został ustalony na 2022 rok.
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 5.369.330,79 zł (121,79%)
  Dochód stanowią odszkodowania wypłacone Gminie Lublin przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za działki o łącznej powierzchni 2,2612 ha, przejęte na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski (…)".
- pozostałe dochody 996.968,60 zł
  tj. wpłaty inwestorów stanowiące równowartość wypłaconych odszkodowań przez Gminę Lublin za przejęte działki m.in. przy ul. Nałęczowskiej, ul. Zemborzyckiej, ul. Słomkowskiego, ul. Woronieckiego oraz ul. Dereckiego, jak również Al. Kraśnickiej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 1.870.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.577.705,00 zł** (84,37%) i obejmują:

- zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) 45.850,59 zł (152,84%)
  Dochód stanowią zwroty kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.531.854,41 zł (95,74%)
  W 2022 roku opłaty pobierane były w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 1072/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.
  W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane dochody z tytułu opłat za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium (plan 240.000,00 zł). Z uwagi na trwający proces budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka (segment A) dochody realizowane będą od roku 2023.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w wysokości 338.400,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 60.000,00 zł (wprowadzenie środków wynikających z umowy o wzajemnych świadczeniach dotyczących współpracy w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 z IKEA Retail Sp. z o.o.), tj. do kwoty 398.400,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **412.369,19 zł** (103,51%) obejmują:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 7.832,20 zł (391,61%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 35.396,76 zł (97,24%)
- pozostałe dochody 369.140,23 zł (102,54%)
  obejmujące głównie: kary umowne – 187.224,53 zł, rozliczenie opłat eksploatacyjnych – 12.404,00 zł, zwrot kosztów i opłat sądowych oraz egzekucyjnych – 41.699,33 zł, wpływy z tytułu wzajemnych świadczeń dotyczących współpracy w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 – 48.780,49 zł, wpływy z tytułu realizacji umowy o wzajemnych świadczeniach promocyjnych w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia (edycja 2021 oraz 2022 r.) – 44.367,68 zł, odsetki – 21.587,49 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w wysokości 2.042.300,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 3.969.409,37 zł (wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy), tj. do kwoty 6.011.709,37 zł. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie **5.790.301,20 zł** (96,32%) obejmują:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.765.771,16 zł (88,29%)
  Mandaty nakładane są m.in. za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, niszczenie zieleni, handel w miejscach do tego niewyznaczonych, zaśmiecanie, wykroczenia drogowe. Zaległości na 31 grudnia 2022 r. wyniosły 452.170,04 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.207,52 zł (95,98%)
- pozostałe dochody 52.913,15 zł (132,28%)
  (m.in. koszty sądowe i upomnień – 50.420,33 zł, wpłaty za zniszczone blokady na koła – 1.672,95 zł)
- wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy 3.969.409,37 zł (100%)
  Zrealizowane dochody stanowią darowizny otrzymane przez Gminę Lublin od podmiotów z kraju i zagranicy, jak również od osób fizycznych z przeznaczeniem na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ustalone dochody bieżące od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 797.457.198,00 zł zwiększone zostały do wysokości 884.867.168,52 zł, tj. o kwotę 87.409.970,52 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu:
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 56.909.970,52 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 27.000.000,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 2.000.000,00 zł,
- opłaty skarbowej – 1.500.000,00 zł.

Zrealizowane w 2022 roku dochody w tym dziale wyniosły **885.033.346,04 zł**, tj. 100,02% planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 1.235.000,00 zł dochody dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego i odprowadzanego przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu miasta oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **1.998.113,42 zł** (161,79%), z tego:
- wpływy z karty podatkowej 1.955.491,30 zł (162,96%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 42.622,12 zł (121,78%)

Na wysokość osiągniętych dochodów miał wpływ wzrost stawek karty podatkowej w 2022 r. o ok. 4,2% w stosunku do 2021 roku. Karta podatkowa jest formą opodatkowania, w której wysokość stawek zależy od danych przekazanych przez podatnika prowadzącego działalność usługową, wytwórczo-usługową oraz handlową we wniosku PIT-16 (ilość pracowników, wielkość miejscowości, w której prowadzona jest działalność), a także tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1.028.557,75 zł.

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 10.000.000,00 zł i zrealizowane w wysokości **5.028.797,84 zł** (50,29%) dochody stanowią wpłatę z zysku za 2021 rok dokonaną przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna.

rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane w wysokości 233.150.000,00 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 100,53%, tj. w kwocie **234.377.908,34 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 195.485.066,44 zł (101,03%)
  W 2022 roku obowiązywały stawki podatku określone uchwałą 1009/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.
  Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2022 roku dla budżetu w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 6.465.539,70 zł. Natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 3.894.407,82 zł.
  Należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2022 r. stanowiły kwotę 22.361.601,72 zł, w tym zaległości w kwocie 17.510.355,49 zł dotyczą przedsiębiorców będących w upadłości.
  W celu wyegzekwowania zaległości w 2022 roku wystawiono 933 upomnienia na kwotę 6.499.950,15 zł, 442 tytuły wykonawcze na kwotę 3.196.207,08 zł, dokonano 1 zgłoszenia do masy upadłościowej na kwotę 1.917,83 zł oraz zabezpieczono hipoteką wierzytelności na kwotę 802.041,24 zł.
- podatek od środków transportowych 10.241.964,58 zł (90,64%)
  W 2022 roku obowiązywały stawki podatku określone uchwałą nr 1010/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. Niższy wskaźnik wykonania dochodów wynika ze zmniejszenia w ciągu 2022 roku ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu (głównie w wyniku ich zbycia podmiotom mającym siedzibę poza miastem Lublin lub przeniesieniem pojazdów przez spółki do swoich oddziałów w innych gminach oraz w związku z czasowym wyrejestrowaniem pojazdów).
  Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 6.287.835,86 zł, zaś należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. stanowiły kwotę 800.761,78 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w 2022 roku wystawiono 271 upomnień na kwotę 1.153.494,54 zł, 131 tytułów wykonawczych na kwotę 503.920,99 zł oraz zabezpieczono hipoteką wierzytelności na kwotę 1.675,98 zł.
- podatek rolny 31.988,16 zł (79,97%)
  Niższy wskaźnik realizacji dochodów wynika z faktu, iż część gruntów rolnych została opodatkowana podatkiem od nieruchomości z uwagi na zajęcie ich na prowadzenie działalności gospodarczej.
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 3.368,84 zł.
- podatek leśny 56.999,00 zł (95,00%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 27.676.243,75 zł (98,84%)
  Podatek opłacany jest przez osoby prawne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, oraz zmiany umowy spółki. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu. Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 22.536,66 zł.
- pozostałe dochody 885.646,41 zł (354,26%)
  obejmujące m.in.: odsetki od nieterminowych wpłat – 867.927,74 zł, koszty upomnień – 16.117,70 zł

rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zakładane dochody z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 102.015.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **99.399.122,40 zł** (97,44%), z tego:

- podatek od nieruchomości 53.813.363,97 zł (100,59%)
  Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2022 roku wyniosły 2.638.085,99 zł, natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 411.584,84 zł.
  Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 4.189.199,93 zł, w tym kwota 20.126,58 zł dotyczy podmiotów w upadłości. W 2022 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 15 790 upomnień na kwotę 9.766.930,50 zł, 5 159 tytułów wykonawczych na kwotę 1.982.440,98 zł oraz dokonano 7 zgłoszeń do masy upadłościowej na kwotę 7.491,03 zł, jak również zabezpieczono hipoteką wierzytelności na kwotę 150.799,40 zł.
- podatek rolny 992.097,73 zł (99,21%)
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 132.226,01 zł, w tym 421,00 zł dotyczy podmiotów w upadłości. W 2022 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 489 upomnień na kwotę 109.963,28 zł, 148 tytułów wykonawczych na kwotę 24.534,04 zł oraz dokonano 1 zgłoszenia do masy upadłościowej na kwotę 90,00 zł, jak również zabezpieczono hipoteką wierzytelności na kwotę 855,35 zł.
- podatek leśny 15.756,68 zł (105,04%)
  Należności wymagalne na koniec 2022 r. wyniosły 1.557,06 zł. W 2022 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 6 upomnień na kwotę 1.627,01 zł.
- podatek od środków transportowych 2.854.250,32 zł (95,14%)
  Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wyniosły 1.680.538,27 zł, zaś należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. stanowiły kwotę 1.289.393,24 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 343 upomnienia na kwotę 1.279.460,09 zł, 147 tytułów wykonawczych na kwotę 344.238,29 zł, dokonano 1 zgłoszenia do masy upadłościowej na kwotę 18.719,80 zł oraz zabezpieczono wierzytelności hipoteką na kwotę 24.269,15 zł i zastawem skarbowym na kwotę 3.454,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn 4.717.876,09 zł (117,95%)
  Wpływy z podatku przekazywane są przez urzędy skarbowe, a ich wielkość uzależniona jest od ilości zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Należności wymagalne na koniec roku 2022 wyniosły 3.617.555,11 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 36.392.687,07 zł (90,98%)
  Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu. Należności wymagalne z ww. podatku na koniec 2022 roku wyniosły 83.724,29 zł.
- pozostałe dochody 613.090,54 zł (122,62%)
  obejmują głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 368.419,18 zł, koszty upomnień – 243.464,36 zł

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 23.170.400,00 zł wykonane zostały w 124,87%, tj. w wysokości **28.932.635,52 zł**.

Osiągnięte dochody z opłat stanowiących na podstawie ustaw dochód gminy obejmują:

- opłatę adiacencką 213.065,59 zł (85,23%)
  Dochód stanowią opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

- opłatę planistyczną 994.616,58 zł (1989,23%)
  Dochód stanowią opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  Znaczne przekroczenie planu dochodów w 2022 r. związane było m.in. z transakcją o charakterze jednorazowym (sprzedaż nieruchomości na rynku deweloperskim).
- opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 40.000,00 zł (190,48%)
- opłatę skarbową 10.342.059,04 zł (103,42%)
  Wysokość zrealizowanych dochodów uzależniona jest od ilości i rodzaju wydanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji), zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych oraz złożonych w sądzie lub w sprawach z zakresu administracji publicznej pełnomocnictw.
  Należności wymagalne na koniec roku 2022 wyniosły 3.921,22 zł.
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 9.200.529,16 zł (112,20%)
  Na wysokość dochodów z ww. opłat ma wpływ wielkość obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. Przekroczenie zakładanego poziomu dochodów uzyskanych w tej kategorii jest wynikiem wydania w roku 2022 większej liczby zezwoleń nowych oraz zezwoleń przedłużanych przez przedsiębiorców. Uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 4.058.618,26 zł (253,66%)
  Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. „małpki") pobierane są na podstawie art. 9^2 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w 50% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych (art. 9^3 ust. 3 ustawy) i przeznaczane są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Środki przekazywane były przez Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy i dotyczą dochodów z ww. opłat za III i IV kwartał 2021 r. oraz I i II kwartał 2022 r.
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi) 89.463,78 zł (149,11%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 3.885,50 zł (55,51%)
  Na wielkość dochodów z tytułu opłat za wydanie lub zmianę zezwolenia oraz zaświadczeń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym ma wpływ zainteresowanie przedsiębiorców uzyskaniem ww. zezwoleń i zaświadczeń.
- opłaty za czynności egzekucyjne 1.676.104,01 zł (223,48%)
  Na powyższą kwotę składają się opłaty za czynności egzekucyjne (m.in. zajęcie ruchomości, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, zajęcie wynagrodzenia, zajęcie innych wierzytelności i praw majątkowych) oraz opłaty manipulacyjne. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Wydział Egzekucji przyjął do realizacji 18 055 tytułów wykonawczych (dotyczących m.in. podatków lokalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty dodatkowej dotyczącej strefy płatnego parkowania, mandatów nakładanych przez Straż Miejską, opłat za gospodarowanie odpadami, opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych świadczeń wypłacanych przez MOPR). W 2022 r. wyegzekwowano zaległości (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) w kwocie 5.505.062,35 zł.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 2.230.328,04 zł (101,38%)
  Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych pod prowadzenie robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione (m.in. ogródki gastronomiczne, stoiska handlowe, wystawowe i ekspozycyjne, koncerty, festyny i inne imprezy o charakterze komercyjnym). Dochody pobierane były w oparciu o uchwałę nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek określonych uchwałami: 399/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. oraz 1277/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r. Należności wymagalne na koniec 2022 roku wyniosły: 115.937,67 zł (opłaty), 56.996,91 zł (kary). W okresie sprawozdawczym wystawiono 161 upomnień oraz 214 tytułów wykonawczych.
- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 4.000,00 zł (80,00%)
  W 2022 r. opłatę za wpis do rejestru w kwocie 1.000 zł wniosły 4 podmioty rejestrujące żłobek.
- opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych i kary za brak zezwolenia 54.360,00 zł (319,76%)
  Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym, a stawki opłat obowiązujące w 2022 r. określone były w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Dochód stanowią opłaty – 32.360,00 zł oraz kary za brak zezwolenia na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego – 22.000,00 zł. Przekroczenie planu wynika z wydania zezwoleń na przejazd pojazdów kategorii V dla firmy realizującej przewóz ponadgabarytowych zbiorników na potrzeby modernizacji browaru oraz dla realizujących przejazdy podmiotów ukraińskich.
- opłatę za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu 1.765,70 zł
- opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy 748,00 zł (187,00%)
  Opłaty (w wysokości 17 zł) pobierane są na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i dotyczą m.in. odpisów skróconych aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, zaświadczeń o stanie cywilnym.
- pozostałe dochody 23.091,86 zł (230,92%)
  (odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 14.627,84 zł, koszty upomnień – 5.028,66 zł, opłaty za bezzbiornikowe składowanie odpadów i udostępnienie informacji o środowisku – 3.435,36 zł)

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane i zrealizowane zostały w wysokości 515.296.768,52 zł (100%), z tego:

- 38,34% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 460.220.114,52 zł
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 55.076.654,00 zł

Od 2022 roku środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT przekazywane są w równych miesięcznych ratach w terminach do 10-go dnia każdego miesiąca (PIT) oraz do 20-go dnia każdego miesiąca (CIT).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w wysokości 58.020.000,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 950.000,00 zł (wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych), tj. do kwoty 58.970.000,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **47.444.893,41 zł** (80,46%) – dochody bieżące obejmują:

- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 44.589.824,45 zł (78,96%)

- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 1.557.274,72 zł (103,82%)
  (przede wszystkim niepubliczne szkoły i przedszkola oraz podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z zakresu kultury i sportu)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.168.519,33 zł (116,85%)
- pozostałe dochody (głównie rozliczenia z lat ubiegłych) 128.960,38 zł
- wpływy do wyjaśnienia 314,53 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 16.285.450,00 zł zwiększone zostały o kwotę 1.998.662,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego), tj. do wysokości 18.284.112,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **13.030.126,35 zł** (71,26%) obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2.438.760,89 zł (58,07%)
  Opłaty pobierane były w oparciu o uchwałę nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin (z późn. zm.). Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi od 1 października 2022 r. 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka, powyżej 5 godzin dziennie (w okresie od 1 stycznia do 30 września 2022 r. opłata wynosiła 1,00 zł).
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 10.330.346,39 zł (73,80%)
  Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 89.910,59 zł (105,22%)
- pozostałe dochody 171.108,48 zł
  obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 79.127,55 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 76.222,48 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek ZUS, rozliczenia za media), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 4.732,17 zł, zwrot kosztów upomnień – 4.897,20 zł, kary umowne – 6.129,08 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W okresie sprawozdawczym wpływy tego działu zrealizowane zostały w kwocie **5.541,53 zł** i dotyczyły zwrotu podatku VAT odprowadzonego w 2021 r. od wynagrodzenia prowizyjnego od szczepień wykonanych w Punkcie Szczepień Powszechnych - 5.518,88 zł oraz zwrotu środków z Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z tytułu rozliczenia realizacji działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 22,65 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 5.300.260,00 zł dochody zostały zwiększone o 7.784,00 zł (z tytułu dochodów ze zwrotu świadczeń), tj. do wysokości 5.308.044,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie **4.844.697,86 zł** (91,27%) z tego:

- dochody bieżące 4.843.943,86 zł (91,26%)
- dochody majątkowe 754,00 zł

obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w Zespole Ośrodków Wsparcia 757.819,00 zł (119,34%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach funkcjonujących przy DPS im. Św. Jana Pawła II 174.239,43 zł (108,90%)
  z tego w mieszkaniach:
  - chronionych 170.084,43 zł (106,30%)
  - wspomaganych 4.155,00 zł

Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.). Odpłatność za pobyt w mieszkaniach wspomaganych ustalana jest w oparciu o Zarządzenia Dyrektora DPS im. Św. Jana Pawła II.

- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 2.990.412,00 zł (79,26%)
  Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). W 2022 roku stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosiła 26,00 zł, zaś za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 27,50 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń w ZOW (przy ul. Zbożowej) 61.746,59 zł (68,61%)
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami 165.075,49 zł (94,18%)
  z tego:
  - składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) 116,10 zł (99,23%)
  - zasiłków okresowych i celowych (rozdz. 85214) 44.796,07 zł (109,85%)
  - dodatków energetycznych (rozdz. 85215) 72,54 zł (72,54%)
  - zasiłków stałych (rozdz. 85216) 115.238,43 zł (104,76%)
  - zasiłków na dożywianie (rozdz. 85230) 4.852,35 zł (113,16%)
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 439.451,53 zł (156,95%)
  Do 25 marca ubiegłego roku opłata za pobyt w Ośrodku wynosiła 326,87 zł, natomiast od 26 marca pobierana była w oparciu o uchwałę nr 1110/XXXVI/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin i wynosiła 343,54 zł.
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2.701.750,82 zł. W celu wyegzekwowania należności w 2022 r. wystawiono 1 847 upomnień oraz 1 137 tytułów wykonawczych.
- opłaty za usługi wraz z odsetkami (rozdz. 85295) 190.544,35 zł (125,36%)
  z tego:
  - za pobyt w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn i kobiet prowadzonych przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu Nadzieja, Fundację SOS Ziemi Lubelskiej, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin wraz z odsetkami – 156.036,44 zł
  - za usługi świadczone przez Dzienny Dom Senior + (przy ZOW) – 34.507,91 zł

Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 10.003,48 zł (97,50%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 1.852,59 zł (74,10%)
- pozostałe dochody 53.553,40 zł (178,51%)
  obejmujące m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych (głównie rozliczenia za media), kary umowne, sprzedaż złomu oraz zwrot kosztów procesowych i upomnień.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w trakcie roku budżetowego dochody bieżące tego działu w kwocie 18.000.000,00 zł z tytułu wpływów z preferencyjnej sprzedaży węgla zrealizowane zostały w kwocie **1.156.800,00 zł** (6,43%) i stanowią wpłaty dokonywane w oparciu o art. 5 ust. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Mając na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców Lublina na zakup preferencyjny węgla, Gmina Lublin zawarła umowę z podmiotem zewnętrznym, tj. PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W roku 2022 w ramach preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych zbyto 617,40 ton surowca. Zainteresowanie zakupem węgla na preferencyjnych zasadach było dużo niższe od zakładanego, stąd kwota dochodu jest niższa od planowanej.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 8.523.200,00 zł zwiększone zostały o 247.932,00 zł (opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach oraz zwroty świadczeń), tj. do kwoty 8.771.132,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **7.778.037,88 zł** (88,68%), z tego:

- zwrot świadczeń z zakresu wspierania rodziny wraz z odsetkami 776.049,69 zł (89,67%)
  z tego:
  - świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) 112.783,42 zł (98,59%)
  - świadczeń rodzinnych, w tym finansowanych z Funduszu Pomocy (rozdz. 85502) 660.951,31 zł (88,13%)
  - świadczeń z programu „Dobry start” (rozdz. 85504) 1.034,25 zł (99,83%)
  - świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 1.280,71 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.824.076,12 zł (72,96%)
  z tego:
  - zwrot zaliczek alimentacyjnych 231.152,32 zł
    Powyższe wpływy stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. do dnia 1 października 2008 r.
  - zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 1.592.923,80 zł
    Wpływy stanowią dochód gminy z tytułu zwróconych przez dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym na podstawie art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).
    Dochody z ww. tytułów dochodzone są w drodze egzekucji, a należności wymagalne w odniesieniu do gminy Lublin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na

dzień 31.12.2022 r. stanowiły kwotę 88.073.980,23 zł. W celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz kierowane do egzekucji tytuły wykonawcze. W 41 przypadkach złożono wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego (uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego), w 89 przypadkach przygotowano zawiadomienia o wszczęciu postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, skierowano 13 wniosków o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy. Ponadto na bieżąco przekazywane były do biur informacji gospodarczej dane o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz w cyklach dwutygodniowych dokonywano aktualizacji tych danych. W 2022 roku do biur zgłoszonych zostało 3 709 dłużników alimentacyjnych, w tym nowych dłużników – 77. W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzone również były postępowania egzekucyjne z nieruchomości dłużników (w 2022 roku w biegu było ok. 200 takich spraw znajdujących się na różnych etapach egzekucji).

- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 5.172.003,97 zł (95,68%)
  z tego:
  - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 5.142.716,54 zł (95,54%)
    Opłaty pobierane były w oparciu o uchwały nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. oraz nr 1272/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Zgodnie z ww. uchwałami opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę i w 2022 roku wynosiła 301 zł miesięcznie, zaś dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 75,25 zł. Natomiast stawka żywieniowa we wszystkich żłobkach w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia wynosiła 6,50 zł, w miesiącu wrześniu 7,50 zł, a od 1 października do końca 2022 r. - 10,00 zł.
  - wpływy z najmu pomieszczeń 17.005,08 zł (101,83%)
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.664,69 zł (81,44%)
  - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 3.221,08 zł (214,74%)
  - pozostałe dochody 5.396,58 zł
    (rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów sądowych, kara umowna)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 61,35 zł
- pozostałe dochody 5.846,75 zł
  (głównie udział w dochodach budżetu państwa związanych z dochodzeniem należności z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 119.485.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **95.093.084,78 zł** (79,59%), z tego:

- opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 55.202,49 zł (110,40%)
  Opłata pobierana jest na podstawie ustawy Prawo wodne, która nakłada na samorząd lokalny obowiązek określenia i pobierania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m^2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Wpływy z ww. opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu

gminy. W 2022 roku wydano: 1 297 informacji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, 116 decyzji określających wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz 99 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 89.134.628,58 zł (82,65%)
  Opłaty pobierane są w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 6.315.018,74 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 7 829 upomnień i 4 554 tytuły wykonawcze.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 641.474,43 zł (91,64%)
  z tego:
  - opłaty (przekazane przez Urząd Marszałkowski, a wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją) – 608.065,51 zł,
  - kary za zniszczenie drzew w oparciu o ustawę o ochronie przyrody – 33.408,92 zł;
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 4.703.790,97 zł (45,67%)
  Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszą podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych. Opłaty pobierane są w oparciu o zarządzenie nr 67/12/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwienia wynosi 185,04 zł netto za jedną tonę odpadów oraz do odzysku wynosi 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu dolicza się równowartość kosztów stanowiących obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, do łącznej opłaty dolicza się podatek VAT. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest wprowadzeniem limitów przyjęcia odpadów do unieszkodliwiania m.in. dla podmiotów: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, KOM-EKO S.A. oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach, w celu wydłużenia eksploatacji II niecki składowiska odpadów w Rokitnie.
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 86.811,70 zł (62,01%)
  Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie". Zgodnie z porozumieniem gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 178.533,86 zł (71,41%)
  Opłata za jednorazowe korzystanie z szaletu wynosi 2 zł i pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 734/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin, zmienionej uchwałą nr 71/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. Gmina Lublin otrzymuje dochody z opłat za korzystanie z szaletów zlokalizowanych przy Placu Litewskim, pod ul. Zamkową, Ogrodzie Saskim oraz dwóch szaletów w Parku Ludowym.
- pozostałe dochody 292.642,75 zł (142,75%)
  stanowią głównie: zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych – 113.776,07 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 152.091,32 zł, kary pieniężne (głównie nałożone na podmioty prowadzące

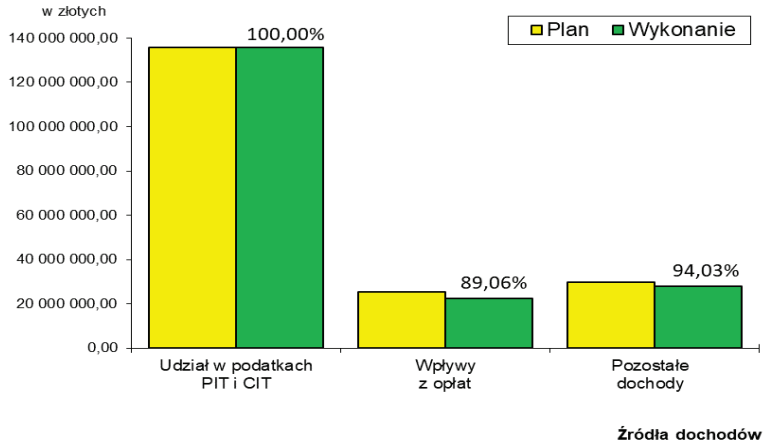
działalność w zakresie opróżniania zbiorników) – 4.021,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (dotyczące przeglądów i konserwacji urządzeń monitorujących pługosolarki oraz za energię elektryczną na potrzeby oświetlenia ulic) - 10.552,30 zł, darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt – 9.529,86 zł.

Dochody własne powiatu

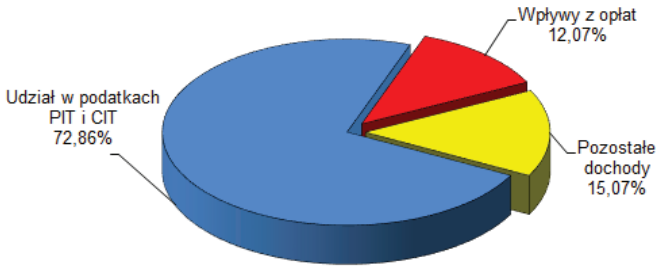
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 190.794.457,98 zł w 2022 r. zrealizowane zostały w kwocie **186.249.847,51 zł** (97,62%), z tego:

- dochody bieżące 186.235.006,05 zł (97,61%)
- dochody majątkowe 14.841,46 zł

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych powiatu obrazuje poniższy wykres.



Dział 600 – Transport i łączność

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 12.000.000,00 zł zwiększone zostały o kwotę 1.500.000,00 zł (wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania), tj. do wysokości 13.500.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody w wysokości **12.467.791,07 zł** (92,35%) obejmują:

- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 12.403.524,77 zł (91,88%)

z tego: opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie – 10.238.821,17 zł,
opłata dodatkowa (za nieuiszczenie opłaty za postój lub przekroczenie limitu czasu parkowania) – 2.164.703,60 zł
Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2.354.223,75 zł. W okresie sprawozdawczym ZDM wystawił 10 776 upomnień oraz 5 519 tytułów wykonawczych.
Opłaty pobierane były na podstawie uchwały nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (w oparciu o stawki opłat określone w uchwałach: nr 400/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r., nr 733/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2020 r. oraz 1276/XLII/2022 z dnia 8 września 2022 r.). Ponadto Rada Miasta Lublin w dniu 3 marca 2022 r. podjęła uchwałę 1103/XXXVI/2022 w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnego postoju pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lublin dla obywateli Ukrainy w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na Ukrainie (z późn. zm.). Bezpłatny postój w strefie płatnego parkowania dla obywateli Ukrainy obowiązywał w okresie od 28 lutego do 31 maja ubiegłego roku.

- opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek
  pływających o długości do 24 m 1.410,00 zł
  Opłaty wnoszone są na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r.
- pozostałe dochody 62.856,30 zł
  obejmujące koszty upomnień oraz rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące rozliczeń energii dostarczanej do sygnalizacji świetlnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 7.020.000,00 zł zwiększone o kwotę 7.319,00 zł (zwrot środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 7.027.319,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **6.221.103,42 zł** (88,53%) i obejmują:

- udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami
  Skarbu Państwa 6.198.834,70 zł (88,55%)
  Wpływy stanowią 25% wpływów osiąganych głównie z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych.
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań
  z zakresu gospodarki nieruchomościami 22.268,72 zł (81,51%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.802.300,00 zł zwiększone zostały o kwotę 722,00 zł (zwrot środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 1.803.022,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie **1.302.705,46 zł** (72,25%) i obejmują:

- wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem
  zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.299.641,90 zł (72,20%)
  tj. wpływy ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego – przekazane przez PINB 282,00 zł (94,00%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 2.721,06 zł (99,97%)
- udział w dochodach z budżetu państwa z tytułu kar i innych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 60,50 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 277.000,00 zł dochody bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o 87.566,00 zł (z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie, wpływów usług stacji diagnostycznej oraz zwrotu środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do kwoty 364.566,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **364.960,93 zł** (100,11%), z tego:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 327.129,04 zł (98,89%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 12.052,00 zł (150,65%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 2.856,85 zł (95,23%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 259,75 zł (99,90%)
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 22.663,29 zł (100,70%)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 130.731.170,00 zł zwiększone zostały o kwotę 16.330.615,98 zł (z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych), tj. do wysokości 147.061.785,98 zł. Zrealizowane w wysokości **145.726.067,73 zł** (99,09% planu) wpływy obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 6.937.774,00 zł (87,69%)
  z tego: opłaty komunikacyjne (głównie tablice i dowody rejestracyjne) – 5.928.046,00 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 1.006.878,00 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 2.850,00 zł
  Niższe wykonanie dochodów wynika ze zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym i związane jest z możliwością zachowania na wniosek właściciela pojazdu dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, zniesienia obowiązku wydania karty pojazdu i zniesienia obowiązku wydania nalepki kontrolnej na szybę pojazdu w procesie jego rejestracji.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 2.596.220,99 zł (86,54%)
  Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych pod prowadzenie robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione (m.in. ogródki gastronomiczne, stoiska handlowe, wystawowe i ekspozycyjne, koncerty, festyny i inne imprezy o charakterze komercyjnym). Dochody pobierane były w oparciu o uchwałę nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin

na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.) z uwzględnieniem stawek określonych uchwałami: 399/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. oraz 1277/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r. Należności wymagalne na koniec 2022 roku wyniosły: 286.084,66 zł (opłaty), 251.776,50 zł (kary). W okresie sprawozdawczym wystawiono 114 upomnień oraz 83 tytuły wykonawcze.

- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 215.342,14 zł (107,67%)
  Dochody uzyskano z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lublina określone zostały uchwałą nr 1011/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2022 roku.
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 1.332.643,45 zł i objęte są postępowaniem egzekucyjnym. W okresie sprawozdawczym wystawiono 119 upomnień oraz 94 tytuły wykonawcze.
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 11.701,25 zł (73,13%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 4.660,00 zł (77,67%)
- opłatę za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 110.144,40 zł (122,38%)

Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień.

- kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (stanowią kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu) 119.041,86 zł
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 4.753,56 zł (79,23%)
- udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 135.701.785,98 zł (100%)
  z tego:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 124.153.489,98 zł
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 11.548.296,00 zł
- pozostałe dochody 24.643,55 zł (24,64%)
  (obejmujące: koszty upomnień – 1.988,00 zł, odsetki – 22.655,55 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 700.000,00 zł zwiększone o kwotę 1.450.000,00 zł (zwrot dotacji udzielonych w latach poprzednich), tj. do wysokości 2.150.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **2.509.653,76 zł** (116,73%) i obejmują:

- zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami przez niepubliczne placówki oświatowe 2.509.499,76 zł (116,72%)
- pozostałe dochody 154,00 zł
  (koszty upomnień oraz wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 1.333.800,00 zł zwiększone zostały o kwotę 235.804,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w specjalnych ośrodkach szkolno–wychowawczych oraz szkołach specjalnych), tj. do wysokości 1.569.604,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody w wysokości **855.436,46 zł** (54,50%) obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w 4 specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych 601.934,42 zł (46,44%)
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych 137.350,86 zł (61,42%)

Niskie wykonanie dochodów spowodowały znaczne absencje dzieci w związku z dużą zachorowalnością dzieci na COVID-19 oraz grypę.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 60.426,99 zł (121,34%)
- pozostałe dochody 55.724,19 zł
  z tego: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2021 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 19.741,89 zł, pozostałe wpływy (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenia za media, zwrot nadpłaty za polisę ubezpieczeniową, zwrot nadpłaconych składek ZUS, odsetki, koszty upomnień) – 35.982,30 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 200.000,00 zł zrealizowane w wysokości **183.084,65 zł** (91,54%) stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci niepozostające na utrzymaniu osoby ubezpieczonej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 11.586.830,00 zł zwiększone zostały o kwotę 19.999,00 zł (darowizny otrzymane przez domy pomocy społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina, zwrot środków z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami), tj. do kwoty 11.606.829,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **13.025.222,91 zł** (112,22%), z tego:

- dochody bieżące 13.010.381,45 zł (112,09%)
- dochody majątkowe 14.841,46 zł

obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 12.069.403,06 zł (112,59%)
  w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 11.722.889,19 zł
- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków przez DPS Kalina oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty) 831.817,25 zł (98,79%)
- wpływy z najmu w domach pomocy społecznej 4.909,04 zł (70,13%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 10.564,55 zł (176,08%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.957,78 zł (90,12%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (wraz z odsetkami) 104,00 zł (100%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia -21,16 zł
  Wykazana ujemna kwota związana jest ze zwrotem nadpłaty z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyt w środowiskowych domach samopomocy, w których to ośrodkach od 30 maja 2021 r. pobyt jest bezpłatny.
- pozostałe dochody 100.488,39 zł (505,09%)
  obejmujące m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych (głównie rozliczenia za media i leki, zwroty za koszty pobytu

w domach pomocy społecznej, w tym od innych powiatów) – 63.566,01 zł, darowizny – 19.894,70 zł, wpływy ze sprzedaży samochodu oraz złomu – 14.841,46 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 342.250,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **291.985,20 zł** (85,31%), z tego:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 290.111,78 zł (85,09%)
  z tego:
  - wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 285.184,50 zł (89,68%)
  Dochód stanowią wpłaty dokonywane w oparciu o art. 90a ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi, które w 50% stanowią dochód powiatu.
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.381,16 zł (91,58%)
  - wpływy z dzierżawy gruntu 10,00 zł (2,86%)
  - pozostałe dochody (zwrot kosztów zastępstwa procesowego) 2.536,12 zł (12,68%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 1.873,42 zł (144,11%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 4.692.240,00 zł zwiększone zostały o kwotę 244.272,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie), tj. do kwoty 4.936.512,00 zł. Zrealizowano wpływy w wysokości **3.052.219,00 zł** (61,83%), z tego:

- opłaty wychowanków za pobyt w 6 bursach szkolnych i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 684.953,29 zł (58,50%)
  Opłata za pobyt w bursach pobierana była w oparciu o uchwałę nr 1043/XXXIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia, natomiast w internacie na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i wynosiła 90 zł/m-c.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie 2.317.915,31 zł (61,68%)
  Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (z późn. zm.). Opłaty za posiłki stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

Niskie wykonanie dochodów spowodowała wysoka zachorowalność wychowanków burs na COVID-19 oraz grypę.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.445,81 zł (106,37%)
- pozostałe dochody 40.904,59 zł
  obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2021 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 32.810,88 zł, pozostałe wpływy (tj. rozliczenia z lat ubiegłych, koszty upomnienia, odsetki za nieterminowe regulowanie należności) – 8.093,71 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 31.970,00 zł zwiększone zostały o kwotę 600,00 zł (darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwrot świadczeń), tj. do wysokości 32.570,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **65.939,50 zł** (202,45%) – dochody bieżące obejmują:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z odsetkami 2.679,87 zł (89,33%)
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 14.953,27 zł (175,86%)
  z tego:
  - pobranych świadczeń z pieczy zastępczej, przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (rozdz. 85508) 9.408,22 zł (188,05%)
  - świadczeń pobranych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz. 85510) 5.545,05 zł (158,43%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.764,92 zł (71,45%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 28.422,68 zł (157,90%)
- pozostałe dochody 18.118,76 zł
  obejmujące: darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (1.947,00 zł), rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami (16.171,76 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 200.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **183.677,42 zł** (91,84%) i stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (środki przekazywane przez zarząd województwa), których wielkość uzależniona jest od deklarowanych przez podmioty korzystające ze środowiska ilości i rodzaju: gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza.

Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 535.354.899,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 26.817.155,00 zł, tj. do kwoty 562.172.054,00 zł. Zmiana dotyczy:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 26.544.671,00 zł w wyniku:
  - zmniejszenia o kwotę 1.542.913,00 zł w oparciu o ustawę budżetową na 2022 r.,
  - zwiększenia o kwotę 1.963.776,00 zł ze środków rezerwy na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  - zwiększenia o kwotę 16.240.354,00 zł w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. o 4,4%,
  - zwiększenia o kwotę 4.512.998,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
  - zwiększenia o kwotę 2.412.062,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku,
  - zwiększenia o kwotę 2.549.746,00 zł w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych (wzrost liczby uczniów przeliczeniowych),
  - zwiększenia o kwotę 201.348,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli,

- zwiększenia o kwotę 207.300,00 zł na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji lub w nowo wybudowanych budynkach.

- zwiększenia o kwotę 272.484,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatu.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody bieżące w wysokości **562.172.054,00 zł** (100%), z tego:

- subwencja na zadania oświatowe 552.170.870,00 zł
  z tego dla: gminy 257.118.292,00 zł
  powiatu 295.052.578,00 zł
- subwencja równoważąca (powiat) 9.728.700,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej (powiat) 272.484,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 51.940.730,00 zł zwiększone zostały o 83.281.744,25 zł, tj. do wysokości 135.222.474,25 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na: realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, zadań z zakresu pomocy społecznej, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025", programu „Aktywna tablica" i programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, realizację programu „Posiłek w szkole i w domu", dofinansowanie utworzenia strzelnicy pneumatycznej w XXVII Liceum Ogólnokształcącym, a także przyznania środków z Funduszu Pracy, PFRON, UNICEF (na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce), Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, Polskiego Związku Pływackiego, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła) przy jednoczesnym zmniejszeniu przede wszystkim środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i dofinansowania zadania).
W 2022 roku na rachunek budżetu miasta przekazano 66,68% zaplanowanych środków, tj. kwotę **90.171.605,27 zł**, z tego:

- dochody bieżące 80.363.610,01 zł (65,06%)
- dochody majątkowe 9.807.995,26 zł (83,80%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 125.541.538,73 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **80.135.624,06 zł** (63,83%), obejmująca:

1) dochody bieżące 74.964.983,20 zł (63,49%)
z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 40.911.600,64 zł (97,99%)
  z tego na:
  - realizację programu "Aktywna tablica" 523.880,00 zł (99,79%)
  - realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" 169.478,09 zł (99,99%)

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 15.972.636,00 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 780.637,63 zł (98,59%)
- zasiłki okresowe (w tym jako wkład własny w projekcie „W aktywności siła") 3.379.422,91 zł (98,95%)
- zasiłki stałe (w tym jako wkład własny w projekcie „W aktywności siła") 9.223.630,90 zł (98,71%)
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.867.800,00 zł (100%)
- realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" 3.633.746,65 zł (99,66%)
- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.266.100,39 zł (67,35%)
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 167.308,29 zł (88,30%)
- zadania wynikające z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 179.955,73 zł (97,44%)
- dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego 707.822,00 zł (97,57%)
- przedsięwzięcia polegające na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów 39.182,05 zł (97,96%)

- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 514.656,00 zł (94,16%)
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 1.090.083,97 zł (99,39%)

  z tego na:
  - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" 117.668,30 zł (107,77%)
  - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030" 65.250,00 zł (39,03%)
  - „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji." 65.581,24 zł (100%)
  - „Programujemy swoją przyszłość" 1.249,94 zł
  - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku" 3.244,33 zł
  - „Klub Seniora JESTEM" 6.559,48 zł (48,73%)
  - „Kompleksowa opieka domowa" 133.311,24 zł (73,27%)
  - „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" 291.329,33 zł (304,90%)
  - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" 405.890,11 zł (87,51%)

  W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły w pełnej wysokości środki na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM" (plan 13.461,00 zł) w związku z przedłużeniem trwania projektu do końca I półrocza 2023 r. oraz projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030" (plan 167.166,00 zł) - ostatnia transza przewidywana jest w I półroczu 2023 r. z uwagi na końcowe rozliczenie projektu.
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022" 42.900,00 zł (95,33%)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 24.243.389,09 zł (48,16%)
  z przeznaczeniem na: wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła – 24.062.873,98 zł, transport osób na szczepienia – 1.530,00 zł oraz na realizację zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów – 178.985,11 zł
- dotacje z Narodowego Funduszu Zdrowia 332.622,00 zł (77,28%)
  na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej: profilaktyki wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych (36.000,00 zł), profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół (156.633,00 zł) oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej nad dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby (139.989,00 zł)
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie dodatkowego zaplecza sanitarnego w związku z napływem uchodźców z Ukrainy 3.801,60 zł (100%)
- środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce 7.767.325,97 zł (32,63%)
  Gmina Lublin oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci (UNICEF) zawarły w lipcu 2022 r. List w sprawie udzielenia wsparcia uchodźcom (Letter of exchange) wraz z Protokołem Ustaleń (Memorandum of Understanding). Pomoc finansowa UNICEF w obszarze związanym z ochroną dzieci ukraińskich została ostatecznie podzielona na trzy etapy. Niższe wykonanie dochodów w 2022 r. wynika z ostatecznych uzgodnień wielkości środków dla Gminy Lublin oraz z przekazania pierwszej z ustalonych transz (pozostałe transze w 2023 r.).
- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 58.603,93 zł (97,67%)
  na dofinansowanie:
  - programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 30.000,00 zł (100%)
  - zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 28.603,93 zł (95,35%)

2) dochody majątkowe 5.170.640,86 zł (69,26%)
obejmują:

- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych” 4.323.487,13 zł (86,47%)
- środki z PFRON na dofinansowanie modernizacji budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Zbożowej 22a 759.600,00 zł (100%)
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 87.553,73 zł (82,45%)
  z tego na:
  - „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” 34.584,00 zł (100%)
  - „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie” 52.969,73 zł (73,97%)

  W 2022 roku nie wpłynęły środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin (plan 1.600.000,00 zł) w związku z przesunięciem terminu złożenia wniosku o dofinansowanie na 2023 r.

Powiat

Planowane w wysokości 9.680.935,52 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu zrealizowane zostały w wysokości **10.035.981,21 zł** (103,67%), z tego:

1) dochody bieżące: 5.398.626,81 zł (99,19%)
z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 2.420.716,80 zł (99,94%)

z tego:
- na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 1.858.000,00 zł (100%)
- w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe 227.088,00 zł (100%)
- na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" 134.000,00 zł (100%)
- na realizację programu „Aktywna tablica" 201.628,80 zł (99,32%)

- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 234.451,99 zł (76,57%)

  z tego:
  - „Fachowcy jutra" 67.372,55 zł (64,17%)
  - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina" 998,83 zł (12,77%)
  - „Lubelska Wyżyna Specjalistów" 65.495,77 zł (84,83%)
  - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” 982,83 zł (99,08%)
  - „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie" 85.292,01 zł (100%)
  - „Dostępny Lublin" 14.310,00 zł (101,15%)

  W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto zakładanej wysokości środków na realizację projektu „Fachowcy jutra” (plan 104.994,00 zł) ze względu na oszczędności w realizacji projektu oraz projektu „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (plan 7.820,00 zł) ze względu na złożenie wniosku o przedłużenie trwania projektu na 2023 r.

  W 2022 roku nie wpłynęły środki bieżące dotyczące projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (plan 11.838,00 zł) z uwagi na przesunięcie złożenia wniosku o refundację na 2023 r. oraz projektu „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” (plan 3.894,00 zł) - ze względu na końcowe rozliczenie projektu wpływ środków nastąpił na początku 2023 r.
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 1.191.011,68 zł (100%)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 572.129,98 zł (96,23%)

  z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 540.645,37 zł oraz na wydatki związane z kwarantanną zbiorową – 31.484,61 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 470.316,36 zł (112,27%)

  z tego na:
  - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 336.867,94 zł (107,97%)
  - obsługę programu „Aktywny samorząd” 110.894,08 zł (131,63%)
  - obsługę programu „Program wyrównywania różnic między regionami” 6.854,84 zł (100%)
  - obsługę programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” 15,00 zł (12,00%)
  - obsługę programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!”:
    - Dostępne mieszkanie 4.000,00 zł (100%)
    - Mieszkanie dla absolwenta 10.150,00 zł (100%)
  - obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 1.534,50 zł (99,97%)

- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia 341.000,00 zł (100%)
- środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" przez Zespół Szkół Elektronicznych 169.000,00 zł (100%)

2) dochody majątkowe 4.637.354,40 zł (109,42%)

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa dofinansowanie utworzenia strzelnicy pneumatycznej w XXVII Liceum Ogólnokształcącym 159.354,40 zł (99,60%)
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica 4.478.000,00 zł (111,95%)

W 2022 roku nie wpłynęły środki majątkowe dotyczące projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" (plan 78.190,00 zł) z uwagi na przesunięcie złożenia wniosku o refundację na 2023 r.

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 165.818.559,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 12.857.366,00 zł, tj. do wysokości 178.675.925,00 zł. Zmiany zaplanowanych w uchwale budżetowej środków europejskich spowodowane były głównie zmianą harmonogramów dofinansowania projektów oraz wprowadzeniem dochodów na dofinansowanie nowych projektów w zakresie transportu, oświaty, pomocy społecznej, jak również współpracy międzynarodowej i wspierania samorządności. Natomiast w ramach zmniejszeń planu dochodów najbardziej znaczące (o niespełna 7,5 mln zł) dotyczyło projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" w związku ze zmianą harmonogramu dofinansowania w wyniku wydłużenia okresu realizacji projektu do 2023 roku.

W 2022 roku wpłynęły środki w wysokości **142.833.939,72 zł** (79,94%), z tego:

- dochody bieżące 17.540.414,41 zł (85,62%)
- dochody majątkowe 125.293.525,31 zł (79,20%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 160.829.504,00 zł środków na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich wpłynęła kwota **120.760.969,21 zł** (75,09%), z tego:

1) dochody bieżące 13.422.728,58 zł (88,24%)

z tego w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 6.090.546,71 zł (79,30%) na dofinansowanie projektów:
  - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" 15.117,90 zł (87,64%)
  - „Programujemy swoją przyszłość" 11.750,96 zł
  - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku" 29.667,87 zł
  - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" 3.492.901,57 zł (87,41%)

- „W aktywności siła” 356.935,13 zł (62,06%)
- „Klub Seniora JESTEM” 51.193,52 zł (45,79%)
- „Kompleksowa opieka domowa” 2.132.979,76 zł (73,27%)

W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto w pełnej wysokości środków na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM” (plan 111.798,00 zł) w związku z przedłużeniem trwania projektu do końca I półrocza 2023 r. oraz projektu „W aktywności siła” (plan 575.122,00 zł) z uwagi na końcowe rozliczenie projektu, jak również projektu „Kompleksowa opieka domowa” (plan 2.911.267,00 zł) ze względu na oszczędności przy jego realizacji. Dodatkowo w związku z rozliczeniem końcowym w ramach projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” została zwrócona część środków otrzymanych w I półroczu 2022 r. (kwota zwrotu 502.709,32 zł).

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki bieżące na realizację projektu: „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (plan 55.284,00 zł) z uwagi na przeniesienie działań promocyjnych na 2023 rok. Natomiast dochody bieżące dotyczące projektu: „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” (plan 13.800,00 zł) nie zostały zrealizowane z uwagi na nie kwalifikowalność wydatków bieżących w ramach projektu i przekazaniu wyższych środków w ramach dochodów majątkowych.

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 4.104,60 zł (10,10%)

  Niskie wykonanie planu wynika z przeniesienia części działań promocyjnych w ramach projektu na rok 2023.
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” 1.561.910,67 zł (304,90%)

  Znaczne przekroczenie wykonania planu dochodów wynika z wpływu w listopadzie 2022 r. dochodów, których wpływ planowany był na początku bieżącego roku. Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu realizowanych w 2023 r.
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” 55.605,07 zł
- Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie" 964.326,45 zł (91,24%)
- Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy na realizację projektu „Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy” 32.213,80 zł (98,49%)
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Dziedzictwo kulturalne od kuchni – promocja tradycji kulinarnych oraz profesjonalizacja oferty gastronomicznej Lublina i Równego” 501,95 zł (1,01%) (3,36%)

  Niewykonanie planu dochodów związane jest z niższym poziomem poniesionych wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji tego projektu.

  Ponadto w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektów: „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie” (plan 18.301,00 zł) w związku przedłużeniem czasu trwania projektu na rok 2023 oraz „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” (plan 16.364,00 zł) w związku z trwającą weryfikacją końcowego wniosku o płatność.

- Programu Horyzont 2020 358.283,10 zł (89,04%)
  na realizację projektów:
  - „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” 82.246,84 zł (49,50%)
  - „Making - City” 276.036,26 zł (116,86%)

  Niskie wykonanie planu dla projektu „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” wynika ze zmniejszenia zakresu realizacji projektu.
- Programu Horyzont Europa 84.142,93 zł (71,95%)
  na realizację projektów:
  - „CITYTHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością” (II) 57.245,38 zł (86,50%)
  - „AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (II) 26.897,55 zł (52,98%)

  Niższe wykonanie planu dla projektu „AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (II) wynika z wpływu części zaliczek pod koniec 2021 r.
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1.036.536,70 zł (66,19%)
  na dofinansowanie projektów:
  - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 666.786,70 zł (107,77%)
  - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 369.750,00 zł (39,03%)

  Niższe wykonanie planu wynika z tego, iż w związku z końcowym rozliczeniem projektu ostatnia transza wpływów oczekiwana jest w I półroczu 2023 r.
- Programu Erasmus+ 573.114,81 zł (66,91%)
  na realizację projektów:
  - „Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych” 218.898,12 zł (97,99%)
  - „Kadry Nowoczesnego Lublina” 40.395,35 zł (70,80%)
  - „Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19” 33.103,83 zł (107,28%)
  - „Developing students' emotional intelligence - EQstudents" („Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów – EQ”) 20.813,98 zł (49,37%)
  - „Gospodarstwo domowe bez chemii” 8.221,69 zł (11,76%)
  - „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” 30.097,61 zł (106,60%)
  - „Opowiadanie historii” 1.787,43 zł
  - „Otwarci mimo ograniczeń” 219.796,80 zł (95,37%)

  Niższa realizacja dochodów dla projektów „Gospodarstwo domowe bez chemii” (plan 69.934,00 zł) oraz Developing students' emotional intelligence - EQstudents" („Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów – EQ”) (plan 42.156,00 zł) wynika z trwającego końcowego ich rozliczenia oraz spodziewanych wpływów w 2023 r.

  W 2022 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektu „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” (plan 83.581,00 zł) – spodziewany wpływ w 2023 r. oraz projektów realizowanych przez szkoły: „Healthy Living” (plan 23.876,00 zł) - w związku z końcowym rozliczeniem spodziewane wpływy w 2023 r., „Pasja czytania - nowa moda i mania” (plan 32.936,00 zł) oraz „Paszport do Zdrowia” (plan 34.027,00 zł) – z uwagi na fakt, iż zakończenie realizacji projektów przedłużono do sierpnia 2023 r. i tym samym zmianie uległ harmonogram ich dofinansowania.

- Programu URBACT III na realizację projektu „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi" 40.683,21 zł
- Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 197.925,91 zł (81,53%)
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 224.776,12 zł (99,90%) na realizację projektów:
  - „Cyfrowa Gmina” 99.776,12 zł (99,78%)
  - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” 125.000,00 zł (100%)
- Programu Kreatywna Europa 57.135,57 zł (45,09%) na realizację projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” (82,75%)

  Ponadto w 2022 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektu „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)” (plan 57.662,00 zł) - w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu ostatnia transza wpływów nastąpi w 2023 r.
- Mechanizmu Finansowanego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2.048.239,35 zł (100%) na realizację projektów:
  - „CoMobility – Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu" 76.612,30 zł (100%)
  - „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności 1.600.000,00 zł (100%)
  - „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.” 371.627,05 zł (100%)
- Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu „Akademia i Kongres Współpracy Transgranicznej” 54.460,54 zł (80,57%)
- Programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" na realizację projektu „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA” 38.221,09 zł (101,95%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki w ramach Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” (plan 38.954,00 zł) ze względu na realizację wydatków na poziomie niższym niż zaliczka przekazana w roku 2020, jak również w ramach środków z Komisji Europejskiej na realizację projektu „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” (plan 110.840,00 zł) – zakładany wpływ w 2023 r.

2) dochody majątkowe 107.338.240,63 zł (73,71%)

z tego w ramach:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 21.487,07 zł (100%)
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” 15.488,93 zł
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” 185.416,00 zł (100%)

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 107.115.848,63 zł (73,81%)
  na realizację projektów:
  - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 29.080.626,10 zł (79,24%)
  - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" 73.235.099,14 zł (70,78%)
  - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” 1.587.488,76 zł (100,88%)
  - „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 1.488.914,43 zł (100%)
    (SP6, Zespół Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)
  - „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 1.266.660,54 zł (100%)
    (SP18, SP20, SP33, SPS26, III LO, Bursa Szkolna nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)
  - „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie" 457.059,66 zł (73,97%)

W 2022 roku nie wpłynęły środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina dotyczące projektu „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” (plan 291.916,00 zł) w związku z trwającą weryfikacją końcowego wniosku o płatność.

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 17.846.421,00 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **22.072.970,51 zł** (123,68%), z tego:

1) dochody bieżące 4.117.685,83 zł (78,06%)

z tego z:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2.275.741,79 zł (68,32%)
  na realizację projektów:
  - „Fachowcy jutra” 1.145.333,66 zł (64,17%)
  - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 16.980,11 zł (12,77%)
  - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 1.113.428,02 zł (84,84%)

  W okresie sprawozdawczym nie osiągnięto w pełnej wysokości środków na realizację projektu „Fachowcy jutra” (plan 1.784.900,00 zł) w związku z oszczędnościami w realizacji projektu oraz projektu „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (plan 132.953,00 zł) ze względu na złożenie wniosku o przedłużenie trwania projektu na 2023 r.

  Ponadto w 2022 roku nie wpłynęły środki bieżące dotyczące projektu: „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (plan 100.623,00 zł) z uwagi na przesunięcie złożenia wniosku o refundację na 2023 r.
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 549.197,56 zł (89,47%)
  na realizację projektów:
  - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” 16.229,57 zł (99,08%)
  - „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” 457.277,99 zł (100%)

- „Dostępny Lublin” 75.690,00 zł (99,79%)

W 2022 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektu: „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” (plan 64.303,00 zł) ze względu na końcowe rozliczenie projektu wpływ środków na początku 2023 r.

- Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu „Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?” 37.423,20 zł
- Programu Erasmus+ 1.255.323,28 zł (94,38%)

na realizację projektów:

- „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” 28.600,28 zł
- „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” 131.087,61 zł (102,28%)
- „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)" 420.163,13 zł (95,82%)
- „Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej” 111.459,27 zł (94,78%)
- „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” 50.867,42 zł (108,94%)
- „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” 14.182,81 zł (93,62%)
- „Europa bez granic” 75.508,98 zł (100%)
- „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)” 225.115,20 zł (299,36%)
- „Include Me” 22.077,25 zł
- „Let's Go Green” 109.162,23 zł (94,83%)
- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” 18.535,87 zł (108,43%)
- „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” 20.521,59 zł (105,26%)
- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” 28.041,64 zł (97,16%)

W 2022 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektów realizowanych przez szkoły: „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych – upowszechnianie” (plan 12.964,00 zł), „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)” (plan 81.609,00 zł), „Czas na rozwój” (plan 21.793,00 zł) – planowane wpływy w 2023 r., jak również projektów: „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” (plan 33.673,00 zł), „Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0” (plan 27.549,00 zł), „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” (plan 26.579,00 zł), „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” (plan 24.982,00 zł) – w związku z trwającym rozliczeniem końcowym wpływy spodziewane są w I półroczu 2023 roku.

Ponadto nie wpłynęły środki w ramach realizacji projektu „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” (plan 23.476,00 zł) ze względu na zmniejszenie jego zakresu rzeczowego.

2) dochody majątkowe 17.955.284,68 zł (142,82%)

z tego z:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 17.211.715,78 zł (150,97%)

na realizację projektów:

- „Budowa i przebudowa DW 835 na odcinku: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz ze skrzyżowaniem z DW 830” 6.519.778,94 zł

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF" 9.265.974,57 zł (100,01%)
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" 1.425.962,27 zł (66,76%)

Niższe wykonanie projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" (plan 2.135.924,00 zł) wynika z wstrzymania części refundacji na poczet płatności końcowej, która spodziewana jest w 2023 roku.

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 743,568,90 zł (63,51%) na realizację projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie" (131,34%)
  W 2022 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektu: „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" (plan 604.613,00 zł) z uwagi na przesunięcie złożenia wniosku o refundację na 2023 r.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gmina)

Zaplanowane wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 2.750,00 zł wykonane zostały w wysokości **105.512,18 zł** (3.836,81%) – dochody bieżące, z tego:

- środki od Powiatu Świdnickiego oraz Gminy Miejskiej Świdnik związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Roweru Miejskiego 2.223,61 zł (80,86%)
  W okresie sprawozdawczym powiat i miasto Świdnik obciążone zostały częścią kosztów bieżącej kontroli nad systemem i operatorem LRM za miesiące grudzień 2021 r. – październik 2022 r.
- środki z gmin partnerskich na realizację projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" 103.288,57 zł
  Zrealizowane dochody stanowią środki od 24 partnerskich jednostek samorządu terytorialnego działających w ramach Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zgodnie z Porozumieniem w 2022 roku gminy (proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej gminy w stosunku do sumarycznej liczby mieszkańców wszystkich gmin będących beneficjentami działania) pokryły koszty wkładu własnego w ramach zleconych usług dotyczących opracowania „Diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego", „Diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla LOM do roku 2030", "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą do 2040)" wraz z wykonaniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, jak również w ramach opracowania „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM" (opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej LOM, przeprowadzenie konsultacji społecznych, prognoza oddziaływania na środowisko, opracowanie ewaluacji ex-ante).

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

Zaplanowane wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 20.171.560,00 zł zwiększone zostały o 18.256,00 zł (w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 20.189.816,00 zł i wykonane zostały w kwocie **19.160.090,73 zł** (94,90%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 15.402.560,00 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **15.198.041,84 zł** (98,67%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 9.063.441,43 zł (95,40%)
  Usługi przewozowe realizowane są na podstawie umów na terenie gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Niemce, Niedrzwica Duża, Spiczyn, Świdnik i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 5.914.600,41 zł (104,08%)
  z tego w:
  - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 45.154,32 zł (87,92%)
    (z tego w: prowadzonych przez miasto – 41.277,60 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 3.876,72 zł). Środki przekazały 4 gminy.
  - przedszkolach 5.854.800,09 zł (104,34%)
    (z tego w: prowadzonych przez miasto – 2.243.174,46 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 3.611.625,63 zł). Środki przekazało 45 gmin.
  - niepublicznych punktach przedszkolnych 14.646,00 zł (73,97%)
    Środki przekazało 5 gmin.

  Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin oraz publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, zobowiązana jest pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty wychowania przedszkolnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji na jednego ucznia pomniejszonej o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na ucznia.
- dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej 220.000,00 zł (100%)

Powiat

Zaplanowane w wysokości 4.787.256,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **3.962.048,89 zł** (82,76%), z tego:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 101.071,69 zł (96,26%)
  Dotację przekazały 4 powiaty.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 641.326,33 zł (98,93%)
  Środki przekazało 26 powiatów.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 3.219.650,87 zł (79,81%)
  Dochody na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych i rodzinnych przekazały 23 powiaty.

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Planowane w tej grupie dochody w kwocie 135.300,00 zł zwiększone zostały o 76.760.188,89 zł, tj. do kwoty 76.895.488,89 zł głównie w wyniku wprowadzenia dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o decyzje budżetowe Wojewody Lubelskiego, środków z Funduszu Pomocy na działania związane z pomocą uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, wprowadzenia środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty, jak również z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **75.185.899,39 zł** (97,78%).

Gmina

Planowane w wysokości 54.436.488,91 zł dochody na realizację zadań gminy wykonane zostały w wysokości **53.828.441,38 zł** (98,88%), z tego:

- środki w ramach Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym) 52.859.187,51 zł (99,40%)
  z przeznaczeniem na:
  - finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością 334.836,00 zł (100%)
  - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych 2.629,98 zł (99,80%)
  - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem w Ukrainie 198.664,32 zł (100%)
  - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 255.205,14 zł (80,07%)
  - zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania 260.579,00 (100%)
  - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 15.208.317,00 zł (100%)
  - sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy 3.064,74 zł (100%)
  - opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej 26.153,75 zł (100%)
  - wypłatę zasiłków okresowych 19.369,46 zł (90,58%)
  - wypłatę zasiłków stałych 44.407,74 zł (97,87%)
  - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży 75.510,89 zł (83,44%)
    Niższe wykonanie dochodów na koniec 2022 roku w porównaniu z I półroczem 2022 r. wynika ze zwrotu niewykorzystanej części środków przekazanych wcześniej na ten cel.
  - sprawienie pogrzebu 17.990,00 zł (89,77%)
  - wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 4.053.037,45 zł (98,26%)
  - wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 30.195.591,18 zł (99,98%)
  - zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy 20.446,58 zł (99,99%)
  - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy 375.437,00 zł (73,83%)
  - wypłatę świadczeń rodzinnych 1.766.612,31 zł (98,62%)
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.334,97 zł (100%)
    W 2022 roku nie zrealizowano planu w kwocie 175,00 zł (z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) w związku z brakiem realizacji wydatku.
- dotacje celowe z budżetu państwa 449.290,93 zł (82,16%)
  z tego:
  - na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 23.222,34 zł (96,76%)
  - na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych 42.435,00 zł (100%)
  - w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 192.662,20 zł (98,68%)

- na pomoc dla repatriantów 118.971,39 zł (55,82%)
- na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin 72.000,00 zł (100%)

- dotacje celowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki 403.104,72 zł (70,94%)
  z tego:
  - na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę" 342.354,08 zł (67,63%)
  - w związku z „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" 60.750,64 zł (97,91%)
- dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu „Bliżej pomocy - nowe rozwiązania dla pomagania” 47.796,72 zł (95,31%)
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami 3.000,00 zł
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 13.061,50 zł (99,94%)
  z tego na dofinansowanie:
  - IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic 2.479,28 zł (99,97%)
  - IX Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" 1.350,00 zł (100%)
  - Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Jan Paweł II - Orędownik Pokoju” 1.000,00 zł (100%)
  - XIX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej 3.440,00 zł (100%)
  - XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym „Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II” VI Pielgrzymka do Ojczyzny 749,99 zł (100%)
  - XV Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu” 1.350,00 zł (100%)
  - XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem „KOBIETA I MĘŻCZYZNA DAREM DLA...” 2.692,23 zł (99,71%)
- środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna 53.000,00 zł (98,15%)

Środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu "Przedsiębiorcze Dzieciaki" (plan 25.000,00 zł) wpłynęły w grudniu 2021 roku.

Powiat

Zaplanowane w wysokości 22.458.999,98 zł wpływy na realizację zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **21.357.458,01 zł** (95,10%) i obejmują:

- środki w ramach Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym) 20.521.941,35 zł (99,79%)
  z przeznaczeniem na:
  - utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 17.378.830,00 zł (100%)
  - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 2.968.952,00 zł (100%)
  - sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy 1.851,96 zł (100%)
  - realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy 34.083,72 zł (100%)

- finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej 137.938,67 zł (75,90%)
- zadania związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy 285,00 zł (100%)

- dotacje celowe z budżetu państwa 353.823,30 zł (100%)
  z tego na:
  - wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej 54.903,30 zł (100%)
  - utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy 298.920,00 zł (100%)
- dotacje celowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki 446.508,25 zł (29,68%)
  z tego na:
  - organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" 140.417,01 zł (69,40%)
  - zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 306.091,24 zł (23,51%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 25.185,11 zł (99,92%)
  z tego na dofinansowanie:
  - Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych 1.760,00 zł (100%)
  - XI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II „Złota maska” 2.450,00 zł (100%)
  - 55. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej 1.680,00 zł (100%)
  - Organizacji 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „DEBIUTY” Lublin 2022 6.999,93 zł (100%)
  - Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Jesienne Nutki 2022” 1.918,00 zł (99,90%)
  - Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów 1.862,38 zł (99,33%)
  - XX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Grafika 2022” 3.119,60 zł (99,99%)
  - XXXI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” 1.397,34 zł (99,81%)
  - XXII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J.Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej” 3.997,86 zł (99,95%)
- środki z Fundacji Santander Bank Polska S.A. na realizację programu „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO” 10.000,00 zł (100%)

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 310.754.165,00 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego zwiększone zostały o 35.518.702,53 zł, tj. do kwoty 346.272.867,53 zł. Otrzymane w 2022 roku środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **342.578.960,48 zł** (98,93%), z tego:

- dochody bieżące 340.741.144,39 zł (98,93%)
- dochody majątkowe 1.837.816,09 zł (99,95%)

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 270.903.657,74 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **268.450.156,46 zł** (99,09%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 52.695,99 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej (dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw m.in.: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych) 4.855.681,08 zł (96,38%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 44.744,44 zł (99,43%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 600,00 zł (18,75%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 2.491.296,40 zł (97,11%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – refundacja 1.991,80 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 32.900,00 zł (100%)
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 54.874,05 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 30.846,87 zł (99,99%)
- usługi opiekuńcze 456.320,00 zł (95,83%)
- wypłatę dodatków osłonowych 13.761.884,89 (90,13%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 139.685.086,89 zł (99,99%)
- realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 193.640,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 104.253.267,06 zł (99,39%)
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 23.928,01 zł (99,89%)
- realizację rządowego programu „Dobry start” (w zakresie świadczeń, które nie zostały zrealizowane w 2021 roku) 310,00 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 2.510.088,98 zł (99,32%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 75.369.209,79 zł zostały wykonane w kwocie **74.128.804,02 zł** (98,35%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 7.146.142,14 zł (88,55%)
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.233.753,00 zł (100%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.621.031,22 zł (99,99%)
- zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dochody majątkowe) 12.095,82 (93,04%)
- realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (głównie z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP) 394.557,60 zł (100%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 85.671,98 zł (100%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 33.471.452,72 zł (99,98%)
- realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" (dochody majątkowe) 1.825.720,27 zł (100%)
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 923.975,95 zł (99,99%)

- sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 110.117,47 zł (100%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 152.940,14 zł (91,46%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 117.855,00 zł (98,46%)
  - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 10.632.875,59 zł (97,75%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 11.930.234,34 zł (99,97%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego w ŚDS „Kalina” 4.245,16 zł (92,67%)
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 420.000,00 zł (100%)
- programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie 13.498,86 zł (99,99%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców 2.523,69 zł (92,71%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) 290.477,00 zł (89,47%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.585.465,00 zł (100%)
- pomoc dla repatriantów 113.950,56 zł (100%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 695.247,30 zł (100%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 13.978,00 zł (62,06%)
- realizację zadań (do 31 maja 2022 r.) wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+) dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 1.313.474,05 zł (99,89%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 17.521,16 zł (99,99%)

Wydatki

Planowane w wysokości 2.714.436.039,57 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 411.500.433,99 zł, tj. do wysokości 3.125.936.473,56 zł. Kwota zwiększenia wynika ze zmian dokonanych przez Radę Miasta Lublin i Prezydenta Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały wydatki na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 271.046.032,31 zł
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 26.249.857,53 zł
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę 1.664.061,00 zł
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień o kwotę 310.631,00 zł
- zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 76.823.258,89 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 35.406.593,26 zł

W 2022 r. planowane wydatki zrealizowane zostały w 91,32%, tj. w kwocie **2.854.462.378,56 zł**, którą przeznaczono na:

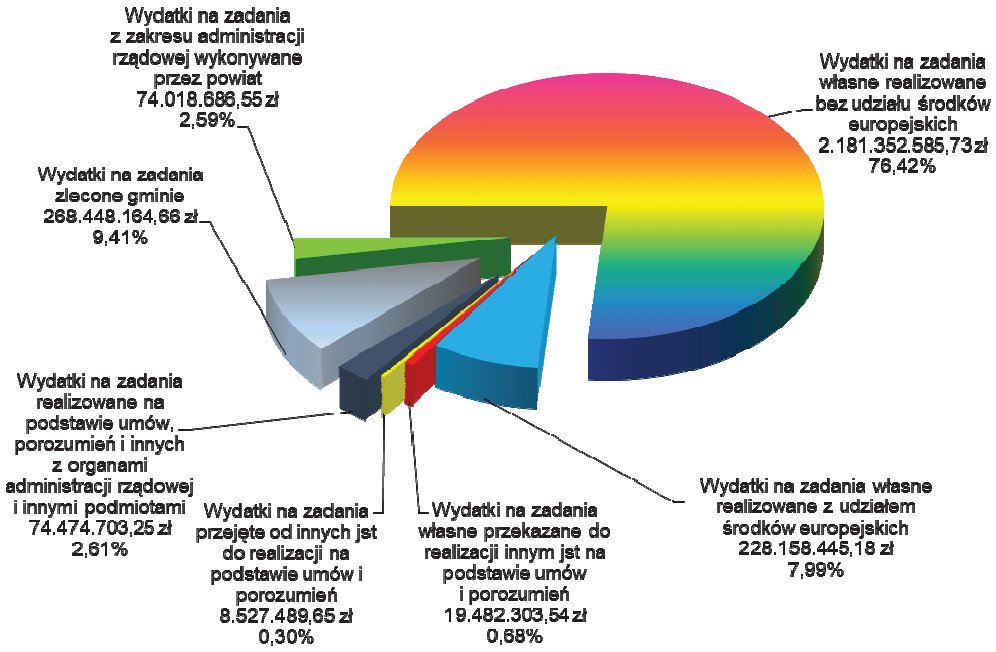
- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 2.181.352.585,73 zł (91,89%)
  w tym:
- wydatki majątkowe 187.363.695,99 zł (70,53%)
- wydatki związane z remontami 13.357.962,29 zł (95,92%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 228.158.445,18 zł (76,15%)
  w tym:
- wydatki majątkowe 206.450.942,49 zł (76,02%)
- wydatki związane z remontami 32.492,41 zł (95,34%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 19.482.303,54 zł (97,22%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.527.489,65 zł (92,02%)
  w tym:
- wydatki związane z remontami 13.787,90 zł (37,06%)
- zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 74.474.703,25 zł (96,67%)
  w tym:
- wydatki majątkowe 19.044,83 zł (79,45%)
- wydatki związane z remontami 91.927,00 zł (59,08%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 342.466.851,21 zł (98,93%)
  w tym:
- wydatki majątkowe 1.837.816,09 zł (99,95%)
- wydatki związane z remontami 512.820,01 zł (97,65%)

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 2.854.462.378,56 zł:

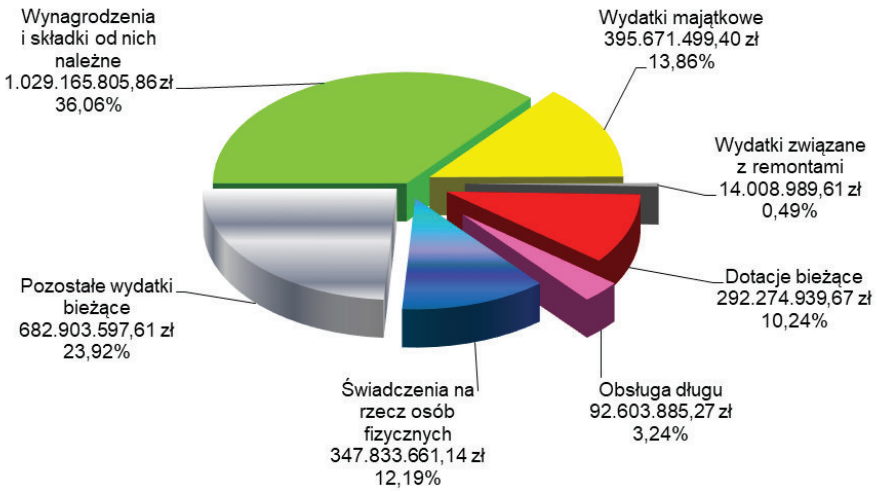
- 13,86% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 395.671.499,40 zł (73,39% planu),
- 0,49% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 14.008.989,61 zł (95,45% planu),
- 85,65% stanowią wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 2.444.781.889,55 zł (95,05% planu).

Strukturę zrealizowanych wydatków w 2022 roku przedstawiają poniższe wykresy.

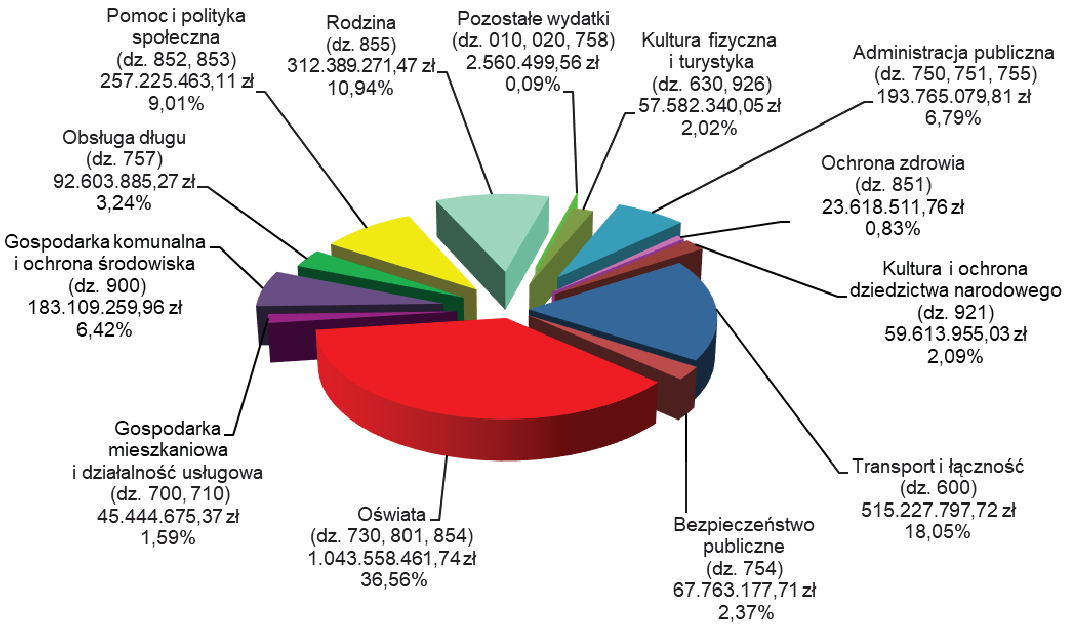
Wykres 1 według charakteru zadań



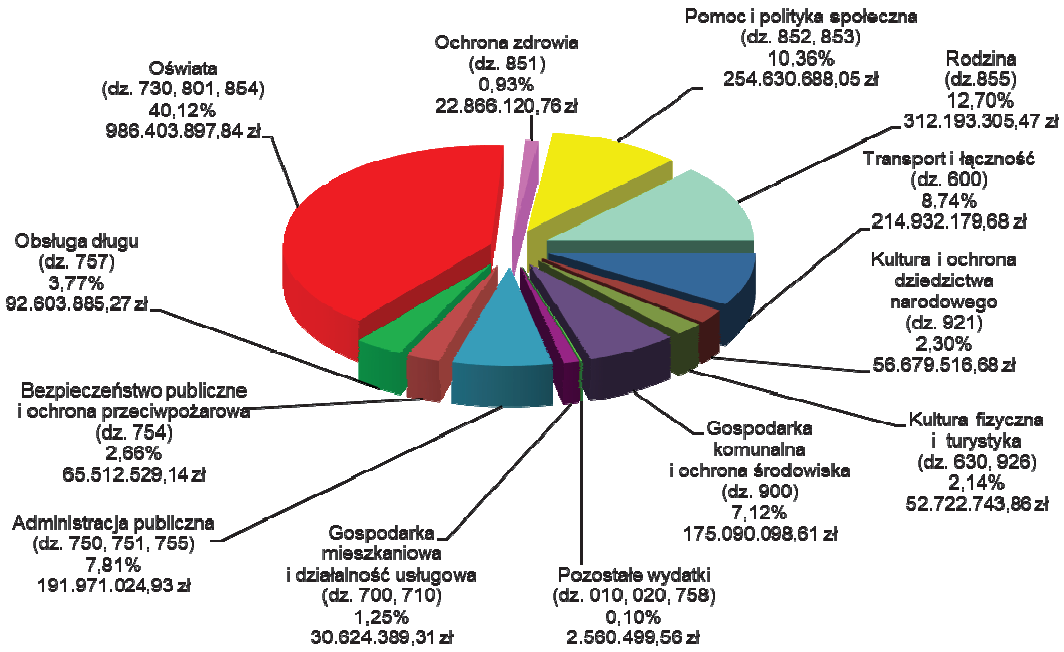
Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



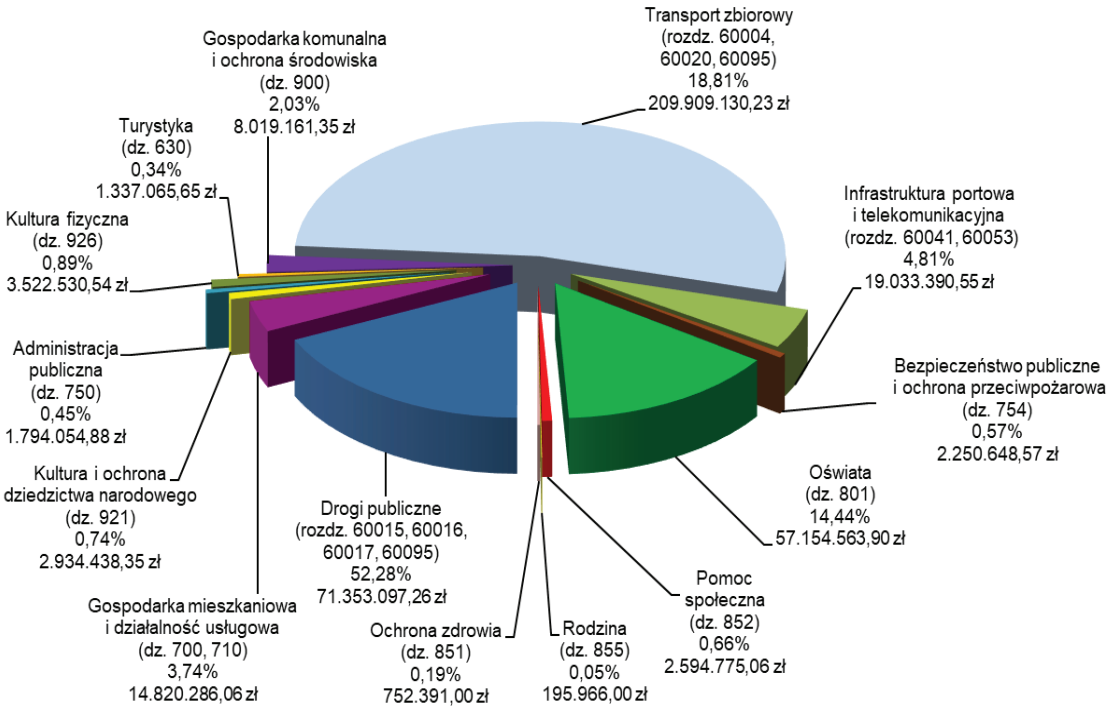
Wykres 3 według rodzaju zadań



Strukturę wydatków bieżących (2.458.790.879,16 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



Strukturę wydatków majątkowych (395.671.499,40 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



W 2022 r. na realizację inwestycji rowerowych przeznaczono 4,15% środków dedykowanych na inwestycje drogowe, wypełniając tym samym zapis uchwały nr 260/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w mieście Lublin" mówiący o przeznaczaniu na ten cel 2% środków wydatkowanych na inwestycje drogowe.

Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1, natomiast informacje o realizacji zadań:

- zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – tabela nr 2,
- w ramach budżetu obywatelskiego – tabela nr 3,
- w ramach inicjatywy lokalnej – tabela nr 4,
- w ramach zielonego budżetu – tabela nr 5.

Inną formą partycypacji mieszkańców są tworzone oddolnie inicjatywy społeczności lokalnych poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi (omówione w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w ujęciu tabelarycznym w załączniku nr 4).

Łącznie na zadania zgłoszone i wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami w 2022 roku wydatkowano kwotę 66 mln zł (o 13,8% więcej niż w roku 2021).

Tabela nr 1

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Nazwa	Wydatki plan na 31.12.2022 r.			Wydatki wykonanie na 31.12.2022 r.					
Nr		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	% (6:3)	bieżące	% (8:4)	majątkowe	% (10:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM:	**3 125 936 473,56**	**2 586 830 729,69**	**539 105 743,87**	**2 854 462 378,56**	**91,32%**	**2 458 790 879,16**	**95,05%**	**395 671 499,40**	**73,39%**
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 495,99	73 495,99		73 051,16	99,39%	73 051,16	99,39%		
020	Leśnictwo	11 100,00	11 100,00		11 077,50	99,80%	11 077,50	99,80%		
600	Transport i łączność	586 606 081,00	216 376 503,00	370 229 578,00	515 227 797,72	87,83%	214 932 179,68	99,33%	300 295 618,04	81,11%
630	Turystyka	2 260 268,00	905 187,00	1 355 081,00	2 206 553,61	97,62%	869 487,96	96,06%	1 337 065,65	98,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 243 206,22	26 209 755,22	14 033 451,00	35 271 426,69	87,65%	23 166 784,70	88,39%	12 104 641,99	86,26%
710	Działalność usługowa	11 802 279,00	7 906 759,00	3 895 520,00	10 173 248,68	86,20%	7 457 604,61	94,32%	2 715 644,07	69,71%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	764 694,00	764 694,00		751 100,00	98,22%	751 100,00	98,22%		
750	Administracja publiczna	199 411 149,96	197 613 041,96	1 798 108,00	192 703 994,65	96,64%	190 909 939,77	96,61%	1 794 054,88	99,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 000,00	45 000,00		44 744,44	99,43%	44 744,44	99,43%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 551 845,24	68 301 124,97	2 250 720,27	67 763 177,71	96,05%	65 512 529,14	95,92%	2 250 648,57	99,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	1 028 607,00	1 028 607,00		1 016 340,72	98,81%	1 016 340,72	98,81%		
757	Obsługa długu publicznego	93 300 000,00	93 300 000,00		92 603 885,27	99,25%	92 603 885,27	99,25%		
758	Różne rozliczenia	53 000 499,89	10 674 167,60	42 326 332,29	2 476 370,90	4,67%	2 476 370,90	23,20%		
801	Oświata i wychowanie	1 017 492 167,21	945 887 502,97	71 604 664,24	985 382 780,18	96,84%	928 228 216,28	98,13%	57 154 563,90	79,82%
851	Ochrona zdrowia	25 937 451,19	23 911 087,61	2 026 363,58	23 618 511,76	91,06%	22 866 120,76	95,63%	752 391,00	37,13%
852	Pomoc społeczna	188 608 538,18	185 876 739,18	2 731 799,00	179 082 015,56	94,95%	176 487 240,50	94,95%	2 594 775,06	94,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 218 351,22	134 218 351,22		78 143 447,55	58,22%	78 143 447,55	58,22%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 348 377,00	60 348 377,00		57 424 581,56	95,16%	57 424 581,56	95,16%		
855	Rodzina	315 756 427,97	315 550 791,97	205 636,00	312 389 271,47	98,93%	312 193 305,47	98,94%	195 966,00	95,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 895 356,49	188 730 441,00	15 164 915,49	183 109 259,96	89,81%	175 090 098,61	92,77%	8 019 161,35	52,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 571 746,00	57 003 238,00	5 568 508,00	59 613 955,03	95,27%	56 679 516,68	99,43%	2 934 438,35	52,70%
926	Kultura fizyczna	58 009 832,00	52 094 765,00	5 915 067,00	55 375 786,44	95,46%	51 853 255,90	99,54%	3 522 530,54	59,55%

Tabela nr 2

Informacja o realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RAZEM	**4 577 930,00**	**2 868 770,00**	**1 709 160,00**	**4 504 962,24**	**98,41%**	**2 856 103,72**	**99,56%**	**1 648 858,52**	**96,47%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***4 577 930,00***	***2 868 770,00***	***1 709 160,00***	***4 504 962,24***	***98,41%***	***2 856 103,72***	***99,56%***	***1 648 858,52***	***96,47%***
		Rada Dzielnicy Abramowice	***170 000,00***	***170 000,00***		***168 579,40***	***99,16%***	***168 579,40***	***99,16%***		
		PRZEDSZKOLE NR 83	**6 000,00**	**6 000,00**		**5 966,00**	**99,43%**	**5 966,00**	**99,43%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**	**6 000,00**		**5 966,00**	**99,43%**	**5 966,00**	**99,43%**		
	80104	**Przedszkola**	**6 000,00**	**6 000,00**		**5 966,00**	**99,43%**	**5 966,00**	**99,43%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		5 966,00	99,43%	5 966,00	99,43%		
		realizacja: Zakupiono kserokopiarkę oraz szafy.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono stoły, ławki, szafki.									
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
		ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano nową bramę garażową Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku (zadanie współfinansowane także ze środków Rady Dzielnicy Głusk).									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**148 000,00**	**148 000,00**		**146 613,40**	**99,06%**	**146 613,40**	**99,06%**		
600		**Transport i łączność**	**148 000,00**	**148 000,00**		**146 613,40**	**99,06%**	**146 613,40**	**99,06%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**30 000,00**	**30 000,00**		**29 513,09**	**98,38%**	**29 513,09**	**98,38%**		
		drogi gminne	30 000,00	30 000,00		29 513,09	98,38%	29 513,09	98,38%		
		realizacja: Wykonano naprawę ul. Powojowej poprzez ułożenie warstwy z betonu asfaltowego od wybudowanego odcinka ul. Powojowej do końca posesji PGE (na długości 75 m).									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**118 000,00**	**118 000,00**		**117 100,31**	**99,24%**	**117 100,31**	**99,24%**		
		drogi wewnętrzne	118 000,00	118 000,00		117 100,31	99,24%	117 100,31	99,24%		
		realizacja: Wykonano naprawę nawierzchni drogi na działce nr 1134/7 ul. Abramowicka 122 poprzez ułożenie warstwy z betonu asfaltowego (dł. 32 m). Ponadto wykonano utwardzenie ul. Żeglarskiej od ul. Powojowej do ul. Zemborzyckiej (dł. 954 m).									
		Rada Dzielnicy Bronowice	***170 000,00***		***170 000,00***	***169 249,28***	***99,56%***			***169 249,28***	***99,56%***
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**170 000,00**		**170 000,00**	**169 249,28**	**99,56%**			**169 249,28**	**99,56%**
600		**Transport i łączność**	**160 000,00**		**160 000,00**	**159 249,28**	**99,53%**			**159 249,28**	**99,53%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**90 000,00**		**90 000,00**	**89 999,10**	**100,00%**			**89 999,10**	**100,00%**
		drogi gminne	90 000,00		90 000,00	89 999,10	100,00%			89 999,10	100,00%
		realizacja: Wykonano 215 mb chodnika w miejscu istniejącego wydeptu stanowiącego ciąg pieszy przy ul. Grabskiego na odcinku od ul. Pogodnej 19 do ul. Łabędziej 1 i 2.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**70 000,00**		**70 000,00**	**69 250,18**	**98,93%**			**69 250,18**	**98,93%**
		drogi wewnętrzne	70 000,00		70 000,00	69 250,18	98,93%			69 250,18	98,93%
		realizacja: Dokończono przebudowę drogi wewnętrznej ul. Sokolej poprzez wykonanie miejsc parkingowych z betonowych płyt ażurowych o pow. 320 m^2 między budynkami przy ul. Sokolej 13 i 15 wraz z wyprostowaniem i malowaniem słupków zabezpieczających.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**			**10 000,00**	**100,00%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**			**10 000,00**	**100,00%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%			10 000,00	100,00%
		realizacja: Ustawiono 2 słupy oświetleniowe w ciągu pieszym przy ul. Sokolej 7 oraz 1 słup oświetleniowy pomiędzy budynkami przy Sokolej 17 i 19. Zadanie współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnic.									
		Rada Dzielnicy Czechów Południowy	***170 000,00***	***84 000,00***	***86 000,00***	***169 317,90***	***99,60%***	***83 392,50***	***99,28%***	***85 925,40***	***99,91%***
		WYDZIAŁ KULTURY	**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**100,00%**	**13 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**100,00%**	**13 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**100,00%**	**13 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
		realizacja: Środki przeznaczono na organizację festynu w dniu 27.08.2022 r. dla mieszkańców dzielnicy Czechów Południowy (warsztaty rękodzieła, animacje oraz plener malarski).									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**157 000,00**	**71 000,00**	**86 000,00**	**156 317,90**	**99,57%**	**70 392,50**	**99,14%**	**85 925,40**	**99,91%**
600		**Transport i łączność**	**154 600,00**	**68 600,00**	**86 000,00**	**153 917,90**	**99,56%**	**67 992,50**	**99,11%**	**85 925,40**	**99,91%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**98 600,00**	**68 600,00**	**30 000,00**	**97 992,20**	**99,38%**	**67 992,50**	**99,11%**	**29 999,70**	**100,00%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	98 600,00	68 600,00	30 000,00	97 992,20	99,38%	67 992,50	99,11%	29 999,70	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:		
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja (wydatek bieżący): Zakupiono i zamontowano ławki na chodniku po stronie Izby Skarbowej wzdłuż al. Smorawińskiego - ul. Szeligowskiego (3 szt.) oraz wykonano remont ciągu pieszego (chodnika i schodów) przy ul. Kosmowskiej prowadzącego do ul. Iglatowskiego (dł. 31 m).									
		realizacja (wydatek inwestycyjny): Wybudowano 5 miejsc parkingowych w pasie drogowym przy ul. Lawinowej w okolicy stacji transformatorowej.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**56 000,00**		**56 000,00**	**55 925,70**	**99,87%**			**55 925,70**	**99,87%**
		drogi gminne	56 000,00		56 000,00	55 925,70	99,87%			55 925,70	99,87%
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 400,00**	**2 400,00**		**2 400,00**	**100,00%**	**2 400,00**	**100,00%**		
		oczyszczanie miasta	2 400,00	2 400,00		2 400,00	100,00%	2 400,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano 9 miejsc postojowych - 3 usytuowane prostopadle do jezdni na ul. Lipińskiego, 1 na ul. Kiepury oraz 5 miejsc postojowych przy ul. Młodej Polski.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 400,00**	**2 400,00**		**2 400,00**	**100,00%**	**2 400,00**	**100,00%**		
		realizacja: Wykonano montaż trzech koszy na chodniku po stronie Izby Skarbowej wzdłuż al. Smorawińskiego – ul. Szeligowskiego oraz dwóch koszy na chodniku od strony al. Smorawińskiego na wysokości ul. Lipińskiego 25 i 27.									
		Rada Dzielnicy Czechów Północny	***170 000,00***	***108 000,00***	***62 000,00***	***168 666,75***	***99,22%***	***107 997,00***	***100,00%***	***60 669,75***	***97,85%***
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I REWITALIZACJI	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano remont kapliczki przy ul. Poligonowej 82.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**3 600,00**	**3 600,00**		**3 600,00**	**100,00%**	**3 600,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 600,00**	**3 600,00**		**3 600,00**	**100,00%**	**3 600,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 600,00**	**3 600,00**		**3 600,00**	**100,00%**	**3 600,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 600,00	3 600,00		3 600,00	100,00%	3 600,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano spektakl familijny pt. "Dziwowisko sarmackie" w dniu 03.06.2022 r. przez zespół aktorski Teatru Królewskiego.									
		WYDZIAŁ SPORTU	**4 600,00**	**4 600,00**		**4 600,00**	**100,00%**	**4 600,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**4 600,00**	**4 600,00**		**4 600,00**	**100,00%**	**4 600,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**4 600,00**	**4 600,00**		**4 600,00**	**100,00%**	**4 600,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	4 600,00	4 600,00		4 600,00	100,00%	4 600,00	100,00%		
		realizacja: W dniu 28 maja zorganizowano imprezę biegową pod nazwą "Czechowska Piątka". W ramach zadania organizator zapewnił: elektroniczny pomiar czasu, numery startowe, medal dla każdego uczestnika biegu, zabezpieczenie medyczne, puchary i nagrody dla zwycięzców kategorii.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**156 800,00**	**94 800,00**	**62 000,00**	**155 466,75**	**99,15%**	**94 797,00**	**100,00%**	**60 669,75**	**97,85%**
600		**Transport i łączność**	**156 800,00**	**94 800,00**	**62 000,00**	**155 466,75**	**99,15%**	**94 797,00**	**100,00%**	**60 669,75**	**97,85%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**156 800,00**	**94 800,00**	**62 000,00**	**155 466,75**	**99,15%**	**94 797,00**	**100,00%**	**60 669,75**	**97,85%**
		drogi gminne	156 800,00	94 800,00	62 000,00	155 466,75	99,15%	94 797,00	100,00%	60 669,75	97,85%
		realizacja (wydatek bieżący): Zakupiono i zamontowano dwie ławki przy ul. Koncertowej pomiędzy posesją parafii pw. Św. Jadwigi Królowej a skrętem w ul. Hamasie (jednej w rejonie wjazdu na plebanię Koncertowa 15 oraz jednej w rejonie drugiej klatki przy ul. Koncertowej 19). Na ul. Żywieckiej wykonano wymianę warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego od posesji nr 1 do nr 13 na całej szerokości. Na ul. Beskidzkiej wykonano wymianę warstwy ścieralnej na odcinku od ul. Pienińskiej do ul. Beskidzkiej 53, od ul. Żywieckiej do ul. Beskidzkiej 83, od ul. Gorczańskiej do ul. Sądeckiej na całej szerokości jezdni. Na ul. Poturzyńskiej na wysokości posesji nr: 3 i 5 wykonano wymianę warstwy ścieralnej i naprawy cząstkowe.									
		realizacja (wydatek inwestycyjny): Wykonano 4 miejsca postojowe w pasie drogowym ul. Harnasie w sąsiedztwie stacji Trafo (II etap) wraz z drogą manewrową. Kontynuowano budowę chodnika przy ul. Poturzyńskiej wzdłuż ogrodzenia Przedszkola nr 75 (dł. 55 m).									
		Rada Dzielnicy Czuby Południowe	***170 000,00***	***108 000,00***	***62 000,00***	***169 206,00***	***99,53%***	***107 226,00***	***99,28%***	***61 980,00***	***99,97%***
		PRZEDSZKOLE NR 63	**4 300,00**	**4 300,00**		**4 299,70**	**99,99%**	**4 299,70**	**99,99%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 300,00**	**4 300,00**		**4 299,70**	**99,99%**	**4 299,70**	**99,99%**		
	80104	**Przedszkola**	**4 300,00**	**4 300,00**		**4 299,70**	**99,99%**	**4 299,70**	**99,99%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	4 300,00	4 300,00		4 299,70	99,99%	4 299,70	99,99%		
		realizacja: Zakupiono krajalnicę oraz tablicę informacyjną.									
		PRZEDSZKOLE NR 81	**4 400,00**	**4 400,00**		**4 400,00**	**100,00%**	**4 400,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 400,00**	**4 400,00**		**4 400,00**	**100,00%**	**4 400,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**4 400,00**	**4 400,00**		**4 400,00**	**100,00%**	**4 400,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	4 400,00	4 400,00		4 400,00	100,00%	4 400,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono wyposażenie i środki dydaktyczne (m.in. kolumnę, mikrofony, uchwyt, statyw, robota Bee-bot wraz z matami, książki edukacyjne, układankę drewnianą, zabawki)									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	**35 000,00**	**35 000,00**		**35 000,00**	**100,00%**	**35 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 650,00**	**18 650,00**		**18 650,00**	**100,00%**	**18 650,00**	**100,00%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**18 650,00**	**18 650,00**		**18 650,00**	**100,00%**	**18 650,00**	**100,00%**		
		gospodarka nieruchomościami	18 650,00	18 650,00		18 650,00	100,00%	18 650,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano poszerzenie wjazdu na parking przy szkole.									
801		**Oświata i wychowanie**	**16 350,00**	**16 350,00**		**16 350,00**	**100,00%**	**16 350,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**16 350,00**	**16 350,00**		**16 350,00**	**100,00%**	**16 350,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	16 350,00	16 350,00		16 350,00	100,00%	16 350,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono wyposażenie na plac rekreacyjny dla dzieci (linarium i bujak bocianie gniazdo) oraz zakupiono bramę wjazdową na teren parkingu szkolnego.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**24 000,00**	**24 000,00**		**24 000,00**	**100,00%**	**24 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 000,00**	**24 000,00**		**24 000,00**	**100,00%**	**24 000,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano plenerową projekcję filmu pt. „Bezcenny dar" dla mieszkańców dzielnicy Czuby Południowe wraz z obsługą sprzętu w dniu 14.08.2022 r. na placu przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej przy ul. Bursztynowej 20.									
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**21 000,00**	**21 000,00**		**21 000,00**	**100,00%**	**21 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00%	21 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano organizację Święta Dzielnicy Czuby Południowe, które odbyło się w dniu 15.06.2022 r. na terenie Parku im. Jana Pawła II oraz przygotowanie i realizację warsztatów plenerowych dla dzieci i młodzieży (gry plenerowe, warsztaty dla młodzieży wokół altany w dzielnicy Czuby Południowe od 12 lipca do 9 sierpnia 2022 r. "Robimy trutututu?").									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**20 300,00**	**20 300,00**		**19 549,80**	**96,30%**	**19 549,80**	**96,30%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 300,00**	**20 300,00**		**19 549,80**	**96,30%**	**19 549,80**	**96,30%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**20 300,00**	**20 300,00**		**19 549,80**	**96,30%**	**19 549,80**	**96,30%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 300,00	20 300,00		19 549,80	96,30%	19 549,80	96,30%		
		realizacja: Ustawiono dwie przenośne toalety w Parku Jana Pawła II na okres maj-październik. Wykonano oczyszczenie i konserwację 11 szt. tablic ogłoszeniowych na terenie Dzielnicy Czuby Południowe, wyremontowano schody i zamontowano poręcz na schodach prowadzących do Parku im. Jana Pawła II od strony ul. Szafirowej 2 oraz zakupiono i zamontowano 3 stojaki rowerowe w ciągu ulicy dojazdowej przy mini boisku przy ul. Szafirowej.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**82 000,00**	**20 000,00**	**62 000,00**	**81 956,50**	**99,95%**	**19 976,50**	**99,88%**	**61 980,00**	**99,97%**
600		**Transport i łączność**	**20 000,00**	**20 000,00**		**19 976,50**	**99,88%**	**19 976,50**	**99,88%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**20 000,00**	**20 000,00**		**19 976,50**	**99,88%**	**19 976,50**	**99,88%**		
		drogi gminne	20 000,00	20 000,00		19 976,50	99,88%	19 976,50	99,88%		
		realizacja: Wykonano wymianę krawężników w pasie ul. Wyżynnej od posesji nr 23 do 31 (dł. 115 m).									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**62 000,00**		**62 000,00**	**61 980,00**	**99,97%**			**61 980,00**	**99,97%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**62 000,00**		**62 000,00**	**61 980,00**	**99,97%**			**61 980,00**	**99,97%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00		62 000,00	61 980,00	99,97%			61 980,00	99,97%
		realizacja: Ustawiono 2 lampy oświetleniowe na parkingu przy ul. Agatowej oraz 2 lampy oświetleniowe w ciągu pieszym w pobliżu ul. Wyżynnej 43, których realizacja była współfinansowana w ramach zadania "oświetlenie ulic - inwestycje".									
		Rada Dzielnicy Czuby Północne	***170 000,00***	***107 414,00***	***62 586,00***	***168 718,59***	***99,25%***	***106 480,59***	***99,13%***	***62 238,00***	***99,44%***
		PRZEDSZKOLE NR 45	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		
		gospodarka nieruchomościami	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont sanitariatów w przedszkolu (m.in. wymiana glazury i terakoty oraz zakup wyposażenia: umywalki, toalety).									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	**5 000,00**		**5 000,00**	**4 674,00**	**93,48%**			**4 674,00**	**93,48%**
600		**Transport i łączność**	**5 000,00**		**5 000,00**	**4 674,00**	**93,48%**			**4 674,00**	**93,48%**
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**5 000,00**		**5 000,00**	**4 674,00**	**93,48%**			**4 674,00**	**93,48%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	5 000,00		5 000,00	4 674,00	93,48%			4 674,00	93,48%
		realizacja: Wykonano projekt montażu instalacji kamery monitoringu w rejonie ul. Watykańskiej.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**50 800,00**	**40 714,00**	**10 086,00**	**49 866,60**	**98,16%**	**39 780,60**	**97,71%**	**10 086,00**	**100,00%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 800,00**	**40 714,00**	**10 086,00**	**49 866,60**	**98,16%**	**39 780,60**	**97,71%**	**10 086,00**	**100,00%**
	90095	**Pozostała działalność**	**50 800,00**	**40 714,00**	**10 086,00**	**49 866,60**	**98,16%**	**39 780,60**	**97,71%**	**10 086,00**	**100,00%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	50 800,00	40 714,00	10 086,00	49 866,60	98,16%	39 780,60	97,71%	10 086,00	100,00%
		realizacja (wydatek bieżący): Zakupiono i zamontowano karuzelę tarczową na plac zabaw przy ul. Biedronki, 6 sztuk gablot zlokalizowanych przy ul. Różanej w pobliżu Domu Kultury „Czuby" oraz ustawiono ławkę na ścieżce rowerowej w okolicach ul. Różanej oraz przy ciągu pieszym przy ul. Jana Pawła II.									
		realizacja (wydatek inwestycyjny): Zakupiono i zamontowano prasę nożną - pylon – wahadło na siłowni zewnętrznej przy ul. Biedronki.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**90 000,00**	**42 500,00**	**47 500,00**	**89 977,99**	**99,98%**	**42 499,99**	**100,00%**	**47 478,00**	**99,95%**
600		**Transport i łączność**	**42 500,00**	**42 500,00**		**42 499,99**	**100,00%**	**42 499,99**	**100,00%**		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**42 500,00**	**42 500,00**		**42 499,99**	**100,00%**	**42 499,99**	**100,00%**		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	42 500,00	42 500,00		42 499,99	100,00%	42 499,99	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont nawierzchni chodnika przy ul. Orkana od przystanku MPK "Poznańska 01" do wjazdu w ul. Hetmańską wraz z dojściem do przejścia w kierunku sklepu Biedronka (dł. 36 m).									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**47 500,00**		**47 500,00**	**47 478,00**	**99,95%**			**47 478,00**	**99,95%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**47 500,00**		**47 500,00**	**47 478,00**	**99,95%**			**47 478,00**	**99,95%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	47 500,00		47 500,00	47 478,00	99,95%			47 478,00	99,95%
		realizacja: Wykonano budowę 3 słupów oświetlenia schodów na ul. Nadbystrzyckiej w kierunku ul. Przedwiośnie.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**4 200,00**	**4 200,00**		**4 200,00**	**100,00%**	**4 200,00**	**100,00%**		
852		**Pomoc społeczna**	**4 200,00**	**4 200,00**		**4 200,00**	**100,00%**	**4 200,00**	**100,00%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**4 200,00**	**4 200,00**		**4 200,00**	**100,00%**	**4 200,00**	**100,00%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	4 200,00	4 200,00		4 200,00	100,00%	4 200,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniu 30 sierpnia 2022 r. wycieczkę do Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego w Bałtowie dla 28 osób korzystających z Klubów Seniora "Ruta".									
		Rada Dzielnicy Dziesiąta	***170 000,00***	***170 000,00***		***169 923,80***	***99,96%***	***169 923,80***	***99,96%***		
		PRZEDSZKOLE NR 22	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	**Przedszkola**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw przy przedszkolu (zestaw z dwiema zjeżdżalniami, stoliki z ławeczką oraz bujaki).									
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano zakup lodówki, maszynki do mięsa, gofrownicy, blendera, płyty indukcyjnej, wagi kuchennej, robota, ekspresu do kawy, sztućców, tac, obrusów, serwetek do pracowni kulinarnej w ośrodku.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980	**21 000,00**	**21 000,00**		**21 000,00**	**100,00%**	**21 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**21 000,00**	**21 000,00**		**21 000,00**	**100,00%**	**21 000,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**21 000,00**	**21 000,00**		**21 000,00**	**100,00%**	**21 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	21 000,00	21 000,00		21 000,00	100,00%	21 000,00	100,00%		
		realizacja: Ustawiono altanę na terenie szkoły na potrzeby organizacji zielonych klas.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**2 300,00**	**2 300,00**		**2 300,00**	**100,00%**	**2 300,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**2 300,00**	**2 300,00**		**2 300,00**	**100,00%**	**2 300,00**	**100,00%**		
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 300,00**	**2 300,00**		**2 300,00**	**100,00%**	**2 300,00**	**100,00%**		
		komunalne obiekty sportowe	2 300,00	2 300,00		2 300,00	100,00%	2 300,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano malowanie ogrodzenia boiska przy ul. Siemiradzkiego.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**26 000,00**	**26 000,00**		**26 000,00**	**100,00%**	**26 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 000,00**	**26 000,00**		**26 000,00**	**100,00%**	**26 000,00**	**100,00%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**26 000,00**	**26 000,00**		**26 000,00**	**100,00%**	**26 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	26 000,00	26 000,00		26 000,00	100,00%	26 000,00	100,00%		
		realizacja: Dla mieszkańców dzielnicy Dziesiąta zorganizowano w dniu 24 czerwca 2022 r. piknik familijny pn. „Festiwal Kulturalne Lato 2022: ddkbronowiceSHOW" oraz 1 września 2022 r. piknik familijny pn. „DDKBronowice – Kooperacja" w celu integracji społeczności lokalnej dzielnicy Dziesiąta przed otwarciem nowej filii – Pracownie Kultury Dziesiąta.									
		WYDZIAŁ SPORTU	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: W dniach 29.06. - 31.08.2022 r. zorganizowano cykl 10 zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz integracyjnych dla mieszkańców dzielnicy, w których uczestniczyło łącznie około 200 osób. W ramach zajęć odbyły się zajęcia ogólnorozwojowe, sztafety sportowe, animacje integracyjne, sportowe, zajęcia z piłki nożnej. Została zapewniona obsługa instruktorska wraz z niezbędnym sprzętem i techniczna, woda dla uczestników, a także pamiątkowe nagrody i dyplomy.								
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**26 200,00**	**26 200,00**		**26 141,80**	**99,78%**	**26 141,80**	**99,78%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 200,00**	**26 200,00**		**26 141,80**	**99,78%**	**26 141,80**	**99,78%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**25 000,00**	**25 000,00**		**24 943,00**	**99,77%**	**24 943,00**	**99,77%**		
		zieleń w mieście	25 000,00	25 000,00		24 943,00	99,77%	24 943,00	99,77%		
		realizacja: Wykonano prace pielęgnacyjne przy 18 drzewach obejmujące cięcia korygujące, sanitarne (usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych) oraz zakładanie wiązań elastycznych w koronach drzew w pasie zieleni ul. Siemiradzkiego.									
	90095	**Pozostała działalność**	**1 200,00**	**1 200,00**		**1 198,80**	**99,90%**	**1 198,80**	**99,90%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 200,00	1 200,00		1 198,80	99,90%	1 198,80	99,90%		
		realizacja: Ustawiono przenośną toaletę przy placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego na okres maj – październik 2022 r.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**46 000,00**	**46 000,00**		**46 000,00**	**100,00%**	**46 000,00**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**46 000,00**	**46 000,00**		**46 000,00**	**100,00%**	**46 000,00**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**46 000,00**	**46 000,00**		**46 000,00**	**100,00%**	**46 000,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	46 000,00	46 000,00		46 000,00	100,00%	46 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika wzdłuż ul. Kochanowskiego w rejonie posesji nr 5 (dł. 24 m) oraz ul. Kwiatowej w rejonie posesji nr 10, 15, 17 (dł. 30 m).									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**7 500,00**	**7 500,00**		**7 482,00**	**99,76%**	**7 482,00**	**99,76%**		
852		**Pomoc społeczna**	**7 500,00**	**7 500,00**		**7 482,00**	**99,76%**	**7 482,00**	**99,76%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**7 500,00**	**7 500,00**		**7 482,00**	**99,76%**	**7 482,00**	**99,76%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	7 500,00	7 500,00		7 482,00	99,76%	7 482,00	99,76%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniach 19-20 lipca 2022 r. wycieczkę do Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego w Bałtowie dla 50 osób korzystających z Klubów Seniora "Róży Wiatrów", "Dziesiąta" i "Pod Świerkami" (5.600,00 zł). Ponadto dla 49 uczestników Klubów zakupiono bilety do Teatru im. Juliusza Osterwy na spektakl „Sposób na Alcybiadesa" w dniu 11 grudnia 2022 r. (1.882,00 zł).									
		Rada Dzielnicy Felin	***170 000,00***	***58 680,00***	***111 320,00***	***144 681,49***	***85,11%***	***58 469,60***	***99,64%***	***86 211,89***	***77,45%***
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**4 680,00**	**4 680,00**		**4 680,00**	**100,00%**	**4 680,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 680,00**	**4 680,00**		**4 680,00**	**100,00%**	**4 680,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**4 680,00**	**4 680,00**		**4 680,00**	**100,00%**	**4 680,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 680,00	4 680,00		4 680,00	100,00%	4 680,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano kosze przy ławkach na terenie dzielnicy Felin.									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	**56 000,00**		**56 000,00**	**55 966,19**	**99,94%**			**55 966,19**	**99,94%**
600		**Transport i łączność**	**56 000,00**		**56 000,00**	**55 966,19**	**99,94%**			**55 966,19**	**99,94%**
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**56 000,00**		**56 000,00**	**55 966,19**	**99,94%**			**55 966,19**	**99,94%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	56 000,00		56 000,00	55 966,19	99,94%			55 966,19	99,94%
		realizacja: Zamontowano 3 kamery monitoringu miejskiego w rejonie ulic: Królowej Jadwigi 2, Zygmunta Augusta 24, Zygmunta Augusta 16.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**55 320,00**		**55 320,00**	**30 245,70**	**54,67%**			**30 245,70**	**54,67%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**55 320,00**		**55 320,00**	**30 245,70**	**54,67%**			**30 245,70**	**54,67%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**20 320,00**		**20 320,00**						
		zieleń w mieście	20 320,00		20 320,00						
		realizacja: W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły płatności w związku z unieważnieniem przetargu na zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego VIII - "Park Centralny na Felinie - etap III", którego dofinansowanie stanowiły środki Rady Dzielnicy.									
	90095	**Pozostała działalność**	**35 000,00**		**35 000,00**	**30 245,70**	**86,42%**			**30 245,70**	**86,42%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	35 000,00		35 000,00	30 245,70	86,42%			30 245,70	86,42%
		realizacja: Zakupiono urządzenia typu street workout oraz elementy małej architektury (tj: ławki, kosze na śmieci i tablica regulaminowa) z przeznaczeniem do zamontowania przy skrzyżowaniu ulic Doświadczalnej i Józefa Franczaka "Lalka".									
		WYDZIAŁ KULTURY	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 999,53**	**99,99%**	**3 999,53**	**99,99%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 999,53**	**99,99%**	**3 999,53**	**99,99%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 999,53**	**99,99%**	**3 999,53**	**99,99%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 000,00	4 000,00		3 999,53	99,99%	3 999,53	99,99%		
		realizacja: Zakupiono materiały plastyczne na warsztaty dla dzieci oraz zorganizowano warsztaty malarskie dla dorosłych.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
		zieleń w mieście	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		realizacja: W okresie jesiennym wykonano nasadzenia 10 drzew, 387 krzewów oraz 255 traw ozdobnych przy skrzyżowaniu ul. Doświadczalnej i ul. Władysława Jagiełły.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**20 000,00**	**20 000,00**		**19 790,07**	**98,95%**	**19 790,07**	**98,95%**		
600		**Transport i łączność**	**20 000,00**	**20 000,00**		**19 790,07**	**98,95%**	**19 790,07**	**98,95%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**13 400,00**	**13 400,00**		**13 267,76**	**99,01%**	**13 267,76**	**99,01%**		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 400,00	13 400,00		13 267,76	99,01%	13 267,76	99,01%		
		realizacja: Zamontowano 2 spoczniki rowerowe przy skrzyżowaniu ul. Hanki Ordonówny z ul. Droga Męczenników Majdanka oraz wybudowano rampę z asfaltu lanego w ciągu rowerowym, zakupiono i zamontowano 3 stojaki rowerowe U-kształtne przy skrzyżowaniu ul. Doświadczalna i ul. Józefa Franczaka "Lalka" oraz 3 ławki przy ul. Józefa Franczaka "Lalka" na wysokości karczmy "Hajduk", naprawiono nawierzchnię ulic: Chemicznej, Witosa, Droga Męczenników Majdanka.								
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**6 600,00**	**6 600,00**		**6 522,31**	**98,82%**	**6 522,31**	**98,82%**		
		drogi wewnętrzne	6 600,00	6 600,00		6 522,31	98,82%	6 522,31	98,82%		
		realizacja: Wykonano obniżenie krawężnika przy ul. Władysława Jagiełły 20 i ul. Dobrzańskiego oraz naprawę nawierzchni na drogach wewnętrznych ul. Zygmunta Augusta, ul. Jagiełły, ul. Jagiellończyka, ul. Grenadierów, ul. Pancerniaków. Ponadto zakupiono i zamontowano ławki przy skrzyżowaniu ul. Dekutowskiego i ul. Dobrzańskiego.								
		Rada Dzielnicy Głusk	***169 930,00***	***129 930,00***	***40 000,00***	***169 531,62***	***99,77%***	***129 531,62***	***99,69%***	***40 000,00***	***100,00%***
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	**8 680,00**	**8 680,00**		**8 678,75**	**99,99%**	**8 678,75**	**99,99%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**8 680,00**	**8 680,00**		**8 678,75**	**99,99%**	**8 678,75**	**99,99%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**8 680,00**	**8 680,00**		**8 678,75**	**99,99%**	**8 678,75**	**99,99%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	8 680,00	8 680,00		8 678,75	99,99%	8 678,75	99,99%		
		realizacja: Sfinansowano lekcje gry w szachy, zakupiono 6 tomów dzieł J.I. Kraszewskiego oraz wsparto organizację "Dnia Dziecka".									
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	**12 801,00**	**12 801,00**		**12 751,50**	**99,61%**	**12 751,50**	**99,61%**		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 801,00**	**12 801,00**		**12 751,50**	**99,61%**	**12 751,50**	**99,61%**		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**12 801,00**	**12 801,00**		**12 751,50**	**99,61%**	**12 751,50**	**99,61%**		
		ochotnicze straże pożarne	12 801,00	12 801,00		12 751,50	99,61%	12 751,50	99,61%		
		realizacja: Dofinansowano zakup Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP dla OSP Głusk oraz zakupiono i zamontowano bramę garażową (zadanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Abramowice).									
		WYDZIAŁ KULTURY	**22 000,00**	**22 000,00**		**22 000,00**	**100,00%**	**22 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 000,00**	**22 000,00**		**22 000,00**	**100,00%**	**22 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży, koncert Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk" oraz dwa koncerty chóru w dniach 03.04.2022 r. oraz 30.10.2022 r. w Parafii Św. Jakuba Apostoła w Lublinie przy ul. Głuskiej 145. Ponadto zorganizowano cykl warsztatów fotograficznych dla dzieci i młodzieży pt. Głuska Akademia Foto w ramach akcji Lato w mieście.								
	92116	**Biblioteki**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano zajęcia dla dzieci w okresie wakacyjnym w Filii nr 39 (1.000,00 zł) oraz zakupiono książki dla Filii nr 39 (1.000,00 zł).									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**1 199,00**	**1 199,00**		**1 198,80**	**99,98%**	**1 198,80**	**99,98%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 199,00**	**1 199,00**		**1 198,80**	**99,98%**	**1 198,80**	**99,98%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**1 199,00**	**1 199,00**		**1 198,80**	**99,98%**	**1 198,80**	**99,98%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 199,00	1 199,00		1 198,80	99,98%	1 198,80	99,98%		
		realizacja: Ustawiono przenośną toaletę w parku przy ul. Nektarowej/ul. Głuskiej w okresie maj – październik.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**125 250,00**	**85 250,00**	**40 000,00**	**124 902,57**	**99,72%**	**84 902,57**	**99,59%**	**40 000,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**85 250,00**	**85 250,00**		**84 902,57**	**99,59%**	**84 902,57**	**99,59%**		
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**17 250,00**	**17 250,00**		**17 216,06**	**99,80%**	**17 216,06**	**99,80%**		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	17 250,00	17 250,00		17 216,06	99,80%	17 216,06	99,80%		
		realizacja: Położono destrukt asfaltowy na drodze nr 187 (boczna ul. Zorzy) od strony ul. Zorzy (dł. 250 m).									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**68 000,00**	**68 000,00**		**67 686,51**	**99,54%**	**67 686,51**	**99,54%**		
		drogi wewnętrzne	68 000,00	68 000,00		67 686,51	99,54%	67 686,51	99,54%		
		realizacja: Wykonano naprawę ul. Grabowskiego poprzez ułożenie dywanika z betonu asfaltowego na całej długości ulicy (dł. 356 m) oraz naprawę nawierzchni drogi gruntowej ul. Zdrowej na jej nieutwardzonej części do granic miasta.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**		**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**			**40 000,00**	**100,00%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**40 000,00**		**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**			**40 000,00**	**100,00%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%
		realizacja: Ustawiono 3 lampy oświetleniowe w ramach kolejnego etapu budowy i rozbudowy oświetlenia drogowego ul. Zdrowej.									
		Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie	***158 000,00***	***158 000,00***		***151 899,65***	***96,14%***	***151 899,65***	***96,14%***		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	**3 000,00**	**3 000,00**							
750		**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**3 000,00**							
	75095	**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**							
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	3 000,00	3 000,00							
		realizacja: Brak realizacji zadania związany jest z nierozstrzygnięciem naboru ofert na badanie potrzeb młodzieży w dzielnicy w zakresie zajęć dodatkowych, kulturalnych i sportowych (w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) z uwagi na brak ofert.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
852		**Pomoc społeczna**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano zabawę choinkową wraz z warsztatami muzycznymi w Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej, w której uczestniczyło 30 osób (dzieci i młodzież).									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	**28 500,00**	**28 500,00**		**28 500,00**	**100,00%**	**28 500,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**28 500,00**	**28 500,00**		**28 500,00**	**100,00%**	**28 500,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**28 500,00**	**28 500,00**		**28 500,00**	**100,00%**	**28 500,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	28 500,00	28 500,00		28 500,00	100,00%	28 500,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano zakup szafy mroźniczej, drukarki, ramek zatrzaskowych, tablicy multimedialnej oraz organizację warsztatów świątecznych i zabawy choinkowej.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**12 000,00**	**12 000,00**		**9 999,98**	**83,33%**	**9 999,98**	**83,33%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 000,00**	**12 000,00**		**9 999,98**	**83,33%**	**9 999,98**	**83,33%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 499,98**	**100,00%**	**4 499,98**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 500,00	4 500,00		4 499,98	100,00%	4 499,98	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano dodruk mapy sentymentalnej Dzielnicy Hajdów-Zadębie oraz organizację spaceru tematycznego po dzielnicy. Ponadto zakupiono zestaw nagłośnieniowy potrzebny do organizacji wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Hajdów-Zadębie (dwa mikrofony bezprzewodowe wraz z odbiornikiem i etui oraz futerał do przechowywania i transportu mikrofonów).									
	92106	**Teatry**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano spektakl teatralny dla mieszkańców Dzielnicy Hajdów-Zadębie w czerwcu 2022 r.									
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 500,00**	**4 500,00**		**2 500,00**	**55,56%**	**2 500,00**	**55,56%**		
		dotacja dla Centrum Kultury	4 500,00	4 500,00		2 500,00	55,56%	2 500,00	55,56%		
		realizacja: Sfinansowanie wykonanie toreb promujących dzielnicę Hajdów-Zadębie" (100 sztuk) przez Fundację Szpilka. Dotacja nie została wydatkowana w pełnej wysokości, ponieważ nie odbyły się warsztaty z fotografii przyrodniczej dla dzieci i młodzieży ze względu na brak dostępności sali.									
		WYDZIAŁ SPORTU	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano festyn sportowo-rekreacyjny w dniu 3 września 2022 r., w którym wzięło udział ok. 300 osób. Podczas festynu odbyły się następujące konkurencje: wyścig z przeszkodami, koszykówka 3x3, rzuty do kosza, wiosłowanie na ergometrze, gry e-sportowe, siatkówka, animacje sportowe. Została zapewniona obsługa instruktorska, techniczna i medyczna. Każdy uczestnik otrzymał butelkę wody. Uczestnicy, którzy przystąpili do konkurencji otrzymali upominki i pamiątkowe certyfikaty, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**		
750		**Administracja publiczna**	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**		
		promocja miasta	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano wynajem powierzchni kinowej w Centrum Kultury w ramach wydarzeń upamiętniających rocznicę rozpoczęcia produkcji pojazdów samochodowych w fabryce FSC Lublin.									
		WYDZIAŁ ZDROWIA I PROFILAKTYKI	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
851		**Ochrona zdrowia**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
		programy polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano spotkania promujące zdrowe żywienie wśród dzieci szkolnych z dzielnicy.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**100 000,00**	**100 000,00**		**99 899,67**	**99,90%**	**99 899,67**	**99,90%**		
600		**Transport i łączność**	**100 000,00**	**100 000,00**		**99 899,67**	**99,90%**	**99 899,67**	**99,90%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**100 000,00**	**100 000,00**		**99 899,67**	**99,90%**	**99 899,67**	**99,90%**		
		drogi gminne	100 000,00	100 000,00		99 899,67	99,90%	99 899,67	99,90%		
		realizacja: Poniesiono wydatek na zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinków ulic: Dojazdowej od posesji 15 do skrzyżowania z ul. Dziubińskiej, Zadębie od posesji nr 90 do granicy miasta oraz Jarmarcznej od posesji 13A do 51 w kwocie 28.599,77 zł. Zadanie było współfinansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (łączna wartość 378.599,77 zł). Ponadto wykonano odcinek chodnika w ul. Meljewskiej w rejonie przystanku 256 i Kasprowicza oraz remont ściągacza ul. Zadębie (71.299,90 zł).									
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**1 000,00**	**1 000,00**							
600		**Transport i łączność**	**1 000,00**	**1 000,00**							
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 000,00**	**1 000,00**							
		transport zbiorowy w mieście	1 000,00	1 000,00							
		realizacja: Płatność na przewóz mieszkańców na spektakl w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie nie została wydatkowana ze środków Rady Dzielnicy.									
		Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	***170 000,00***	***140 000,00***	***30 000,00***	***140 515,20***	***82,66%***	***139 998,60***	***99,99%***	***516,60***	***1,72%***
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**170 000,00**	**140 000,00**	**30 000,00**	**140 515,20**	**82,66%**	**139 998,60**	**99,99%**	**516,60**	**1,72%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**170 000,00**	**140 000,00**	**30 000,00**	**140 515,20**	**82,66%**	**139 998,60**	**99,99%**	**516,60**	**1,72%**
	90095	**Pozostała działalność**	**170 000,00**	**140 000,00**	**30 000,00**	**140 515,20**	**82,66%**	**139 998,60**	**99,99%**	**516,60**	**1,72%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	170 000,00	140 000,00	30 000,00	140 515,20	82,66%	139 998,60	99,99%	516,60	1,72%
		realizacja (wydatek bieżący): Wykonano remont chodnika przy ul. Wołyńskiej w stronę wąwozu.									
		realizacja (wydatek inwestycyjny): Wykonano inspekcję kanałów deszczowych w rejonie ulicy Lwowskiej niezbędną do opracowania dokumentacji rozbudowy parkingu przy ul. Lwowskiej 10.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rada Dzielnicy Konstantynów	***170 000,00***	***70 000,00***	***100 000,00***	***169 999,00***	***100,00%***	***70 000,00***	***100,00%***	***99 999,00***	***100,00%***
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano organizację pikniku związanego z rocznicą bitwy pod Monte Cassino.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**100 000,00**		**100 000,00**	**99 999,00**	**100,00%**			**99 999,00**	**100,00%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 000,00**		**100 000,00**	**99 999,00**	**100,00%**			**99 999,00**	**100,00%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**100 000,00**		**100 000,00**	**99 999,00**	**100,00%**			**99 999,00**	**100,00%**
		zieleń w mieście	100 000,00		100 000,00	99 999,00	100,00%			99 999,00	100,00%
		realizacja: Środki przeznaczono na przebudowę skweru przy ul. Bohaterów Monte Cassino - zaprojektowano i wykonano alejki o nawierzchni z kostki brukowej oraz dostarczono i zamontowano elementy małej architektury, tj. ławki i kosze na śmieci.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: Wydano 4 numery kwartalnika "GO" (nakład 6000 egz./marzec, 5700 egz./czerwiec, wrzesień, grudzień) dystrybuowanego w dzielnicach Czuby Południowe, Konstantynów, Węglin Południowy oraz Węglin Północny.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**36 000,00**	**36 000,00**		**36 000,00**	**100,00%**	**36 000,00**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**36 000,00**	**36 000,00**		**36 000,00**	**100,00%**	**36 000,00**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**36 000,00**	**36 000,00**		**36 000,00**	**100,00%**	**36 000,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	36 000,00	36 000,00		36 000,00	100,00%	36 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Błońskiego od ul. Prady do posesji nr 2 (dł. 50 m).									
		Rada Dzielnicy Kośminek	***170 000,00***	***128 000,00***	***42 000,00***	***168 732,80***	***99,25%***	***127 404,80***	***99,54%***	***41 328,00***	***98,40%***
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	**24 000,00**	**24 000,00**		**23 404,80**	**97,52%**	**23 404,80**	**97,52%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 000,00**	**20 000,00**		**19 480,00**	**97,40%**	**19 480,00**	**97,40%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**20 000,00**	**20 000,00**		**19 480,00**	**97,40%**	**19 480,00**	**97,40%**		
		gospodarka nieruchomościami	20 000,00	20 000,00		19 480,00	97,40%	19 480,00	97,40%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym sfinansowano cyklinowanie i malowanie sali gimnastycznej.									
801		**Oświata i wychowanie**	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 924,80**	**98,12%**	**3 924,80**	**98,12%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101	**Szkoły podstawowe**	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 924,80**	**98,12%**	**3 924,80**	**98,12%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	4 000,00	4 000,00		3 924,80	98,12%	3 924,80	98,12%		
		realizacja: Sfinansowano zakup komputera.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
		gospodarka nieruchomościami	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: Naprawiono mały zestaw zabaw i zestaw integracyjny na placu zabaw przy szkole oraz naprawiono podjazd dla wózków.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**42 000,00**		**42 000,00**	**41 328,00**	**98,40%**			**41 328,00**	**98,40%**
926		**Kultura fizyczna**	**42 000,00**		**42 000,00**	**41 328,00**	**98,40%**			**41 328,00**	**98,40%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**42 000,00**		**42 000,00**	**41 328,00**	**98,40%**			**41 328,00**	**98,40%**
		komunalne obiekty sportowe	42 000,00		42 000,00	41 328,00	98,40%			41 328,00	98,40%
		realizacja: Wykonano dostawę i montaż piłkochwytów oraz ławki na boisku przy ul. Wspólnej.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano organizację festynu pn. Festiwal Mieszkańców Kośminka w dniu 13.08.2022 r.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**96 000,00**	**96 000,00**		**96 000,00**	**100,00%**	**96 000,00**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**96 000,00**	**96 000,00**		**96 000,00**	**100,00%**	**96 000,00**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**96 000,00**	**96 000,00**		**96 000,00**	**100,00%**	**96 000,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	96 000,00	96 000,00		96 000,00	100,00%	96 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika od Szkoły Podstawowej nr 15 do ul. Olchowej po jednej stronie oraz remont chodnika przy ul. Elektrycznej po lewej stronie od ul. Lotniczej do skrzyżowania z ul. Długą (dł. 94 m). Ponadto wykonano remont chodnika w ul. Kosmonautów po lewej stronie od ul. Długiej do skrzyżowania z ul. Kossaka (dł. 31 m).									
		Rada Dzielnicy Ponikwoda	***170 000,00***	***135 700,00***	***34 300,00***	***169 956,87***	***99,97%***	***135 656,87***	***99,97%***	***34 300,00***	***100,00%***
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**164 300,00**	**130 000,00**	**34 300,00**	**164 260,87**	**99,98%**	**129 960,87**	**99,97%**	**34 300,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**164 300,00**	**130 000,00**	**34 300,00**	**164 260,87**	**99,98%**	**129 960,87**	**99,97%**	**34 300,00**	**100,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**114 300,00**	**80 000,00**	**34 300,00**	**114 300,00**	**100,00%**	**80 000,00**	**100,00%**	**34 300,00**	**100,00%**
		drogi gminne	114 300,00	80 000,00	34 300,00	114 300,00	100,00%	80 000,00	100,00%	34 300,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:		% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		realizacja (wydatek bieżący): Wykonano wymianę nawierzchni bitumicznej ul. Lipeckiego (od ul. Pliszczyńskiej do ul. Lipeckiego nr 9), ul. Grodzickiego (od posesji nr 57A do posesji nr 71), ul. Dębowej (od skrzyżowania z ul. Goździkową w kierunku granicy miasta), ul. Rudnickiej (na odcinku pomiędzy ul. Ustronie a ul. Owocową).									
		realizacja (wydatek inwestycyjny): Wykonano chodnik przy ul. Strzeszewskiego oraz budowę i przebudowę zatok i ciągów pieszo - jezdnych.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**50 000,00**	**50 000,00**		**49 960,87**	**99,92%**	**49 960,87**	**99,92%**		
		drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00		49 960,87	99,92%	49 960,87	99,92%		
		realizacja: Wykonano wymianę nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyżowania ul. Ziemiańskiej i ul. Kosynierów (od posesji nr 89 do posesji nr 51) oraz wymianę nawierzchni ul. Deremiowej.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**2 700,00**	**2 700,00**		**2 696,00**	**99,85%**	**2 696,00**	**99,85%**		
852		**Pomoc społeczna**	**2 700,00**	**2 700,00**		**2 696,00**	**99,85%**	**2 696,00**	**99,85%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**2 700,00**	**2 700,00**		**2 696,00**	**99,85%**	**2 696,00**	**99,85%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 700,00	2 700,00		2 696,00	99,85%	2 696,00	99,85%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniach 19-20 lipca 2022 r. wycieczkę do Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego w Bałtowie (2.016,00 zł) oraz zakupiono bilety do Teatru im. Juliusza Osterwy na spektakl „Sposób na Alcybiadesa" w dniu 11 grudnia 2022 r. (680,00 zł) dla 18 osób korzystających z Klubu Seniora "Owocowa".									
		ZESPÓŁ PORADNI NR 1	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano zakup regału biurowego.									
		Rada Dzielnicy Rury	***170 000,00***	***170 000,00***		***169 759,95***	***99,86%***	***169 759,95***	***99,86%***		
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	**10 000,00**	**10 000,00**		**9 800,00**	**98,00%**	**9 800,00**	**98,00%**		
852		**Pomoc społeczna**	**10 000,00**	**10 000,00**		**9 800,00**	**98,00%**	**9 800,00**	**98,00%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**		**9 800,00**	**98,00%**	**9 800,00**	**98,00%**		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00		9 800,00	98,00%	9 800,00	98,00%		
		realizacja: Sfinansowano przygotowanie 40 paczek żywnościowych dla podopiecznych Filii nr 3 MOPR.									
		PRZEDSZKOLE NR 33	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono sztandar.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		realizacja: Utworzono 4 miejsca parkingowe przy ul. Glinianej 29.									
		XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	**3 000,00**	**3 000,00**		**2 999,00**	**99,97%**	**2 999,00**	**99,97%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**3 000,00**	**3 000,00**		**2 999,00**	**99,97%**	**2 999,00**	**99,97%**		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 000,00**	**3 000,00**		**2 999,00**	**99,97%**	**2 999,00**	**99,97%**		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		2 999,00	99,97%	2 999,00	99,97%		
		realizacja: Zakupiono sztandar i gablotę.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**119 000,00**	**119 000,00**		**118 961,00**	**99,97%**	**118 961,00**	**99,97%**		
600		**Transport i łączność**	**119 000,00**	**119 000,00**		**118 961,00**	**99,97%**	**118 961,00**	**99,97%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**119 000,00**	**119 000,00**		**118 961,00**	**99,97%**	**118 961,00**	**99,97%**		
		drogi gminne	119 000,00	119 000,00		118 961,00	99,97%	118 961,00	99,97%		
		realizacja: Wykonano remont ciągu pieszego przy ul. Wileńskiej (od ul. Zana do wjazdu na teren targowiska), ciągu pieszego ul. Grażyny (na odcinku od ul. Wajdeloty do ul. Wileńskiej), naprawę nawierzchni i infrastruktury drogowej przy dojeździe do MDK "Pod Akacją" od ul. Kazimierza Wielkiego.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 999,95**	**100,00%**	**4 999,95**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 999,95**	**100,00%**	**4 999,95**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 999,95**	**100,00%**	**4 999,95**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		4 999,95	100,00%	4 999,95	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano zakup dwóch komputerów.									
		Rada Dzielnicy Sławin	***170 000,00***	***58 000,00***	***112 000,00***	***169 315,00***	***99,60%***	***58 000,00***	***100,00%***	***111 315,00***	***99,39%***
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**170 000,00**	**58 000,00**	**112 000,00**	**169 315,00**	**99,60%**	**58 000,00**	**100,00%**	**111 315,00**	**99,39%**
600		**Transport i łączność**	**58 000,00**	**58 000,00**		**58 000,00**	**100,00%**	**58 000,00**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**58 000,00**	**58 000,00**		**58 000,00**	**100,00%**	**58 000,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	58 000,00	58 000,00		58 000,00	100,00%	58 000,00	100,00%		
		realizacja: Kontynuowano remont ciągu pieszego ul. Sempołowskiej, w tym wymianę i regulację krawężników, chodników i wjazdów na odcinku ulicy od posesji nr 26 do skrzyżowania z ul. Jodłową po obu stronach ulicy.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**112 000,00**		**112 000,00**	**111 315,00**	**99,39%**			**111 315,00**	**99,39%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**112 000,00**		**112 000,00**	**111 315,00**	**99,39%**			**111 315,00**	**99,39%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	112 000,00		112 000,00	111 315,00	99,39%			111 315,00	99,39%
		realizacja: Ustawiono 4 latarnie oświetleniowe w ciągu pieszym obok boiska pomiędzy ul. Altanową a ul. Relaksową oraz dwie latarnie oświetleniowe przy przejściu dla pieszych w ul. Sławinkowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Jodłową i ul. Kasztelańską.									
		Rada Dzielnicy Sławinek	***170 000,00***	***111 000,00***	***59 000,00***	***169 794,00***	***99,88%***	***111 000,00***	***100,00%***	***58 794,00***	***99,65%***
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**59 000,00**		**59 000,00**	**58 794,00**	**99,65%**			**58 794,00**	**99,65%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**59 000,00**		**59 000,00**	**58 794,00**	**99,65%**			**58 794,00**	**99,65%**
	90095	**Pozostała działalność**	**59 000,00**		**59 000,00**	**58 794,00**	**99,65%**			**58 794,00**	**99,65%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	59 000,00		59 000,00	58 794,00	99,65%			58 794,00	99,65%
		realizacja: Wykonano budowę 10 miejsc postojowych w rejonie ul. Spadowej (al. Warszawska 33).									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**111 000,00**	**111 000,00**		**111 000,00**	**100,00%**	**111 000,00**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**111 000,00**	**111 000,00**		**111 000,00**	**100,00%**	**111 000,00**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**111 000,00**	**111 000,00**		**111 000,00**	**100,00%**	**111 000,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	111 000,00	111 000,00		111 000,00	100,00%	111 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodników: przy ul. Harcerskiej nr 39 i 41 (dł. 39 m), przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 56 i 63 (dł. 39 m), przy ul. Batalionów Chłopskich nr 4 i 8 (dł. 64 m).									
		Rada Dzielnicy Stare Miasto	***170 000,00***	***70 451,00***	***99 549,00***	***169 999,82***	***100,00%***	***70 451,00***	***100,00%***	***99 548,82***	***100,00%***
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**70 451,00**	**70 451,00**		**70 451,00**	**100,00%**	**70 451,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**70 451,00**	**70 451,00**		**70 451,00**	**100,00%**	**70 451,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**70 451,00**	**70 451,00**		**70 451,00**	**100,00%**	**70 451,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	70 451,00	70 451,00		70 451,00	100,00%	70 451,00	100,00%		
		realizacja: Zrewitalizowano tereny przy ul. Furmańskiej 3/7 i 9/11 poprzez ułożenie nowej nawierzchni oraz zamontowanie 3 sztuk oświetlenia ulicznego.									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	**99 549,00**		**99 549,00**	**99 548,82**	**100,00%**			**99 548,82**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**99 549,00**		**99 549,00**	**99 548,82**	**100,00%**			**99 548,82**	**100,00%**
	60095	**Pozostała działalność**	**99 549,00**		**99 549,00**	**99 548,82**	**100,00%**			**99 548,82**	**100,00%**
		zarządzanie drogami w mieście	99 549,00		99 549,00	99 548,82	100,00%			99 548,82	100,00%
		realizacja: Sfinansowano zaprojektowanie oraz budowę elektronicznego systemu rejestracji wjazdu pojazdów nieuprawnionych na teren Starego Miasta w Lublinie.									
		Rada Dzielnicy Szerokie	***170 000,00***	***39 000,00***	***131 000,00***	***169 999,99***	***100,00%***	***39 000,00***	***100,00%***	***130 999,99***	***100,00%***
		WYDZIAŁ KULTURY	**24 500,00**	**24 500,00**		**24 500,00**	**100,00%**	**24 500,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 500,00**	**24 500,00**		**24 500,00**	**100,00%**	**24 500,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**24 500,00**	**24 500,00**		**24 500,00**	**100,00%**	**24 500,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	24 500,00	24 500,00		24 500,00	100,00%	24 500,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano zajęcia i warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Szerokie oraz festyn rodzinny w dniu 11.06.2022 r.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**145 500,00**	**14 500,00**	**131 000,00**	**145 499,99**	**100,00%**	**14 500,00**	**100,00%**	**130 999,99**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**14 500,00**	**14 500,00**	**0,00**	**14 500,00**	**100,00%**	**14 500,00**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**14 500,00**	**14 500,00**	**0,00**	**14 500,00**	**100,00%**	**14 500,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	100,00%	14 500,00	100,00%		
		realizacja: Wymieniono warstwę ścieralną na odcinku ul. Strumykowej od strony ul. Nałęczowskiej (dł. 130 m).									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**131 000,00**		**131 000,00**	**130 999,99**	**100,00%**			**130 999,99**	**100,00%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**131 000,00**		**131 000,00**	**130 999,99**	**100,00%**			**130 999,99**	**100,00%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	131 000,00		131 000,00	130 999,99	100,00%			130 999,99	100,00%
		realizacja: Wykonano budowę oświetlenia drogowego (7 słupów z oprawami LED) ul. Wądolnej (od ul. Głównej do ul. Szerokie) wraz z oświetleniem placu zabaw.									
		Rada Dzielnicy Śródmieście	***170 000,00***	***64 470,00***	***105 530,00***	***169 939,81***	***99,96%***	***64 409,81***	***99,91%***	***105 530,00***	***100,00%***
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**166 850,00**	**61 320,00**	**105 530,00**	**166 795,81**	**99,97%**	**61 265,81**	**99,91%**	**105 530,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**166 850,00**	**61 320,00**	**105 530,00**	**166 795,81**	**99,97%**	**61 265,81**	**99,91%**	**105 530,00**	**100,00%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**112 530,00**	**7 000,00**	**105 530,00**	**112 475,81**	**99,95%**	**6 945,81**	**99,23%**	**105 530,00**	**100,00%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	112 530,00	7 000,00	105 530,00	112 475,81	99,95%	6 945,81	99,23%	105 530,00	100,00%
		realizacja (wydatek bieżący): Wykonano naprawę murku przy schodach na ul. Podzamcze.									
		realizacja (wydatek inwestycyjny): Wymieniono płyty chodnikowe na kostkę brukową przy ul. Głębokiej po stronie nieparzystej (na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Raabego).									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**54 320,00**	**54 320,00**		**54 320,00**	**100,00%**	**54 320,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	54 320,00	54 320,00		54 320,00	100,00%	54 320,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika po stronie nieparzystej ul. Dolna Panny Marii (na odcinku od ul. Granicznej do ul. Gminnej) (dł. 100,8 m).									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**3 150,00**	**3 150,00**		**3 144,00**	**99,81%**	**3 144,00**	**99,81%**		
852		**Pomoc społeczna**	**3 150,00**	**3 150,00**		**3 144,00**	**99,81%**	**3 144,00**	**99,81%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**3 150,00**	**3 150,00**		**3 144,00**	**99,81%**	**3 144,00**	**99,81%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	3 150,00	3 150,00		3 144,00	99,81%	3 144,00	99,81%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniach 19-20 lipca 2022 r. wycieczkę do Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego w Bałtowie (2.464,00 zł) dla 21 osób korzystających z Klubu Seniora "Śródmieście". Ponadto dla 17 uczestników Klubu zakupiono bilety do Teatru im. Juliusza Osterwy na spektakl „Sposób na Alcybiadesa" w dniu 11 grudnia 2022 r. (680,00 zł).									
		Rada Dzielnicy Tatary	***170 000,00***	***135 125,00***	***34 875,00***	***169 023,63***	***99,43%***	***134 562,63***	***99,58%***	***34 461,00***	***98,81%***
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**95 500,00**	**95 500,00**		**95 500,00**	**100,00%**	**95 500,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**95 500,00**	**95 500,00**		**95 500,00**	**100,00%**	**95 500,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**95 500,00**	**95 500,00**		**95 500,00**	**100,00%**	**95 500,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	95 500,00	95 500,00		95 500,00	100,00%	95 500,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano: remont chodnika przy barakach przy ul. Małgiewskiej 7/9 oraz miejsce do manewrowania pojazdami pomiędzy barakiem nr 4 a nr 5 (27.500,00 zł), nasadzenia krzewów oraz montaż słupków na terenie dzielnicy Tatary (6.800,00 zł), remont fragmentu chodnika przed budynkiem przy ul. Odlewniczej 6 (11.600,00 zł), remont i doposażenie placu zabaw przy ul. Motorowej 3, 6 w karuzelę krzyżakową (13.600,00 zł), remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2 (36.000,00 zł).								
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**1 800,00**	**1 800,00**		**1 731,35**	**96,19%**	**1 731,35**	**96,19%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 800,00**	**1 800,00**		**1 731,35**	**96,19%**	**1 731,35**	**96,19%**		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 800,00**	**1 800,00**		**1 731,35**	**96,19%**	**1 731,35**	**96,19%**		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800,00	1 800,00		1 731,35	96,19%	1 731,35	96,19%		
		realizacja: Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci skrzynki energetycznej w Amfiteatrze przy ul. Odlewniczej/ul. Maszynowej.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**22 000,00**	**22 000,00**		**22 000,00**	**100,00%**	**22 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 000,00**	**22 000,00**		**22 000,00**	**100,00%**	**22 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano Dni Dzielnicy Tatary w dniach: 25-27.08.2022 r.									
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano organizację festynu z okazji Dnia Dziecka w dzielnicy Tatary w dniu 04.06.2022 r.									
		WYDZIAŁ SPORTU	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano turnieje dla mieszkańców dzielnicy: Turnieje Piłki Nożnej o Puchar Dzielnicy Tatary (łącznie 108 uczestników) oraz Ligę Tenisa Stołowego (7 graczy). W trakcie turniejów zapewniono: obiekty sportowe, obsługę techniczną, sędziowską i medialno-fotograficzną, zabezpieczenie medyczne, sprzęt administracyjno-techniczny, nagrody i medale dla uczestników oraz środki higieny osobistej.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**10 500,00**		**10 500,00**	**10 086,00**	**96,06%**			**10 086,00**	**96,06%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 500,00**		**10 500,00**	**10 086,00**	**96,06%**			**10 086,00**	**96,06%**
	90095	**Pozostała działalność**	**10 500,00**		**10 500,00**	**10 086,00**	**96,06%**			**10 086,00**	**96,06%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 500,00		10 500,00	10 086,00	96,06%			10 086,00	96,06%
		realizacja: Zakupiono oraz zamontowano trampolinę na placu zabaw n/Bystrzycą przy ul. Przyjaźni.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**32 200,00**	**7 825,00**	**24 375,00**	**31 706,28**	**98,47%**	**7 331,28**	**93,69%**	**24 375,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**31 700,00**	**7 325,00**	**24 375,00**	**31 206,28**	**98,44%**	**6 831,28**	**93,26%**	**24 375,00**	**100,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**24 375,00**		**24 375,00**	**24 375,00**	**100,00%**			**24 375,00**	**100,00%**
		drogi gminne	24 375,00		24 375,00	24 375,00	100,00%			24 375,00	100,00%
		realizacja: Wykonano chodnik (dł. 60 m) wraz ze schodami terenowymi w pasie drogowym ul. Krzemionki. Zadanie współfinansowane w ramach zadania "budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych" (w kwocie 5.760,00 zł).									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**7 325,00**	**7 325,00**		**6 831,28**	**93,26%**	**6 831,28**	**93,26%**		
		drogi wewnętrzne	7 325,00	7 325,00		6 831,28	93,26%	6 831,28	93,26%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano ławkę przed budynkiem przy ul. Odlewniczej 3 przed wejściem do przychodni Amika. Wykonano remont chodnika w ul. Łęczyńskiej (zejście z ul. Montażowej do chodnika przy ul. Łęczyńskiej).									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**100,00%**	**500,00**	**100,00%**		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**100,00%**	**500,00**	**100,00%**		
		oczyszczanie miasta	500,00	500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano kosz na śmieci przy ul. Odlewniczej 3.									
		Rada Dzielnicy Węglin Południowy	***170 000,00***	***118 800,00***	***51 200,00***	***169 870,64***	***99,92%***	***118 689,55***	***99,91%***	***51 181,09***	***99,96%***
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**150 700,00**	**99 500,00**	**51 200,00**	**150 579,59**	**99,92%**	**99 398,50**	**99,90%**	**51 181,09**	**99,96%**
600		**Transport i łączność**	**150 700,00**	**99 500,00**	**51 200,00**	**150 579,59**	**99,92%**	**99 398,50**	**99,90%**	**51 181,09**	**99,96%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**150 700,00**	**99 500,00**	**51 200,00**	**150 579,59**	**99,92%**	**99 398,50**	**99,90%**	**51 181,09**	**99,96%**
		drogi gminne	150 700,00	99 500,00	51 200,00	150 579,59	99,92%	99 398,50	99,90%	51 181,09	99,96%
		realizacja (wydatek bieżący): Wykonano remont odcinka chodnika ul. Kaszubskiej od ul. Urzędowskiej po stronie parzystej (dł. 62,5 m) oraz od posesji nr 4 do 8. Na ul. Węglinek od ul. Szmaragdowej w kierunku ul. Bełżyckiej wykonano ulepszenie drogi gruntowej betonem asfaltowym (dł. 700 m). Zadanie było współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnic. Zakupiono i zamontowano ławkę przy ul. Gęsiej 28.									
		realizacja (wydatek inwestycyjny): Wykonano 3 progi zwalniające oraz jedno przejście wyniesione wraz z oznakowaniem oraz dokumentacją projektową na ul. Podhalańskiej.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	**19 300,00**	**19 300,00**		**19 291,05**	**99,95%**	**19 291,05**	**99,95%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**19 300,00**	**19 300,00**		**19 291,05**	**99,95%**	**19 291,05**	**99,95%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**18 000,00**	**18 000,00**		**18 000,00**	**100,00%**	**18 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00%	18 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano organizację festynu na terenie dzielnicy.									
	80104	**Przedszkola**	**1 300,00**	**1 300,00**		**1 291,05**	**99,31%**	**1 291,05**	**99,31%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	1 300,00	1 300,00		1 291,05	99,31%	1 291,05	99,31%		
		realizacja: Sfinansowano zakup tablic korkowych i laminatorów na potrzeby Przedszkola nr 88.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rada Dzielnicy Węglin Północny	***170 000,00***	***100 000,00***	***70 000,00***	***168 745,71***	***99,26%***	***99 865,71***	***99,87%***	***68 880,00***	***98,40%***
		WYDZIAŁ KULTURY	**55 000,00**	**55 000,00**		**55 000,00**	**100,00%**	**55 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**55 000,00**	**55 000,00**		**55 000,00**	**100,00%**	**55 000,00**	**100,00%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**55 000,00**	**55 000,00**		**55 000,00**	**100,00%**	**55 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00%	55 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano wydawanie kwartalnika "GO" (wydano 4 numery, nakład 6000 egz./marzec, 5700 egz./czerwiec, wrzesień, grudzień), który był dystrybuowany w dzielnicach Czuby Południowe, Konstantynów, Węglin Południowy oraz Węglin Północny. Doposażono salę widowiskową m.in. w syntezator do karty dźwiękowej, sofę dwuosobową, system kratownic przeznaczony do mocowania oświetlenia scenicznego, wentylację oraz wykonano prace dotyczące poprawy instalacji elektrycznej. Ponadto wsparto inicjatywy kulturalne m.in. "Scena dla Węglina", festyn dzielnicowy, Amatorski Teatr Towarzyski, festyn dzielnicowy XXI Dzień Węglina, pokaz spektaklu "Damy i Huzary", organizację wydarzenia "Wieczór z Molierem", koncert Marka Andrzejewskiego w dniu 17.09.2022 r.										
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 900,00**	**98,00%**	**4 900,00**	**98,00%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 900,00**	**98,00%**	**4 900,00**	**98,00%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 900,00**	**98,00%**	**4 900,00**	**98,00%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 000,00	5 000,00		4 900,00	98,00%	4 900,00	98,00%		
		realizacja: Środki wydatkowano na usługę cateringową oraz organizację zabaw dla dzieci z animatorem podczas festynu dzielnicowego "XXI Dzień Węglina".									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**110 000,00**	**40 000,00**	**70 000,00**	**108 845,71**	**98,95%**	**39 965,71**	**99,91%**	**68 880,00**	**98,40%**
600		**Transport i łączność**	**40 000,00**	**40 000,00**		**39 965,71**	**99,91%**	**39 965,71**	**99,91%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**40 000,00**	**40 000,00**		**39 965,71**	**99,91%**	**39 965,71**	**99,91%**		
		drogi gminne	40 000,00	40 000,00		39 965,71	99,91%	39 965,71	99,91%		
		realizacja: Wykonano ulepszenie drogi gruntowej ul. Romea betonem asfaltowym na całej długości (dł. 220 m).									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**70 000,00**		**70 000,00**	**68 880,00**	**98,40%**			**68 880,00**	**98,40%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**70 000,00**		**70 000,00**	**68 880,00**	**98,40%**			**68 880,00**	**98,40%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00		70 000,00	68 880,00	98,40%			68 880,00	98,40%
		realizacja: Wykonano koncepcję drogową i ustawienie 4 słupów oświetlenia drogowego w ul. Skubiszewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Jacyny – Onyszkiewicza do skrzyżowania z ul. Śląskiego.									
		Rada Dzielnicy Wieniawa	***170 000,00***	***170 000,00***		***170 000,00***	***100,00%***	***170 000,00***	***100,00%***		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano zakup bramek i akcesoriów do piłki ręcznej.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**40 000,00**	**40 000,00**		**40 000,00**	**100,00%**	**40 000,00**	**100,00%**		
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**	**40 000,00**		**40 000,00**	**100,00%**	**40 000,00**	**100,00%**		
		90095 Pozostała działalność	**40 000,00**	**40 000,00**		**40 000,00**	**100,00%**	**40 000,00**	**100,00%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont nawierzchni chodnika przy ul. Ćwiklińskiej (w tym m.in. rozebranie elementów, montaż nowych oraz regulacja pionowa studzienek).									
		XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	**25 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**	**100,00%**	**25 000,00**	**100,00%**		
	801	**Oświata i wychowanie**	**25 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**	**100,00%**	**25 000,00**	**100,00%**		
		80120 Licea ogólnokształcące	**25 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**	**100,00%**	**25 000,00**	**100,00%**		
		liceа ogólnokształcące prowadzone przez miasto	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano zakup komputerów oraz organizację festynu "ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE".									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**100,00%**	**100 000,00**	**100,00%**		
	600	**Transport i łączność**	**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**100,00%**	**100 000,00**	**100,00%**		
		60016 Drogi publiczne gminne	**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**100,00%**	**100 000,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%		
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano remont ul. Junoszy od posesji nr 12 do posesji nr 49 po stronie północnej. Zadanie było współfinansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i Planu dla Dzielnic. Wykonano remont jezdni oraz wymianę nawierzchni chodnika i krawężnika (dł. 595 m).									
		Rada Dzielnicy Wrotków	***170 000,00***	***84 200,00***	***85 800,00***	***169 665,08***	***99,80%***	***83 934,08***	***99,68%***	***85 731,00***	***99,92%***
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**11 931,00**	**99,43%**			**11 931,00**	**99,43%**
	900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**11 931,00**	**99,43%**			**11 931,00**	**99,43%**
		90095 Pozostała działalność	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**11 931,00**	**99,43%**			**11 931,00**	**99,43%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00	11 931,00	99,43%			11 931,00	99,43%
		realizacja: Wykonano przejście dla pieszych w ul. Samsonowicza w pobliżu bloku przy ul. Domeyki 1 i ul. Samsonowicza 41.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**7 066,00**	**7 066,00**		**7 066,00**	**100,00%**	**7 066,00**	**100,00%**		
	921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 066,00**	**7 066,00**		**7 066,00**	**100,00%**	**7 066,00**	**100,00%**		
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**7 066,00**	**7 066,00**		**7 066,00**	**100,00%**	**7 066,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	7 066,00	7 066,00		7 066,00	100,00%	7 066,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano wypożyczenie atrakcji (dmuchańców) dla dzieci, organizację widowiska literacko-muzycznego z okazji święta odzyskania niepodległości w dniu 11.11.2022 r. w Centrum Duszpasterstwa Rodzin w sali widowiskowej przy parafii św. Jana Pawła II oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej działalności Rady Dzielnicy Wrotków.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**7 800,00**	**7 800,00**		**7 614,20**	**97,62%**	**7 614,20**	**97,62%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 800,00**	**7 800,00**		**7 614,20**	**97,62%**	**7 614,20**	**97,62%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 814,20**	**96,28%**	**4 814,20**	**96,28%**		
		zieleń w mieście	5 000,00	5 000,00		4 814,20	96,28%	4 814,20	96,28%		
		realizacja: Wykonano dwukrotnie koszenie terenów rekreacyjnych na os. Medalionów.									
	90095	**Pozostała działalność**	**2 800,00**	**2 800,00**		**2 800,00**	**100,00%**	**2 800,00**	**100,00%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2 800,00	2 800,00		2 800,00	100,00%	2 800,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano dwie ławki wraz z koszem przy placu zabaw "Semaforek" na Osiedlu Medalionów.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**140 634,00**	**66 834,00**	**73 800,00**	**140 553,88**	**99,94%**	**66 753,88**	**99,88%**	**73 800,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**138 474,00**	**64 674,00**	**73 800,00**	**138 394,00**	**99,94%**	**64 594,00**	**99,88%**	**73 800,00**	**100,00%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**4 837,00**	**4 837,00**		**4 797,00**	**99,17%**	**4 797,00**	**99,17%**		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	4 837,00	4 837,00		4 797,00	99,17%	4 797,00	99,17%		
		realizacja: Sfinansowano zakup i montaż 2 ławek w rejonie budynku Diamentowa 23 oraz Diamentowa 25A.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**98 637,00**	**24 837,00**	**73 800,00**	**98 597,00**	**99,96%**	**24 797,00**	**99,84%**	**73 800,00**	**100,00%**
		drogi gminne	98 637,00	24 837,00	73 800,00	98 597,00	99,96%	24 797,00	99,84%	73 800,00	100,00%
		realizacja (wydatek bieżący): Zamontowano ławkę na wysokości bloku przy ul. Fulmana 4 oraz ławkę w rejonie bloku przy ul. Granata 9. Ponadto wykonano nową warstwę ścieralną na jezdni ul. Samsonowicza przy posesji nr 65 (dł. 125 m).									
		realizacja (wydatek inwestycyjny): Wykonano przebudowę drogi polegającą na poszerzeniu chodnika oraz wykonaniu 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w pasie drogowym ul. Wapowskiego.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**35 000,00**	**35 000,00**		**35 000,00**	**100,00%**	**35 000,00**	**100,00%**		
		drogi wewnętrzne	35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00%	35 000,00	100,00%		
		realizacja: Pomiędzy posesjami położonymi przy ul. Nałkowskich 301c i 283a położono nawierzchnię bitumiczną, natomiast między sklepem ALDI przy ul. Nałkowskich a nieruchomością położoną przy ul. Romera 103a do kładki na rzece Bystrzycy położono nawierzchnię z betonu asfaltowego.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 160,00**	**2 160,00**		**2 159,88**	**99,99%**	**2 159,88**	**99,99%**		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 160,00**	**2 160,00**		**2 159,88**	**99,99%**	**2 159,88**	**99,99%**		
		oczyszczanie miasta	2 160,00	2 160,00		2 159,88	99,99%	2 159,88	99,99%		
		realizacja: Ustawiono kosz na wysokości bloku przy ul. Fulmana 4, kosz w rejonie bloku przy ul. Granata 9 oraz 2 kosze przy ul. Diamentowej 25.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**		
852		**Pomoc społeczna**	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**100,00%**	**2 500,00**	**100,00%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00%	2 500,00	100,00%		
		realizacja: Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup dla 15 uczestników Klubu Senior+ voucherów do Kina Bajka w okresie październik-listopad 2022 r. (1.000,00 zł) oraz biletów do SPA Orkana na zajęcia w wodzie dla seniorów w okresie listopad-grudzień 2022 r. (1.500,00 zł).									
		Rada Dzielnicy Za Cukrownią	***170 000,00***	***170 000,00***		***169 890,56***	***99,94%***	***169 890,56***	***99,94%***		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	**10 200,00**	**10 200,00**		**10 177,96**	**99,78%**	**10 177,96**	**99,78%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**10 200,00**	**10 200,00**		**10 177,96**	**99,78%**	**10 177,96**	**99,78%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**10 200,00**	**10 200,00**		**10 177,96**	**99,78%**	**10 177,96**	**99,78%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	10 200,00	10 200,00		10 177,96	99,78%	10 177,96	99,78%		
		realizacja: Sfinansowano wyjazd zawodniczek i zawodników sumo na turniej finałowy "Mata w każdej szkole" w Warszawie, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych do wyeksponowania prac plastycznych dzieci oraz organizację spotkania świątecznego.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	**1 600,00**	**1 600,00**		**1 514,63**	**94,66%**	**1 514,63**	**94,66%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 600,00**	**1 600,00**		**1 514,63**	**94,66%**	**1 514,63**	**94,66%**		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 600,00**	**1 600,00**		**1 514,63**	**94,66%**	**1 514,63**	**94,66%**		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	1 600,00	1 600,00		1 514,63	94,66%	1 514,63	94,66%		
		realizacja: Sfinansowano zakup bębnów, cajona, stopy do cajona oraz zestawu instrumentów perkusyjnych.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 197,97**	**99,94%**	**3 197,97**	**99,94%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 197,97**	**99,94%**	**3 197,97**	**99,94%**		
	92116	**Biblioteki**	**3 200,00**	**3 200,00**		**3 197,97**	**99,94%**	**3 197,97**	**99,94%**		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	3 200,00	3 200,00		3 197,97	99,94%	3 197,97	99,94%		
		realizacja: Zakupiono tablet wraz z akcesoriami oraz gry planszowe dla Filii nr 5.									
		WYDZIAŁ SPORTU	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowany został jednodniowy festyn sportowo-rekreacyjny oraz integracyjny w dniu 4 września 2022 r., w którym udział wzięło około 400 osób. W ramach festynu uczestnicy mogli zmierzyć się w konkurencjach, tj. wyścig z przeszkodami, wiosłowanie na ergometrze, gry e-sportowe. Odbyły się animacje sportowe, pokazy judo, warsztaty sensoryczne, pokazy pierwszej pomocy, oznakowanie rowerów. Została zapewniona obsługa instruktorska, techniczna, medyczna oraz wolontariusze. Uczestniczy otrzymali upominki i pamiątkowe certyfikaty. Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**150 000,00**	**150 000,00**		**150 000,00**	**100,00%**	**150 000,00**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**150 000,00**	**150 000,00**		**150 000,00**	**100,00%**	**150 000,00**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**150 000,00**	**150 000,00**		**150 000,00**	**100,00%**	**150 000,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. 1-go Maja (dł. 35 m) oraz ustawiono krawężniki. Ulepszono nawierzchnie dróg gruntowych - sięgaczy ul. Dzierżawnej poprzez mechaniczne rozłożenie destruktu asfaltowego lub asfaltu.									
		Rada Dzielnicy Zemborzyce	***170 000,00***	***10 000,00***	***160 000,00***	***169 979,70***	***99,99%***	***9 980,00***	***99,80%***	***159 999,70***	***100,00%***
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW	**7 780,00**	**7 780,00**		**7 780,00**	**100,00%**	**7 780,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
		gospodarka nieruchomościami	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Naprawiono kostkę brukową przy wejściu na boisko szkolne.									
801		**Oświata i wychowanie**	**4 780,00**	**4 780,00**		**4 780,00**	**100,00%**	**4 780,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**4 780,00**	**4 780,00**		**4 780,00**	**100,00%**	**4 780,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	4 780,00	4 780,00		4 780,00	100,00%	4 780,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano zakup wideodomofonu i impregnatu do pomalowania hangarów.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**100,00%**	**500,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**100,00%**	**500,00**	**100,00%**		
	92116	**Biblioteki**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**100,00%**	**500,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	500,00	500,00		500,00	100,00%	500,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono klimatyzator dla Filii nr 20.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**160 000,00**		**160 000,00**	**159 999,70**	**100,00%**			**159 999,70**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**130 000,00**		**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**			**130 000,00**	**100,00%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**130 000,00**		**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**			**130 000,00**	**100,00%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	130 000,00		130 000,00	130 000,00	100,00%			130 000,00	100,00%
		realizacja: Wybudowano chodnik (dł. 154,6 m) wraz z przebudową zjazdów i dojść do posesji w pasie drogowym ul. Krężnickiej na odcinku od posesji nr 238 w kierunku granic miasta.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**		**30 000,00**	**29 999,70**	**100,00%**			**29 999,70**	**100,00%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**30 000,00**		**30 000,00**	**29 999,70**	**100,00%**			**29 999,70**	**100,00%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 7:4	z tego:		% 11:6
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00		30 000,00	29 999,70	100,00%			29 999,70	100,00%
		realizacja: W ramach kontynuacji budowy oświetlenia ul. Stary Gaj ustawiono 2 słupy oświetleniowe.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**1 720,00**	**1 720,00**		**1 700,00**	**98,84%**	**1 700,00**	**98,84%**		
852		**Pomoc społeczna**	**1 720,00**	**1 720,00**		**1 700,00**	**98,84%**	**1 700,00**	**98,84%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**1 720,00**	**1 720,00**		**1 700,00**	**98,84%**	**1 700,00**	**98,84%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 720,00	1 720,00		1 700,00	98,84%	1 700,00	98,84%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniach 19-20 lipca 2022 r. wycieczkę do Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego w Bałtowie (1.120,00 zł) dla 10 osób korzystających z Klubu Seniora "Nad Zalewem". Ponadto dla 10 uczestników Klubu zakupiono bilety do Teatru im. Juliusza Osterwy na spektakl „Sposób na Alcybiadesa" w dniu 11 grudnia 2022 r. (400,00 zł) oraz dla 6 uczestników Klubu na spektakl "Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim" w dniu 18 grudnia 2022 r. (180,00 zł).								

Tabela nr 3

Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	**16 625 188,00**	**17 609 846,00**	**3 991 962,00**	**13 617 884,00**	**11 240 806,78**	**63,83%**	**3 650 511,81**	**91,45%**	**7 590 294,97**	**55,74%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***16 625 188,00***	***17 609 846,00***	***3 991 962,00***	***13 617 884,00***	***11 240 806,78***	***63,83%***	***3 650 511,81***	***91,45%***	***7 590 294,97***	***55,74%***
600		**Transport i łączność**	**3 493 400,00**	**3 500 415,00**	**1 837 015,00**	**1 663 400,00**	**3 287 425,34**	**93,92%**	**1 829 923,52**	**99,61%**	**1 457 501,82**	**87,62%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**460 000,00**	**436 420,00**		**436 420,00**	**231 238,38**	**52,99%**			**231 238,38**	**52,99%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Bezpieczna Ulica - uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Franczaka "Lalka" i budowa chodnika po stronie os. Nowy Felin (kontynuacja)**	210 000,00	186 420,00		186 420,00	172 198,38	92,37%			172 198,38	92,37%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	210 000,00	186 420,00		186 420,00	172 198,38	92,37%			172 198,38	92,37%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano przebudowę ulicy, polegającą na budowie chodnika w ul. Józefa Franczaka "Lalka" po stronie osiedla Nowy Felin, na odcinku od Inkubatora Przedsiębiorczości do przystanku autobusowego. Wykonano chodnik o długości 450 m wraz z obrzeżami. Ponadto zlecono usunięcie starych fundamentów odnalezionych podczas wykonywania wykopu pod chodnik.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku miejskiego na Rogatce Warszawskiej**	250 000,00	250 000,00		250 000,00	59 040,00	23,62%			59 040,00	23,62%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	250 000,00	250 000,00		250 000,00	59 040,00	23,62%			59 040,00	23,62%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym opracowano kompletną dokumentację projektową na zaprojektowanie zatoki autobusowej przy al. Warszawskiej w rejonie ul. Czeremchowej oraz na zabezpieczenie lub przebudowę kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i wyznaczenie pasów rowerowych na obiekcie inżynierskim nad al. Solidarności (36.900,00 zł) oraz wykonano projekt stałej organizacji ruchu w zakresie wprowadzenia pasów rowerowych na al. Warszawskiej na odcinku od ul. Kryniczej do ul. Sławinkowskiej (12.300,00 zł), a także kartę informacyjną w zakresie konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (9.840,00 zł). W grudniu 2022 roku pozyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na konieczność przebudowy sygnalizacji i skoordynowania realizacji zadania z projektem budowy ścieżki rowerowej zaproponowano włączenie przedmiotowego zadania do dofinansowania zewnętrznego planowanego w nowej perspektywie.										
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 893 400,00**	**1 941 995,00**	**1 137 015,00**	**804 980,00**	**1 941 674,31**	**99,98%**	**1 136 753,52**	**99,98%**	**804 920,79**	**99,99%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasińskiego**	260 000,00	300 000,00		300 000,00	299 947,01	99,98%			299 947,01	99,98%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	260 000,00	300 000,00		300 000,00	299 947,01	99,98%			299 947,01	99,98%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym opracowano kompletną dokumentację projektową na wykonanie przebudowy ul. Konstantynów (29.827,50 zł). Wykonano zatokę postojową w pasie drogowym ul. Konstantynów (do parkowania prostopadłego na 21 stanowisk) oraz przełożony został chodnik z kostki betonowej aby dopasować nowe miejsca parkingowe do istniejącej infrastruktury, ustawiono ławki (7 szt.) i kosze na śmieci przy ul. Krasińskiego, posadzono pnącza (w okolicy wejścia do Szkoły Podstawowej nr 57) (157.166,61 zł). Ponadto wybudowano 5 miejsc postojowych z kostki betonowej po jednej stronie ulicy od strony szpitala do parkowania równoległego do kierunku ruchu ul. Konstantynów oraz przebudowano chodnik (72.977,90 zł) oraz 3 miejsca do parkowania równoległego w rejonie wjazdu do rozbudowywanej części szpitala przy ul. Kraśnickiej wraz z przebudową (przełożeniem) chodnika (39.975,00 zł).											
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Ciągi piesze na Szerokim - część III**	131 400,00	154 980,00		154 980,00	154 980,00	100,00%			154 980,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	131 400,00	154 980,00		154 980,00	154 980,00	100,00%			154 980,00	100,00%
		realizacja: W 2022 r. opracowano dokumentację projektową ciągu pieszego wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Wądolnej do ul. Strumykowej (14.145,00 zł). W ramach zadania wykonano chodnik wraz ze schodami terenowymi i poręczami stalowymi. Ponadto wybudowano pochylnię zjazdową z bloczku betonowego dla wózków dziecięcych, odtworzono tereny zielone, wykonano oświetlenie - ustawiono 3 latarnie (140.835,00 zł).											
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Gładko do celu**	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano remont odcinków ulic: Dojazdowej od posesji 15 do skrzyżowania z ul. Dziubińskiej (361 m), Zadębie od posesji nr 90 do granicy miasta (545 m) oraz Jarmarcznej od posesji 13 A do 51 (440 m). Zadanie współfinansowane w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Hajdów-Zadębie.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie**	125 000,00	110 015,00	110 015,00		110 015,00	100,00%	110 015,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	125 000,00	110 015,00	110 015,00		110 015,00	100,00%	110 015,00	100,00%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano remont chodnika w ul. Magnoliowej po stronie LCKZiU, pomiędzy ul. Hiacyntową i wejściem na cmentarz oraz w ul. Hiacyntowej po stronie wschodniej, wzdłuż terenu SP nr 4.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury**	327 000,00	327 000,00	327 000,00		326 738,52	99,92%	326 738,52	99,92%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	327 000,00	327 000,00	327 000,00		326 738,52	99,92%	326 738,52	99,92%		
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano remont: chodnika i schodów terenowych przy w ul. Chrobrego w rejonie Domu Studenckiego "Kronos", chodników w ul. Rymwida, chodnika wraz ze zjazdami w ul. Chmielewskiego (odc.: ul. Giniana – ul. Zachodnia strona parzysta). W ramach wykonanych prac zniżono krawężniki na przejściach dla pieszych w ul. Rymwida oraz ul. Chmielewskiego (273.306,00 zł). Ponadto zrealizowano naprawę nawierzchni ul. Rymwida (53.432,52 zł).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Remont ulicy Junoszy w Lublinie**	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano remont ul. Junoszy w Lublinie od posesji nr 12 do posesji nr 49 po stronie północnej obejmujący remont jezdni z betonu asfaltowego na długości 595 m, wymianę nawierzchni chodnika oraz krawężnika. Zadanie było współfinansowane w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Wieniawa oraz w ramach Planu dla Dzielnic.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Renowacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki**	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 993,78	99,99%			349 993,78	99,99%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 993,78	99,99%			349 993,78	99,99%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano przebudowę i rozbudowę parkingu przy ul. Gospodarczej 1 w rejonie dworca PKP Lublin - Północ (263 896,50 zł). W ramach zadania opracowana została dokumentacja wszystkich branż dla całości parkingu natomiast roboty budowlane tylko dla jego części. Przebudowano parking pod miejsca postojowe i drogi manewrowe z oświetleniem, kanalizacją i rozbiórką istniejących elementów budowlanych kolidujących z nowo budowaną częścią parkingu. Ponadto zaprojektowano i wykonano przebudowę (ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej) placu przy ul. Kresowej (rejon bloków Kresowa 9, Gospodarcza 26,30 oraz SP nr 27) (86 097,28 zł).										
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	**700 000,00**	**350 000,00**	**1 042 680,65**	**99,30%**	**693 170,00**	**99,02%**	**349 510,65**	**99,86%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Poprawa funkcjonalności i estetyki części dzielnicy Starego Miasta w Lublinie**	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano remont odcinka ul. Furmańskiej, stanowiącej dojazd do posesji przy ul. Kowalskiej 8-16, Placu Zamkowym 2-10 oraz al. Tysiąclecia 5 i 5a wraz z remontem chodników. Zadanie było współfinansowane ze środków w ramach Planu dla Dzielnic.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Remont ulicy Kawaleryjskiej wraz z elementami zagospodarowania (II etap)**	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 510,65	99,86%			349 510,65	99,86%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 510,65	99,86%			349 510,65	99,86%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę ul. Kawaleryjskiej od skrzyżowania z ul. Rycerską do al. Armii Krajowej. Zakres prac obejmował przebudowę jezdni i istniejących zatok postojowych, przebudowę istniejącej nawierzchni wraz z wymianą chodników i krawężników po obu stronach ulicy.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Remont ulicy Perłowej**	350 000,00	350 000,00	350 000,00		343 170,00	98,05%	343 170,00	98,05%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00	350 000,00		343 170,00	98,05%	343 170,00	98,05%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano remont parkingu na ul. Perłowej wraz z remontem chodników. Zakres prac obejmował remont parkingu wraz z drogami manewrowymi oraz chodnikami zlokalizowanymi w ciągu ul. Perłowej w rejonie budynku nr 4. Wykonano remont nawierzchni jezdni i chodników.										
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**90 000,00**	**72 000,00**		**72 000,00**	**71 832,00**	**99,77%**			**71 832,00**	**99,77%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasińskiego**	90 000,00	72 000,00		72 000,00	71 832,00	99,77%			71 832,00	99,77%
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	90 000,00	72 000,00		72 000,00	71 832,00	99,77%			71 832,00	99,77%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano zielony przystanek autobusowy w pasie drogowym al. Kraśnickiej przy szpitalu wraz z nasadzeniami.										
630		**Turystyka**	**848 700,00**	**1 355 081,00**		**1 355 081,00**	**1 337 065,65**	**98,67%**			**1 337 065,65**	**98,67%**
	63095	**Pozostała działalność**	**848 700,00**	**1 355 081,00**		**1 355 081,00**	**1 337 065,65**	**98,67%**			**1 337 065,65**	**98,67%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - **Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego**		486 985,00		486 985,00	486 985,00	100,00%			486 985,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		486 985,00		486 985,00	486 985,00	100,00%			486 985,00	100,00%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace rozpoczęte w 2021 roku. Zadanie realizowane było wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym Okręgowym Zespołem Działalności Gospodarczej Spółka z o. o. na podstawie zawartego porozumienia. Zakres prac obejmował budowę trasy dla rowerzystów o nawierzchni z masy bitumicznej (ok. 300 metrów długości), na odcinku od istniejącego włączenia drogi serwisowej do ul. Prusa wraz z budową przejazdu dla rowerów przez ul. Prusa oraz przebudowę chodnika na odcinku od istniejącego włączenia drogi serwisowej do przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem al. Solidarności z ul. Prusa (ok. 180 metrów długości). Ponadto w ramach inwestycji zrealizowano przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności, ul. Prusa i ul. Dolnej 3-go Maja w związku z wykonaniem przejazdu dla rowerów przez ul. Prusa. Wymieniono 7 szt. masztów sygnalizacyjnych, ustawiono 3 kpl. sygnalizatorów dla rowerzystów oraz 6 szt. uchwytów dla rowerzystów. Ustawiono kamerę CCTV. Wykonano również kanał technologiczny, 5 szt. studni telekomunikacyjnych, pętlę nawrotową z kostki i ustawiono stojak rowerowy.											
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - **Rowerem na Polibudę**	19 396,00			19 396,00	19 395,44	100,00%			19 395,44	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	19 396,00			19 396,00	19 395,44	100,00%			19 395,44	100,00%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace rozpoczęte w 2021 roku. Wykonano ścieżkę rowerową z asfaltu o szerokości 2,5 m wraz z ciągiem pieszym na odcinku od ul. Cukrowniczej przy Arenie Lublin do wysokości boisk treningowych od strony parkingu przewidziano wjazd dla rowerzystów na jezdnię.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - **Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap**	156 700,00	156 700,00		156 700,00	156 700,00	100,00%			156 700,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	156 700,00	156 700,00		156 700,00	156 700,00	100,00%			156 700,00	100,00%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe dot. budowy ścieżki rowerowej wraz z kanałem technologicznym wzdłuż drogi powiatowej al. Warszawskiej na odcinku od Ronda Honorowych Krwiodawców do ul. Agronomicznej stanowiącej wjazd do Muzeum Wsi Lubelskiej z zapewnieniem dojazdu do istniejącej ścieżki rowerowej oraz zabezpieczenia i przebudowy kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap 2**	350 000,00	350 000,00		350 000,00	332 090,33	94,88%			332 090,33	94,88%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	332 090,33	94,88%			332 090,33	94,88%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonana została ścieżka rowerowa o długości 225 m o nawierzchni asfaltowej i chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Przebudowany został również wlot ul. Sebastiana Klonowica z ul. Abramowicką. Powstało przejście dla pieszych i przejazd rowerowy. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Ścieżka rowerowa - dwa koła**	342 000,00	342 000,00		342 000,00	341 894,88	99,97%			341 894,88	99,97%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	342 000,00	342 000,00		342 000,00	341 894,88	99,97%			341 894,88	99,97%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym opracowano kompletną dokumentację projektową oraz wybudowano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej, powierzchni 1 290 m² i długości 500 mb na odcinku od istniejącej ścieżki wzdłuż al. Solidarności przy ul. Północnej w rejonie ul. Stawinek do momentu włączenia w ul. Północną w rejonie Ronda im. W. Pileckiego (skrzyżowanie z ul. Sikorskiego i ul. gen. Ducha). Ustawiono obrzeża betonowe oraz opornik. Wykonano oznakowanie poziome, ustawiono słupki do znaków, tablice znaków, odtworzono tereny zielone. Ponadto ustawiono uchwyty dla rowerzystów. W rejonie przejazdu przez włączenie ul. Północnej do al. Solidarności wykonano próg zwalniający z kostki brukowej.										
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	350 000,00	355 310,00		355 310,00	355 310,00	100,00%			355 310,00	100,00%
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	350 000,00	355 310,00		355 310,00	355 310,00	100,00%			355 310,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Niezatapialni**	350 000,00	355 310,00		355 310,00	355 310,00	100,00%			355 310,00	100,00%
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	350 000,00	355 310,00		355 310,00	355 310,00	100,00%			355 310,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono samochód w zestawie ze skuterem wodnym oraz platformą ratowniczą i niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.										
801		**Oświata i wychowanie**	**2 598 008,00**	**2 603 008,00**	**103 000,00**	**2 500 008,00**	**1 181 351,16**	**45,38%**	**102 897,46**	**99,90%**	**1 078 453,70**	**43,14%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**379 000,00**	**379 000,00**	**92 500,00**	**286 500,00**	**378 973,92**	**99,99%**	**92 499,46**	**100,00%**	**286 474,46**	**99,99%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury**	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 499,46	100,00%	12 499,46	100,00%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	12 500,00	12 500,00	12 500,00		12 499,46	100,00%	12 499,46	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i nasadzono jałowce Blue Arrow oraz zakupiono i zamontowano ławki przed wejściem do szkoły.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Ogród Twórczości**	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%		
		realizacja: Stworzono przestrzeń pełną zieleni i obiektów prowokujących do twórczości i zabawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 19. Sfinansowano instalację galerii prac plastycznych, murala sensorycznego, mozaiki ceramicznej, rzeźby, montaż instalacji świetlnej, ekspozytorów, ławek, tablic, obrazów do stanowisk. Zakupiono wiaderka, pniaczki drewniane. Założono łąkę kwiatową, wykonano dosiewkę trawnika. Poniesiono wydatki na dokumentację projektową i nadzór autorski nad wykonaniem projektu.									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Razem dla "piętnastki" - plac zabaw dla maluchów przy SP 15**	140 000,00	140 000,00		140 000,00	139 974,98	99,98%			139 974,98	99,98%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	140 000,00	140 000,00		140 000,00	139 974,98	99,98%			139 974,98	99,98%
		realizacja: Wybudowano plac zabaw z powierzchnią bezpieczną wyposażony w domek z torem przeszkód i zjeżdżalnią, koniki – bujaki, stożek z siatki do wspinania, „małpi gaj", ławki. Zainstalowano monitoring.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu**	146 500,00	146 500,00		146 500,00	146 499,48	100,00%			146 499,48	100,00%
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO	146 500,00	146 500,00		146 500,00	146 499,48	100,00%			146 499,48	100,00%
		realizacja: Wybudowano plac zabaw na terenie szkoły wyposażony w bujak koniczynka, huśtawki bocianie gniazdo, karuzelę tarczową, stoliki do gry w szachy/warcaby, trampolinę, zestaw linowy oraz ustawiono elementy małej architektury (ławki z oparciem, kosze na śmieci). Pod urządzeniami zainstalowano atestowane maty zabezpieczające przed skutkami upadku. Plac ogrodzono kolorowym płotem z paneli HDPE.										
	80104	**Przedszkola**	**285 500,00**	**290 500,00**	**10 500,00**	**280 000,00**	**287 392,84**	**98,93%**	**10 398,00**	**99,03%**	**276 994,84**	**98,93%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego**	275 000,00	280 000,00		280 000,00	276 994,84	98,93%			276 994,84	98,93%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	275 000,00	280 000,00		280 000,00	276 994,84	98,93%			276 994,84	98,93%
		realizacja: Wykonano nowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem i bezpieczną nawierzchnią wyposażony w huśtawkę bocianie gniazdo, linarium stożkowe, piaskownicę, sklepik z liczydłem, bujak, domek ze ślizgiem wspinaczkową, zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, stolik szachowy. Zamontowano tablicę regulaminową, tablicę informacyjną, elementy małej architektury (ławki, kosz na śmieci, drewniane donice kwiatowe). Wybudowano schody i mur oporowy.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury**	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 398,00	99,03%	10 398,00	99,03%		
		PRZEDSZKOLE NR 33	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 398,00	99,03%	10 398,00	99,03%		
		realizacja: Wykonano nasadzenia (kolkwicja chińska) wzdłuż ogrodzenia od strony budynku przy ul. Grażyny 8 w celu wyciszenia hałasów dobiegających z placu zabaw, przed wejściem do przedszkola nasadzono wisterię chińską i tawułki oraz zamontowano ławki i pergolę.										
	80115	**Technika**	**933 508,00**	**933 508,00**		**933 508,00**	**477 584,40**	**51,16%**			**477 584,40**	**51,16%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - **Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)**	350 000,00	350 000,00		350 000,00	337 020,00	96,29%			337 020,00	96,29%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	337 020,00	96,29%			337 020,00	96,29%
		realizacja: Zakończono budowę oświetlenia boisk (14 punktów oświetleniowych) oraz monitoringu (3 punkty kamerowe). Wykonano linie kablowe zasilające i sterownicze – roboty ziemne i kablowe, montaż prefabrykatów: rozdzielnice RS, RO, RT, RB5 i RB6, montaż kompletnych masztów oświetleniowych wraz z belkami montażowymi i naświetlaczami, monitoring terenu boiska.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/**	349 998,00	349 998,00		349 998,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	349 998,00	349 998,00		349 998,00						
		realizacja: W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Wykonano kosztorys inwestorski. Z uwagi na koszt przekraczający planowane środki realizacja projektu została w 2022 r. zawieszona. Zadanie ujęte w budżecie na 2023 r. (800.000,00 zł).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych**	80 000,00	80 000,00		80 000,00	59 040,00	73,80%			59 040,00	73,80%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	80 000,00	80 000,00		80 000,00	59 040,00	73,80%			59 040,00	73,80%
		realizacja: Zrealizowano cały zakres zadania. Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie siłowni tj. zakup biegacza z wioślarzem i pylonem, rowerek z jeźdźcem i pylonem, krzesła do wyciskania z wyciągiem górnym i pylonem, twistera z surferem i pylonem, stepper a z twisterem i pylonem, narciarza z orbitrekiem i pylonem, drążka do podciągania z drabinką i pylonem, krzesła do wyciskania z prasą nożną i twisterem, montaż tablicy informacyjnej, instalację kamery monitoringu.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa)**	153 510,00	153 510,00		153 510,00	81 524,40	53,11%			81 524,40	53,11%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA	153 510,00	153 510,00		153 510,00	81 524,40	53,11%			81 524,40	53,11%
		realizacja: Sfinansowano wykonanie projektu zagospodarowania terenu siłowni na świeżym powietrzu na terenie pomiędzy boiskami Zespołu Szkół Odzieżowo - Włókienniczych oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (sprzęty siłowe do ćwiczeń górnych i dolnych partii mięśni, drabinki do podciągania, rowerek, biegacz, rozciągacz). Zrealizowano cały zakres zadania.										
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**		**1 000 000,00**	**37 400,00**	**3,74%**			**37 400,00**	**3,74%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Boiska na Piątkę**	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	37 400,00	3,74%			37 400,00	3,74%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	37 400,00	3,74%			37 400,00	3,74%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z przedmiarem robót , kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz budowę placów rekreacji ruchowej przy V LO (34.000,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji zamiennej z podziałem na etapy realizacji (3.400,00 zł). W grudniu 2022 r. rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawcę robót. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2023 roku (1.146.998,85 zł).										
851		**Ochrona zdrowia**	**929 000,00**	**929 000,00**		**929 000,00**	**713 646,00**	**76,82%**			**713 646,00**	**76,82%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**929 000,00**	**929 000,00**		**929 000,00**	**713 646,00**	**76,82%**			**713 646,00**	**76,82%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie**	579 000,00	579 000,00		579 000,00	435 420,00	75,20%			435 420,00	75,20%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	579 000,00	579 000,00		579 000,00	435 420,00	75,20%			435 420,00	75,20%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zakończono I etap realizacji robót związanych z rewitalizacją (odnową) boiska piłkarskiego. Zakres robót obejmował: rozebranie istniejącej nawierzchni boiska, wykonanie nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy na podbudowie dynamicznej z kruszyw mineralnych, zamontowanie na stałe kompletu bramek do piłki nożnej (2 szt.) oraz kompletu bramek przenośnych do piłki nożnej (4 szt.). W 2023 roku planowane jest ogrodzenie boiska piłkarskiego wraz z piłkochwytami (360.000,00 zł).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich**	350 000,00	350 000,00		350 000,00	278 226,00	79,49%			278 226,00	79,49%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	278 226,00	79,49%			278 226,00	79,49%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano pełny zakres robót, tj. boisko o nawierzchni poliuretanowej, chodnik wraz z opaską boiska o nawierzchni z kostki brukowej, kosze dwustupowe (do koszykówki) – 2 szt., ławki bez oparcia – 6 szt., tablicę regulaminową – 1 szt.										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 760 543,00**	**7 221 495,00**	**1 651 947,00**	**5 569 548,00**	**3 276 596,63**	**45,37%**	**1 317 690,83**	**79,77%**	**1 958 905,80**	**35,17%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 809 490,00**	**2 141 947,00**	**891 947,00**	**1 250 000,00**	**1 071 233,23**	**50,01%**	**589 476,72**	**66,09%**	**481 756,51**	**38,54%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - **Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy**		326 457,00	326 457,00		326 456,40	100,00%	326 456,40	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		326 457,00	326 457,00		326 456,40	100,00%	326 456,40	100,00%		
		realizacja: W ramach zadania posadzono 386 drzew m.in. przy ul. Lubelskiego Lipca '80, ul. Głuskiej, ul. Abramowickiej, ul. Wyścigowej, al. Witosa, ul. Skrzyneckiej, ul. Grygowej, ul. Metalurgicznej, ul. Gospodarczej, al. Tysiąclecia.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - **Park Centralny na Felinie - etap II**	550 000,00	550 000,00		550 000,00	481 616,51	87,57%			481 616,51	87,57%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	550 000,00	550 000,00		550 000,00	481 616,51	87,57%			481 616,51	87,57%
		realizacja: Wykonano budowę ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem (16 lamp oświetleniowych) w Parku Centralnym na Felinie. Ponadto sfinansowano opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za decyzję za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - **Zielone Śródmieście**		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: Posadzono 1 drzewo przy ul. Ewangelickiej oraz 2 drzewa przy ul. Zesłańców Sybiru.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Kalinowszczyzna przeciw zanieczyszczeniu powietrza**	196 490,00	196 490,00	196 490,00		195 553,44	99,52%	195 553,44	99,52%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	196 490,00	196 490,00	196 490,00		195 553,44	99,52%	195 553,44	99,52%		
		realizacja: W ramach zadania wykonano nasadzenia drzew w Parku Zawilcowa (196 drzew), przy al. Tysiąclecia (10 drzew) oraz przy al. Andersa (43 drzewa).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Park Centralny na Felinie - etap III**	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		realizacja: W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na budowę placu zabaw na terenie zielonym pomiędzy szkołą a kościołem. Najkorzystniejsza oferta na realizację zadania przewyższała zaplanowane środki. Środki na realizację zadania zaplanowano w 2023 roku (350.000,00 zł).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Ponikwoda przeciw zanieczyszczeniu powietrza**	93 000,00	93 000,00	93 000,00		61 466,88	66,09%	61 466,88	66,09%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	93 000,00	93 000,00	93 000,00		61 466,88	66,09%	61 466,88	66,09%		
		realizacja: Nasadzono 46 drzew w następujących lokalizacjach: al. Spółdzielczości Pracy/ ul. Węglarza (34 drzewa), al. Spółdzielczości Pracy/al. Andersa (6 drzew) oraz ul. Magnoliowa (6 drzew).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew**	270 000,00	270 000,00	270 000,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	270 000,00	270 000,00	270 000,00							
		realizacja: W 2022 r. trwały prace związane z opracowaniem wstępnej koncepcji rozmieszczenia rabat z krzewów i drzew w pasie drogowym po obu stronach ul. Lubartowskiej. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia oraz szeroki zakres prac brukarskich pod utworzenie nowych rabat zadanie nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania w 2023 r. (270.000,00 zł)										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian**	350 000,00	350 000,00		350 000,00	140,00	0,04%			140,00	0,04%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	140,00	0,04%			140,00	0,04%
		realizacja: Poniesiono wydatek za wypis z rejestru gruntów. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę skweru w wąwozie przy ul. Radzyńskiej. Z uwagi na niespełnienie wymogów rozwiązano umowę z wykonawcą. Środki na dokumentację zabezpieczono w budżecie miasta na 2023 rok (24.108,00 zł)										
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 113 670,00**	**1 128 655,00**		**1 128 655,00**	**838 636,66**	**74,30%**			**838 636,66**	**74,30%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - **Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej**	281 670,00	281 670,00		281 670,00	281 670,00	100,00%			281 670,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	281 670,00	281 670,00		281 670,00	281 670,00	100,00%			281 670,00	100,00%
		realizacja: Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie uliczne w ul. Jarmarcznej (13 słupów oświetleniowych), ul. Zadębie (5 słupów oświetleniowych) oraz ul. Hajdowskiej (5 słupów oświetleniowych).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie**	132 000,00	146 985,00		146 985,00	146 985,00	100,00%			146 985,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	132 000,00	146 985,00		146 985,00	146 985,00	100,00%			146 985,00	100,00%
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano oświetlenie drogowe przy ul. Bazyliańówka na odcinku od ul. Mariańskiej do ul. Węglarza oraz na ul. Magnoliowej na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Bazyliańówka. W ramach zadania ustawiono 3 słupy oświetlenia ulicznego z zasilaniem kablowym na ul. Bazyliańówka oraz 7 na ul. Magnoliowej.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej**	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 981,66	99,99%			349 981,66	99,99%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 981,66	99,99%			349 981,66	99,99%
		realizacja: Zaprojektowano i ustawiono 21 słupów oświetlenia drogowego w ul. Krwawicza.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską**	350 000,00	350 000,00		350 000,00	60 000,00	17,14%			60 000,00	17,14%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	60 000,00	17,14%			60 000,00	17,14%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w związku z ustawieniem 3 słupów wraz z linią kablową przy ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Woronieckiego w kierunku ul. Żeglarskiej. Ponadto zawarto umowę na kwotę 287.358,75 zł na zaprojektowanie i budowę oświetlenia drogowego ul. Nałkowskich na odcinku od posesji nr 213 do ul. Żeglarskiej. Odebrano kompletną dokumentację na budowę oświetlenia drogowego oraz pozyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania zaplanowana w 2023 r. (287.359,00 zł).										
	90095	**Pozostała działalność**	**3 837 383,00**	**3 950 893,00**	**760 000,00**	**3 190 893,00**	**1 366 726,74**	**34,59%**	**728 214,11**	**95,82%**	**638 512,63**	**20,01%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - **Nasza Dzielnica - Sławinek**	257 818,00	261 558,00		261 558,00	260 326,06	99,53%			260 326,06	99,53%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	257 818,00	261 558,00		261 558,00	260 326,06	99,53%			260 326,06	99,53%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		realizacja: W ramach zadania wykonano miejsce spotkań w okolicy ul. Baśniowej, tj. zadaszenie miejsca spotkań, chodnik i plac z kostki betonowej, dostawę i montaż małej architektury (stoły, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, oświetlenie i monitoring).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza**	205 000,00	205 000,00		205 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	205 000,00	205 000,00		205 000,00						
		realizacja: W wyniku ustaleń z wnioskodawcą projektu w lipcu 2022 r. dokonano zmiany zakresu rzeczowego zadania na "opracowanie dokumentacji projektowej, budowa skweru - ciągi piesze, schody, elementy małej architektury, oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni". Zawarte umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę skweru przy ul. Węglarza zostały rozwiązane z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zadanie zaplanowane do realizacji na 2023 r. (300.000,00 zł).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - **Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie**	306 000,00	304 770,00		304 770,00	291 471,47	95,64%			291 471,47	95,64%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	306 000,00	304 770,00		304 770,00	291 471,47	95,64%			291 471,47	95,64%
		realizacja: W ramach prowadzonych prac wykonano rozbiórkę murowanego budynku garażowego, rozbiórkę ogrodzenia z prętów i kształtowników stalowych, zlikwidowano studnię z kręgów żelbetowych, wykonano wycinkę zarośli. W ramach zadania wybudowano nowy plac zabaw przy ul. Bluszczowej. Wykonano nawierzchnię placu zabaw z mały przerostowej oraz część z piasku, ciągi piesze. Zrealizowano zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia placu zabaw wraz z ławkami i koszami na śmieci oraz tablicą z regulaminem, obsiano trawą skarpy i wykonano trawnik pod matą przerostową.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Active & Fit - Szerokie**	218 600,00	218 600,00		218 600,00	14 637,00	6,70%			14 637,00	6,70%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	218 600,00	218 600,00		218 600,00	14 637,00	6,70%			14 637,00	6,70%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę infrastruktury sportowej w dzielnicy Szerokie (m.in. urządzeń ruchowych do street workout'u, stołu do ping-ponga na świeżym powietrzu oraz karuzeli dla dzieci z niepełnosprawnościami, elementów towarzyszących) w rejonie placu zabaw przy ul. Wygon i ul. Wądolnej. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o pozwolenie na budowę.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Lublin przyjazny zwierzętom**	200 000,00	200 000,00	160 000,00	40 000,00	189 147,97	94,57%	152 247,97	95,15%	36 900,00	92,25%
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	200 000,00	65 053,00	25 053,00	40 000,00	61 952,82	95,23%	25 052,82	100,00%	36 900,00	92,25%
		realizacja (wydatki bieżące): W ramach zadania zamówiono 450 domków dla drobnego ptactwa, 80 domków dla jeży, 200 karmników dla ptaków, 20 schronów dla nietoperzy oraz 70 hoteli dla pszczół. Poniesiono wydatek na zakup budek lęgowych dla drobnego ptactwa, dwóch plandek niezbędnych do obsługi odłowni na dziki oraz 33 opakowań środków odstraszających dziki.										
		realizacja (wydatek inwestycyjny): Zakupiono 3 odłownie na dziki wraz z klatką transportową.										
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		134 947,00	134 947,00		127 195,15	94,26%	127 195,15	94,26%		
		realizacja: W ramach zadania (którego realizację rozpoczął Wydział Ochrony Środowiska, a następnie przejął Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej) zamówiono 450 szt. domków dla drobnego ptactwa, 130 domków dla jeży, 250 karmników dla ptaków, 20 schronów dla nietoperzy, 120 hoteli dla pszczół, 22 domki dla kotów wolno żyjących oraz 2050 kg karmy dla kotów wolno żyjących. Wykonano 1900 szt. plakatów „Ptaki w mieście ", „Nie zabieraj mnie od mamy" oraz plakatu „Stop szczurom". Zlecono wykonanie projektów graficznych plakatów i tabliczek promujących zasady dokarmiania ptaków, plakatu „Dzikie zwierzęta w mieście " i „Jeże w mieście " oraz grafik tablic edukacyjnych z zakresu bioróżnorodności. Wykonano tabliczki „Stop szczurom" (660 szt.), "Zasady dokarmiania ptaków" (630 szt.) oraz „Wspieramy bioróżnorodność Lublina" (8 szt.). Zakupiono dwie plandeki niezbędne do obsługi odłowni na dziki, 87 opakowań środków odstraszających dziki. Opracowano i wykonano tablice edukacyjno - informacyjne z zakresu bioróżnorodności i roli dzikich zwierząt w mieście, które zamontowano w węzłowie na Czechowie (3 szt.) i przy ścieżce rowerowej nad Bystrzycą (3 szt.). Wykonano również gadżety na potrzeby działań edukacyjnych realizowanych podczas akcji „Czyste Lasy" z zakresu właściwego postępowania ze zwierzętami. Zorganizowano 16 spacerów przyrodniczych nad Zalewem Zemborzyckim oraz przeprowadzono szkolenie dla 80 funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Lublin z zakresu zasad właściwego postępowania z dzikim ptactwem wraz z przygotowaniem zestawów szkoleniowych dla każdego z nich.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów**	350 000,00	350 000,00		350 000,00	140,00	0,04%			140,00	0,04%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	140,00	0,04%			140,00	0,04%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej. Zawarto umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę naturalnego placu zabaw w Parku Czechów, którą z uwagi na niespełnianie wymogów przedmiotowego dokumentu zwrócono wykonawcy do poprawienia. Środki na opracowanie dokumentacji zabezpieczono w 2023 roku (12.915,00 zł).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Nie wygłupiaj się - adoptuj!**	200 000,00	200 000,00	200 000,00		196 571,23	98,29%	196 571,23	98,29%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00								
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		200 000,00	200 000,00		196 571,23	98,29%	196 571,23	98,29%		
		realizacja: Dokonano zakupu wyprawek dla osób adoptujących zwierzę ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie obejmujące zestawy dla psów (obroża, smycz i mata węchowa – 300 kompletów) oraz dla kotów (transporter, drapak, zabawka - 300 kompletów) wraz z torbami do wydawania wyprawek. Opracowano koncepcję kampanii edukacyjno - informacyjnej, promującej ideę adopcji zwierząt oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie. W ramach kampanii powstał utwór muzyczny, teledysk i filmy promocyjne, które publikowane były na profilu Miasto to też Twój Dom na Facebooku i kanale na YouTube. Opracowano wystawę plenerową, która była wyeksponowana w Lublinie, Nałęczowie, Łęcznej, Niedrzwicy Dużej i Lubartowie. Wydrukowano plakaty i broszury promujące akcję „Każdy potrzebuje przyjaciela", w przestrzeni publicznej Lublina pojawiły się tematyczne billboardy i graffiti chodnikowe.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Plac Zabaw na Węglinie Południowym**	349 965,00	349 965,00		349 965,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	349 965,00	349 965,00		349 965,00						
		realizacja: Pierwszy przetarg na realizację zadania został unieważniony z uwagi na brak ofert spełniających wymagania. Ponowny przetarg ogłoszono w czerwcu 2022 r. W sierpniu wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie placu zabaw na Węglinie Południowym przy ul. Gęsiej 43. W grudniu 2022 r. uzyskano decyzję zezwalającą na trwałe wyłączenie z produkcji rolnej gruntów ornych oraz opracowano dokumentację projektową na wykonanie placu zabaw. W marcu 2023 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonawca rozpoczął prace budowlane (329 892,00 zł).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej**	1 000 000,00	1 111 000,00		1 111 000,00	35 000,00	3,15%			35 000,00	3,15%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 000 000,00	1 111 000,00		1 111 000,00	35 000,00	3,15%			35 000,00	3,15%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw - Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej oraz wykonano podział dokumentacji na trzy części celem uzyskania trzech odrębnych decyzji o pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie realizacji inwestycji zaplanowane na 2023 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk**	350 000,00	350 000,00		350 000,00	38,10	0,01%			38,10	0,01%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	38,10	0,01%			38,10	0,01%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek za mapy do celów projektowych. Zawarto umowę na wykonanie do dnia 15.06.2023 r. koncepcji zagospodarowania działki w rejonie ul. Głuskiej na teren rekreacyjno-sportowy wyposażony m.in. w: skatepark, miniboiska, oświetlenie, siłownię na świeżym powietrzu, modułowy parking rowerowy, ławki, tablice informacyjne oraz przygotowanie dokumentacji projektowej skateparku.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:		% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Wygnajmy krwiopijców z naszego miasta! Pakiet premium, czyli jerzyki + odkomarzanie i będziemy mieli luksusrne miasto bez komarów i kleszczy!**	200 000,00	200 000,00	200 000,00		188 712,18	94,36%	188 712,18		94,36%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	32 000,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00	100,00%	9 800,00		100,00%		
		realizacja: Zawarto umowę na zakup 200 budek lęgowych dla jerzyków i 300 schronów dla nietoperzy. Sfinansowano 200 budek lęgowych dla jerzyków.											
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	168 000,00	190 200,00	190 200,00		178 912,18	94,07%	178 912,18		94,07%		
		realizacja: Kontynuacja działania w ramach umowy zawartej przez Wydział Ochrony Środowiska na zakup 200 budek lęgowych dla jerzyków i 300 schronów dla nietoperzy. Pokryto koszt rozwieszenia 131 budek lęgowych dla jerzyków oraz 30 schronów dla nietoperzy. Ponadto dokonano oprysku terenów zieleni substancją czynną, która zabija komary, kleszcze i meszki. Procedurą objęto w sumie 630 ha (oprysk w II etapach). Odkomarzanie wykonano w następujących lokalizacjach: Błonia przy Zamku, lasek przy ul. Zbożowej, nieużytki przy ul. Fulmana, Ogród Saski, okolice Stadionu Arena Lublin, Ośrodek Graf Marina, Park Abramowicki, Park Botanik, Park Bronowice, Park Czechów, Park Jana Pawła II, Park Kalinowszczyzna, Park Ludowy, Park Rury, Park Rusałka, Park Zawilcowa, pas wzdłuż Czechówki od ul. Wodopojnej do ul. Skorskiego, pas zieleni wzdłuż ul. Flaretów (od ul. Głębokiej do ul. Rymwida), Plac Litewski, Skwer Podzamcze, Skwer przy Gen. Zajączka, Skwer przy Placu im. Lecha Kaczyńskiego, Skwer przy ul. Gospodarczej, Skwer ul. Betonowa, Skwer ul. Długa, Skwer ul. Ewangelicka, Skwer ul. Farbiarska, Skwer ul. Głęboka, Skwer ul. Gluska i tereny zielone w stronę granic miasta, Skwer ul. Jakubowicka, Skwer ul. Pana Tadeusza, Skwer ul. Świerkowa, Skwer ul. Wspólna, Słomiany Rynek, Słoneczny Wrotków i okolice (m.in. Ośrodek Dąbrowa), ścieżka rowerowa (od Dworku Grafa do ul. Żeglarskiej), tereny zielone przy al. Spółdzielczości Pracy między ul. Obywatelską i ul. Sapiehy, tereny zielone przy al. Spółdzielczości Pracy między ul. Zagrobskiej i ul. Morzyckiej, tereny zielone przy ul. Krzemienieckiej, tereny zielone w okolicach boiska przy ul. Medalionów, ul. Ciepła, ul. Nadrzeczna (pas drogowy od strony rzeki), ul. Organowa (wąwóz), ul. Paganiniego (wąwóz) ul. Popieluszki (wąwóz), ul. Radzyńska (wąwóz), Zalew Zemborzycki, tereny wzdłuż ul. Lipniak i ul. Krwawicza, teren zieleni między ul. Północną a al. Solidarności.												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Zwierzokracja - nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów!**	200 000,00	200 000,00	200 000,00		190 682,73	95,34%	190 682,73		95,34%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	200 000,00	24 844,00	24 844,00		24 843,20	100,00%	24 843,20		100,00%		
		realizacja: Zabiegowi kastracji poddano 38 kocic i 23 kocury wolno żyjące, które zostały również odrobaczone i odpchlone. Ponadto zaczipowano 35 psów, wysterylizowano 48 kotów i 48 psów. Wykonano 25 szt. adresatek dla psów.											
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		175 156,00	175 156,00		165 839,53	94,68%	165 839,53		94,68%		
		realizacja: W ramach zadania (którego realizacje rozpoczął Wydział Ochrony Środowiska) wykonano 460 adresatek dla psów. Zabiegowi kastracji poddano 221 kocic i 72 kocury wolno żyjące, które zostały również odrobaczone i odpchlone. Ponadto zaczipowano 193 psy, wykastrowano 166 kotów oraz 124 psy. Opracowano plakat promujący akcję kastracji zwierząt. Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Lublin w zakresie ochrony zwierząt i zasad postępowania z dzikimi zwierzętami. W ramach kampanii edukacyjnych przekazano dotacje dwóm organizacjom pozarządowym: Fundacji Maturita w wysokości 30.000,00 zł oraz Lubelskiej Lidze Gier Miejskich w wysokości 29.021,00 zł. na organizację m.in. wydarzeń plenerowych, cyklicznych warsztatów dla dzieci i dorosłych oraz gier miejskich na terenie miasta. Ponadto stworzono spoty i filmiki informacyjne, publikowano posty tematyczne w mediach społecznościowych oraz prowadzono dystrybucję ulotek i plakatów o stosownej tematyce.												
926		**Kultura fizyczna**	**1 645 537,00**	**1 645 537,00**	**400 000,00**	**1 245 537,00**	**1 089 412,00**	**66,20%**	**400 000,00**		**100,00%**	**689 412,00**	**55,35%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 245 537,00**	**937 500,00**		**937 500,00**	**381 375,00**	**40,68%**				**381 375,00**	**40,68%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - **Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3**	814 000,00	814 000,00		814 000,00	261 375,00	32,11%				261 375,00	32,11%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:		% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
		WYDZIAŁ INWESTYCJI REMONTÓW	814 000,00	814 000,00		814 000,00	261 375,00	32,11%				261 375,00	32,11%
		realizacja: Opracowano erratę do projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącą przebudowy stadionu oraz rozpoczęto rozbudowę budynku szatniowo - sanitarnego na stadionie "Sygnał". Wykonano roboty rozbiórkowe elementów zewnętrznych, roboty ziemne i fundamentowe, izolację ścian fundamentowych (część istniejąca), przygotowanie podłoża wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, zasypanie i zagęszczenie wykopów. Kontynuację zadania zaplanowano w 2023 r. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego - 9,50%.											
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu**	123 500,00	123 500,00		123 500,00	120 000,00	97,17%				120 000,00	97,17%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI REMONTÓW	123 500,00	0,00									
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA		123 500,00		123 500,00	120 000,00	97,17%				120 000,00	97,17%
		realizacja: Wykonano trawniki na zakolach boiska trawiastego na stadionie Sygnał w celu powiększenia powierzchni treningowej.											
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II**	308 037,00	0,00									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI REMONTÓW	308 037,00	0,00			Realizacja projektu przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.						
92604		**Instytucje kultury fizycznej**		**308 037,00**		**308 037,00**	**308 037,00**	**100,00%**				**308 037,00**	**100,00%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II**		308 037,00		308 037,00	308 037,00	100,00%				308 037,00	100,00%
		WYDZIAŁ KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		308 037,00		308 037,00	308 037,00	100,00%				308 037,00	100,00%
		realizacja: Objęto 3.080 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na modernizację kąpielisk oraz modernizację obiektów wzdłuż nadbrzeży. W lutym 2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak zgody na dysponowanie nieruchomością, na której zlokalizowane są nadbrzeża zalewu przewidziane do przebudowy kąpielisk trwały konsultacje dotyczące zakresu robót oraz wskazania nowych miejsc wskazanych do przebudowy kąpielisk, które będą zlokalizowane na działkach stanowiących własność miasta Lublin.											
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**		**400 000,00**	**100,00%**	**400 000,00**	**100,00%**			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Aktywne Pokolenie**	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%			
		WYDZIAŁ SPORTU	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%			
		realizacja: W ramach projektu odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów i studentów mieszkających lub uczących się w Lublinie w wieku 10-26 lat. W treningach przeprowadzonych od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku wzięło udział ok. 4000 młodych osób. Zrealizowano 900 jednostek zajęć (jednostka wynosi 45 minut). Uczestnicy mieli do wyboru 11 form aktywności: pływanie, tenis ziemny, siłownia, ergometr wioślarski, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, badminton, unihokej, koszykówka, tenis stołowy, lekkoatletyka, fitness. Zapisy na zajęcia prowadzone były drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnej strony projektu, promocja zajęć odbywała się w kanałach w social mediach, a nadzór na ćwiczącymi sprawowała wykwalifikowana kadra instruktorska. Projekt miał za zadanie aktywizację młodego pokolenia, które nadmiernie korzysta z urządzeń elektronicznych i zachęcenie do aktywnego i zdrowego stylu życia po okresie pandemii. Projekt realizowany był przez Organizację Środowiskową Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego (dotacje).											
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Aktywny Lublin**	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDZIAŁ SPORTU	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		realizacja: W ramach projektu odbywały się bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dostępne dla wszystkich mieszkańców Lublina. W okresie od 1 lutego do 30 listopada 2022 r. przeprowadzono 937 jednostek treningowych (każda jednostka trwała 45 minut) zajęć sportowych z różnych aktywności fizycznych dostosowanych do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Uczestnicy brali udział w różnorodnych formach aktywności: aqua aerobic, zumba, fitness, szachy, samoobrona, fight lady, rolowanie i stretching, treningi biegowe, gimnastyka dla seniorów, trening funkcjonalny, zajęcia LatinoMama czyli fitness z wykorzystaniem chust do noszenia dzieci. Zajęcia wzbogacono o wykorzystanie specjalnie zakupionego sprzętu: taśm, rollerów, planek do ćwiczeń w wodzie. Zapisy na zajęcia prowadzone były elektronicznie poprzez specjalną platformę dla użytkowników. W zajęciach prowadzonych w różnych dzielnicach miasta uczestniczyło ponad 5000 mieszkańców. W okresie lipiec-sierpień 2022 r. przeprowadzono specjalną edycję ćwiczeń pn.: "Aktywne lato w dzielnicach". W porozumieniu z Zarządami Rad Dzielnic zorganizowano ogólnodostępne zajęcia plenerowe dla mieszkańców. Projekt realizowany był przez Organizację Środowiskową Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego (dotacje).											

Tabela nr 4

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	**3 613 171,00**	**3 901 171,00**		**3 901 171,00**	**2 892 821,15**	**74,15%**			**2 892 821,15**	**74,15%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***3 613 171,00***	***3 901 171,00***		***3 901 171,00***	***2 892 821,15***	***74,15%***			***2 892 821,15***	***74,15%***
600		**Transport i łączność**	**3 413 171,00**	**3 701 171,00**		**3 701 171,00**	**2 892 821,15**	**78,16%**			**2 892 821,15**	**78,16%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 413 171,00**	**3 701 171,00**		**3 701 171,00**	**2 892 821,15**	**78,16%**			**2 892 821,15**	**78,16%**
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - **Budowa ulic: Leszka i Ziemowita**	913 171,00	1 201 171,00		1 201 171,00	1 192 047,99	99,24%			1 192 047,99	99,24%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	913 171,00	1 201 171,00		1 201 171,00	1 192 047,99	99,24%			1 192 047,99	99,24%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zakończono prace rozpoczęte w 2021 r. Wykonano chodniki o powierzchni 3359,5 m^2 i długości 2000 m oraz zjazdy - 1772 m^2. Ułożono warstwę ścieralną na całym zakresie. Wykonano progi zwalniające, wyniesione przejścia dla pieszych oraz ustawiono barierki i poręcze, wykonano roboty wykończeniowe i zieleńce. Zakres zadania obejmował budowę ul. Leszka (o długości 735 m) oraz budowę ul. Ziemowita (o długości 194 m) zakończoną placem do zawracania. Wraz z budową obu ulic powstało sześć tzw. sięgaczy umożliwiających dojazd do pobliskich posesji. Przebudowano kolizje energetyczne i teletechniczne, wykonano oświetlenie uliczne, postawiono 61 aluminiowych anodowanych słupów oświetlenia. Ponadto w ramach zadania wykonano sięgacz ul. Wygon od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Biskupińską wraz z budową oświetlenia i odwodnienia. Wybudowano ulicę asfaltową o długości 86,33 m, wykonano obustronne chodniki i zjazdy oraz kanalizację deszczową zapobiegającą zalewaniu przyległych posesji. Ustawiono słup oświetleniowy.											
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - **budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej**	1 500 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	203 690,00	20,37%			203 690,00	20,37%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 500 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	203 690,00	20,37%			203 690,00	20,37%
		realizacja: W maju 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 4.461.609,96 zł, z terminem wykonania do dnia 12.05.2023 r. Zakres zadania obejmuje: rozbiórkę niezamieszkałych budynków mieszkalnych i gospodarczych, przebudowę ogrodzenia, budowę nowej nawierzchni dróg gminnych 022D i 023D, budowę chodników, budowę zjazdów indywidualnych, renowację rowu melioracyjnego, budowę przepustu, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci elektroenergetycznych SN 15kV i nn 0,4kV, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego i poziomego ulic, ukształtowanie terenu i wykonanie trawników. Wykonawcy przekazano plac budowy, przygotowywano projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty ziemne, prace przy kanalizacji deszczowej, rozebrano dwa budynki i uprzątnięto teren, rozpoczęto wycinkę drzew. Sfinansowano część wykonanych prac oraz wykonanie aktualizacji kosztorysów dla budowy ww. dróg. Kontynuacja prac w 2023 roku. Wysoki poziom wód gruntowych był powodem powolnego postępu prac w okresie sprawozdawczym. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 6,26%.											
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - **budowa ul. Siewierzan**	1 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 497 083,16	99,81%			1 497 083,16	99,81%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 000 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 497 083,16	99,81%			1 497 083,16	99,81%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na budowę ul. Siewierzan wraz z infrastrukturą oraz przebudową kolizji uzbrojenia podziemnego, budową chodnika, zjazdów oraz obustronnym ustawieniem krawężnika na sięgaczu ul. Siewierzan, budową odcinków: sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę 1.880.634,18 zł z terminem wykonania do dnia 23.02.2023 r. (wydłużonym do 28 kwietnia 2023 r.). W okresie sprawozdawczym po obu stronach wykonane zostały chodniki i zjazdy z kostki betonowej. Wykonana została warstwa wiążąca i wyregulowane wysokościowo włazy studni. Wybudowano odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej uwzględniającej istniejący kanał deszczowy w ul. Siewierzan. Wykonano przebudowę sieci gazowej i sanitarnej oraz oświetlenie uliczne. Wykonano wyniesione skrzyżowanie z kostki betonowej z ul. Siewierzan oraz plac do zawracania o nawierzchni asfaltowej. Wykonano schody terenowe i zabezpieczenie skarp palisadą. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne wykonanie warstwy ścieralnej, asfaltowej przesunięto na okres wiosenny. Kontynuacja prac w 2023 roku. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 78,18%.											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000,00**	**200 000,00**		**200 000,00**						
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**200 000,00**	**200 000,00**		**200 000,00**						
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - **budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16**	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę skweru wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na kwotę 29.520,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana w 2023 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,00%.										

Tabela nr 5

Informacja o realizacji zadań w ramach zielonego budżetu w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	**210 000,00**	**1 667 543,00**	**454 655,00**	**1 212 888,00**	**1 388 327,33**	**83,26%**	**412 065,60**	**90,63%**	**976 261,73**	**80,49%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***210 000,00***	***1 667 543,00***	***454 655,00***	***1 212 888,00***	***1 388 327,33***	***83,26%***	***412 065,60***	***90,63%***	***976 261,73***	***80,49%***
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**210 000,00**	**1 667 543,00**	**454 655,00**	**1 212 888,00**	**1 388 327,33**	**83,26%**	**412 065,60**	**90,63%**	**976 261,73**	**80,49%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**210 000,00**	**1 667 543,00**	**454 655,00**	**1 212 888,00**	**1 388 327,33**	**83,26%**	**412 065,60**	**90,63%**	**976 261,73**	**80,49%**
		zadania w ramach zielonego budżetu III - **budowa skweru "lasek Sławin"**	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		realizacja: W ramach zadania nasadzono 164 krzewy liściaste, 26 krzewów iglastych oraz 1 575 bylin.										
		zadania w ramach zielonego budżetu IV - **budowa skweru przy ul. Ułanów**	40 000,00	37 500,00		37 500,00	34 431,36	91,82%			34 431,36	91,82%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	40 000,00	37 500,00		37 500,00	34 431,36	91,82%			34 431,36	91,82%
		realizacja: Wykonano nawierzchnię żwirową (71 m²), rabatę o powierzchni 32 m², którą obsadzono 127 szt. roślin. Ponadto ustawiono 3 ławki betonowe.										
		zadania w ramach zielonego budżetu IV - **ogrody deszczowe**	30 000,00	52 100,00	19 500,00	32 600,00	51 500,00	98,85%	19 500,00	100,00%	32 000,00	98,16%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	30 000,00	52 100,00	19 500,00	32 600,00	51 500,00	98,85%	19 500,00	100,00%	32 000,00	98,16%
		realizacja (wydatek bieżący): W ramach zadania wykonano koncepcję zagospodarowania parku Jana Pawła II na odcinku od wiaduktu do ul. Poznańskiej, której przedmiotem było wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z gospodarką drzewostanem, kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenu zieleni, która zawierała propozycje zagospodarowania poszczególnych obszarów funkcjonalnych, tj. placu zabaw, strefy workout, otoczenia naturalnego ogrodu deszczowego, miejsca do odpoczynku i piknikowego, wybieg dla psów, doboru gatunkowego roślin, rozmieszczenia mebli parkowych.										
		realizacja (wydatek inwestycyjny): Wykonano 2 ogrody deszczowe przy ul. Ochotniczej o łącznej powierzchni całkowitej ok. 50 m² i łącznej pojemności retencyjnej 7940 dm³. Nasadzono ok.100 szt. kosaćców (irysów), 40 szt. sitów, 50 szt. trzęślic, 30 szt. rozchodników okazałych.										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **budowa skweru "Pod Akacją"**		120 000,00		120 000,00	119 998,80	99,99%			119 998,80	99,99%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		120 000,00		120 000,00	119 998,80	99,99%			119 998,80	99,99%
		realizacja: Zrealizowano budowę skweru przy ul. Grodzkiej 11 (Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"), w ramach którego wykonano pomosty drewniane z podbudową, nasadzenia rabatowe i w donicach. Ponadto ustawiono ławki, donice, siedziska w formie skrzynki, kinkiety zewnętrzne oraz zamontowano kamery monitoringu wizyjnego.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **koncepcje i konsultacje**		27 400,00	27 400,00		7 500,00	27,37%	7 500,00	27,37%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		27 400,00	27 400,00		7 500,00	27,37%	7 500,00	27,37%		
		realizacja: Wykonano koncepcję oraz projekt wykonawczy na budowę skweru przy ul. Cyprysowej. Opracowanie zawiera propozycje uporządkowania terenu, wyznaczenia dla poszczególnych części obszaru funkcji użytkowania, wzbogacenia szaty roślinnej poprzez nowe nasadzenia, propozycję zainstalowania małej architektury ogrodowej. Z uwagi na powstałe problemy formalno-prawne dotyczące gruntów, na których miał powstać „Skwer Marzeń" przy ul. Długiej, realizację zadania zaplanowano na rok 2023.										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **"Miejsce dla Ciebie" przy ul. Herbowej - "Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie"**		158 943,00		158 943,00	17 712,00	11,14%			17 712,00	11,14%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		158 943,00		158 943,00	17 712,00	11,14%			17 712,00	11,14%
		realizacja: Poniesiono wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej, która powstała na podstawie koncepcji (poprzedzonej konsultacjami) zagospodarowania terenu przy ul. Herbowej. Koncepcja obejmuje wyodrębnienie osobnych stref przeznaczonych dla osób starszych oraz dzieci, układ ścieżek uwzględniający istniejące wydeptyi trakty piesze, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, antypoślizgowych, małą architekturę z elementów drewnianych, ławki z oparciami - 3 szt. Ponadto uwzględniono montaż stolika szachowego, dwóch urządzeń do ćwiczenia motoryki, 2 betonowych koszy na śmieci, tabliczki "nie wchodzić z psami". W części przeznaczonej dla dzieci planuje się nasadzenia z kwitnących krzewów ozdobnych takich jak: hortensje, róże, budleje oraz cieniolubne byliny (bodziszek, świecznica, ziarnopłon wiosenny). W związku z szacowanymi kosztami realizacji zadania przewyższającymi zaplanowane środki, przedsięwzięcie zaplanowano w 2023 r.										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **"Miejsce dla Ciebie" przy ul. Krochmalnej - "Skate park"**		123 000,00		123 000,00	108 609,31	88,30%			108 609,31	88,30%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		123 000,00		123 000,00	108 609,31	88,30%			108 609,31	88,30%
		realizacja: Na podstawie przeprowadzonych konsultacji powstała koncepcja zagospodarowania terenu „Skate Parku" przy ul. Krochmalnej. Wykonano nasadzenia izolacyjne (3 drzewa i 694 krzewy) od strony ul. Krochmalnej na powierzchni 161 m² oraz nasadzenia 167 krzewów w rabatach na powierzchni 85 m², usytuowano małą architekturę (3 kosze na śmieci, 2 hamaki pojedyncze, 2 stojaki na rowery, hamak grupowy, leżak obrotowy, stół piknikowy z ławkami i 2 tabliczki informacyjne).										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **"Miejsce dla Ciebie" przy ul. Sławin - "Green Point on Sławin"**		44 200,00		44 200,00	43 399,29	98,19%			43 399,29	98,19%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		44 200,00		44 200,00	43 399,29	98,19%			43 399,29	98,19%
		realizacja: Na bazie przeprowadzonych konsultacji powstała koncepcja zagospodarowania terenu w pobliżu kościoła przy ul. Sławin, na podstawie której utworzono skwer kieszonkowy składający się z rabat roślinnych o łącznej powierzchni 75 m² (253 szt.), 7,5 m² nawierzchni z płyt betonowych, 2 ławek miejskich, trejaża i kosza na odpady.										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **"Miejsce dla Ciebie" przy ul. Wyżynnej - "Roślinna Wyżynna"**		129 100,00		129 100,00	89 257,00	69,14%			89 257,00	69,14%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		129 100,00		129 100,00	89 257,00	69,14%			89 257,00	69,14%
		realizacja: Na podstawie przeprowadzonych konsultacji powstała koncepcja zagospodarowania terenu przylegającego do budynku Domu Kultury przy ul. Wyżynnej. Założono rabaty roślinno-bylinowe na powierzchni 98 m² , wykonano nawierzchnię żwirową o powierzchni 18 m² oraz usytuowano elementy małej architektury, tj. 2 stojaki na rowery, dwa kosze na śmieci, drewniane siedzisko na murku - 19 mb, 2 donice z trejażem na pnącza, gablota informacyjna, domek dla owadów, konstrukcja stalowa wokół kolumny, oświetlenie drzewa. Zrealizowano cały zaplanowany zakres zadania.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			% 12:7
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **mini skwer przy ul. Judyma - "Ławeczka"**		78 500,00		78 500,00	58 302,00	74,27%			58 302,00	74,27%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		78 500,00		78 500,00	58 302,00	74,27%			58 302,00	74,27%
		realizacja: Na podstawie przeprowadzonych konsultacji powstała koncepcja zagospodarowania terenu przylegającego do Dzielnicowego Domu Kultury przy ul. Judyma. Wykonano rabatę na powierzchni 36 m² z nasadzeniami (144 szt.), nawierzchnię brukową z kostki 74 m². Ponadto ustawiono 3 ławki betonowe, warzywnik betonowy, trejaż stalowy, siedzisko betonowe, poidło dla zwierząt oraz kosz betonowy.											
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **mini skwer przy ul. Szczytowej - "Zielony azyl na Szczytowej"**		73 800,00		73 800,00	73 800,00	100,00%			73 800,00	100,00%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		73 800,00		73 800,00	73 800,00	100,00%			73 800,00	100,00%
		realizacja: Na podstawie przeprowadzonych konsultacji powstała koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Szczytowej zlokalizowanego w pasie drogowym. Wykonano rabaty na powierzchni 96 m² z nasadzeniami (615 szt.), nawierzchnię z kostki brukowej (7 m²). Ponadto ustawiono 2 domki dla owadów, 2 ławki, oparcie i siedzisko drewniane, donicę miejską, szafkę na książki do wymiany oraz kosz.										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **nasadzenia roślinne**	137 100,00	137 100,00	137 100,00		137 045,99	99,96%	137 045,99	99,96%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	137 100,00	137 100,00	137 100,00		137 045,99	99,96%	137 045,99	99,96%		
		realizacja: Wykonano nasadzenia 1801 krzewów oraz 23 drzew, z tego: przy ul. Skłodowskiej (818 krzewów), ul. Tymiankowej (2 drzewa i 172 krzewy), ul. Filaretów (21 drzew i 281 krzewów), na skwerze przy ul. Jastrzębiej (181 krzewów) i ul. Szczecińskiej (349 krzewów).										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **ochrona drzew przy ul. Chopina**	131 900,00	131 900,00	131 900,00		109 264,61	82,84%	109 264,61	82,84%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	131 900,00	131 900,00	131 900,00		109 264,61	82,84%	109 264,61	82,84%		
		realizacja: Wykonano koncepcję poprawienia warunków życiowych drzew przy ul. Chopina poprzez stworzenie nowej organizacji ruchu i parkowania na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Okopowej. Utworzono rabaty składające się z 1 438 krzewów w miejscu usuniętej kostki brukowej o powierzchni ok. 250 m². Ponadto nasadzono 17 drzew gatunku lipa.										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **"Park kieszonkowy Felin" przy ul. Królowej Bony**	119 300,00	119 300,00		119 300,00	118 750,29	99,54%			118 750,29	99,54%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	119 300,00	119 300,00		119 300,00	118 750,29	99,54%			118 750,29	99,54%
		realizacja: Na podstawie przeprowadzonych konsultacji powstała koncepcja zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Królowej Bony, w wyniku której wykonano 67 m² rabat obsadzonych 184 szt. roślin oraz nasadzono 20 drzew, 400 m² trawnika, 52 m² nawierzchni z kostki brukowej. Ponadto ustawiono elementy małej architektury, tj. 3 ławki, 2 kosze na odpady, 2 hamaki miejskie i 2 leżaki miejskie.										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **pozostałe zadania**		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Wydatki dotyczą wynagrodzeń członków komisji w ramach 3 spotkań Panelu Ekspertów (5 osób), podczas których wybrano wnioski do realizacji w ramach V edycji zielonego budżetu.										

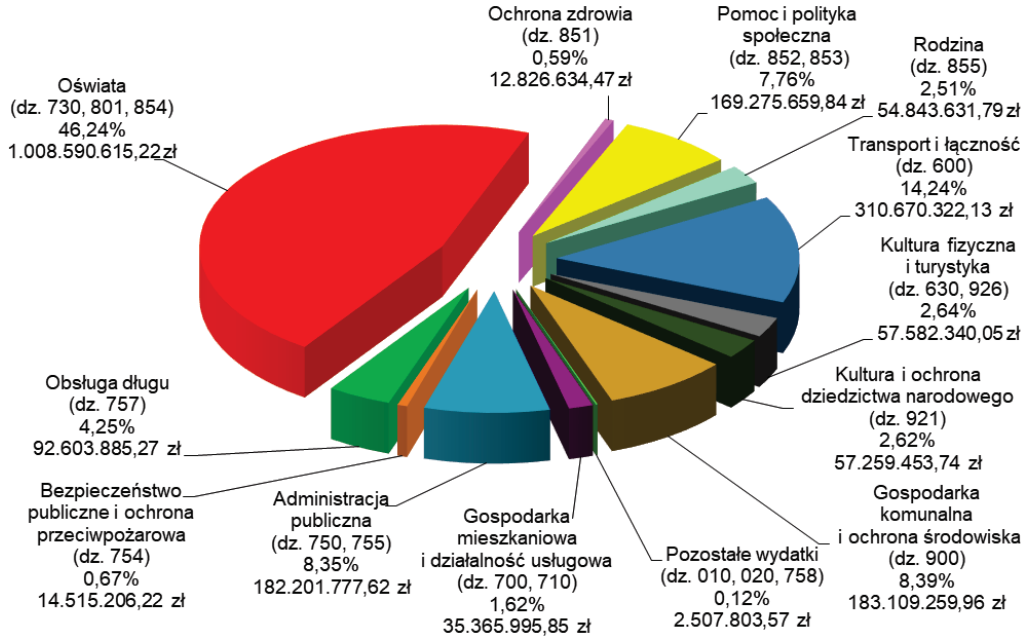
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **przebudowa skweru im. bł. ks. A. Zawistowskiego**		200 000,00	10 800,00	189 200,00	189 696,07	94,85%	10 800,00	100,00%	178 896,07	94,55%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		200 000,00	10 800,00	189 200,00	189 696,07	94,85%	10 800,00	100,00%	178 896,07	94,55%
		realizacja (wydatek bieżący): Dostarczono i zamontowano pergolę o konstrukcji z drewnianych krawędziaków sosnowych oraz ławkę parkową.										
		realizacja (wydatek inwestycyjny): Zrealizowano przebudowę skweru im. Bł. ks. A. Zawistowskiego zlokalizowanego przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 4/Misjonarska, tj. nawierzchnię z kostki klinkierowej, nawierzchnię z płyt granitowych oraz nasadzenia roślin okrywowych, krzewów i bylin wraz z rekultywacją trawnika.										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **"Skwery kieszonkowe na dzielnicy Dziesiąta" przy ul. Reja i ul. Reymonta**		106 745,00		106 745,00	101 105,61	94,72%			101 105,61	94,72%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		106 745,00		106 745,00	101 105,61	94,72%			101 105,61	94,72%
		realizacja: Na podstawie przeprowadzonych konsultacji powstała koncepcja zagospodarowania dwóch skwerów kieszonkowych na terenie dzielnicy Dziesiąta. Na skwerze przy ul. Reymonta wykonano rabaty z nasadzeniami - 127 m² (1 174 szt. roślin) oraz ustawiono: 2 ławki, 2 kosze na odpady oraz 2 donice betonowe z nasadzeniami. Natomiast prace na skwerze przy ul. Reja obejmowały wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - 14 m², rabaty składającej się z 220 roślin o powierzchni 50 m², 5 drzew, trawnika o powierzchni 60 m² oraz ustawienie 2 ławek oraz kosza na odpady i tablicy z opisem historii dzielnicy Dziesiąta.										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **wiszące ogrody "Pod Akacją"**	40 000,00	0,00								
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	40 000,00	0,00								
		Realizacja zadania w ramach zielonego budżetu V - budowa skweru "Pod Akacją".										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **wysiew łąk kwietnych**	50 000,00	45 455,00	45 455,00		45 455,00	100,00%	45 455,00	100,00%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	50 000,00	45 455,00	45 455,00		45 455,00	100,00%	45 455,00	100,00%		
		realizacja: W ramach zadania wysiano 2 992 m² łąk kwietnych przy ul. Wrotkowskiej, ul. Łęczyńskiej oraz w Parku Ury, które były pielęgnowane do jesieni.										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **zaprośmy ptaki na LSM**		27 500,00	27 500,00		27 500,00	100,00%	27 500,00	100,00%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		27 500,00	27 500,00		27 500,00	100,00%	27 500,00	100,00%		
		realizacja: Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w koronach 19 drzew rosnących przy ul. Wileńskiej oraz montaż 50 budek lęgowych dla ptaków.										

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 2.102.756.362,11 zł w 2022 r. zostały zwiększone o kwotę 271.046.032,31 zł, tj. do wysokości 2.373.802.394,42 zł i zrealizowane w kwocie **2.181.352.585,73 zł** (91,89%), z tego: 91,41% stanowiły wydatki bieżące – 1.993.988.889,74 zł, 8,59% wydatki majątkowe – 187.363.695,99 zł.

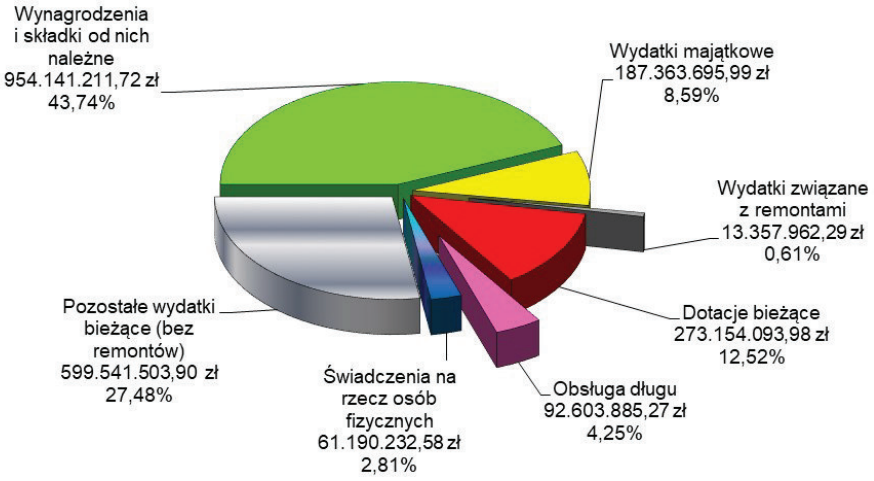
Strukturę wykonanych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają poniższe wykresy i zestawienie.

Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
730, 801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	1 038 825 570,04	1 008 590 615,22	97,09%
600	Transport i łączność	319 102 253,00	310 670 322,13	97,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 361 446,49	183 109 259,96	90,04%
750, 755	Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości	186 933 069,84	182 201 777,62	97,47%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 294 574,70	169 275 659,84	73,19%
757	Obsługa długu publicznego	93 300 000,00	92 603 885,27	99,25%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	60 270 100,00	57 582 340,05	95,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 685 716,00	57 259 453,74	99,26%
855	Rodzina	56 761 981,00	54 843 631,79	96,62%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	41 041 312,00	35 365 995,85	86,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 295 162,97	14 515 206,22	83,93%
851	Ochrona zdrowia	14 898 808,49	12 826 634,47	86,09%
010, 020, 758	Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Różne rozliczenia	53 032 399,89	2 507 803,57	4,73%
Razem		**2 373 802 394,42**	**2 181 352 585,73**	**91,89%**

W podziale na główne grupy wydatków



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych miasto ma obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty 20.800,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **20.355,17 zł**, tj. 97,86% planu (rozdz. 01030).

Dział 020 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozdz. 02002) zaplanowano wydatki w wysokości 11.100,00 zł. W 2022 roku środki wykorzystano w 99,80%, co stanowi kwotę **11.077,50 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 11.000,00 zł zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 77,50 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 319.475.506,00 zł wydatki związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz infrastrukturą telekomunikacyjną i portową (lotniczą) zmniejszone zostały do wysokości 319.102.253,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 373.253,00 zł było wynikiem:

- zmniejszenia wydatków na:
  - lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 79.000,00 zł,
  - drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 7.392.411,00 zł,
  - płatne parkowanie (rozdz. 60019) – 10.000,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 60095) – 127.091,00 zł,
- zwiększenia wydatków na:
  - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 2.758.137,00 zł

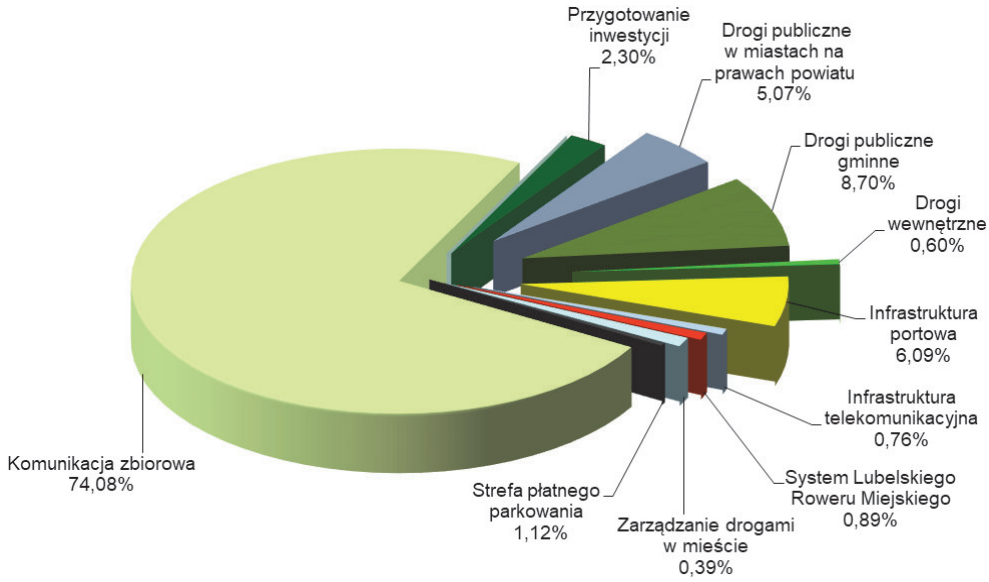
– drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) – 431.727,00 zł,
– funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdz. 60020) – 48.752,00 zł,
– infrastrukturę portową (rozdz. 60041) – 3.500.000,00 zł,
– infrastrukturę telekomunikacyjną (rozdz. 60053) – 496.633,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 2.601.223,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, kwota 965.600,00 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach Planu dla Dzielnic, natomiast na kwotę zmniejszenia wpłynęło przeniesienie na lata kolejne środków w kwocie 15.000.000,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina" (ul. Bliskiej, ul. Skowronkowej).

Zrealizowane wydatki w kwocie **310.670.322,13 zł**, co stanowi 97,36% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 213.918.458,91 zł (99,70%)
  w tym: wydatki związane z remontami – 4.184.282,21 zł (99,75%)
- wydatki majątkowe 96.751.863,22 zł (92,54%)

Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 227.996.400,00 zł wydatki na transport zbiorowy w mieście wykonane zostały w kwocie **227.984.130,01 zł** (99,99%) i obejmują:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej 184.095.676,03 zł (99,99%)
  z tego:

- usług od operatora wewnętrznego - MPK Lublin Sp. z o.o. świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia

usług komunikacyjnych – 170.284.000,00 zł,

- usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 13.811.676,03 zł;

W 2022 r. wykonano 17 352 471 wzkm, z tego: 90,94%, tj. 15 781 088 wzkm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o. (z tego: 11 696 245 wzkm autobusowych i 4 084 843 wzkm trolejbusowych), natomiast 9,06%, tj. 1 571 383 wzkm autobusowych wykonali przewoźnicy prywatni.

Wpływy z biletów komunikacji zbiorowej oraz dopłat gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin stanowiły 37,52% zakupu usług.

- objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o. 39.999.600,00 zł (99,99%)
- usługi sprzedaży i kontroli biletów wraz z windykacją należności obejmujące wydatki związane z wykonaniem biletów, dystrybucję i sprzedaż biletów, koszty postępowania windykacyjnego 3.519.985,98 zł (99,70%)
- pozostałe wydatki związane z komunikacją miejską (podatek od środków transportowych) 368.868,00 zł (100%)

Zaplanowane wydatki na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 1.000,00 zł) w okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 18.858.137,00 zł wydatki tego rozdziału w 2022 roku zrealizowane zostały na kwotę **15.747.387,50 zł** (83,50%), którą przeznaczono na:

1) drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 15.516.149,12 zł (84,23%)
   z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 6.485.776,65 zł (94,29%)
  obejmujące wydatki na:
  - naprawy m.in.: naprawy cząstkowe 507 m^2 nawierzchni jezdni i ponad 846 m^2 nawierzchni chodników, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 9 173 m^2, naprawy elementów pasa drogowego – 1.188.668,65 zł,
  - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 634.714,73 zł,
  - opłaty za energię, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków zmiennej treści, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych (konserwacje i obsługa urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych, urządzeń elektrycznych oraz służących zapewnieniu łączności) – 3.008.857,41 zł,
  - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników, elementów infrastruktury rowerowej, płotków i słupków wygrodzeniowych, luster, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 620.312,38 zł,
  - ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (w tym m.in: sfinansowano wykonanie 18 oraz naprawę 123 tabliczek z nazwami ulic, przeglądy obiektów inżynierskich) – 216.909,68 zł,
  - wykonanie ekspertyzy technicznej mostu w ciągu ul. Wolskiej – 34.400,00 zł,
  - utrzymanie obiektów małej architektury – 13.763,70 zł,
  - usuwanie i przechowywanie pojazdów – 688.173,45 zł,
  - utrzymanie ekranów akustycznych – 79.976,65 zł;
- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 400.000,00 zł (100%)
  W okresie sprawozdawczym wykonano remont chodnika na ul. Lubartowskiej (144.771,00 zł), tj. wyremontowano chodnik po obu stronach na odcinku od al. Solidarności do ul. Probostwo. Ponadto wykonano remont chodników w ul. Wileńskiej od strony os. Mickiewicza - od ul. Grażyny do ul. Głębokiej

(116.850,00 zł) obejmujący wymianę obrzeży i nawierzchni chodnika. Wykonano również remont odcinków chodnika w ul. Janowskiej do ul. Żeglarskiej od posesji nr 11- 13 oraz nr 63 - 77 (138.379,00 zł) obejmujący wymianę nawierzchni, obrzeży i krawężników (remont realizowany był wspólnie z remontem odcinka chodnika wzdłuż ul. Janowskiej do wysokości skrzyżowania z ul. Rąblowską w ramach Planu dla Dzielnic). W ramach realizacji ww. zadań zlikwidowano bariery architektoniczne poprzez zaniżenie krawężników na przejściach dla pieszych.

- zadania bieżące zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 152.719,12 zł (99,43%)
  w tym wydatki związane z remontami – 98.499,99 zł (100%)
- remonty sygnalizacji świetlnych 49.790,40 zł (99,58%)
  Wydatki dotyczą kosztów dostosowania urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych i wibracyjnych oraz przycisków dla pieszych w 4 lokalizacjach.
- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic 152.896,22 zł (99,41%)
  w tym remonty – 87.100,22 zł (98,98%)
  W ramach Planu dla Dzielnic wykonano remont chodnika w ul. Janowskiej do skrzyżowania z ul. Rąblowską (zadanie realizowane wraz z remontem chodnika wzdłuż ul. Janowskiej do ul. Żeglarskiej) na kwotę 39.100,22 zł oraz remont chodnika w ul. Łęczyńskiej od ul. Maszynowej do schodów prowadzących do budynku ul. Odlewnicza 5, 7 - 48.000,00 zł. Ponadto wykonano naprawę schodów przy ul. Jana Pawła II przy rondzie Narodowych Sił Zbrojnych - 65.796,00 zł.
- inwestycje 8.274.966,73 zł (76,72%)
  z tego:
  - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 119.964,56 zł (99,97%)
    Środki przeznaczono na przebudowę chodnika w pasie drogowym ul. Sławinkowskiej po wschodniej stronie ulicy od istniejącego chodnika w rejonie posesji nr 74 do skrzyżowania z ul. Mieczykową. Przebrukowano i uzupełniono brakujący odcinek chodnika, ustawiono betonowe krawężniki oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni.
  - budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 22.927,59 zł (5,84%)
    Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę drogi oraz na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Zawarto umowę na pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych. Podpisano aneks do porozumienia z MPWiK w sprawie wspólnej realizacji zadania oraz zawarto umowy na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej sygnalizacji świetlnej ul. Lubelskiego Lipca `80. W sierpniu ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca `80, które z uwagi na oferty przekraczające środki zabezpieczone na realizację zadania zostało unieważnione. Ponownie ogłoszony przetarg rozstrzygnięto w marcu br. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 65.000.000,00 zł. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 13,31%.
  - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 265.529,70 zł (100%)
  - Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie 964.005,98 zł (31,10%)
    Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę przedłużenia ul. Węglarza. Zadanie, w ramach którego planowana jest budowa przedłużenia ul. Węglarza oraz rozbudowa i przebudowa ul. Wallenroda, uzyskało dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 30.000.000,00 zł. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu została zamieszczona 6.02.2023 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 10,42%.
  - wykup gruntów 6.902.538,90 zł (99,93%)
    Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte m.in.: pod przedłużenie ul. Dekutowskiego, przebudowę ul. Abramowickiej, budowę drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej

nr 12/17 – Al. Solidarności (od wjazdu do PZMOT do ul. Browarnej), rozbudowę drogi powiatowej nr 2273L – ul. Zorza, rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 830 ul. Nałęczowskiej oraz uregulowano I ratę odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod lokalizację drogi powiatowej – ul. Wyrwasa (obecnie ul. Gen. B. Ducha) – 2.707.570 zł (zobowiązanie wobec Spółki TBV). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (w zakresie wypłaty zobowiązania wobec Spółki TBV) - 50,00%.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – wydatki inwestycyjne 231.238,38 zł (52,99%)

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 31.803.995,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 84,96%, co stanowi kwotę **27.020.546,83 zł**, którą przeznaczono na:

1) drogi gminne 22.186.051,37 zł (84,81%)
z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 2.300.885,23 zł (99,01%)
obejmujące wydatki na:
  - naprawy m.in.: naprawy cząstkowe ponad 746 m^2 nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 9 746 m^2, nawierzchni chodników na ponad 1 303 m^2, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 11 820 m^2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych kruszywem kamiennym na powierzchni ponad 1 057 m^2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 1 077 m^2 – 1.797.129,51 zł,
  - opłaty za energię, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych – 57.028,77 zł,
  - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników do znaków, płotków i słupków wygrodzeniowych, luster, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 415.905,79 zł,
  - utrzymanie obiektów małej architektury drogowej – 29.409,30 zł,
  - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 1.411,86 zł,
- remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 781.811,12 zł (99,99%)
Z powyższej kwoty sfinansowano:
  - remont (dywanik asfaltowy) ul. Kraszewskiego od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną do skrzyżowania z ul. Koźmiana – 152.520,00 zł,
  - remont ul. Wyżynnej od głównego przebiegu do bloku przy ul. Wyżynnej 16 (w rejonie posesji nr: 8, 10, 12) obejmujący remont nawierzchni asfaltowej oraz wymianę krawężników – 119.556,00 zł,
  - remont fragmentu odcinka ul. Wiejskiej (od ul. Malczewskiego do ul. Koryznowej) obejmujący remont nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wymianę krawężników – 276.347,54 zł,
  - remont ul. Mackiewicza (wymiana nawierzchni drogi na długości 422 m) – 233.387,58 zł.
- remonty sygnalizacji świetlnych 19.852,20 zł (99,26%)
Wydatki dotyczą kosztów dostosowania urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie zamontowania sygnalizatorów akustycznych, sygnalizatorów wibracyjnych oraz przycisków dla pieszych w lokalizacji ul. Jantarowa – ul. Berylowa.
- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic 713.402,44 zł (99,64%)
w tym remonty – 60.450,23 zł (99,92%)
W ramach zadania sfinansowano:

- remont ul. Junoszy od posesji nr 12 do posesji nr 49 po stronie północnej – 60.450,23 zł (zadanie współfinansowane w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Wieniawa oraz budżetu obywatelskiego),
- naprawę odcinka ul. Jakubowickiej poprzez wymianę nawierzchni bitumicznej na długości 235 m - 40.000,00 zł,
- naprawę ul. Węglinek od ul. Szmaragdowej w kierunku do ul. Bełżyckiej (wykonano ulepszenie drogi gruntowej betonem asfaltowym) - 99.999,43 zł,
- naprawę ul. Boczna Siewnej poprzez wymianę nawierzchni bitumicznej w rejonie posesji nr 2, 3 - 18.808,55 zł,
- wykonanie nowej warstwy ścieralnej na odcinku ul. Trześniowskiej (odcinek prowadzący do przystanku PKP) – 98.874,29 zł,
- wykonanie nowej warstwy ścieralnej na odcinku ulic: Beskidzkiej (na odcinkach: od ul. Pienińskiej do ul. Beskidzkiej 53, od ul. Żywieckiej do ul. Beskidzkiej 83, od ul. Gorczańskiej do ul. Sądeckiej), Żywieckiej (od posesji nr 1 do nr 13), Poturzyńskiej (na wysokości posesji nr 3 i nr 5) – 100.000,00 zł (zadanie współfinansowane w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Czechów Północny),
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku ul. Stary Gaj (od posesji nr 25 do posesji nr 35) – 99.993,92 zł (zadanie współfinansowane w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Zemborzyce),
- ułożenie nowej warstwy bitumicznej na ul. Biskupie (od obwodnicy do granicy miasta) – 139.864,94 zł,
- wykonanie nowej warstwy ścieralnej w ul. Boya – Żeleńskiego (na odcinku od ul. Oczki do ul. Kochanowskiego) – 29.914,81 zł,
- wykonanie nowej warstwy ścieralnej na odcinku ul. Strumykowej - 25.496,27 zł.

- zadania bieżące zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 1.273.128,47 zł (99,93%)
  w tym wydatki związane z remontami: 772.219,66 zł (99,99%)
- inwestycje 17.096.971,91 zł (81,24%)
  z tego:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 378.517,00 zł (88,73%)
  W okresie sprawozdawczym wykonano: chodnik na dwóch odcinkach ul. Pszczelej (od ul. Krężnickiej oraz pomiędzy terenem PKP a torowiskiem) - 140.835,00 zł, budowie chodnika w ul. Orzechowej po stronie wschodniej (od skrzyżowania z ul. Dożynkową do granicy miasta) wraz z przebudową trzech zjazdów na posesje oraz zjazdu na drogę dojazdową - 99.630,00 zł, przebudowę dojazdu z ul. Bursztynowej do Szkoły Podstawowej nr 51 (ułożono krawężniki, wykonano poszerzenie zjazdu oraz położono nową nawierzchnię) - 80.000,00 zł, budowę chodnika od ul. Łęczyńskiej w kierunku ul. Krzemionki 3 - 5.760,00 zł (zadanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Tatary), budowę chodnika przy ul. Strzeszewskiego od skrzyżowania ul. Czumy do skrzyżowania z ul. Strzembosza - 2.477,00 zł (zadanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Ponikwoda), budowę 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ul. Grabskiego w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 33 - 49.815,00 zł. W zakresie realizacji zadania polegającego na złagodzeniu skrętu z ul. Koryznowej w ul. Niepodległości podpisano umowę z wykonawcą robót, których realizację wydłużono do 30.05.2023 r. (36.285,00 zł).
- Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych w Lublinie 4.736.236,63 zł (87,50%)
  w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.323.487,13 zł
  W okresie sprawozdawczym wykonano:
  - ul. Brata Alberta i ul. M. Kuncewiczowej wraz z chodnikami i zjazdami o nawierzchni z kostki betonowej oraz kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne (17 słupów oświetleniowych) – 2.241.113,85 zł,
  - na ul. Oczki na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Kochanowskiego wykonano sieci podziemne, jezdnię asfaltową, chodniki i zjazdy po obu stronach ulicy, ulicę zakończono 3 miejscami parkingowymi –

731.276,94 zł,

- budowę ul. Wapowskiego od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki wraz z wykonaniem 24 miejsc parkingowych, wybudowano kanał technologiczny, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe (5 słupów oświetleniowych), obustronne chodniki, próg zwalniający i wyniesione przejście dla pieszych – 1.064.829,46 zł,
- budowę drogi gminnej pomiędzy ul. Szeligowskiego a ul. Milenijną - wykonano sieć kanalizacji deszczowej, nawierzchnię asfaltową ulicy, oświetlenie drogowe (5 słupów oświetleniowych), obustronne chodniki, zatoki postojowe, schody i rampę oraz 6 wpustów kanalizacji deszczowej. Wykonano operaty szacunkowe w celu ustalenia wysokości odszkodowań z tytułu ograniczenia prawa własności wskutek budowy kanału deszczowego – 699.016,38 zł;

- rozbudowa ul. Raszyńskiej 3.690,00 zł (0,49%)

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W dniu 21.09.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą robót w zakresie przebudowy ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63, budowy ul. Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowy kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i ul. Laskowej na kwotę 9.361.227,03 zł oraz na pełnienie kompleksowych nadzorów nad realizacją zadania na podstawie wykonanej dokumentacji. Trwały przygotowania do wycinki drzew oraz na budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 2,01%.

- wykup gruntów 11.588.277,64 zł (93,39%)

Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych dotyczących m.in. ulic: Skowronkowej, Pogodnej, Wapiennej, Korzeniowskiego, ul. Głównej, ul. Dereckiego, ul. Raszyńskiej. Ponadto uregulowano I ratę odszkodowania za przejęte nieruchomości pod lokalizację drogi gminnej – ul. Poligonowej – 2.573.769,00 zł (zobowiązanie wobec Spółki TBV). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (w zakresie wypłaty zobowiązania wobec Spółki TBV) - 50,00%.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 390.250,64 zł (99,64%)

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono zaplanowanego w wysokości 1.655.000,00 zł wydatku na zadanie „Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina". Zadaniu przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 30.000.000,00 zł. W dniu 16.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 42.534.132,43 zł na budowę ul. Bliskiej (580 mb) wraz z „sięgaczami" (406 mb) oraz rozbudowę odcinka ul. Wojciechowskiej (218 mb) i budowę ul. Skowronkowej (2040 mb) wraz z budową 5 sięgaczy (670 mb) oraz budową i przebudową dróg wewnętrznych i skrzyżowań, zjazdów, chodników oraz budową kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej oraz zbiornika retencyjnego oraz umowę na pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych. W zakresie ul. Skowronkowej wykonano wycinkę drzew oraz roboty ziemne pod zbiornik retencyjny. Kontynuowane są roboty przy budowie kanalizacji deszczowej, prace branży sanitarnej w zakresie kolizji z gazem, prace branży elektrycznej oraz budowa oświetlenia. W zakresie budowy ul. Bliskiej wykonana została wycinka drzew, rozpoczęto prace związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i wodociągowej oraz budowa kanału technologicznego. Trwają rozbiórki wiat i altan na ogródkach działkowych na terenie przeznaczonym pod zbiornik, roboty ziemne i wykonywanie konstrukcji drogi. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 0,83%.

2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej – wydatki inwestycyjne 2.892.821,15 zł (78,16%)

3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.941.674,31 zł (99,98%)
w tym: wydatki związane z remontami – 1.083.321,00 zł (100%)

wydatki inwestycyjne – 804.920,79 zł (99,99%)

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 1.881.727,00 zł w 2022 roku zrealizowano w 99,38%, tj. w kwocie **1.870.135,82 zł**, którą przeznaczono na:

1) drogi wewnętrzne 827.455,17 zł (99,49%)
   z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 285.055,34 zł (99,67%)
  W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wykonano naprawy m.in.: wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 644 m^2, nawierzchni chodników na ponad 170 m^2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 3 200 m^2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 260 m^2.
- zadania bieżące zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 283.101,28 zł (99,36%)
- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic 95.239,97 zł (99,41%)
  w tym remonty – 71.801,02 zł
  W okresie sprawozdawczym wykonano remont odcinka ul. Furmańskiej, stanowiącej dojazd do posesji przy ul. Kowalskiej od nr 8 do nr 16, Placu Zamkowym od nr 2 do nr 10 oraz al. Tysiąclecia 5 i 5a wraz z remontem chodników – 71.801,02 zł (zadanie współfinansowane w ramach środków z budżetu obywatelskiego). Ponadto wykonano trzy progi zwalniające, w tym dwa z wyniesionym przejściem dla pieszych w ciągu ul. Królowej Bony – 23.438,95 zł.
- inwestycje 164.058,58 zł (99,43%)
  z tego:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 94.808,40 zł (99,80%)
  W okresie sprawozdawczym wykonano chodnik do budynku mieszkalnego przy ul. Mełgiewskiej 40A.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 69.250,18 zł (98,93%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.042.680,65 zł (99,30%)
   z tego: wydatki związane z remontami – 693.170,00 zł (99,02%)
   wydatki inwestycyjne – 349.510,65 zł (99,86%)

rozdz. 60019 – Płatne parkowanie

Zaplanowane w wysokości 3.490.000,00 zł środki na wydatki związane ze strefą płatnego parkowania zostały wykorzystane w 99,99%, tj. w kwocie **3.489.813,78 zł** i przeznaczone na zorganizowanie i zarządzanie strefą na terenie miasta Lublin przez City Parking Group S.A. (podstrefy A, B i C) oraz MPK Sp. z o.o. (podstrefa D) oraz druk abonamentów parkingowych.

rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 2.163.752,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **2.158.337,30 zł** (99,75%) i przeznaczono na:

1) funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 2.086.505,30 zł (99,75%)
   z tego na:
   - bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej, w tym sprzątanie przystanków i zakup energii 2.059.254,06 zł (99,75%)
   - infrastrukturę przystankową (wydatki majątkowe) 27.251,24 zł (100%)
   Sfinansowano odtworzenie zniszczonej wiaty przystankowej na przystanku Wólczańska 02 na ul. Abramowickiej.

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej finansowane są z dochodów z tytułu opłat za

korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – wydatki inwestycyjne 71.832,00 zł (99,77%)

rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zaplanowane w wysokości 2.900.000,00 zł środki przeznaczone na System Lubelskiego Roweru Miejskiego zostały wykorzystane w 95,25%, tj. w kwocie **2.762.240,42 zł**. Zrealizowano płatności Gminy Lublin za zarządzanie Systemem Lubelskiego Roweru Miejskiego, jego kompleksowy serwis i magazynowanie rowerów oraz funkcjonowanie systemu. Łączna suma wypożyczeń w okresie sprawozdawczym stanowiła 145 068, natomiast sumaryczny czas wypożyczeń stanowił 5 236 619 minut.

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 100%, tj. w kwocie 18.909.000,00 zł i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 58,36%.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 2.376.333,00 zł środki przeznaczone na szerokopasmową sieć szkieletową zostały wykorzystane w kwocie **2.359.116,69 zł**, tj. w 99,28%, z tego na:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 2.234.726,14 zł (99,53%)
  Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania punktów dostępowych Free WiFi in Lublin, usługi transmisji danych i korzystania z pasma licencjonowanego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup urządzeń sieciowych i dysków twardych oraz wydatki związane z remontami (usuwanie awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej) – 66.266,37 zł (100%).
- Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – inwestycje 63.750,36 zł (91,07%)
  Środki przeznaczono na dostawę urządzeń sieciowych, wymianę kamer monitoringu wizyjnego w budynku UM Lublin przy ul. Podwale 3a, projekt instalacji kamery monitoringu przy ul. Nektarowej 20.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki majątkowe) 60.640,19 zł (99,41%)

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 8.722.909,00 zł wykorzystano w 95,95%, tj. w kwocie **8.369.613,78 zł**, którą przeznaczono na:

1) zarządzanie drogami w mieście 1.227.205,78 zł (91,05%)

z tego:

- utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem - inwestycje 176.740,04 zł (98,82%)
  Środki przeznaczono na zakup twardych dysków oraz wsparcie techniczne Systemu Zarządzania Ruchem użytkowanego przez Centrum Sterowania Ruchem.
- rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem - inwestycje 563.344,42 zł (87,11%)
  Sfinansowano rozbudowę macierzy dyskowej dla systemu monitoringu miejskiego oraz dostawę 7 licencji do systemu BVMS. Ponadto rozbudowano infrastrukturę serwerową, zakupiono dekodery BVMS z licencjami oraz sprzęt komputerowy.
- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 14.760,00 zł (29,52%)
  W ramach zadania wykonano i zamontowano tablice informacyjne dotyczące zadania: „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” oraz „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
- odszkodowania i koszty postępowania 372.812,50 zł (100%)

Poniesiony wydatek dotyczy odszkodowania na rzecz osoby prawnej wynikającego z ugody sądowej zawartej ze Spółką Smart In – podwykonawcą firmy Qumak S.A. realizującej zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie".

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki majątkowe) 99.548,82 zł (100%)

2) przygotowanie inwestycji 7.142.408,00 zł (96,85%)

z tego:

- wykup gruntów 6.000.000,00 zł (100%)

  Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie podziałów dokonanych na wniosek właścicieli nieruchomości (m.in.: ul. Kacza, ul. Uprawna, ul. Daliowa, ul. Narcyzowa, ul. Orzechowa, ul. Migdałowa, ul. Mełgiewska, ul. Świetlista, ul. Szpacza, ul. Poligonowa, ul. Sendlerowej, ul. Stefczyka, ul. Choiny, ul. Sławinkowska, ul. Bliska, ul. Wapienna),

- dokumentacja przyszłościowa dotycząca budowy i przebudowy dróg w mieście 1.142.408,00 zł (86,22%)

  Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji na:
  - budowę ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej - 116.850,00 zł,
  - budowę ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja - 56.810,00 zł,
  - przebudowę al. Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Lubelskiego Lipca `80 do wjazdu do VIVO! Lublin - 909.585,00 zł,
  - budowę ul. Wygon na odcinku od ul. Leszka do ul. Biskupińskiej - 47.970,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza energetycznego do zasilania automatu biletowego i punktu dynamicznej informacji pasażerskiej przy al. Unii Lubelskiej - 10.824,00 zł,
  - wydanie warunków technicznych na przebudowę drogowej sygnalizacji wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i ul. Witosa - 369,00 zł.

  Ponadto w okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji projektowych m.in. na:
  - budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej (539.970,00 zł),
  - przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych (86.787,50 zł).

  Aktualizacja dokumentacji budowy ul. Węglarza na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej oraz ul. Koryznowej na odcinku ul. Rumiankowej do ul. Węglarza zaplanowana w 2023 r.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 1.528.700,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 2.260.268,00 zł, tj. o kwotę 731.568,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia wydatków na działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa (rozdz. 63003) o 24.813,00 zł,
- zwiększenia wydatków na:
  - składki członkowskie (rozdz. 63003) o 250.000,00 zł,
  - zadania w ramach budżetu obywatelskiego (rozdz. 63095) o 506.381,00 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **2.206.553,61 zł** (97,62%), z tego:

- wydatki bieżące 869.487,96 zł (96,06%)

  w tym: wydatki związane z remontami – 4.956,00 zł (100%)
- wydatki majątkowe 1.337.065,65 zł (98,67%)

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 905.187,00 zł wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 96,06%, tj. na kwotę **869.487,96 zł**. Powyższa kwota przeznaczona została na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, z tego na:

- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 139.487,96 zł (79,62%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 4.627,98 zł
  Środki przeznaczone zostały na: organizację I edycji festiwalu „Lublin Smaków" oraz zakup materiałów fotograficznych wykonanych w ramach festiwalu, organizację spacerów prezentujących walory Lublina z przewodnikami miejskimi dla turystów i mieszkańców Lublina, wykonanie oraz dostawę gadżetów w ramach programów „Przewodnik Inspiracji" oraz „Sezon Lublin 2022", wykonanie 10 profesjonalnych sesji fotograficznych podmiotom z branży gastronomicznej w ramach programu „Kuchnia Inspiracji", wykonanie oraz przekazanie w wersji elektronicznej projektów graficznych materiałów wizerunkowych prezentujących potencjał turystyczny Miasta Lublin, realizację kampanii internetowej aplikacji mobilnej Turystyczny Lublin, realizację I edycji akcji „Inspiruje nas rozmowa", opracowanie redakcyjne i graficzne artykułu natywnego promującego potencjał turystyczny Miasta Lublin. W ramach wydatków remontowych sfinansowano naprawę uszkodzonych tablic informacyjnych z mapą turystyczną Lublina – 4.956,00 zł (100%).
- składki członkowskie 730.000,00 zł (100%)
  Składki przekazane zostały do Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin (620.000,00 zł), Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (100.000,00 zł) oraz Organizacji Szlaki Unii Jagiellońskiej (10.000,00 zł).

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 1.355.081,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 98,67%, tj. w kwocie **1.337.065,65 zł** na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki inwestycyjne).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 28.278.040,00 zł zwiększone zostały do wysokości 32.173.258,00 zł, tj. o kwotę 3.895.218,00 zł, z tego na:

- dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) – 263.031,00 zł,
- gospodarkę nieruchomościami (rozdz. 70005) – 3.372.187,00 zł,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (rozdz. 70007) – 10.000,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 70095) – 250.000,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 105.600,00 zł pochodziła ze środków z UNICEF, 455.000,00 zł dotyczy środków pochodzących z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy, zaś 266.281,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 87,42%, tj. na kwotę **28.125.284,55 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 16.020.642,56 zł (88,32%)
  w tym: wydatki związane z remontami – 2.356.968,93 zł (96,86%)
- wydatki majątkowe 12.104.641,99 zł (86,26%)

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 8,45% wydatkowanej kwoty przeznaczono na dotacje dla ZNK, tj. 2.376.255,99 zł (w tym środki z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy – 295.055,00 zł),
- 18,88% wydatkowanej kwoty przeznaczono na czynsze za obiekty na cele oświatowe, tj. 5.309.117,70 zł (w tym środki z UNICEF – 63.783,72 zł),
- 14,10% wydatkowanej kwoty przeznaczono na remonty i modernizacje obiektów oświatowych, tj. 3.967.214,70 zł,

- 12,73% wydatkowanej kwoty przeznaczono na ubezpieczenie majątku, tj. 3.580.950,02 zł,
- 35,23% wydatkowanej kwoty przeznaczono na wykup gruntów, nieruchomości i nakładów, tj. 9.907.966,23 zł,
- 10,61% wydatkowanej kwoty przeznaczono na pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. 2.983.779,91 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w wysokości 4.213.031,00 zł na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 56,40%, tj. w kwocie **2.376.255,99 zł**.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

1) dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 2.081.200,99 zł (55,38%)
z tego na:
- dotację przedmiotową na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 1.708.031,00 zł (100%)
z tego na:
  - remonty pustostanów 1.032.263,23 zł
  obejmujące:
  - remonty 12 pustostanów w budynkach komunalnych – 378.021,00 zł,
  - remonty 16 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 504.331,88 zł,
  - remont 4 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 149.910,35 zł;
  - remonty instalacji elektrycznej (4 zadania) 21.276,00 zł
  - remonty instalacji sanitarnych (2 zadania) 14.402,09 zł
  - remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków 373.961,18 zł
  Powyższe środki przeznaczono na roboty obejmujące m.in.:
  - remont lewej oficyny budynku przy ul. Lubartowskiej 47,
  - remont dachu w 4 budynkach,
  - wymianę stolarki okiennej w 1 lokalu,
  - wymianę stolarki drzwiowej w 1 lokalu,
  - przeglądy, dokumentacje 65.497,50 zł
  Środki przeznaczono na projekty budowlane instalacji gazowej w 6 lokalach mieszkalnych, przeglądy budowlane dla 20 budynków oraz ekspertyzę konstrukcyjną dla budynku przy ul. Kunickiego 12A.
  - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 200.631,00 zł
- dotację celową na inwestycje 373.169,99 zł (18,20%)
z tego:
  - budowa budynków mieszkalnych w os. Felin 323.169,99 zł (16,16%)
  Sfinansowano wykonanie projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Poniesiono opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej placu budowy. W listopadzie 2022 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Trwały prace w zakresie doprojektowania dźwigów osobowych w każdej klatce schodowej trzech budynków zgodnie z wymogami Banku Gospodarstwa Krajowego w celu zawarcia umowy na dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat.
  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 2,82%.
  - budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wrońskiej 5 50.000,00 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku mieszkalnego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie części dotyczącej projektu rozbiórki budynków przy ul. Wrońskiej 5, 5A i 5C. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 4,76%.

2) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 295.055,00 zł (64,85%)
z przeznaczeniem na modernizację obiektów - dotację celową dla ZNK w ramach środków pochodzących z darowizn
W okresie sprawozdawczym sfinansowano modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b w zakresie robót budowlanych (wymiana posadzek i wykładzin dywanowych) oraz sanitarnych (wymiana c.o.). Zadanie kontynuowane w 2023 r. w zakresie prac remontowych dotyczących instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach.

Informacja dotycząca przychodów i kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęta została w części dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego.

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 27.043.987,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **25.091.341,13 zł** (92,78%) i przeznaczone na:

1) gospodarkę nieruchomościami 25.000.239,11 zł (92,90%)
z tego na:

- czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 5.245.333,98 zł (99,76%)
zlokalizowane w nieruchomościach przy: ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), ul. Wierzbowej 13 (Przedszkole nr 32), ul. Pana Balcera 11 (Przedszkole nr 49), ul. Droga Męczenników Majdanka 55 (Przedszkole nr 64), ul. Langiewicza 3a (Przedszkole nr 65), ul. Nadbystrzyckiej 42 (Przedszkole nr 67 wchodzące w skład Zespołu Przedszkolnego nr 1), ul. Zygmunta Augusta 17 i 28 (Przedszkole nr 84), ul. Woronieckiego 11 (Przedszkole nr 87), ul. Onyksowej 6a (Przedszkole nr 88), ul. Dożynkowej 38 (Przedszkole nr 89 i Przedszkole nr 26), ul. Wielkopolskiej 55a (Szkoła Podstawowa nr 50), al. Kraśnickiej 76 (najem amfiteatru na cele kulturalno-oświatowe realizowane przez: Szkołę Podstawową nr 38, Szkołę Podstawową nr 57, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych), ul. Rzeckiego 21 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3)
- odszkodowania i koszty postępowania 916.805,39 zł (61,32%)
z tego:
  – 628.434,18 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz spadkobierców użytkowników działek ogrodowych za składniki majątkowe stanowiące ich własność znajdujące się na działkach objętych zwrotem wywłaszczonych nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego (5.318,00 zł) i ul. Zemborzyckiej (67.318,00 zł), a także na wynikające z wyroku sądowego odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku ze szkodą wynikającą z braku możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Relaksowej 9 i 16 (403.817,07 zł wraz z odsetkami w kwocie 151.966,37 zł). Sfinansowano również odsetki od należności stanowiącej zwrot kosztów procesu, zasądzonej wyrokiem sądu w związku z zasiedzeniem nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Romera 1b (13,24 zł) oraz w związku z pozwem o wydanie nieruchomości położonej w Lublinie w pobliżu ul. Świętochowskiego 55 (1,50 zł).
  – 105.272,80 zł na odszkodowania na rzecz osób prawnych dotyczące:
    - miarkowania naliczonej kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy (15.743,60 zł wraz z odsetkami w kwocie 5.620,57 zł),
    - zaległości opłat czynszowych za lokal położony w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 13/58, który Gmina Lublin nabyła w drodze spadku (13.257,24 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.791,44 zł),

- zwrotu opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Niepodległości 5A (33.666,66 zł wraz z odsetkami w kwocie 6.399,29 zł),
- składników majątkowych stanowiących własność Polskiego Związku Działkowców a znajdujących się na wywłaszczonej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej (27.794,00 zł).

– 183.098,41 zł na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wpisy sądowe od skarg i apelacji, zaliczki na opinie biegłych sądowych, odpisy i uzasadnienia wyroków oraz koszty postępowań sądowych i inne.

- remonty obiektów oświatowych 2.291.838,93 zł (97,12%)

Realizację prac remontowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Bursa Szkolna Nr 2	12 500,00	remont okien i studzienek doświetlających
Bursa Szkolna Nr 3	4 000,00	usunięcie awarii instalacji elektrycznej
Bursa Szkolna Nr 5	20 975,93	usunięcie awarii instalacji sanitarnej i elektrycznej
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	30 498,06	usunięcie awarii c.w.u oraz instalacji elektrycznej
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"	12 499,99	naprawa dachu (rynny) w budynku przy ul. Grodzkiej 11, naprawa balustrady w budynku przy ul. Chrobrego 18, usunięcie awarii pompy ciepła
Przedszkole Nr 2	2 000,00	usunięcie awarii instalacji c.o. oraz hydrantu
Przedszkole Nr 5	5 984,00	remont tynków na elewacji, remont balkonu, usunięcie awarii węzła c.o.
Przedszkole Nr 7	19 899,92	wymiana fragmentu instalacji c.o.
Przedszkole Nr 10	6 300,00	wymiana gazowego podgrzewacza wody
Przedszkole Nr 12	5 875,28	usunięcie awarii c.w.u., naprawa dachu
Przedszkole Nr 13	2 000,00	usunięcie awarii instalacji elektrycznej
Przedszkole Nr 16	757,05	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 18	15 999,60	usunięcie awarii instalacji odgromowej, remont schodów zewnętrznych do kuchni
Przedszkole Nr 19	2 000,00	remont instalacji elektrycznej i wod.-kan.
Przedszkole Nr 31	8 000,00	usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 33	24 000,00	usunięcie awarii instalacji elektrycznej, wymiana bram ogrodzeniowych
Przedszkole Nr 34	3 000,00	remont placu zabaw
Przedszkole Nr 35	4 999,98	naprawa sufitu i drzwi, wykonanie zabudowy kaloryferów w sali dydaktycznej
Przedszkole Nr 36	5 500,00	wymiana sterownika w węźle ciepłowniczym
Przedszkole Nr 44	1 499,44	usunięcie awarii instalacji p.poż.
Przedszkole Nr 45	16 969,20	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, remont łazienki, usunięcie awarii c.w.u.
Przedszkole Nr 48	9 670,00	remont chodnika
Przedszkole Nr 50	18 000,00	remont instalacji odgromowej, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, prace remontowe przy daszku przy wejściu, likwidacja nieczynnych nasad kominowych
Przedszkole Nr 52	16 789,00	remont nawierzchni placu zabaw - skucie schodów i murków oporowych, niwelacja terenu, posadzenie żywopłotu, usunięcie awarii instalacji c.o., usunięcie awarii instalacji elektrycznej, remont szatni

Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 54		usunięcie awarii instalacji odgromowej, projekt remontu pomieszczenia gospodarczego
Przedszkole Nr 56		remont podłóg
Przedszkole Nr 58		usunięcie awarii wod. - kan.
Przedszkole Nr 59	39 196,80	usunięcie awarii instalacji elektrycznej, remont ogólnobudowlany pomieszczeń
Przedszkole Nr 63	1 999,98	usunięcie awarii instalacji sanitarnej
Przedszkole Nr 64	991,85	usunięcie awarii c.w.u.
Przedszkole Nr 69	35 999,99	usunięcie awarii instalacji c.o., usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, remont schodów wejściowych, usunięcie awarii dźwigu towarowego
Przedszkole Nr 74	26 600,00	remont podłogi w korytarzu wejściowym oraz usunięcie awarii instalacji c.o., usunięcie awarii instalacji hydrantowej, c.w.u. oraz wymiana wymiennika c.w.u.
Przedszkole Nr 77	4 200,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 78	11 000,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 79	4 499,34	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 83	22 000,00	częściowa naprawa dachu, remont balustrad i naprawa tynków, wymiana dwufunkcyjnego kotła gazowego
Przedszkole Nr 85	3 321,00	przegląd i serwis urządzeń wentylacyjnych
Zespół Przedszkolny Nr 2	2 480,79	prace remontowe w zakresie obróbek blacharskich na dachu
Przedszkole Specjalne Nr 11	13 000,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, remont ogólnobudowlany pomieszczeń
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Z. Sękowskiej	21 632,47	remont sali lekcyjnej (wymiana posadzki, przewodów elektrycznych, malowanie ścian i grzejników, wymiana drzwi wewnętrznych), usunięcie awarii instalacji wod. - kan., usunięcie awarii instalacji c.o.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	10 000,00	remont ogólnobudowlany pomieszczeń
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II	15 000,00	usunięcie awarii instalacji c.o.
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego	12 197,95	remont dachu, usunięcie awarii c.o.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego	28 555,92	naprawa kanalizacji sanitarnej, naprawa instalacji c.w.u, naprawa pompy cyrkulacyjnej c.w.u. w wymiennikowni
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	112 999,58	usunięcie awarii instalacji elektrycznej, remont ogólnobudowlany pomieszczeń (w tym szatni, biblioteki, oświetlenia w sali gimnastycznej)
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Fryderyka Chopina	36 677,04	remont instalacji odgromowej, usunięcie awarii instalacji basenowej
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Macieja Rataja	4 477,36	usunięcie awarii instalacji c.o.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	12 000,00	remont wentylacji
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego	6 999,97	usunięcie awarii c.w.u., remont placu zabaw
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Królowej Jadwigi	2 000,00	naprawa centrali telefonicznej
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich	10 000,00	naprawa filtrów basenowych

Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny	2 998,81	usunięcie awarii instalacji c.o., usunięcie awarii instalacji zimnej wody
Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej	141 736,96	usunięcie awarii instalacji c.o., remont instalacji hydrantowej, usunięcie awarii c.w.u., remont ogólnobudowlany pomieszczeń (w zakresie stolarki okiennej), usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Adama Mickiewicza	207 400,00	remont dachu, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, wymiana rynny
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego	10 000,00	usunięcie awarii instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego	29 799,58	remont wentylacji
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Henryka Sienkiewicza	80 000,00	naprawa instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz remont ścian
Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Szarych Szeregów	33 594,12	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, remont parkietu w sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	80 000,00	remont sanitariatu przy sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980	21 491,07	usunięcie awarii instalacji c.o., usunięcie awarii instalacji wentylacyjnej
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	10 000,00	remont instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego	5 994,59	remont instalacji odgromowej oraz schodów
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Józefa Piłsudskiego	60 000,00	remont dachu
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka	20 000,00	remont i wymiana dwóch bram wejściowych
Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia	8 301,35	naprawa sufitu na basenie i węzła cieplnego
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II	50 000,00	remont dachu
Szkoła Podstawowa Nr 52 im. Marii Konopnickiej	44 299,86	roboty ogólnobudowlane (osłony na grzejniki), remont urządzeń zabawowych na placu zabaw
Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Jana Kochanowskiego	3 993,01	usunięcie awarii instalacji wod. - kan.
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Ks. Jana Twardowskiego	5 000,00	remont schodów
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26	5 800,00	usunięcie awarii instalacji c.w.u., naprawa zaworu
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica	35 000,00	remont ogrodzenia i daszków nad wymiennikownią
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego	26 377,07	usunięcie awarii instalacji c.o. oraz c.w.u.
VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja	5 736,04	naprawa instalacji c.o.
VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej	19 143,79	remont ogólnobudowlany pomieszczeń, usunięcie awarii instalacji wod.-kan., c.o., naprawa dachu
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej	29 950,50	remont instalacji elektrycznej

Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2022 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	31 991,21	naprawa dachu, usunięcie awarii instalacji c.o., malowanie pomieszczeń
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru	11 500,00	naprawa instalacji deszczowej
XXX Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego	10 000,00	naprawa dachu
Zespół Poradni Nr 1	7 000,00	usunięcie awarii wod. - kan.
Zespół Poradni Nr 2	10 000,00	remont ogólnobudowlany pomieszczeń
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2	10 000,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego	8 925,00	naprawa zaworów głównych oddzielających ciepłą i zimną wodę w budynku, usunięcie awarii instalacji solarnej
Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	18 807,30	usunięcie awarii instalacji wod. - kan.
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga	83 154,78	naprawa dachu, remont łazienki przy laboratorium, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów	27 717,90	uzupełnienie klap przeciwpożarowych i zestawu wodomierzowego
Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego	68 000,00	remont dachu dużej sali gimnastycznej - segment nr 2, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej
Zespół Szkół Nr 12	127 890,56	remont dachu, dostosowanie sanitariatów i sal przedszkolnych na potrzeby świetlicy
Zespół Szkół Nr 13	45 000,00	wymiana filtrów w instalacji wentylacyjnej w budynku
Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II	8 742,82	usunięcie awarii instalacji wodociągowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1 000,00	naprawa instalacji zimnej wody
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Orląt Lwowskich	28 999,89	remont schodów zewnętrznych, naprawa kanalizacji
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	59 329,50	remont schodów wejściowych bocznych, remont ogólnobudowlany pomieszczeń, usunięcie awarii c.o. i c.w.u., wymiana pompy na basenie
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki	54 801,10	usunięcie awarii przyłącza wodociągowego, remont biblioteki

- ubezpieczenie majątku miasta 3.580.950,02 zł (92,29%)
- wydatki związane z ustanawianiem służebności 57.616,80 zł (94,17%)

  Środki przeznaczono m.in. na wypłatę na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomościach stanowiących ich własność służebności przesyłu oraz przechodu i przejazdu na rzecz Gminy Lublin, a także opłaty sądowe i koszty aktów notarialnych sporządzonych w celu ich ustanowienia. Sfinansowano także wynagrodzenie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., które w ramach zawartej w 2016 roku umowy podejmuje czynności związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin (3.676,82 zł).
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.324.351,99 zł (90,06%)

obejmujące:

- głównie szacunki nieruchomości (gruntowych i zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży) przeznaczonych do sprzedaży, zamiany, w celu określenia wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia na nieruchomościach służebności, w celu ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu, w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, w celu ustalenia opłat adiacenckich, zleconych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w związku z prowadzonymi postępowaniami o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych – 463.072,28 zł,
- opłaty (głównie: za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Lublinie i na terenie Gminy Niemce, za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego własność Gminy Lublin przynależnego do lokalu przy ul. Rogowskiego 5, za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego własność Gminy Lubartów położonego w Lublinie przy ul. Gazowej 9, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych w Lublinie, za zajęcie pasa drogowego – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) – 34.112,89 zł,
- podatek od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność i współwłasność Gminy Lublin położone w Lublinie (głównie zarządzane przez ZNK) oraz w miejscowościach: Struża Kolonia, Jawidz i Krasne – 750.678,50 zł,
- opłaty za administrowanie, czynsze i utrzymanie nieruchomości położonych m.in. przy ul. Rynek 8, ul. Rogowskiego 5 i ul. Grenadierów 17/7 – 32.634,77 zł,
- koszty związane z eksploatacją lokalu znajdującego się w CHR Plaza przy ul. Lipowej 13 – 13.870,55 zł,
- wydatki związane z zabezpieczeniem budynków i posesji położonych przy ul. Dzierżawnej i ul. Przeskok – 29.983,00 zł;

- wykup gruntów, nieruchomości i nakładów (wydatki majątkowe) 9.907.966,23 zł (99,08%)
  Środki przeznaczono na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Kasprowicza 9a, nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Gawroniej, ul. Gołębiej, ul. Jemiołuszki, w pobliżu ul. Józefa Franczaka „Lalka", w rejonie ul. Józefa Franczaka „Lalka", w pobliżu ul. Relaksowej, ul. Relaksowej i w pobliżu ul. Biskupińskiej.
- modernizację obiektów komunalnych 1.610.245,77 zł (100%)
  – wydatki majątkowe - 1.528.450,77 zł - przebudowano zespół kuchenny w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Plażowej 9 w zakresie dostosowania do technologii kuchni - instalacji c.o., c.t., c.w.u., wod. - kan., wentylacji i gazowej. Zakres robót obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych, w tym: posadzki, ścianki działowe, drzwi, okładziny ścienne, roboty malarskie, wykonanie fundamentów betonowych pod centralę wentylacyjną i zestaw hydroforowy oraz poręczy schodowej i balustrad antresoli. W zakresie robót instalacyjnych sanitarnych - wykonano przebudowę przyłącza wodociągowego, zmianę lokalizacji wodomierza głównego w budynku szkoły, montaż zestawu podnoszenia ciśnienia wody, montaż nowej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej, instalacji wentylacji mechanicznej, ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej oraz gazowej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania. W zakresie robót instalacji elektrycznych wykonano instalacje wewnętrzne, przeciwporażeniowe oraz montaż rozdzielnic wraz z robotami towarzyszącymi.
  – wydatki bieżące - 81.795,00 zł - sfinansowano dostawę i montaż wyposażenia kuchni (m.in. zmywarka kapturowa, zamrażarka, obieraczka, zlewy, regały, stoły robocze).
- zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 65.130,00 zł (99,21%)
  (wydatki związane z remontami)

2) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF 63.783,72 zł (60,40%)

Wydatkowane środki przeznaczono na czynsz za wynajem pomieszczeń za miesiąc wrzesień – grudzień 2022 r. przy ul. Kwarcowej 34 na potrzeby Przedszkola nr 88 (ZS13).

3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 27.318,30 zł (100%)

rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 532.700,00 zł wydatkowane zostały w kwocie **492.662,53 zł** (92,48%) i przeznaczone na wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. W związku z uchwałą nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad współpracy z TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Lublin została zawarta umowa najmu lokali mieszkalnych, na podstawie której gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, cieplna oraz wywóz nieczystości), natomiast korzystający z lokali dokonują wpłat z ww. tytułów stanowiących dochód budżetu miasta przy zastosowaniu stawek czynszu obowiązujących w zasobach mieszkaniowych gminy. W związku z powyższym gmina pokrywa różnicę w stawce czynszu określonego w TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w stosunku do stawek obowiązujących w mieszkaniowych zasobach gminy: ul. Zygmunta Augusta 16 i 18, ul. Lipińskiego 17A, ul. Składowej 26.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 383.540,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 43,03%, tj. na kwotę **165.024,90 zł**. Poniesione wydatki na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmowały:

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 17.007,56 zł (35,07%)
  z tego na:
  - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z koniecznymi remontami – 3.591,60 zł,
  - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 13.415,96 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 92.612,94 zł (63,85%)
  Poniesiona kwota przeznaczona została na:
  - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 38.785,00 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 22.201,35 zł wraz z odsetkami w kwocie 5.990,52 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 7.096,07 zł,
  - wypłatę renty odszkodowawczej dla osoby fizycznej – 18.540,00 zł.
- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 55.404,40 zł (29,16%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na koszty postępowania – 12.598,69 zł (m.in. koszty komornicze, koszty sądowe oraz opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych oraz do Rejestru Spadkowego) oraz na spłatę zadłużenia osób zmarłych na rzecz Ultimo S.A. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu i na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie – 42.805,71 zł.

Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 8.000.800,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 867.254,00 zł do wysokości 8.868.054,00 zł w wyniku:

- zwiększenia wydatków na:
  - cmentarze (rozdz. 71035) o 1.403.000,00 zł
  - regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości (rozdz. 71012) o 65.000,00 zł
  - nadzór budowlany – zwrot dotacji (rozdz. 71015) o 722,00 zł
- zmniejszenia wydatków na:
  - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (rozdz. 71004) o 85.000,00 zł
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) o 516.468,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie **7.240.711,30 zł** (81,65%), z tego:

- wydatki bieżące 4.537.163,05 zł (91,01%)
  w tym remonty – 9.423,94 zł (99,94%)
- wydatki majątkowe 2.703.548,25 zł (69,63%)

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 556.000,00 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zrealizowano w kwocie **440.722,50 zł**, tj. w 79,27% i przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 27.273,00 zł (90,91%)
  Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w pięciu posiedzeniach.
- szacunki nieruchomości 33.210,00 zł (94,89%)
  Wykonano dziewięć operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 380.039,50 zł (78,20%)
  Środki przeznaczono na pozyskanie i opracowanie cyfrowych danych fotogrametrycznych dla obszaru Miasta Lublin, zakup materiałów geodezyjnych dla potrzeb projektów planistycznych, realizację pierwszego etapu umów dotyczących opracowania pn. „Wytyczne urbanistyczne i planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych w kontekście adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lublina".
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego (w zakresie wykonania opracowania pn. „Wytyczne urbanistyczne i planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych w kontekście adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lublina") - 6,11%.
- odszkodowania i koszty postępowania 200,00 zł (4,00%)
  (opłaty od wniosków o sporządzenie uzasadnień wyroków)

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.456.332,00 zł, z której wydatkowano **2.151.377,12 zł**, tj. 87,58% planu, z tego na:

1) regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości
   i opracowania geodezyjne 256.661,50 zł (68,44%)
   Powyższe środki przeznaczono głównie na wyznaczenia/wznowienia i markowanie punktów granicznych oraz okazywanie granic działek, prace geodezyjne mające na celu ustalenie przebiegu spornych granic nieruchomości w postępowaniach rozgraniczeniowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnych podziału nieruchomości, a także opłaty sądowe związane głównie z koniecznością ujawniania w księgach wieczystych podziałów nieruchomości oraz prawa własności miasta Lublin do części nieruchomości przejętych pod inwestycje drogowe.
2) zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.894.715,62 zł (91,03%)

z tego na:

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii 1.738.336,67 zł (91,26%)
  Z uwagi na fakt, że dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu geodezji i kartografii jest niewystarczająca, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono na:
  - wynagrodzenia (39,36 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 1.659.118,58 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.003,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 78.215,09 zł

  obejmujące: zakup energii – 40.948,23 zł, usługi – 27.842,92 zł, wydatki związane z remontami (naprawy, serwisy, konserwacje) – 9.423,94 zł (99,94%)
- wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 126.858,95 zł (86,31%)
  Powyższe środki przeznaczone zostały m.in. na zlecenie opracowania dokumentacji geodezyjnej kontrolnego pomiaru budynków komunalnych z uwzględnieniem przebiegu granic działek, na których są one usytuowane, wykonanie usługi skanowania i archiwizację dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zlecenie rozbudowy funkcjonalności systemu TurboEWID oraz na szkolenia pracowników.
- zakupy inwestycyjne 29.520,00 zł (100%)
  Powyższe środki wydatkowano na rozbudowę oprogramowania EWID2007 polegającą na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie oprogramowania gotowego modułu teleinformatycznego Portal Podmiotu Realizującego Zadania Publiczne.

Źródłem finansowania zadania są wpływy związane z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane w wysokości 2.722,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 99,97%, co stanowi **2.721,06 zł** i przeznaczone zostały na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 5.853.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 79,38%, tj. w kwocie **4.645.890,62 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.971.862,37 zł (98,59%)
  obejmujące: koszty administracji, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 oraz przy ul. Białej 3 – 1.955.608,37 zł, koszty transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Lublin – 16.254,00 zł
- cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - inwestycje 443.844,21 zł (58,40%)
  Wykonano rozbudowę infrastruktury technicznej na terenie cmentarza w zakresie budowy alejek (roboty ziemne, wykonanie podbudowy, zamontowanie obrzeży i krawężników betonowych). Ponadto w 2022 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z wykonaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych kolumbarium oraz opracowano dokumentację projektową kolumbarium (płatność za opracowanie dokumentacji nastąpiła w styczniu br. na kwotę 18.450,00 zł). W listopadzie podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę kolumbarium – segment A (288 nisz), z terminem realizacji do 14 kwietnia 2023 r.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego (w zakresie budowy kolumbarium) – 1,60%.
- budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza - inwestycje 2.230.184,04 zł (72,10%)
  Poniesione wydatki związane są z nabyciem gruntów o łącznej powierzchni 1,8592 ha z przeznaczeniem pod budowę cmentarza komunalnego.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące (rozdz. 73016) w kwocie 600.916,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 163.778,00 zł, tj. do wysokości 764.694,00 zł i wykorzystane w kwocie **751.100,00 zł** (98,22%) z przeznaczeniem na realizację:

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 542.430,00 zł (98,09%)
  Program realizowany jest w oparciu o uchwałę nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów.
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę stypendiów dla 25 studentów w wysokości 1 120 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2021 r.) i 1 204 zł miesięcznie (za okres styczeń - czerwiec 2022 r.) oraz dla 21 doktorantów w wysokości 1 400 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2021 r.) oraz w wysokości 1 505 zł (za okres styczeń - czerwiec 2022 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.
- Programu wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin 208.670,00 zł (98,58%)
  Na podstawie uchwały nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin wypłacono studentom pierwszego roku stypendia naukowe w wysokości 700 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2021 r.) i 752,50 zł miesięcznie (za okres styczeń – czerwiec 2022 r.). Stypendia za okres październik 2021 r. – luty 2022 r. otrzymało 32 studentów, natomiast za okres marzec – czerwiec 2022 r. - 31 studentów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 199.024.238,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o kwotę 12.195.775,16 zł, tj. do wysokości 186.828.462,84 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia wydatków na:

- dofinansowania zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) – 1.364.557,08 zł,
- Urząd Miasta Lublin (rozdz. 75023) – 11.905.907,08 zł,
- promocję miasta (rozdz.75075) – 1.392.864,00 zł (w wyniku zmniejszenia wydatków bieżących w ramach promocji miasta o kwotę 2.484.014,00 zł oraz wprowadzenia wydatków bieżących w ramach promocji miasta – Europejska Stolica Młodzieży 2023 w kwocie 1.088.650.00 zł, a także zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą miasta – 2.500,00 zł)

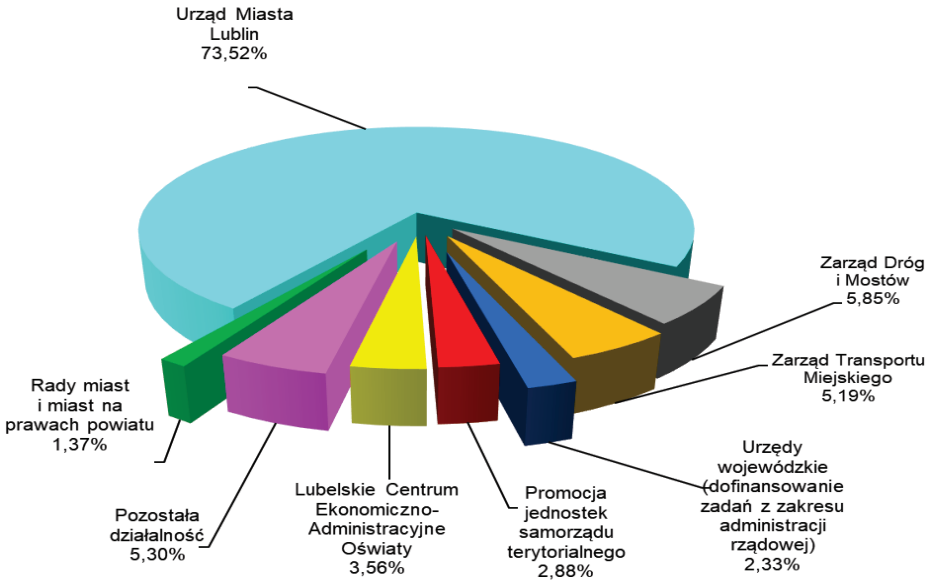
oraz zwiększenia wydatków na:

- Radę Miasta Lublin (rozdz. 75022) – 45.000,00 zł,
- Zarząd Dróg i Mostów (rozdz. 75023) – 449.540,00 zł,
- Zarząd Transportu Miejskiego (rozdz. 75023) – 128.700,00 zł,
- wydatki związane z kryzysem uchodźczym (rozdz. 75023) – 324.000,00 zł,
- Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty (rozdz. 75085) – 220.605,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 75095) – 1.299.708,00 zł, z tego na: działania w zakresie aktywności obywatelskiej – 7.000,00 zł, działania z zakresu wspierania akademickości – 150.000,00 zł, działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej – 261.000,00 zł (w tym zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 3.500,00 zł), pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej – 517.290,00 zł, składki członkowskie Miasta Lublin – 3.114,00 zł, szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta – 300.000,00 zł, wydatki związane z kryzysem uchodźczym – 61.304,00 zł.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **182.109.412,85 zł** (97,47%), z tego:

- wydatki bieżące 180.315.357,97 zł (97,45%)
  w tym: remonty – 523.675,11 zł (83,18%)
- wydatki majątkowe 1.794.054,88 zł (99,77%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat jest niewystarczająca, w budżecie miasta zaplanowano środki na dofinansowanie tych zadań w wysokości 4.517.955,92 zł, z których wydatkowano **4.243.323,54 zł** (93,92%) i przeznaczono na:

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw obywatelskich (wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 3.099.032,60 zł (99,31%)
  z tego na:
  – wynagrodzenia (76,66 et. przy limicie 78,90 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 1.688.709,36 zł
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.777,25 zł

- wydatki rzeczowe – 1.407.545,99 zł, z tego: usługi oraz zakup materiałów i wyposażenia – 395.004,68 zł, czynsze – 867.710,61 zł, energia – 144.669,48 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 161,22 zł (97,91%)

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw pozostałych (wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o obronie Ojczyzny) 728.522,49 zł (83,88%)
  z tego na:
  - wynagrodzenia (14,81 et. przy limicie 16,98 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 466.580,32 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750,50 zł
  - wydatki rzeczowe – 261.191,67 zł, z tego: usługi – 54.391,51 zł, czynsze – 169.129,24 zł, energia – 36.302,48 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.368,44 zł (97,75%)
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją powiatowych zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów) 415.768,45 zł (78,61%)
  z tego:
  - wynagrodzenia (7,31 et. przy limicie 9,22 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 324.244,61 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 190,75 zł
  - wydatki rzeczowe – 91.333,09 zł, z tego: usługi – 35.614,61 zł, czynsze – 42.981,62 zł, energia – 12.012,46 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 724,40 zł (97,23%)

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane w wysokości 2.726.300,00 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **2.498.775,52 zł** (91,65%), z tego:

1) jednostki pomocnicze miasta (utrzymanie 27 Rad Dzielnic) 765.835,40 zł (86,51%)
   z tego na:
   - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 599.209,55 zł
   - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 165.494,25 zł (zakup energii – 33.150,61 zł, opłaty czynszowe – 113.940,87 zł, zakup materiałów i usług – 18.402,77 zł)
   - wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.131,60 zł (59,09%)
2) Rada Miasta Lublin 1.732.940,12 zł (94,13%)
   z tego na:

- funkcjonowanie Rady Miasta Lublin 1.679.050,53 zł (94,51%)
  - wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł (wygłoszenie referatów podczas uroczystych sesji)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.605.377,31 zł
    z tego: diety dla 31 radnych – 1.596.349,68 zł, podróże służbowe – 9.027,63 zł
    Diety dla radnych wyliczane są w oparciu o ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą wysokość diety nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 2,4–krotności kwoty bazowej (1.789,42 zł).

- pozostałe wydatki głównie (zakup usług, tłumaczenia sesji Rady Miasta na język migowy oraz zakup materiałów i wyposażenia) – 72.873,22 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje sprzętu) – 906,94 zł (90,69%)

- wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 9.409,39 zł (47,05%)
  Sfinansowano koszty delegacji przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w: 3. Szkolnej Konferencji Klimatycznej (Wrocław), Ogólnopolskiej Konferencji Młodzieżowych Rad i Środowisk Młodzieżowych (Warszawa), Gali 10-lecia Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz na Jarmarku Św. Dominika – Gdańskiego Święta Równości, a także współfinansowano udział przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w Ceremonii zamknięcia Europejskiej Stolicy Młodzieży 2022 (Tirana) i reprezentację lubelskiej młodzieży na forum ogólnoeuropejskim podczas gali przekazania tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży dla Lublina. Ponadto zakupiono materiały biurowe oraz gadżety promocyjne, a także 4 statuetki stanowiące nagrodę Młodzieżowej Rady Miasta Lublin za całokształt działalności na rzecz dzieci i młodzieży w Lublinie, które wręczono podczas Ogólnopolskiego Kongresu Młodych Aktywistów i Aktywistek. Sfinansowano także zakup medali stanowiących nagrody w ramach organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta Lublin Charytatywnego Turnieju w Futsalu.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin – Europejska Stolica Młodzieży 2023 44.480,20 zł (99,96%)
  Środki przeznaczono na zorganizowanie koncertu Dni Młodzieży, który był częścią Nocy Kultury oraz konferencji pn. „Future in Lublin – Akademickie Miasto Przyszłości" w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, która skierowana była do młodzieży, w szczególności do uczniów ostatnich klas techników i liceów. Było to wydarzenie, w którym poza młodzieżą uczestniczyli również studenci i przedstawiciele 8 lubelskich uczelni. Ponadto zakupiono medale, które wręczono zwycięskim drużynom podczas zorganizowanego we wrześniu 2022 r. Miejskiego Dnia Sportu.

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane w wysokości 157.552.968,92 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w 97,74%, co stanowi **153.989.269,65 zł**. Wykorzystane środki przeznaczono na:

1) Urząd Miasta Lublin 133.854.017,93 zł (97,73%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111.601.768,51 zł (99,30%)
  Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
  – wynagrodzenia osobowe pracowników 87.809.742,41 zł
    Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 1 372,15 etatów. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników, w tym realizujących zadania zlecone w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie i rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 5.035 zł.
    Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 144 et. do kwoty 3.010 zł, a od 1 marca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 228 zł/et dla 1 338,94 et.
  – dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.527.779,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 123.104,33 zł (95,45%)
  (zakup odzieży roboczej, ochronnej, okulary korygujące, woda mineralna)
- pozostałe wydatki bieżące 21.762.657,44 zł (90,40%)
  Poniesione wydatki przeznaczono na:
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 1.073.256,28 zł,

- usługi informatyczne, serwisowe oprogramowania, wsparcie i asystę techniczną dla systemu telekomunikacyjnego, zakup urządzeń telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz dzierżawę i utrzymanie ciągłości pracy kserokopiarek i drukarek – 2.986.916,63 zł,
- energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz – 2.601.334,03 zł,
- podróże służbowe krajowe – 176.694,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.532.842,00 zł,
- szkolenia pracowników – 74.217,71 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 6.477.921,18 zł,
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, koszty eksploatacyjne, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, transportowe, telefoniczne, zdrowotne i inne – 5.368.658,97 zł,
- remonty – 470.815,73 zł (82,48%) z przeznaczeniem na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji, usuwanie awarii oraz remont ogólnobudowlany pomieszczeń w budynku UM Lublin przy ul. Podwale 3a, także remont komina na dachu budynku UM Lublin na Placu Litewskim 1;

- odszkodowania i koszty postępowania 85.719,78 zł (96,49%)
  Środki przeznaczono na opłaty dotyczące postępowań sądowych/egzekucyjnych uiszczane na rzecz komorników sądowych oraz sądów (m.in. zaliczki na wydatki komornika, opłaty od pozwów, opłaty sądowe za wpis hipoteki przymusowej, zaliczki na wynagrodzenie kuratora, opłata od wniosku o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego) – 85.476,68 zł, odsetki od nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych – 135,10 zł oraz odsetki od nieprawidłowo naliczonych pochodnych od wynagrodzeń od umów zlecenia z lat poprzednich – 108,00 zł.
- obsługa „Programu wyrównywania różnic między regionami” 3.634,24 zł (53,02%)
  Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatek specjalny dla 1 osoby).
- wydatki inwestycyjne 277.133,63 zł (98,68%)
  z tego:
  – budowa nowego budynku biurowego UM Lublin
    przy ul. Leszczyńskiego 20 106.842,13 zł (100%)
    Środki wydatkowano na wycinkę drzew, dokumentację geotechniczną, projekt rozbiórek istniejącego budynku oraz uproszczoną dokumentację środowiskową - kartę informacyjną przedsięwzięcia, a także zwrot poniesionych kosztów w związku z rozwiązaniem umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Dnia 27 maja 2022 r. zawarto porozumienie, na mocy którego strony rozwiązały umowę na budowę nowego budynku biurowego Urzędu Miasta Lublin z uwagi na powstanie okoliczności niezależnych od woli Stron, niemożliwych do przewidzenia, związanych z niespotykanymi zmianami na rynku usług budowlanych dotyczących w szczególności dostępu do siły roboczej i do materiałów, co wiązało się ze znacznym wzrostem kosztów realizacji inwestycji.
  – modernizacje budynków – budynek przy ul. Podwale 3a 13.530,00 zł (96,64%)
    Wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni.
  – zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) 156.761,50 zł (97,98%)

2) wydatki związane z kryzysem uchodźczym
   w ramach środków pochodzących z UNICEF 26.012,62 (8,03%)
   Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9 osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, które świadczyły usługi polegające głównie na: udzielaniu w ramach infolinii informacji z zakresu administracji publicznej oraz pomocy świadczonej przez inne podmioty w Lublinie na rzecz osób uciekających przed wojną z Ukrainy, pomocy przy nadawaniu statusu UKR, budowaniu i aktualizowaniu bazy wiedzy. Wypłacono dodatek specjalny dla 1 pracownika Biura Obsługi Mieszkańców realizującego zadania związane z kryzysem uchodźczym. Powyższe usługi świadczone były od 2 listopada 2022 r. i są kontynuowane w roku bieżącym.

3) Zarząd Dróg i Mostów 10.657.034,74 zł (98,78%)
   z tego:
   – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.545.477,04 zł (99,58%)
     Przeciętne wynagrodzenie dla 93,62 et. (przy limicie 104,5 et.) (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosło 5.801 zł.
     Od marca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń średnio 335 zł/et.
   – świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.810,26 zł (80,09%)
     (wydatki wynikające z przepisów BHP)
   – pozostałe wydatki bieżące 2.102.747,44 zł (95,76%)
     w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 298.079,72 zł, usługi – 576.985,12 zł, energia – 212.415,46 zł, czynsz – 713.159,27 zł, usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawy urządzeń, remont pomieszczeń) – 31.682,30 zł (90,52%)
4) Zarząd Transportu Miejskiego 9.452.204,36 zł (99,79%)
   z tego:
   – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.007.707,04 zł (99,91%)
     Przeciętne zatrudnienie wyniosło 93,54 et. (przy limicie 101,92 et.), natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w 2022 r. wyniosło 4.763 zł.
     Od 1 stycznia wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 25,25 et. średnio 232 zł/et. oraz podwyżkę wynagrodzeń dla 68,08 et. średnio 280 zł/et.
   – świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.054,56 zł (92,89%)
     (wydatki wynikające z przepisów BHP, zakup ubiorów służbowych dla kontrolerów biletów)
   – pozostałe wydatki bieżące 2.425.442,76 zł (99,52%)
     w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 80.618,80 zł, usługi – 458.874,99 zł, zakup energii – 92.674,31 zł, czynsze – 1.484.050,10 zł, remonty – 13.219,68 zł (98,65%) obejmujące naprawy i konserwacje systemu alarmowego, sortera monet i samochodów służbowych.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 5.457.597,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 96,12%, co stanowi kwotę **5.245.695,30 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i składki od nich należne – 93.021,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o rozwoju gospodarczym miasta) – 12.000,00 zł, remonty – 1.500,00 zł (50,00%).
Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące w ramach promocji miasta 4.226.229,67 zł (97,36%)
  z tego:

– działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) 1.700.188,34 zł
  w tym remonty (naprawy nośników promocyjnych) – 1.500,00 zł (50,00%)
  Środki przeznaczono głównie na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją i współorganizacją projektów promocyjnych mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta, a także wydarzeń okolicznościowych m.in.: Festiwalu Bożego Narodzenia, przygotowania i promocji loterii promocyjnej „Rozlicz PIT w Lublinie", obchodów 40. rocznicy wprowadzania stanu wojennego, promocji w ramach IX Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości", uroczystości wręczenia Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Juliuszowi Machulskiemu, IX Polsko-Ukraińskiego Forum Naukowego. Ponadto sfinansowano działania z zakresu komunikacji społecznej obejmujące: promocję w mediach społecznościowych, publikacje promujące miasto oraz informujące o projektach, akcjach i wydarzeniach skierowanych do lublinian, wykonanie odznaczeń okolicznościowych. Środki przeznaczono również na wykonanie gadżetów i nośników

promocyjnych oraz spotów reklamowych, montaż Szopki Bożonarodzeniowej i iluminacji świątecznej w przestrzeni miejskiej, wynagrodzenia z tytułu opracowania autorskich treści do wydawnictw promocyjnych, występów artystycznych, a także na honoraria z tytułu publicznego odtwarzania utworów w ramach wydarzeń promocyjnych oraz pokazów na Fontannie Multimedialnej. Ponadto sfinansowano nagrody w loterii promocyjnej „Rozlicz PIT w Lublinie", w konkursie plastycznym „Portret Koziołka" oraz nagrody dla laureatów konkursów w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia 2021.

– działania z zakresu współpracy międzynarodowej 193.997,63 zł

Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów podróży służbowych zagranicznych i wizyt oficjalnych związanych z działalnością promocyjną miasta, a także na: wynagrodzenia bezosobowe dotyczące realizacji filmu z okazji obchodów 30-lecia partnerstwa miast Lublin - Münster oraz 30-lecia Towarzystwa Wspierania Partnerstwa Miast Münster - Lublin, organizację Kongresu Współpracy Transgranicznej 2022, zakup usług gastronomicznych, usług hotelarskich i tłumaczeń podczas wizyt delegacji zagranicznych, w tym związanych m.in. z wizytą w Lublinie merów miast partnerskich z Niemiec i z Francji, a także spotkań państw Trójkąta Weimarskiego i przedstawicieli Rady Europy oraz usługi przewodnickiej po Starym Mieście w języku niemieckim w związku z wizytą w Lublinie młodzieży ze szkoły muzycznej z Austrii. Ponadto sfinansowano usługę promocyjną podczas uroczystej Gali „Grand Prix" of the UNESCO Week of Sound International Competition: When Sound Creates Image!.

– promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 251.646,68 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na działania dotyczące:

- wsparcia konferencji naukowych oraz inicjatyw społecznych, tj. realizację programu „Study in Lublin" mającego na celu promocję potencjału akademickiego miasta Lublin oraz zapraszanie kandydatów z całego świata do studiowania w Lublinie,
- promocji gospodarczej obejmującej: publikacje i artykuły w wydawnictwach prasowych mające na celu prezentację potencjału społeczno-gospodarczego miasta oraz organizację Gali Przedsiębiorczości, podczas której wręczana jest Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin, współorganizację w grudniu 2022 r. w Lublinie konferencji pn.: „Post War Innovative Transformation of Ukraine", nad którą honorowy patronat objęła Agata Kornhauser – Duda, a także utrzymanie narzędzia GIS Planning (oprogramowanie), które dostarcza inwestorom wyczerpujących informacji w znalezieniu optymalnej lokalizacji do rozwoju lub przeniesienia przedsiębiorstwa,
- środowiska naukowego – organizacja wizyt profesorów w ramach konkursu „Visiting Professors in Lublin", w tym: prof. Om Prakash Kharbanda (Indie) na Uniwersytecie Medycznym oraz prof. Steefana Poedtsa (Belgia) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej,
- organizacji spotkań z inwestorami, przedłużenia uprawnień domen internetowych serwisu promocji gospodarczej invest-in-lublin.com oraz płatności końcowej za stworzenie dedykowanej aplikacji głosowej na platformę Google Assistant promującej potencjał gospodarczy, inwestycyjny, akademicki, turystyczny i kulturalny w formie quizu o Lublinie.

– promocję poprzez sport 1.462.500,00 zł

W okresie sprawozdawczym realizowano usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym o zasięgu ogólnopolskim podczas: meczu kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy 2025 w koszykówce Polska – Szwajcaria, turnieju koszykarskiego Lotto 3x3 LIGA, meczu piłki nożnej KS Lublinianka – KS Wieczysta Kraków, lubelskiego etapu wyścigu kolarskiego 79. Tour de Pologne, Turnieju Finałowego Suzuki Pucharu Polski Koszykarzy 2022, 7. Gali Polsat Boxing Promotions, Gali Boksu Zawodowego Knockout Boxing Night, 60. Jubileuszowego Plebiscytu Sportowego Kuriera Lubelskiego 2021, meczów reprezentacji Polski koszykarzy z reprezentacją Estonii i Izraela w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2023, a także podczas cyklu rajdów nordic walking – Nordikiada.

– promocję poprzez kulturę 544.955,46 zł

Środki przeznaczono głównie na:

- działania związane z kampanią promocyjną podczas 22 Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „Debiuty", międzynarodowego konkursu chórów 2022 New York „Sound of Spring" Festiwal w Carnegie Hall odbywającego się w Nowym Jorku oraz podczas koncertów w polonijnych ośrodkach w New Jersey, Konsulacie w Nowym Jorku i kościele Najświętszego Serca w South Amboy, a także ekspozycją nośników reklamowych promujących Miasto Lublin w ramach wydarzenia kulturalnego pt.: „Wystawy zbiorów z Muzeum Pisanek w Kołomyi", które odbyło się w Centrum Handlowym SKENDE SHOPPING,
- działania promocyjne podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: „Strzały kultury 2021", cykl wystaw malarstwa polskich artystów w Galerii Sztuki Wirydarz, premiera filmu dokumentalnego pt: „Drgania Świetlików", która odbyła się w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, wystawa pt.: Tamara Łempicka – kobieta w podróży" w Muzeum Narodowym, wystawa prac Jarosława Koziary „Z natury", Europejski Festiwal Smaku. Ponadto w ramach działań promocyjnych nastąpiła płatność za wydarzenia, które odbyły się w roku 2021, tj.: koncerty „Nie tylko rock'n'roll" organizowane w Studiu Muzycznym Radia Lublin oraz „IX Gala Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy";
- promocję audiowizualną obejmującą produkcję pełnometrażowego filmu fabularnego pt. „Przysięga Ireny", którego zdjęcia były realizowane i lokowane między innymi w Lublinie oraz zakup usługi promocyjnej związanej z produkcją w 2021 pełnometrażowego filmu dokumentalnego pt. „Pokojówka",
- realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych i wydawnictwach płytowych.

- promocję poprzez turystykę 49.639,00 zł

  Wydatkowane środki dotyczą promocji lokalnego potencjału turystycznego poprzez materiały wideo oraz posty w mediach społecznościowych w ramach programu realizowanego przez Katarzynę Bujakiewicz „Bujaj się z Kaśką po Lubelszczyźnie" oraz opracowania i realizacji kampanii promocyjnej wydarzenia „Sezon Lublin 2022".
- pozostałe wydatki związane z promocją 23.302,56 zł

  obejmujące organizację wystaw na Placu Króla Władysława Łokietka projektów dofinansowanych ze środków europejskich oraz publikację artykułu oraz życzeń noworocznych i świątecznych w lokalnej prasie.

  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego (montaż, demontaż, przechowywanie i transport elementów Szopki Bożonarodzeniowej oraz iluminacji świątecznej) – 8,97%.

- wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 2023 991.504,63 zł (91,08%)

  Środki przeznaczono głównie na:

- działania z zakresu promocji gospodarczej i dotyczące środowiska naukowego, w tym m.in. współorganizację konferencji „Check IT", organizację „VI Gali Akademickiego Lauru Dziennikarskiego", „Wycieczek Akademickich", cykl spacerów z przewodnikiem pn. „Spacer z przewodnikiem: Lublin, jego skarby atrakcje" skierowanego do nowoprzybyłych do miasta studentów i naukowców,
- sfinansowanie kosztów podróży służbowych zagranicznych oraz wydatków związanych z delegacjami i wizytami oficjalnymi, w tym m.in. wyjazd koordynatora Europejskiej Stolicy Młodzieży do Espoo w Finlandii w celu prezentacji miasta Lublin podczas sesji tzw. speednetworking,
- wydarzenia kulturalne, koncerty, festiwale, wydarzenia literackie, publikacje, płyty CD promujące Miasto Lublin jako Europejską Stolicę Młodzieży 2023 podczas m.in. „Dni Kultury Studenckiej – KULturalia 2022", „Festiwalu HOPLA!" odbywającego się w Brukseli, Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Graffiti „Meeting of Styles", Urban Highline Festiwal, Festiwalu Chonabibe, Lubelskiego Festiwalu Muzyki Ulicznej, cyklu wydarzeń literackich pt. „Scena Poetycka", XXXII edycji Przeglądu Muzyki Różnej pt. „Staś",

Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej w Wiedniu, w którym wzięły udział zawodniczki MKS Lublin, a także zlecono promocję w mediach społecznościowych,

- opracowanie informatora o Lublinie oraz materiałów promocyjnych i edukacji obywatelskiej z zakresu rozwijania aktywności społecznej dla osób w wieku 10-30 lat w ramach projektu „Akademia Miasto", a także realizację zajęć warsztatowych z zakresu edukacji obywatelskiej,
- wykonanie gadżetów i nośników promocyjnych, w tym opracowanie autorskiego projektu graficznego muralu ściennego upamiętniającego zdobycie tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 (który został wykonany na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej) oraz książeczek promocyjnych dla dzieci urodzonych w 2023 roku.

- inwestycje w ramach promocji miasta 25.461,00 zł (100%)
  Sfinansowano wykonane w 2021 r. oświetlenie samobalansującej rzeźby „Sztukmistrz z Lublina" nad ulicą Grodzką.
- zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta (wydatki bieżące) 2.500,00 zł (100%)

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 6.498.293,00 zł wydatki na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty zrealizowano w kwocie **6.486.812,53 zł** (99,82%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.690.911,39 zł (99,84%)
  Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 79,4 et. (przy limicie 80 et.), natomiast średnia płaca bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów wynosiła 4.587 zł.
  Od stycznia 2022 r. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 36,75 et. w kwocie średnio 245 zł oraz dla 40 et. podwyżkę wynagrodzeń średnio w kwocie 211 zł. Ponadto od 1 maja przyznano podwyżki dla 78 et. w kwocie średnio 217 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.956,52 zł (86,82%)
  Sfinansowano zakup wody oraz okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 791.944,62 zł (99,78%)
  obejmujące głównie: zakup usług – 244.730,96 zł, czynsz – 378.803,68 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.164,80 zł (100%).

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 10.075.348,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 95,73% tj. w kwocie **9.645.536,31 zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej 24.035,00 zł (89,02%)
   Środki przeznaczono głównie na działania promocyjne w ramach zorganizowanego w dniu 3 września 2022 r. wydarzenia pn. „Kobiety Wiedzą Co Robią".
2) działania z zakresu wspierania akademickości (dotacja) 150.000,00 zł (100%)
   Środki przeznaczono na wsparcie realizacji przez Politechnikę Lubelską działań w zakresie prowadzenia działalności naukowej, świadczenia usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki oraz działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych pod nazwą „Uczeń Przyszłości". Zorganizowano cykl warsztatów z wykorzystaniem sprzętu zakupionego przez szkoły w ramach programu „Laboratoria Przyszłości", w których udział wzięło 786 uczniów oraz przeszkolono 146 nauczycieli szkół podstawowych w pracowniach Politechniki Lubelskiej. Tematami warsztatów były m.in. techniki druku 3D, programowanie mikrokontrolerów, wykorzystanie sprzętu i technik audiowizualnych oraz technik lutowania miękkiego.
3) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 525.391,42 zł (93,65%)
   z tego:

– dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 110.000,00 zł (100%)

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w ramach projektu pn. „Wsparcie procesów partycypacyjnych w Lublinie" realizowanego przez Lubelską Grupę Badawczą,
- wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Lublina realizowanych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań: „Lublin MigraTeam 2", „Festiwal Bliski Wschód", „Lublin Blues Session", „Lublin z literaturą", „Kościoły Lubelszczyzny na Gigapanoramach – etap 2", „Przygotowanie spektaklu pt.: „Drugi pokój" na podstawie dramatu Zbigniewa Herberta", „Razem w stronę kultury", „Fonie Lublina 2022".

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego „Wsparcie procesów partycypacyjnych w Lublinie" – 66,67%.

– pozostałe działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 103.897,54 zł (76,12%)

w tym wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł

Środki przeznaczono m.in. na: usługę dotyczącą dostępu do serwisu informatycznego witkac.pl na potrzeby procedury współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wykonanie i dostarczenie namiotu promocyjnego, produkcję i emisję spotu radiowego oraz wykonanie i wyklejenie billboardów dotyczących Budżetu Obywatelskiego, a także zakup materiałów i sprzętu komputerowego. Ponadto w ramach spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami organizowanych w ramach cyklu „Plan dla Dzielnic" sfinansowano obsługę 6 warsztatów, tłumaczenia na język migowy oraz zapewniono obsługę techniczno-dźwiękową.

– wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 296.524,88 zł (99,99%)

w tym dotacje – 220.000,00 zł

W dniu 01.07.2022 r. zawarta została umowa z Fundacją Sempre a Frente, a następnie w dniu 15.11.2022 r. aneks z Fundacją Sempre a Frente i Stowarzyszeniem Homo Faber na realizację zadania publicznego - „Wolontariat lubelski", w ramach której ww. podmiotom przekazana zostanie dotacja w łącznej kwocie 689.700,00 zł, z tego: w 2022 roku – 214.900,00 zł, w 2023 roku – 340.800,00 zł, w 2024 roku – 134.000,00 zł. Umowa obejmuje stworzenie, realizację i ewaluację programu wolontariatu młodzieżowego w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Działania w tym zakresie prowadzone są w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Lublin i polegają w szczególności na: koordynacji zadania i poszczególnych działań programu wolontariatu Europejskiej Stolicy Młodzieży, stworzeniu i rozwijaniu bazy informacyjnej nt. młodzieżowego wolontariatu, stworzeniu i realizacji programu rozwojowego dla zespołu wolontariuszy i wolontariuszek ESM opartego na analizie zasobów i potrzeb (systematyczne spotkania, szkolenia, tutoring, ewaluacja), stworzeniu kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej wolontariatu młodzieżowego w ramach ESM oraz organizacji wydarzeń promujących wolontariat młodzieżowy, wymianie praktyk w zakresie wolontariatu młodzieżowego oraz wsparciu konsultacyjnym elementów programu ESM. Ponadto w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" przekazano 2 podmiotom dotacje w kwocie 5.100,00 zł, z tego: Fundacji Dobrych Pomysłów na realizację projektu pt. „Sąsiedzkie święta na Bronowicach" – 3.000,00 zł oraz Fundacji Strefa Dorastania na realizację projektu „Święta na czterech kołach!" – 2.100,00 zł.

Ponadto w dniu 21.04.2022 r. zawarta została umowa o wzajemnej wymianie usług pomiędzy Gminą Lublin a Ikea Retail Sp. z o.o. (Partnerem), w ramach której Partner przygotował projekt zagospodarowania przestrzeni młodzieżowej przy ul. Peowiaków 11 oraz dostarczył i zamontował niezbędny asortyment (meble, akcesoria) a Gmina Lublin wykonała świadczenia promocyjne. „Hej" –

nowa przestrzeń młodzieżowa, która powstała przy ul. Peowiaków 11 oficjalną działalność rozpoczęła w dniu 7 października 2022 roku. W ramach zadania sfinansowano także przygotowanie grafik komunikacyjnych procesu Akademia Miasto w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży (m.in. grafiki social media, plakat, dyplomy, szablony prezentacji), a także zakupiono oprogramowanie, sprzęt oświetleniowy oraz do prowadzenia spotkań i przeprowadzania wywiadów.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego – 29,04%.

– zakupy inwestycyjne - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 14.969,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem i adapterem oraz karty pamięci.

4) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 5.938.355,41 zł (95,57%)

Środki przeznaczono głównie na:

– wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 279.651,37 zł za czynności związane z pełnieniem funkcji Pełnomocnika Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów, ds. jednostek pomocniczych miasta Lublin, ds. współpracy z dyrektorami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Lublin, ds. włączenia przez kulturę oraz za odgrywanie hejnału miejskiego i innych melodii okolicznościowych,
– usługę w zakresie badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2021 rok (21.525,00 zł), opłatę ryczałtową z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Lublin (1.859.000,00 zł), opłaty związane z prowadzeniem i obsługą rachunków obligacji przychodowych (1.440,00 zł), opłatę roczną za uczestnictwo w systemie GS1 (136,00 zł), opłaty za przekazy pocztowe (532,80 zł) – 1.882.633,80 zł,
– udostępnienie indywidualnego linku do systemu SaaS, który udostępnia kalkulatory internetowe przeznaczone do wypełniania deklaracji i informacji podatkowych oraz administrowanie i stałe monitorowanie kalkulatorów w celu zapewnienia ciągłości, stabilności i poprawności ich działania – 149.954,16 zł,
– zakup kwiatów, wiązanek i wieńców w celach reprezentacyjnych, ogłoszeń prasowych, wydatki związane z przechowywaniem urn wyborczych, wykonanie medali Prezydenta, medali Unii Lubelskiej i medali Zasłużony dla Miasta Lublin i inne – 170.482,85 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 656,00 zł),
– zakup druków ścisłego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 3.397.302,79 zł.

5) opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 453.440,66 zł (99,72%)

z tego w:

– Unii Metropolii Polskich – 253.000,00 zł,
– Związku Miast Polskich – 90.213,72 zł,
– Związku Gmin Lubelszczyzny – 15.000,00 zł,
– Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
– Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 600,00 zł,
– Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 79.648,32 zł,
– Stowarzyszeniu Miast EuniverCities Network – 6.094,00 zł,
– Sieci Xarxa FP – 3.909,12 zł
– Stowarzyszeniu Europa Nostra – 1.375,50 zł;

6) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 2.487.706,82 zł (95,68%)

z tego na:

- ujednolicenie oprogramowania w jednostkach budżetowych gminy (m.in. zakup aktualizacji oprogramowania ochrony antywirusowej, systemu do zarządzania stacji roboczych, systemu do zarządzania zgłoszeniami, asysta techniczna systemu Oracle, świadczenie usługi rozwoju i asysty technicznej programu PPK, aktualizacja oprogramowania Legislator i programu firmy Arisco dla jednostek Gminy Lublin oraz wdrożenie Modułów HR obejmujących Ewidencję Kadrową i Płace oraz Programu PPEK w Miejskim Zespole Żłobków – 862.932,92 zł,
- rozbudowę systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych – 148.282,65 zł,
- inwestycje 1.476.491,25 zł (99,98%)
  z tego:
  - modernizacja infrastruktury informatycznej 1.411.301,25 zł (99,98%)
    (zakup sprzętu i licencji niezbędnych do rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej oraz systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych)

  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego- 28,08%.
  - zintegrowany system informatyczny 65.190,00 zł (100%)
    (zakup licencji na korzystanie z Systemu do zarządzania zgłoszeniami w Gminie Lublin wraz z wdrożeniem programu i świadczeniem usług wsparcia)

7) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 61.232,00 zł (99,88%)
   z tego:
   - wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF – 34.928,00 zł
     Poniesione wydatki dotyczyły głównie usługi druku i dostawy materiałów informacyjnych dla rodzin uchodźców w zakresie dostępu do usług miejskich i udziału w życiu społeczności lokalnej - pt: "Przewodnik po mieście dla młodzieży i młodych dorosłych" oraz wykonania pisemnego tłumaczenia na język ukraiński wraz z korektą językową treści folderu „Młody Lublin".
   - wydatki związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy – 26.304,00 zł
     Środki przeznaczono na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
8) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 5.375,00 zł (71,67%)
   Wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej, zgodnie z uchwałą nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (z późn. zm.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 11.850.670,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 17.295.162,97 zł, tj. o kwotę 5.444.492,97 zł, z tego na:

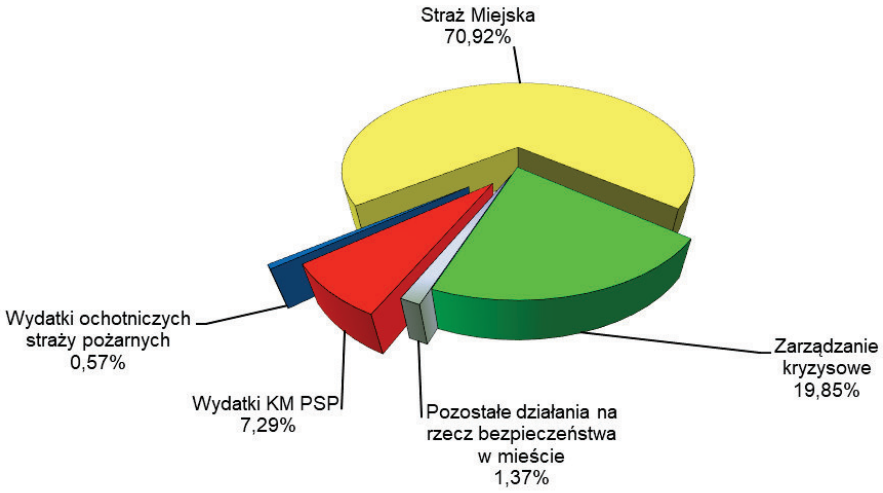
- działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście – 5.000,00 zł – dofinansowanie obchodów 25-lecia powstania Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie (rozdz. 75404),
- wydatki dotyczące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 446.696,00 zł (rozdz. 75411) (w tym 341.000,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
- ochotnicze straże pożarne – 38.562,00 zł (rozdz. 75412), w tym w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 18.801,00 zł,
- Straż Miejską (rozdz. 75416) – 104.624,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421) – 4.849.610,97 zł, z tego: w wyniku zwiększenia wydatków związanych z kryzysem uchodźczym – 4.750.045,97 zł (w tym 3.206.809,37 zł w ramach środków pochodzących z darowizn, 3.801,60 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Zabezpieczenie dodatkowego zaplecza sanitarnego w związku z napływem uchodźców z Ukrainy"), a także wydatków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu

koronawirusa – 104.565,00 zł (w tym 32.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) oraz zmniejszenia pozostałych wydatków na zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **14.515.206,22 zł** (83,93%), z tego:

- wydatki bieżące 14.090.277,92 zł (83,52%)
  w tym: remonty – 212.463,06 zł (96,92%)
- wydatki majątkowe 424.928,30 zł (99,98%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane w kwocie **5.000,00 zł** wydatki tego rozdziału dotyczące wpłaty na Fundusz Celowy Policji zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone na zakup okolicznościowych statuetek dla wyróżnionych funkcjonariuszy w związku z obchodami 25-lecia powstania Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 1.062.696,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 99,57%, tj. w kwocie **1.058.075,03 zł**, z tego na:

1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 672.505,28 zł (99,32%)
   z tego na:
   - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 51.752,82 zł (99,48%)
   - pozostałe wydatki bieżące 581.134,16 zł (99,27%)
     m.in.: zakup energii – 146.922,05 zł, materiałów, sprzętu i wyposażenia – 335.075,78 zł, usług remontowych (m.in.: konserwacje sprzętu i urządzeń, naprawa dachów w 4 domkach wypoczynkowych należących do KMPSP) – 49.920,71 zł (92,31%), pozostałych usług – 30.095,59 zł
   - inwestycje 39.618,30 zł (99,82%)
     Zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach.
2) dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby
   (wpłata na fundusz celowy) - inwestycje 30.000,00 zł (100%)

Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 259,75 zł (99,90%)
4) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (zakupy inwestycyjne) 355.310,00 zł (100%)

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 85.772,00 zł na finansowanie ochotniczych straży pożarnych wykorzystano 96,82%, tj. kwotę **83.047,89 zł**, z tego na:

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku` 64.296,39 zł (96,01%)
  z tego:
  – wynagrodzenia bezosobowe 4.652,00 zł (96,92%)
  (umowa zlecenia na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach ratowniczych 11.916,03 zł (96,42%)
  – pozostałe wydatki bieżące 47.728,36 zł (95,82%)
  obejmujące m.in.: zakup materiałów (w tym paliwa, części zamiennych, sprzętu) niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, składki na ubezpieczenia komunikacyjne i NNW członków ochotniczej straży pożarnej, opłaty za energię elektryczną i gaz, a także na wydatki związane z remontami (przeglądy oraz naprawy) – 13.040,66 zł (100%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 18.751,50 zł (99,74%)

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 10.729.624,00 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Lublin w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **10.294.665,97 zł** (95,95%). Poniesione wydatki obejmują:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.050.305,16 zł (95,79%)
Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 115,34 et. (limit 138 et.), natomiast przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów stanowiło 5.215 zł. Od 1 stycznia wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 14 et. średnio w kwocie 19 zł/et. oraz od 1 kwietnia dla 126,13 et. w wysokości średnio 200 zł/et.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 121.859,02 zł (99,84%)
głównie umundurowanie i inne wynikające z przepisów BHP
– pozostałe wydatki bieżące 1.122.501,79 zł (96,83%)
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, zakup mebli i materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych) – 216.060,15 zł, zakup energii – 126.508,78 zł, usługi – 236.230,45 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 217.767,00 zł, remonty (naprawy środków transportu, urządzeń i konserwacje) – 79.960,04 zł (99,95%).

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 5.177.070,97 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **2.880.709,06 zł** (55,64%) i przeznaczone na:

1) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 2.557.335,13 zł (53,84%)
W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy miasto Lublin podjęło szereg działań w zakresie pomocy uchodźcom z tego państwa w ramach poniższych zadań:

- wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn 2.077.041,63 zł (64,77%)
  w tym: wynagrodzenia (m.in. dodatki specjalne) i pochodne od wynagrodzeń – 50.984,44 zł

W 2022 roku przekazano dotacje w kwocie 155.591,26 zł dla 19 organizacji pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć związanych m. in. z nauką języka polskiego dla uchodźców, pomocą, integracją i wyrównywaniem szans dla dzieci z Ukrainy. W ramach środków w dyspozycji jednostek organizacyjnych miasta m.in. zakupiono artykuły spożywcze oraz produkty chemiczne do paczek, które były następnie przekazywane uchodźcom w punktach zlokalizowanych na terenie miasta przy ul. Popiełuszki 35a i Al. Zygmuntowskich 4 (przeniesiony na ul. Piłsudskiego 22), żywność, środki czystości oraz artykuły higieniczne i wyposażenie m.in. żelazka, suszarki na ubrania, deski do prasowania do punktów zakwaterowania, materiały dydaktyczne, artykuły szkolne dla uczniów rozpoczynających naukę w lubelskich szkołach, a także sprzęt i stroje sportowe dla uchodźców będącymi zawodnikami klubów sportowych. Sfinansowano również zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów teleinformatycznych oraz wyposażenia stanowisk komputerowych do szkół w celu pomocy rodzinom uchodźców z Ukrainy, laptopów dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących punkty zakwaterowania, a także namiotu, regałów na potrzeby przechowywania i dystrybucji zgromadzonego asortymentu przeznaczonego na pomoc obywatelom Ukrainy oraz mebli do Biura Obsługi Mieszkańców do pomieszczeń dla pracowników infolinii dla obywateli Ukrainy. Zorganizowano zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej i wycieczki do instytucji kultury dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w ramach akcji „Lato w mieście". Ponadto na potrzeby zgłaszane m.in. przez Miasta Partnerskie z Ukrainy zakupiono i przekazano odzież, obuwie, żywność, artykuły medyczne oraz agregaty prądotwórcze.

- pozostałe wydatki związane z kryzysem uchodźczym 379.845,40 zł (27,26%)
  W ramach zadania poniesiono głównie wydatki na ochronę obiektów tymczasowego zakwaterowania uchodźców oraz punktów pomocy obywatelom Ukrainy, zakup akcesoriów sieciowych oraz wykonanie okablowania niezbędnego do zapewnienia obsługi informatycznej w punktach obsługi uchodźców. Ponadto opłacono wynajem powierzchni przeznaczonej na składowanie m.in łóżek polowych, materacy, pościeli i kocy w związku z likwidowaniem części punktów zakwaterowania. Wypłacono również dodatki specjalne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oddelegowanych do obsługi punktów noclegowych.
- wydatki związane z nadawaniem numerów PESEL
  obywatelom Ukrainy 100.448,10 zł (66,97%)
  W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie banerów informujących o nowo powstałym punkcie obsługi obywateli Ukrainy przy ul. Zemborzyckiej 88, ochronę punktów pomocy przy ul. Zemborzyckiej 88 i ul. Lwowskiej 11 oraz wynajem i utrzymanie toalet przenośnych ustawionych przy punkcie przy ul. Lwowskiej 11.

2) wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa 300.870,17 zł (78,76%)
   Od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r. trwał na terenie Polski stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym w I półroczu 2022 r. kontynuowano działania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu choroby zakaźnej COVID-19 w ramach poniższych zadań:

- wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej 31.484,61 zł (98,39%)
  W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z zakwaterowaniem 18 osób w miesiącach grudzień 2021 r. – luty 2022 r. poddanych kwarantannie, dezynfekcją miejsca kwarantanny oraz zapewnieniem wyżywienia (232 zestawy całodziennego wyżywienia). Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu
  koronawirusa - kwarantanna zbiorowa 2.000,00 zł (20,00%)
  W ramach powyższej kwoty zapewniono usługę transportową pacjentów z COVID-19 z Warszawy do miejsca kwarantanny zbiorowej w Lublinie.
- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa
  w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta 150.092,52 zł (73,22%)

W ramach zadania udzielono dotacji celowych w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia (w okresie styczeń - marzec) ogrzewalni dla bezdomnych kobiet i mężczyzn oraz przejściowych i okresowych ośrodków dla osób bezdomnych. Dofinansowania udzielono organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Fundacji SOS Ziemi Lubelskiej – 34.050,00 zł, Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja" – 89.700,00 zł, Bractwu Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 26.250,00 zł.

Ponadto opłacono pobyt psa w hotelu dla zwierząt z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jego właściciela.

- wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta 117.293,04 zł (86,87%)
  w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (0,74 et.) w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem – 45.076,12 zł

  Dokonano również zakupu m.in. testów diagnostycznych do wykrywania wirusa SARS-CoV-2, lamp bakteriobójczych oraz fartuchów i rękawic na potrzeby 2 ośrodków wsparcia (Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina", Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina"), Urzędu Miasta oraz Miejskiego Zespołu Żłobków.

3) zarządzanie kryzysowe 22.503,76 zł (50,01%)
   m.in: paliwo do samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, usługi potrzebne do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, głównie prognozy ostrzegawcze, a także wydatki remontowe – 13.499,94 zł (90,00%) dotyczące serwisu i przeglądu agregatu prądotwórczego, konserwacji stacji pomiarowej Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin oraz serwisu stacji meteorologicznej.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 235.000,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **193.708,27 zł**, co stanowi 82,43% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 99.224,57 zł (99,22%)
  w tym: doposażenie (m.in. dyski zamienne do macierzy nagrywających, kopułki do kamer, uchwyty montażowe, nagrywarki DVD, płyty DVD, części zamienne), opłaty za zużytą energię elektryczną zasilającą 299 punktów monitoringu wizyjnego, usługi remontowe (naprawy elementów systemu monitoringu) – 55.771,71 zł (99,77%)
- program „Bezpieczny Lublin" 2.084,00 zł (40,08%)
  W okresie sprawozdawczym wykonano kalibrację 15 sztuk alkomatów. W ramach wydatków remontowych w kwocie 270,00 zł (22,50%) naprawiono alkomat.
- program „Przyjazne Patrole" 92.399,70 zł (71,19%)
  z tego:
  – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników CIK i MOPR – 52.799,70 zł (71,74%)
  – wpłata na fundusz celowy Policji (wynagrodzenia Policjantów) - 39.600,00 zł (71,74%)

  W 2022 roku odbyło się 66 patroli, uczestniczyło w nich: 2 funkcjonariuszy Policji, pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przeprowadzono 381 kontroli rodzin pod kątem zaniedbywania dzieci, założono 9 Niebieskich Kart, 10 dzieci odebrano na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane w kwocie 104.107,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej obejmujące koszty obsługi zadania (rozdz. 75515) zwiększone zostały do wysokości 104.607,00 zł, tj. o kwotę 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w 88,30%, co stanowi kwotę **92.364,77 zł** (wydatki bieżące), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe (2 et. przy limicie 2 et.) i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 81.433,96 zł (87,28%),
- opłaty eksploatacyjne, wynajem pomieszczeń i inne – 10.930,81 zł (96,73%), w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 32,73 zł (76,12%).

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu państwa przez udzielanie dotacji celowej. Z uwagi na fakt, iż przyznana dotacja nie pokrywa w pełni kosztów obsługi zadania, powyższe wydatki sfinansowano ze środków własnych budżetu miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702) w wysokości 48.842.000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 44.458.000,00 zł, tj. do wysokości 93.300.000,00 zł. Zwiększenie wynikało ze wzrostu stawki WIBOR, na bazie której oparte jest oprocentowanie zaciągniętych zobowiązań. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w kwocie **92.603.885,27 zł** (99,25%) – wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji 89.536.810,34 zł, z tego:
  - 1.504.062,32 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
  - 1.938.000,66 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
  - 4.044.862,45 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
  - 44.780.795,90 zł od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
  - 7.629.447,02 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
  - 634.955,85 zł od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - 4.542.000,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. przez Bank Polska Kasa Opieki SA i Bank Gospodarstwa Krajowego,
  - 7.194.000,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r. przez ING Bank Śląski SA,
  - 4.195.800,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. przez Bank Polska Kasa Opieki SA,
  - 12.261.400,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. przez Bank Polska Kasa Opieki SA,
  - 430.680,00 zł od obligacji przychodowych wyemitowanych w 2014 r. i 2015 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
  - 380.806,14 zł od kredytu w rachunku bieżącym,
- prowizje i opłaty 412.207,90 zł, z tego:
  - związane z wyemitowanymi w 2021 r. obligacjami komunalnymi, tj. prowizja za sporządzenie aneksu nr 2 do umowy emisji obligacji – 50.000,00 zł oraz opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz opłaty za pełnienie funkcji agenta płatniczego – 9.638,52 zł,
  - związane z emisją w 2022 r. I serii obligacji przychodowych, tj. prowizja za wyemitowanie obligacji przychodowych – 103.500,00 zł, prowizja za sporządzenie aneksu do umowy emisji obligacji – 10.000,00 zł oraz opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – 691,88 zł,

- związane z emisją w 2022 r. obligacji komunalnych, tj. prowizja za organizację emisji I serii obligacji – 227.000,00 zł, opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz opłaty za pełnienie funkcji agenta emisji i sponsora emisji – 11.377,50 zł,

- koszty obsługi inwestycji dotyczącej budowy szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Berylowej (spłata wierzytelności) – 2.654.867,03 zł; dokonano spłaty w 68,02%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 37.981.702,71 zł wydatki tego działu zostały zwiększone o kwotę 15.018.797,18 zł, tj. do wysokości 53.000.499,89 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły:

– zwiększenia wydatków na świadczenia rekompensujące (rozdz. 75814) o kwotę 10.000,00 zł,
– zmniejszenia planowanych rezerw celowych na: finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe, Pracownicze Plany Kapitałowe, realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, wydatki związane z wypłatą odszkodowań, zadania z zakresu kultury, zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży, zadania z zakresu pomocy społecznej, zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta, zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu oraz Plan dla Dzielnic (rozdz. 75818) o kwotę 21.404.212,64 zł,
– zwiększenia planowanej rezerwy ogólnej (rozdz. 75818) o kwotę 3.172.423,32 zł,
– utworzenia rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 33.240.586,50 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły **2.476.370,90 zł**, tj. 4,67% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących wykonanie stanowi 23,20%).

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **2.606,10 zł** (13,03%) i przeznaczono na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących za utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych. Poniesione wydatki zwracane są następnie Gminie Lublin przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 35.497.716,71 zł wydatki tego rozdziału zostały zwiększone o kwotę 15.008.797,18 zł, tj. do wysokości 50.506.513,89 zł w związku ze:

1) zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 3.172.423,32 zł,
2) zmniejszeniem rezerw celowych przeznaczonych na:
   – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 4.577.930,00 zł,
   – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – 3.722.826,64 zł,
   – zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży – 2.800.000,00 zł,
   – zadania z zakresu pomocy społecznej – 2.319.584,00 zł,
   – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe – 2.206.832,00 zł,
   – zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu – 1.790.000,00 zł,
   – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.630.000,00 zł,
   – Plan dla Dzielnic – 997.500,00 zł,
   – wydatki związane z wypłatą odszkodowań – 800.000,00 zł,
   – zadania z zakresu kultury – 559.000,00 zł,
   – Pracownicze Plany Kapitałowe – 540,00 zł,
3) utworzeniem rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w kwocie 33.240.586,50 zł.

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane w kwocie **2.439.986,00 zł** wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 100%, i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpłat do budżetu państwa w 2022 r. dokonywały te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) był większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosił: 352,56, wskaźnik Pp stanowił: 312,32, zaś 110% Pp wynosił: 343,552, stąd miasto Lublin było zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 34.000,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 99,35%, tj. w wysokości **33.778,80 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania (dz. 801) realizowanych bez udziału środków europejskich w budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 889.728.631,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 978.541.650,04 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 88.813.019,04 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  - szkoły podstawowe (rozdz. 80101, rozdz. 80150) – 20.117.122,76 zł,
  - szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102) – 419.074,48 zł,
  - przedszkola (rozdz. 80104, rozdz. 80149) – 37.927.370,04 zł,
  - przedszkola specjalne (rozdz. 80105) – 623.700,00 zł,
  - punkty przedszkolne (rozdz. 80106, rozdz. 80149) – 325.545,00 zł,
  - świetlice szkolne (rozdz. 80107) – 1.041.017,00 zł,
  - dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) – 791.704,00 zł,
  - technika (rozdz. 80115, rozdz. 80152) – 5.140.055,00 zł,
  - szkoły policealne (rozdz. 80116) – 892.418,00 zł,
  - branżowe szkoły I i II stopnia (rozdz. 80117, rozdz. 80152) – 1.283.570,00 zł,
  - licea ogólnokształcące (rozdz. 80120, rozdz. 80152) – 11.521.104,00 zł,
  - licea ogólnokształcące specjalne (rozdz. 80121) – 415.438,00 zł
  - szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134) – 885.771,00 zł,
  - stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) – 4.498.834,00 zł,
  - kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdz. 80151) – 141.266,00 zł,
  - szkoły zawodowe (rozdz. 80152) – 111.030,00 zł,
  - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) – 1.991,80 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 80195) – 3.857.162,96 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103, rozdz. 80149) – 498.082,00 zł,
  - szkoły artystyczne (rozdz. 80132) – 99.277,00 zł,
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – 583.796,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 15.972.636,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 303.500,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025",

– 728.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na program „Aktywna tablica",
– 320.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
– 227.088,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe,
– 160.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia strzelnicy pneumatycznej w XXVII Liceum Ogólnokształcącym,
– 4.370.000,00 zł dotyczy środków pochodzących z darowizny UNICEF na finansowanie wydatków związanych z kryzysem uchodźczym,
– 222.145,24 zł dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości", w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2021 roku środków,
– 245.110,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Ponadto w 2022 r. została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 26.544.671,00 zł w wyniku: zmniejszenia o kwotę 1.542.913,00 zł w oparciu o ustawę budżetową na 2022 rok oraz zwiększeń: o kwotę 16.240.354,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczycieli od dnia 1 maja 2022 r. o 4,4%, o kwotę 2.412.062,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie od 1 września 2022 r. średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących), o kwotę 4.512.998,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r., o kwotę 1.963.776,00 zł na sfinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o kwotę 207.300,00 zł na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach i szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach o kwotę 2.549.746,00 zł w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej oraz o kwotę 201.348,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 i art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w 2022 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:
- 43 szkoły podstawowe,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 40 oddziałów przedszkolnych funkcjonujące przy 26 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 64 przedszkola i 2 Zespoły Przedszkolne,
- 1 przedszkole specjalne,
- 47 świetlic funkcjonujących przy 36 szkołach podstawowych, 1 szkole podstawowej specjalnej, 4 zespołach szkół ogólnokształcących, 2 zespołach szkół, 1 zespole szkolno–przedszkolnym, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej,
- 12 techników,
- 1 szkołę policealną,
- 8 szkół branżowych,
- 23 licea ogólnokształcące,
- 1 liceum mistrzostwa sportowego,
- 1 liceum ogólnokształcące specjalne,
- 3 szkoły zawodowe specjalne,

- Szkołę Muzyczną I i II stopnia,
- 1 centrum kształcenia ustawicznego i Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- stołówki funkcjonujące przy szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych,

a także przez przedszkola oraz szkoły publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotację do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, tj. przez:

- 2 publiczne i 16 niepublicznych szkół podstawowych,
- 2 publiczne i 96 niepublicznych przedszkoli, 3 oddziały przedszkolne funkcjonujących przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 6 niepublicznych punktów przedszkolnych,
- 6 niepublicznych techników,
- 1 publiczne i 24 niepubliczne licea ogólnokształcące,
- 21 niepublicznych szkół policealnych,
- 2 publiczne branżowe szkoły I stopnia.

Na realizację zadań z zakresu oświaty (w ramach wszystkich grup wydatków) ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 700 – Gospodarka mieszkaniowa (remonty i modernizacje obiektów, czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe), 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów, Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin), 750 – Administracja publiczna (Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty) w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1.059.321.606,67 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w 2022 roku w kwocie 1.000.638 592,00 zł były:

- subwencja oświatowa 552.170.870,00 zł
- wpływy z tytułu umieszczania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin 5.914.600,41 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz pobytu w bursach i internacie 3.123.714,18 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach 13.387.546,98 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 15.972.636,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich 286.973,19 zł
- środki europejskie 4.831.091,33 zł
- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 18.177.269,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy 375.437,00 zł
- środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce 2.147.753,17 zł
- pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa 6.694.648,86 zł
  (m.in.: pomoc materialna, program wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, Aktywna tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, program „Posiłek w szkole i w domu", program „Za życiem", Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę")

- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na program „Laboratoria przyszłości” 4.450.357,24 zł
- pozostałe środki zewnętrzne (Lubelski Kurator Oświaty, środki z Fundacji Santander Bank Polska S.A.) 48.246,61 zł
- środki własne miasta 373.057.448,03 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 58.683.014,67 zł są:

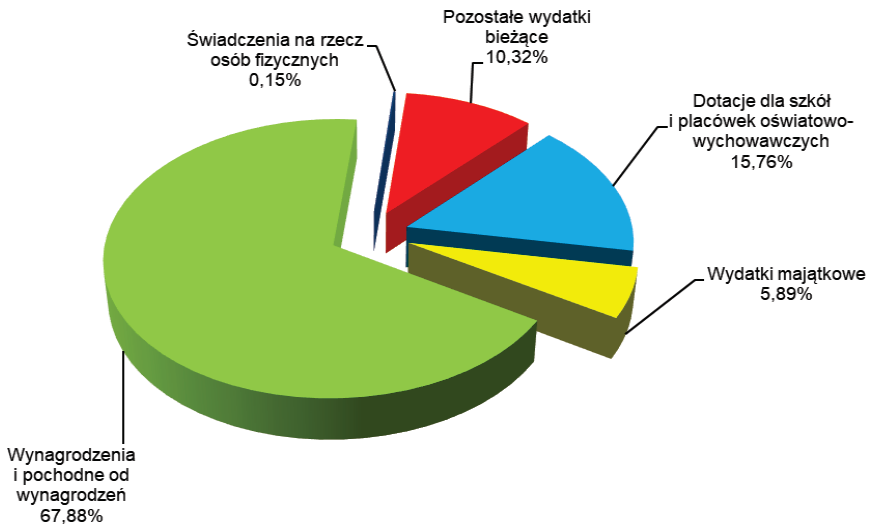
- środki własne miasta 49.218.053,16 zł
- środki europejskie 3.499.143,87 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia strzelnicy pneumatycznej 159.354,40 zł
- środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce 1.328.463,24 zł
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 4.478.000,00 zł

Otrzymana subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono ponad 231 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano ponad 31 mln zł ze środków własnych.

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania realizowanych bez udziału środków europejskich (dz. 801) wydatkowano kwotę **951.084.053,15 zł**, tj. 97,19% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 895.054.827,27 zł (98,56%)
  w tym: związane z remontami – 820.096,97 zł (89,42%)
- wydatki inwestycyjne 56.029.225,88 zł (79,59%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto 779.116.990,95 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 768.620,09 zł
inwestycje – 55.830.032,88 zł (w tym 1.328.463,24 zł w ramach środków pochodzących z UNICEF),
wydatki bieżące związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF – 2.083.969,45 zł

II. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.036.402,15 zł

III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych 149.684.864,33 zł

IV. akcję „Bezpieczna droga" i „Przyjazna Zebra" 2.209.294,37 zł

V. dowożenie uczniów do szkół 2.581.543,89 zł

VI. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych 8.174.755,35 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 23.331,38 zł

VII. pozostałe zadania 7.280.202,11 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 28.145,50 zł
inwestycje – 199.193,00 zł.

I. Funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto

W zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych do zadań miasta jako organu prowadzącego należy przede wszystkim:

- zapewnienie warunków działania szkół i placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, w tym umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
- wyposażanie szkół i placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo – profilaktycznych oraz przeprowadzania egzaminów,
- zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych.

Poniesione w wysokości **779.116.990,95 zł** (96,84%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 638.589.945,64 zł (99,59%)
z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – 389.988.963,57 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 112.567.182,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 29.423.060,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 8.049.934,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 403.888,19 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 96.726.220,68 zł
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.430.695,78 zł.

W poniższym zestawieniu zamieszczono informacje dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń oraz pozostałych wydatków bieżących w szczegółowości rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
80101 - Szkoły podstawowe	186 580 139,09	34 113 868,67	537 303,32	27 184 844,42
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	27 705 524,66	5 039 587,66	75 504,03	2 339 122,71
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 095 607,49	931 166,17	6 045,24	439 415,90
80104 - Przedszkola	79 851 356,21	14 303 585,85	137 213,26	12 044 411,15
80105 - Przedszkola specjalne	4 970 091,34	920 698,82	11 846,80	435 223,66
80107 - Świetlice szkolne	27 058 613,07	4 850 227,62	45 519,49	1 723 417,73
80115 - Technika	59 747 492,01	10 807 794,31	252 440,91	8 110 864,38
80116 - Szkoły policealne	344 595,59	59 688,15	500,00	73 100,87
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	6 411 527,91	1 161 253,88	19 364,11	803 924,85
80120 - Licea ogólnokształcące	81 500 226,15	14 838 205,79	186 011,41	9 207 917,08
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	1 167 999,13	202 256,16	3 244,23	511 199,06
80132 - Szkoły artystyczne	8 217 165,62	1 496 259,00	9 000,00	720 573,05
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	15 478 382,29	2 824 988,61	29 284,81	1 370 651,28
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	20 183 349,94	3 631 257,35	75 895,94	15 429 020,52
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	3 166 357,48	596 123,74	3 718,00	260 754,73
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 898 476,32	2 007 197,64	17 227,70	584 826,65
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 246 817,42	216 566,87	200,00	83 641,48
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	484 047,47	94 597,32		21 785,21
80195 - Pozostała działalność (wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF)	325 259,99	61 592,85		1 697 116,61
OGÓŁEM	**540 433 029,18**	**98 156 916,46**	**1 410 319,25**	**83 041 811,34**

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin.

Od stycznia 2022 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 293 zł/etat dla pracowników niepedagogicznych. Natomiast średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych zostało zwiększone o 4,4% od maja 2022 r.

Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla pracowników niepedagogicznych wyliczoną bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedstawia poniższe zestawienie.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	2 083,15	6 133	735,13	4 066
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	291,72	6 951	86,97	3 482
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70,99	5 559	10,87	3 354
80104 - Przedszkola	814,32	5 608	601,32	3 395
80105 - Przedszkola specjalne	47,54	6 960	25,58	3 479
80107 - Świetlice szkolne	416,14	5 463	8,5	3 148
80115 - Technika	637,49	6 425	196,83	3 937
80116 - Szkoły policealne	1,84	7 108	3,23	4 267
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	72,62	6 314	18,82	3 654
80120 - Licea ogólnokształcące	862,95	6 529	258,76	4 033
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	9,65	8 737	3	3 987
80132 - Szkoły artystyczne	99,5	6 063	18,12	4 082
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	143,77	8 159	29,72	3 523
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			434,64	3 557
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	37,82	5 164	19,17	3 366
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168,49	5 197	9,43	3 649
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	12,76	7 645	1,5	3 910

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	6,08	6 581		
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	5 776,83	6 170	2 461,59	3 749

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.410.319,25 zł (89,87%)
   obejmujące:
   - wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy m.in.: wypłaty ekwiwalentów, zakup środków BHP i odzieży ochronnej oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia na start, odprawy pośmiertne, pieniężne, odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy, wypłata świadczenia „na start" dla nauczycieli – 1.385.119,25 zł,
   - wypłatę zasądzonej wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 25.200,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 83.041.811,34 zł (91,64%)
   obejmujące głównie:
   – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.118.063,73 zł,
   – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 22.486.439,87 zł,
   – usługi remontowe (drobne remonty oraz konserwacje i naprawy) – *768.620,09* zł (90,84%), z tego w:
     - *szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 272.424,03 zł,*
     - *szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 29.700,11 zł,*
     - *przedszkolach (rozdz. 80104) – 184.595,93 zł,*
     - *przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 5.666,93 zł,*
     - *świetlicach szkolnych (rozdz. 80107) - 120,19 zł,*
     - *technikach (rozdz. 80115) – 41.010,20 zł,*
     - *szkołach policealnych (rozdz. 80116) – 421,60 zł,*
     - *branżowych szkołach I i II stopnia (rozdz. 80117) – 2.573,60 zł,*
     - *liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 71.760,86 zł,*
     - *liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) – 9.555,36 zł,*
     - *szkole artystycznej (rozdz. 80132) – 26.198,98 zł,*
     - *szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) – 3.374,21 zł,*
     - *stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 121.218,09 zł;*
   – pozostałe usługi – 11.408.961,06 zł,
   – zakup materiałów i wyposażenia – 5.781.755,88 zł,
   – zakup środków dydaktycznych i książek – 865.840,43 zł,
   – zakup środków żywności – 9.915.589,71 zł,
   – zakup biletów komunikacji zbiorowej oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 80.424,54 zł,
   – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 258.865,00 zł;
4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki bieżące) 244.881,84 zł (99,91%)
5. inwestycje 55.830.032,88 zł (79,53%)

   Na inwestycje w szkołach podstawowych (rozdz. 80101) wydatkowano środki w wysokości 29.639.686,42 zł, tj. 74,06% planu, z tego na zadania:

- budowa szkoły podstawowej, przedszkola
  przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności 17.074.644,00 zł (100%)
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego – 50,00%.
- rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego
  w Szkole Podstawowej nr 52 12.096.785,65 zł (53,94%)
  Sfinansowano koszt dokumentacji geotechnicznej, środowiskowej, opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej. Wykonano roboty ziemne pod budynek dydaktyczny, roboty żelbetowe, konstrukcje drewniane dachu oraz roboty budowlane budynku kuchni - roboty ziemne, żelbetowe, murowanie ścian. Zrealizowano roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych, instalacje kanalizacji sanitarnej zewnętrznej i kanalizacji deszczowej, instalacje odgromowe, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, licowanie ścian płytkami, montaż stolarki aluminiowej wewnętrznej, balustrad, daszków zewnętrznych, opraw oświetlenia ewakuacyjnego, malowanie ścian i sufitów. W budynku kuchni wykonano tynki w piwnicach, ułożono płytki ceramiczne na podłogach na poziomie parteru. Wykonano nawierzchnię bezpieczną pod plac zabaw wraz z montażem zabawek. Rozpoczęto wykopy pod drogi wewnętrzne, kanalizację deszczową, instalacje wodno - kanalizacyjne wewnętrzne w budynku dydaktycznym. Nowo wybudowaną infrastrukturę szkolną tworzy trzykondygnacyjny segment przeznaczony do zajęć lekcyjnych w kształcie litery „L", połączony funkcjonalnie z istniejącą szkołą korytarzami na wszystkich kondygnacjach. W nowym segmencie znalazło się 16 klasopracowni wraz z zapleczami, częścią administracyjną, pomieszczeniami socjalnymi oraz ogólnego przeznaczenia, sala do gimnastyki korekcyjnej i aulą. Natomiast segment żywieniowy jest parterowy o powierzchni ponad 550 m^2 i docelowo na tej kondygnacji znajdą się pomieszczenia przeznaczone na kuchnię i stołówkę szkolną – jadalnię, a także pomieszczenia techniczne: zmywalnia, rozdzielnia, pokój socjalny.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 20 127.936,38 zł (98,41%)
  Sfinansowano projekt na przyłącze kanalizacji deszczowej oraz zrealizowano budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej teren Szkoły Podstawowej nr 20.
- modernizacje obiektów – Szkoła Podstawowa nr 28 41.245,93 zł (100%)
  Zrealizowano roboty budowlane polegające na montażu ścianek i drzwi p.poż. w budynku szkoły.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII -
  Razem dla "piętnastki" - plac zabaw dla maluchów przy SP 15 139.974,98 zł (99,98%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII -
  Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu 146.499,48 zł (100%)
- zakupy inwestycyjne 12.600,00 zł (100,00%)
  Zakupiono schodołaz kroczący dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4.

Nie wydatkowano środków na zadaniu „budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej" (rozdz. 80101) (plan 48.059,00 zł) – prace projektowe zostały wstrzymane z uwagi na planowaną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego – 36,74%.

Na inwestycje w przedszkolach (rozdz. 80104) wydatkowano środki w wysokości 17.149.285,59 zł, tj. 90,37% planu, z tego na zadania:

- dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 10.201.594,50 zł (90,24%)
  Powstał trzy kondygnacyjny budynek przedszkola wraz z łącznikiem z głównym budynkiem szkoły oraz wszystkimi instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu wokół i infrastrukturą techniczną oraz komunikacyjną. W segmencie przewidziano pomieszczenia dla 12 oddziałów przedszkolnych. Na każdym piętrze powstały pokoje nauczycielskie, pomieszczenia socjalne, szatnie, ogólnodostępne łazienki oraz rozdzielnie posiłków i zmywalnie naczyń, na pierwszym piętrze – sala do ćwiczeń

ruchowych, na drugim duża wielofunkcyjna sala widowiskowa. Obiekt wyposażono w dwie windy, w tym towarową oraz instalacje m.in. nagłośnienia, multimedialną, monitoringu wizyjnego, komputerową, przyzywową, wideodomofonową, klimatyzacji. Na dachu przedszkola zamontowano panele fotowoltaiczne. Zakupiono wyposażenie m.in. urządzenia biurowe, żaluzje, urządzenia gastronomiczne, sprzęt AGD i RTV, traktorek z wyposażeniem do utrzymania czystości, odśnieżania, wyposażenie warsztatu pracowników gospodarczych, tablice moderacyjne, regały, gabloty, laptopy i komputery wraz z oprogramowaniem. Wykonano plac zabaw, trawniki, nasadzono drzewa.
W dniu 11.10.2022 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowego segmentu Przedszkola nr 86 dla ponad 300 dzieci, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50.

- wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - wyposażenie ZS nr 12 1.043.536,04 zł (100%)
  Środki przeznaczono na częściowe sfinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia do dobudowanego segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 (sfinansowano m.in. dostawę i montaż urządzeń gastronomicznych, dostawę sprzętu AGD i RTV, multimedialnego, mebli, pomocy dydaktycznych).
- przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną 5.627.160,21 zł (88,64%)
  Parter szkoły przeszedł przebudowę pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczną i teletechniczną. Budynek otrzymał nową elewację w kolorze szarym z cokołem i nową stolarką okienną oraz drzwiową. Na parterze budynku powstało 9 nowocześnie urządzonych sal zajęć, 10 toalet, 7 szatni i 5 pomieszczeń pomocniczych o łącznej powierzchni 1490 m^2. Wybudowano plac zabaw obok budynku. Powstały miejsca parkingowe, dojścia i chodniki, droga wewnętrzna pożarowa. Zakupiono wyposażenie, w tym m.in. sprzęt RTV, AGD, monitor interaktywny, meble. Dnia 30 stycznia 2023 r. w siedzibie przy ul. Farbiarskiej 8 rozpoczął funkcjonowanie Zespół Przedszkolny nr 2 dla 225 dzieci.
  Płatności: za dokończone roboty budowlane, instalacyjne elektryczne i instalacyjne sanitarne, roboty zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym między innymi uruchomienie central wentylacyjnych i układu klimatyzacji, wykonanie nawierzchni parkingu, dostawę i montaż małej architektury, ogrodzenia, montaż bramy, furtki, dostawę i montaż placu rekreacji dla dzieci, roboty dodatkowe, tj. rozbiórkę starej i montaż nowej podmurówki pod ogrodzenie, skucie istniejącej i wykonanie nowej płyty żelbetowej w pomieszczeniu pomocniczym, usunięcie kolizji kabla SN z projektowanym parkingiem na kwotę 547.846,87 zł uregulowano w lutym 2023 r.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego 276.994,84 zł (98,93%)

Na inwestycje w technikach (rozdz. 80115) wydatkowano środki w wysokości 676.391,21 zł, tj. 41,67% planu, z tego na:

- zakupy inwestycyjne 130.771,85 zł (100%)
  Rozbudowano infrastrukturę dyskową oraz system backupu na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych.
- modernizacje obiektów – Zespół Szkół Ekonomicznych 68.034,96 zł (12,18%)
  Sfinansowano nadzory autorskie oraz opłatę za nadzór sanitarny. Wykonano koncepcję oraz dokumentację projektową na wykonanie windy zewnętrznej przy budynku szkoły, której wykonanie zaplanowano w 2023 r. – 700.000,00 zł.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2) 337.020,00 zł (96,29%)

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII -
  Siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta"
  przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych 59.040,00 zł (73,80%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII -
  Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa) 81.524,40 zł (53,11%)

Nie wydatkowano środków na zadaniu w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/ (rozdz. 80115) (plan 349.998,00 zł). Realizację zadania zaplanowano w 2023 r. – 800.000,00 zł.

Na inwestycje w liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) wydatkowano środki w wysokości 7.617.321,87 zł, tj. 87,36% planu, z tego na zadania:

- budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica 7.317.921,87 zł (98,13%)
  w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 4.478.000,00 zł
  Wybudowano salę gimnastyczną o powierzchni 1 754 m^2 oraz kubaturze około 19 tys. m^3. Na parterze oraz w kondygnacji podziemnej powstało zaplecze techniczno-szatniowe, natomiast na piętrze – trzy sale lekcyjne przeznaczone do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Obiekt połączono z budynkiem szkoły dobudowanym łącznikiem oraz wyposażono w windę. Powstało boisko wielofunkcyjne o powierzchni 600 m^2 wraz z bieżnią i skocznią oraz wyposażone w nawierzchnię ze sztucznej trawy boisko do piłki nożnej. Wokół obu boisk zamontowano piłkochwyty, oświetlenie oraz ogrodzenie. Zakupiono komputery, laptop, szafki.
- wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków
  pochodzących z UNICEF - wyposażenie I LO 262.000,00 zł (100%)
  W ramach środków częściowo sfinansowano zakup pierwszego wyposażenia do wybudowanej sali gimnastycznej w I LO w Lublinie (m.in. tablicę wyników z osprzętem i konstrukcją mocującą) oraz dostarczono i zamontowano sprzęt sportowy i zakupiono sprzęt do utrzymania porządku.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII -
  Boiska na Piątkę 37.400,00 zł (3,74%)

Na zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) wydatkowano środki w wysokości 47.349,99 zł (100%). Zakupiono: urządzenie wielofunkcyjne typu „WILK" dla Przedszkola nr 74, obieraczkę dla Szkoły Podstawowej nr 30 oraz piec konwekcyjno – parowy dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

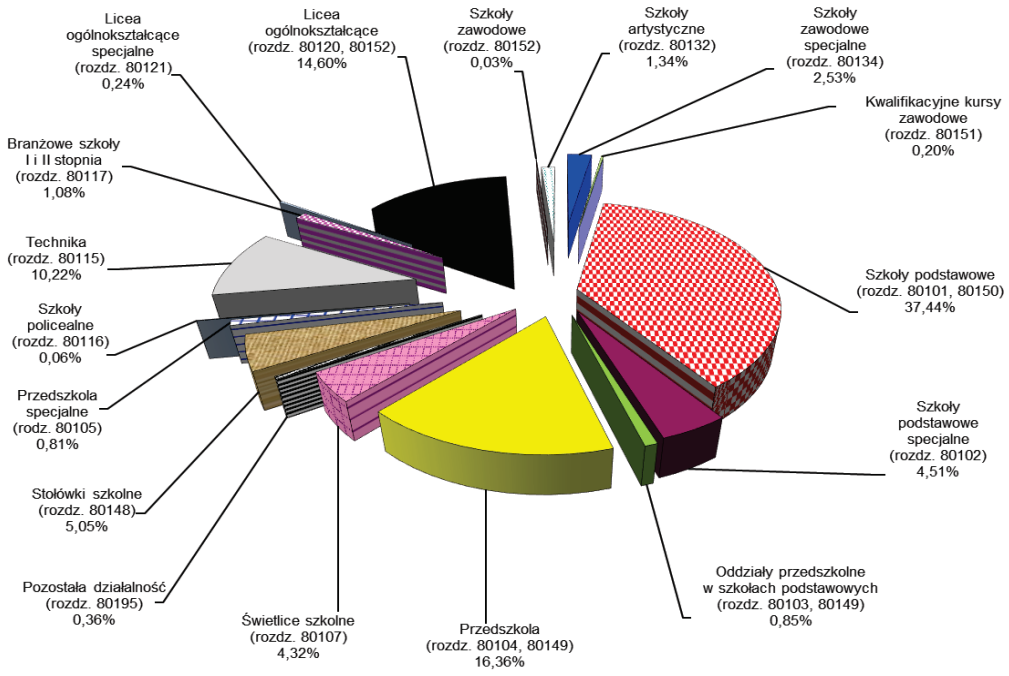
Na inwestycje w ramach pozostałej działalności (rozdz. 80195) wydatkowano środki w wysokości 699.997,80 zł (86,40%), które przeznaczono na:

- sfinansowanie dokumentacji projektowej 677.070,60 zł (86,00%)
  Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji na termomodernizację IV Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola nr 34 i Przedszkola nr 75 oraz wykonanie audytów energetycznych wraz z obliczeniem efektu ekologicznego w: Przedszkolu nr 34, Przedszkolu nr 75, IV Liceum Ogólnokształcącym i V Liceum Ogólnokształcącym, wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Przedszkolu nr 34, Przedszkolu nr 75 i IV Liceum Ogólnokształcącym. Opracowano dokumentację projektową na dostosowanie budynku Przedszkola nr 66 do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż., dostępności dla osób niepełnosprawnych, obowiązujących warunków technicznych z drogą pożarową. Wykonano ekspertyzy p.poż., audytu energetycznego oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie do przepisów p.poż. w budynku Przedszkola nr 78, dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na termomodernizację budynku Przedszkola nr 34 i Przedszkola nr 75 wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego. Opracowano aktualizację koncepcji wraz z kalkulacją kosztów inwestycji dla wielofunkcyjnego obiektu (szkoła podstawowa z salą gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne, żłobek, przedszkole, place zabaw i basen) w obrębie ulicy

Majerankowej 5.

- wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - wyposażenie SP nr 38 22.927,20 zł (100%)
  Zakupiono kocioł warzelny na potrzeby szkoły.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w wydatkach poniesionych w 2022 roku.



W ramach poniesionych w wysokości 2.083.969,45 zł wydatków bieżących ze środków pochodzących z UNICEF (rozdz. 80195) przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 386.852,84 zł,
  W 2022 roku zatrudniono łącznie 42 osoby w 21 szkołach i placówkach, w tym: 15 psychologów, 5 logopedów, 5 asystentów do pracy z uczniem niepełnosprawnym, 13 tłumaczy, udzielających pomocy i wsparcia uczniom z Ukrainy, 4 asystentów międzykulturowych.
- pozostałe wydatki bieżące – 1.697.116,61 zł, w tym na: doposażenie placówek (zakupiono m.in. meble, dywany, lampy, tablice, projektory multimedialne, radiomagnetofony, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt sportowy, gry integracyjne, materiały do adaptacji pomieszczeń, wyposażenie do zaadaptowanych pomieszczeń, wyposażenie stołówki, zabawki, artykuły papiernicze, książki, słowniki) – 1.333.693,77 zł, zakup usług (sfinansowano m.in. kursy języka polskiego dla uczniów i rodziców ukraińskich, kursy języka ukraińskiego dla nauczycieli, szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych w zakresie pomocy uczniom w radzeniu sobie ze zdrowiem psychicznym i psychospołecznymi skutkami konfliktu) związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 341.255,99 zł.

II. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 2.279.704,00 zł środków na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **2.036.402,15 zł** (89,33%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 613.524,63 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, opłaty związane z dojazdami na szkolenia – 1.422.887,52 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 11.561,31 zł.

III. Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **149.684.864,33 zł** (99,18%). Dane dotyczące planu i wykonania dotacji w szczegółowości rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych szkoły publiczne, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wskaźnika zwiększającego.

Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast w przypadku szkół niepublicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej. Ponadto licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne otrzymują na każdego ucznia pełnosprawnego, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin.

Przedszkola i szkoły publiczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Przedszkola niepubliczne i szkoły niepubliczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, zaś niepubliczne punkty przedszkolne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Natomiast stawka dotacji na ucznia niepełnosprawnego nie może być niższa niż kwota przewidziana dla takiego ucznia przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

Szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości stanowiącej sumę przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu kwoty na słuchacza kursu kwalifikacyjnego oraz kwoty za zadanie egzaminu.

Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu w wysokości równej kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej.

Dane o stawkach dotacji obowiązujących w 2022 roku w oparciu o zaktualizowane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na ucznia zawiera poniższe zestawienie.

Lp.	Podmiot dotowany	Miesięczna stawka dotacji (w zł)
I.	**Oddział przedszkolny w szkole podstawowej:**	
	liczba uczniów od 1 do 60*:	
	na ucznia do lat 5:	
1	z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	4 895,38
2	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 514,82
3	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	1 873,36
	na ucznia 6 letniego i więcej w roku bazowym	
4	z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	5 233,43
5	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 852,87
6	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 211,42
	liczba uczniów od 61 do 150*:	
	na ucznia do lat 5:	
1	z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	4 884,34
2	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 503,79
3	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	1 862,33
	na ucznia 6 letniego i więcej w roku bazowym	
4	z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	5 222,40
5	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 841,84
6	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 200,39
II.	**Przedszkole:**	
	liczba uczniów od 1 do 75*:	
	na ucznia do lat 5	
1	z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	4 897,21
2	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 516,66
3	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	1 875,20
	na ucznia 6 letniego i więcej w roku bazowym	
4	z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	5 281,37
5	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 900,81
6	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 259,36
	liczba uczniów od 76 do 150*:	
	na ucznia do lat 5	
1	z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	4 889,86
2	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 509,30
3	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	1 867,85
	na ucznia 6 letniego i więcej w roku bazowym	
4	z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	5 274,01

5	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 893,46
6	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 252,00
	liczba uczniów od 151 do 250*:	
	na ucznia do lat 5	
1	z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	4 878,83
2	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 498,27
3	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	1 856,81
	na ucznia 6 letniego i więcej w roku bazowym	
4	z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	5 262,98
5	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 882,42
6	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 240,97
III.	**Inna forma wychowania przedszkolnego:**	
	na ucznia do lat 5	
1	z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	4 865,95
2	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 485,40
3	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	1 843,94
	na ucznia 6 letniego i więcej w roku bazowym	
5	z niepełnosprawnością sprzężoną i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	5 204,01
6	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim	1 823,45
7	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 182,00
IV.	**Szkoła podstawowa:**	
	średnia liczba uczniów w klasie przekracza 12:	
	liczba uczniów od 97 do 150*:	
	na ucznia klas I-III:	
1	pełnosprawnego	576,69
2	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	474,25
3	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 345,00
4	pełnosprawnego w oddziale dwujęzycznym	646,30
5	pełnosprawnego w oddziale przygotowawczym	770,54
6	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 293,78
7	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 062,09
8	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 420,63
9	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 442,65
	w oddziale integracyjnym	
10	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 703,55
11	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 471,85
12	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 830,40

13	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 852,41
	w klasie terapeutycznej	
14	pełnosprawnego	884,02
15	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 601,10
16	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 369,41
17	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 727,96
18	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 749,97
	na ucznia klas IV - VIII:	
19	pełnosprawnego	543,40
20	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	440,96
21	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 311,71
22	pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 055,61
23	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 260,49
24	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 147,01
25	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 028,80
26	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 387,34
27	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 409,35
28	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 295,88
	w oddziale integracyjnym	
29	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 670,25
30	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 438,56
31	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 797,10
32	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 819,12
	w klasie terapeutycznej	
33	pełnosprawnego	850,72
34	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 567,81
35	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 716,68
	liczba uczniów od 151 do 250*:	
	na ucznia klas I-III:	
1	pełnosprawnego	565,66
2	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	463,22
3	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 333,97
4	pełnosprawnego w oddziale przygotowawczym	770,54
5	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 282,75
6	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 051,06

7	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 948,61
8	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 409,60
9	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 431,61
10	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 329,17
	na ucznia klas IV - VIII:	
11	pełnosprawnego	532,37
12	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	429,93
13	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 300,67
14	pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 044,57
15	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 249,45
16	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 147,01
17	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 017,76
18	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 915,32
19	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 376,31
20	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 398,32
21	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 295,88
	liczba uczniów od 251 do 350*:	
	na ucznia klas I-III:	
1	pełnosprawnego	560,69
2	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	458,25
3	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 329,00
4	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 277,78
5	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 046,09
6	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 404,63
7	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 426,65
	na ucznia klas IV - VIII:	
8	pełnosprawnego	527,40
9	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	424,96
10	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 295,71
11	pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 039,61
12	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 244,49
13	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 012,80
14	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 371,34
15	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 393,35
	liczba uczniów powyżej 350*:	
	na ucznia klas I-III:	

1	pełnosprawnego	559,22
2	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	456,78
3	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 327,53
4	pełnosprawnego w oddziale dwujęzycznym	646,30
5	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 276,31
6	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 044,62
7	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 403,16
8	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 425,18
	na ucznia klas IV - VIII:	
9	pełnosprawnego	525,93
10	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	423,49
11	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 294,24
12	pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 038,14
13	pełnosprawnego oddziału dwujęzycznego	613,01
14	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 243,02
15	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 011,33
16	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 369,87
17	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 391,88
	średnia liczba uczniów w klasie nie przekracza 12:	
	liczba uczniów od 1 do 60*:	
	na ucznia klas I-III:	
1	pełnosprawnego	690,17
2	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	587,73
3	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 458,48
4	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 534,11
5	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 534,11
6	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 556,12
7	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 453,68
	w oddziale integracyjnym	
8	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 943,87
9	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 965,89
	w klasie terapeutycznej	
10	pełnosprawnego	986,46
	na ucznia klas IV-VIII:	
11	pełnosprawnego	656,87
12	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	554,43
13	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 142,27
14	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 522,83

15	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 420,39
	liczba uczniów od 61 do 96*:	
	na ucznia klas I-III:	
1	pełnosprawnego	679,13
2	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	576,69
3	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 447,44
4	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 396,22
5	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 293,78
6	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 164,53
7	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	2 062,09
8	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 523,07
9	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 545,09
10	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 442,65
	w oddziale integracyjnym	
11	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 805,99
12	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 574,30
13	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 932,84
14	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 954,85
	w klasie terapeutycznej	
15	pełnosprawnego	986,46
16	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 703,55
17	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 471,85
18	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 830,40
19	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 852,41
	na ucznia klas IV-VIII:	
20	pełnosprawnego	645,84
21	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	543,40
22	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 414,15
23	pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 158,05
24	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 362,93
25	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	1 260,49
26	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 131,24
27	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 489,78

28	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 511,79
29	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	5 409,35
	w oddziale integracyjnym	
30	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 772,69
31	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 541,00
32	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 899,55
33	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 921,56
	w klasie terapeutycznej	
34	pełnosprawnego	953,16
35	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 670,25
36	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 819,12
V.	**Liceum ogólnokształcące:**	
	liczba uczniów od 1 do 60*:	
	na ucznia:	
1	pełnosprawnego	626,99
2	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	521,61
3	pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 153,87
4	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 417,32
5	pełnosprawnego klasy mistrzostwa sportowego	1 153,87
6	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 364,63
7	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 154,96
8	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 523,78
9	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 632,42
	liczba uczniów od 61 do 150*:	
	na ucznia:	
1	pełnosprawnego	615,53
2	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	510,15
3	pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 142,42
4	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 405,86
5	pełnosprawnego oddziału przygotowawczego	826,29
6	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 353,17
7	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 143,50
8	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 512,33
9	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem w tym z zespołem Aspergera)	5 620,96
	liczba uczniów od 151 do 250*:	
	na ucznia:	
1	pełnosprawnego	604,07
2	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	498,70
3	pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 130,96
4	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 394,41

5	pełnosprawnego oddziału przygotowawczego	814,83
6	pełnosprawnego klasy mistrzostwa sportowego	1 130,96
7	pełnosprawnego klasy mistrzostwa sportowego objętego indywidualnym nauczaniem	1 657,85
8	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 341,72
9	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 132,05
10	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi - spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	2 041,93
11	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 500,87
12	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 609,51
13	klasy mistrzostwa sportowego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	6 136,39
	liczba uczniów od 251 do 350*:	
	na ucznia:	
1	pełnosprawnego	598,92
2	pełnosprawnego spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	493,54
3	pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 125,81
4	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 389,25
5	pełnosprawnego oddziału dwujęzycznego	688,49
6	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 336,56
7	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 126,89
8	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 495,71
9	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 604,35
	dla dorosłych - na słuchacza:	
1	kształconego w formie zaocznej	63,23
2	który uzyskał świadectwo dojrzałości	2 441,94
VI.	**Technikum**	
	liczba uczniów od 1 do 60*:	
	na ucznia:	
1	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19**	759,76
2	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 20**	728,15
3	który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 22**	865,14
4	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19* niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi	2 287,74
5	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 656,56
6	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 765,19
	liczba uczniów od 151 do 250*:	
	na ucznia:	
1	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19*	736,85
2	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 20*	705,24
	liczba uczniów powyżej 350*:	
	na ucznia:	

1	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19**	730,17
2	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 20**	698,55
3	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19** objętego indywidualnym nauczaniem	1 257,05
4	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19**, korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 520,50
5	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 20**, korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 488,89
6	który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 22**	835,54
7	który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 22**, który korzysta z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	1 625,88
8	który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 20 i ust. 22**	803,93
9	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 467,81
10	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 626,96
11	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 735,60
12	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 20* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi	1 436,20
13	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 20* niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	2 595,35
14	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 20* z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)	5 703,99
15	na ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 19 i ust. 22**	5 840,98
VII.	**Szkoła policealna:**	
	dzienna - na słuchacza:	
1	kształconego w zawodach innych, niż wymienione poniżej	326,67
2	kształconego w zawodzie, dla którego właściwym jest minister do spraw zdrowia	653,34
	stacjonarna - na słuchacza:	
3	kształconego w zawodach innych, niż wymienione poniżej	237,10

4	kształconego w zawodzie technik: administracji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony fizycznej osób i mienia, archiwista, usług pocztowych i finansowych, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej	168,60
5	kształconego w zawodzie, dla którego właściwym jest minister do spraw zdrowia	563,77
	zaoczna - na słuchacza:	
6	kształconego w zawodach innych, niż wymienione poniżej	158,07
7	kształconego w zawodzie technik: administracji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony fizycznej osób i mienia, archiwista, usług pocztowych i finansowych, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej	89,57
8	kształconego w zawodzie, dla którego właściwym jest minister do spraw zdrowia	484,74
9	który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe	2 441,94
10	kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji	4 548,10

* wg stanu na 30 września 2021 r.

** Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352, 1056, 1116, 1482, 1730 i 1752).

*** Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej:
1) z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 122),
2) z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 106),
3) z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).

Stawki dotacji obowiązujące w 2022 roku w oparciu o zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji oraz iloczyn kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz zaktualizowanych wskaźników zwiększających przewidzianych na ucznia zawiera poniższe zestawienie.

Lp.	Podmiot dotowany	Miesięczna stawka dotacji (w zł)
I.	**Placówka wychowania przedszkolnego:**	
1	publiczne, niepubliczne przedszkole realizujące wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego	1 046,05
2	niepubliczne przedszkole	784,54
3	oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej	610,09
4	niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego	418,42
II.	**Szkoła podstawowa publiczna - liczba uczniów powyżej 350***	
	na ucznia klas I-III:	
1	pełnosprawnego	969,13
2	spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	791,60
3	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	2 300,61
4	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	9 401,83
	na ucznia klas IV-VIII:	
5	pełnosprawnego	911,44
6	spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą	733,91
7	pełnosprawnego korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego	2 242,92
8	objętego indywidualnym nauczaniem	1 799,09
9	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera	9 344,13
III.	**Liceum ogólnokształcące publiczne - liczba uczniów powyżej 350***	
1	pełnosprawnego	767,05
2	pełnosprawnego objętego indywidualnym nauczaniem	1 443,57
3	niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym	3 202,54

IV.	**Branżowa szkoła I stopnia publiczna:**	
	liczba uczniów od 151 do 250:	
	na ucznia:	
1	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 19**	895,27
2	kształconego w zawodzie wymienionym w ust. 20**	856,86
3	będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	760,84
4	będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 22**	812,05
5	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 22**	1 708,29
6	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 22**	6 893,65
	liczba uczniów od 251 do 350:	
	na ucznia:	
1	będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	754,57
2	będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2021/2022 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2020/2021 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2019/2020 w zawodzie wymienionym w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników …***, albo który rozpoczął kształcenie w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie wymienionym w ust. 22**	805,79
3	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonego uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	1 650,81
4	niewidomego, słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z zaburzeniami psychicznymi będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	2 611,06
5	z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera będącego młodocianym pracownikiem, realizującym praktyczną naukę zawodu u pracodawcy	6 836,17

* wg stanu na 30 września 2021 r.

** Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

*** Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej:
1) z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 122),
2) z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 106),
3) z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).

Przekazywanie dotacji odbywało się na zasadach określonych w uchwale nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż m. Lublin (z późn. zm.) oraz w uchwale nr 784/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

Średniomiesięczną liczbę uczniów oraz przekazaną kwotę dotacji w szkołach i placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż miasto przedstawia poniższe zestawienie.

Rozdział/typ szkoły	Średniomiesięczna liczba uczniów	Przekazana kwota dotacji (w zł)
80101 - Szkoły podstawowe	**2 924**	**23 232 675,34**
publiczne	787	8 860 951,64
niepubliczne	2 137	14 371 723,70
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**48**	**345 921,03**
niepubliczne	48	345 921,03
80104 - Przedszkola	**4 060**	**39 321 787,57**
publiczne	199	2 499 013,45
niepubliczne	3 861	36 822 774,12
w tym: realizujące wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego	*149*	*1 868 324,00*
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	**54**	**268 650,04**
niepubliczne	54	268 650,04
80115 - Technika	**1 036**	**9 201 974,70**
niepubliczne	1 036	9 201 974,70
80116 - Szkoły policealne	**2 148**	**8 765 547,16**
niepubliczne	2 148	8 765 547,16
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	**474**	**4 503 079,21**
publiczne	474	4 503 079,21
niepubliczne	0	0,00
80120 - Licea ogólnokształcące	**3 030**	**23 883 425,25**
publiczne	735	6 768 987,47
niepubliczne	2 295	17 114 437,78
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	**453**	**22 154 389,44**
uczeń niepełnosprawny w niepublicznych:	453	22 154 389,44
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*1*	*15 700,29*
przedszkolach	*420*	*20 964 959,65*
punktach przedszkolnych	*32*	*1 173 729,50*
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**231**	**13 453 858,61**
uczeń niepełnosprawny w szkołach podstawowych:	231	13 453 858,61
publicznych	*5*	*440 887,68*
niepublicznych	*226*	*13 012 970,93*

80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**15**	**798 632,15**
niepubliczne szkoły ponadpodstawowe	15	798 632,15
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	**72**	**3 754 923,83**
uczeń niepełnosprawny w:	72	3 754 923,83
niepublicznych technikach	*7*	*342 387,18*
publicznych liceach ogólnokształcących	*1*	*38 430,48*
niepublicznych liceach ogólnokształcących	*63*	*3 206 429,03*
publicznych szkołach branżowych	*1*	*167 677,14*
Razem:	**14 545**	**149 684 864,33**

IV. Akcja „Bezpieczna droga" i „Przyjazna Zebra"

W ramach akcji „Bezpieczna droga" i „Przyjazna Zebra" (rozdz. 80101 i rozdz. 80102) wydatkowano kwotę **2.209.294,37 zł** (97,66%), którą przeznaczono na:

- akcję „Bezpieczna droga" 2.184.294,37 zł (97,64%)
  Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (37,89 et.) – 2.083.215,93 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 3.388 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.556,96 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 78.521,48 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (69.769,26 zł), środki czystości, zakup usług zdrowotnych, szkolenia. Od stycznia 2022 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 240 zł/etat. Akcja „Bezpieczna droga" prowadzona była przez 32 szkoły podstawowe oraz 1 szkołę podstawową specjalną.
- akcję „Przyjazna Zebra" 25.000,00 zł (100%)
  Środki przeznaczono na organizację konkursów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym: plastycznego „Bezpieczna Przyjazna Zebra w drodze do szkoły" dla klas I-III oraz wiedzy o ruchu drogowym dla klas IV-VIII. Poniesiono wydatki na wydrukowanie kalendarzy na 2023 rok zawierających nagrodzone w konkursach prace dzieci. Zakupiono materiały artystyczne na potrzeby realizacji konkursu plastycznego, nagrody dla uczestników konkursów, zestawy plansz edukacyjnych, znaków odblaskowych w celu promocji akcji bezpieczeństwa na drodze wśród mieszkańców Lublina.

V. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (rozdz. 80113) ponoszone są na podstawie art. 32 ust. 5-6, art. 39 ust. 3-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W 2022 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do przedszkoli, przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, szkół zawodowych specjalnych wydatkowano kwotę **2.581.543,89 zł** (98,66%), którą przeznaczono na zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkoły własnym środkiem transportu oraz zakup usług transportowych. Łącznie zapewniono dojazd lub refundowano koszty dojazdu średniomiesięcznie 488 uczniom/wychowankom.

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 8.305.918,00 zł środków na wydatki związane z utrzymaniem krytych pływalni funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 5, nr 16, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 (rozdz. 80195) wydatkowano **8.174.755,35 zł** (98,42%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.866.716,90 zł (99,49%)
  Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 89,19 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 3.572 zł. Od stycznia 2022 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 251 zł/etat.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.657,39 zł (90,23%)
- pozostałe wydatki bieżące 3.285.381,06 zł (96,94%)
  obejmujące głównie: zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 2.598.655,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 191.337,47 zł, zakup usług – 314.174,07 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 155.940,00 zł, wydatki związane z remontami – 23.331,38 zł (54,50%), tj. konserwacje i naprawy w SP nr 5, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50 i ZSO nr 5.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w 2022 roku wydatkowano kwotę **7.280.202,11 zł** (95,60%), którą przeznaczono na:

- Program „Laboratoria Przyszłości" (rozdz.: 80101, 80102) 4.450.357,24 zł
  W ramach finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid–19 programu w 2022 r. 48 szkół podstawowych zostało wyposażonych w nowoczesne rozwiązania edukacyjne, w tym m.in. z zakresu robotyki, mikroelektroniki i produkcji audio-video. Zadanie „Laboratoria Przyszłości" to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy było wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Wsparcie przeznaczone jest na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 379.347,63 zł
  (rozdz.: 80101, 80102, 80103, 80104, 80115, 80120, 80134)
  w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 303.478,09 zł
  Program ma na celu wsparcie organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W programie uczestniczyło 41 szkół/placówek
- Program „Aktywna tablica" (rozdz.: 80101, 80102, 80115, 80117, 80120, 80134) 906.886,00 zł
  w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 725.508,80 zł
  W ramach programu 24 szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne umożliwiające rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w obszarze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
- program wspierania szkół prowadzących Certyfikowane
  Wojskowe Klasy Mundurowe (rozdz. 80120) 283.860,00 zł
  w tym dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej – 227.088,00 zł
  W ramach programu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 sfinansował zakup pakietu wyposażenia mundurowego dla 150 uczniów oraz specjalistycznego wyposażenia służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.
- utworzenie strzelnicy pneumatycznej (rozdz. 80120, inwestycje) 199.193,00 zł
  w tym dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej – 159.354,40 zł
  Sfinansowano adaptację pomieszczeń XXVII Liceum Ogólnokształcącego na potrzeby utworzenia pneumatycznej strzelnicy oraz zakupiono wyposażenie.
- wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" (rozdz. 80148) 399.989,74 zł

w tym z dotacji z budżetu państwa – 319.991,78 zł

Wsparcie finansowe na realizację zadania obejmującego doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej, tj. zakupu usług remontowo-adaptacyjnych oraz wyposażenia kuchni i pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków otrzymała: Szkoła Podstawowa nr 27, nr 29, nr 30, nr 51. W ramach zadania sfinansowano remonty na kwotę 28.145,50 zł (100%), tj.: prace tynkarskie, malowanie pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej (okna podawcze), drzwi, blatów podawczych, remont instalacji oświetleniowej w Szkole Podstawowej nr 27.

- wydatki na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej (rozdz. 80195, dotacje) 168.836,14 zł

  Wydatkowane środki przeznaczono na dotacje dla 23 placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych (rozdz. 80195) 186.902,19 zł

  Poniesiono wydatki z tytułu opłat za przedłużenie i rozszerzenie licencji oprogramowania do szyfrowania danych DESlock+ Pro na potrzeby jednostek oświatowych obsługiwanych przez LCEAO, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, akcesoria teleinformatyczne i komputerowe na potrzeby jednostek oświatowych.
- ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie (rozdz. 80195) 204.381,48 zł

  Sfinansowano aktualizację licencji Microsoft Office 365 ProPlus, Office365 Premium, upgrade systemu Windows, zakup licencji oprogramowania systemu Zimbra.
- Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie (rozdz. 80195) 31.250,93 zł

  Sfinansowano wykonanie 10 tabliczek informacyjnych oraz 50 naklejek do oznaczenia projektów, realizację autorskiej prezentacji informacyjnej na temat zapewnienia realizacji zasad partycypacji, równości szans i dostępności w procesie przygotowania i przeprowadzenia SBO, usługę polegającą na wsparciu merytorycznym i mentoringowym szkół, placówek, ośrodków, które zostały wybrane w ramach konkursu "Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie - druga edycja".
- koszty postępowań sądowych (rozdz. 80195) 2.822,00 zł
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (rozdz. 80195) 9.840,00 zł

  Środki przeznaczono na wykonanie opinii weryfikacyjnych do raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętej w 2021 roku dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” oraz raportu z osiągniętych efektów energetycznych i ekologicznych za 2021 rok w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”.
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych (rozdz. 80195) 4.877,60 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 80195) 14.344,36 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80195) 27.327,00 zł
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji" (rozdz. 80195) 7.995,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych (rozdz. 80153) stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2021 r. 1.991,80 zł

  (w tym dotacje – 1.942,30 zł)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 12.748.614,91 zł zwiększone zostały o kwotę 2.150.193,58 zł, tj. do wysokości 14.898.808,49 zł w wyniku:

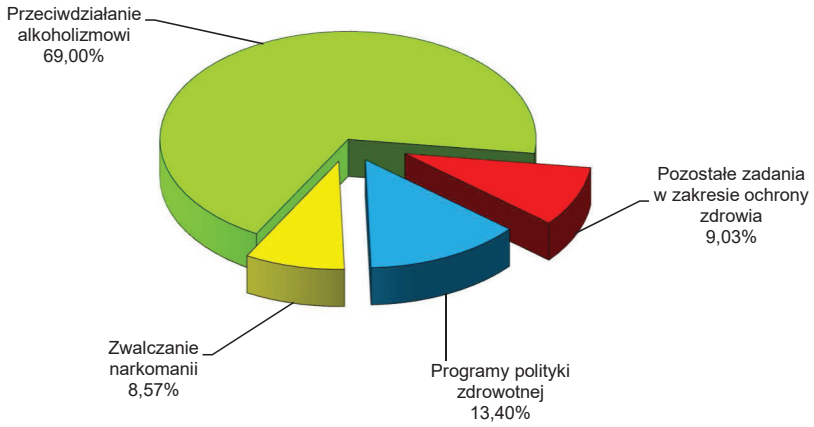
- zwiększenia wydatków na:
  - pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych (rozdz. 85117) o 1.600,00 zł,
  - programy polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) o 166.700,00 zł,
  - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) o 1.197.363,58 zł, w tym o 1.097.363,58 zł w związku z wprowadzeniem do przychodów budżetu miasta niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia za 2021 rok dochodów z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „wpływy z małpek") i wydatków nimi finansowanych,
  - pozostałe zadania w ramach ochrony zdrowia (rozdz. 85195) o 884.530,00 zł na wydatki związane z kryzysem uchodźczym oraz na transport osób na szczepienia przeciwko COVID-19,
- zmniejszenia wydatków na zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) o 100.000,00 zł.

W ramach zwiększeń kwota: 883.000,00 zł wynikała z wprowadzenia środków z UNICEF, 1.530,00 zł z wprowadzenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zaś 4.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

W okresie sprawozdawczym wydatki wykorzystano w kwocie **12.826.634,47 zł** (86,09%), z tego:

- wydatki bieżące 12.074.243,47 zł (93,80%)
  w tym remonty - 19.569,17 zł (97,85%)
- wydatki majątkowe 752.391,00 zł (37,13%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zaplanowane w kwocie 189.600,00 zł wydatki na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania sześciorga dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych w Częstochowie, Bacikach Średnich oraz Jastrzębiu Zdroju zrealizowane zostały w kwocie **189.583,16 zł** (99,99%). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane w wysokości 1.935.670,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w kwocie **1.718.769,06 zł** (88,79%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria – 2.507,56 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 1.585.723,56 zł (88,61%)
  z tego na:
  - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
    u osób powyżej 65 roku życia 287.700,00 zł (95,90%)
    W 2022 roku zaszczepiono 959 osób. Szczepienia realizowane były w 26 podmiotach leczniczych.
  - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia
    stomatologicznego dla uczniów lubelskich szkół 624.977,00 zł (80,13%)
    (w tym dofinansowanie z NFZ – 156.633,00 zł)
    W 2022 roku opieką stomatologiczną objętych zostało 6 166 uczniów uczęszczających do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie miasta Lublin.
  - program opieki paliatywnej i hospicyjnej 390.976,06 zł (96,70%)
    (w tym dofinansowanie z NFZ – 139.989,00 zł)
    Środki przeznaczone zostały na zakup świadczeń zdrowotnych w Lubelskim Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina, które sprawuje opiekę nad osobami dorosłymi w stanach terminalnych choroby oraz Lubelskim Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, które sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą w stanach terminalnych choroby (381.976,06 zł), a także na działania informacyjno-edukacyjne dla rodzin pacjentów (9.000,00 zł).
  - program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad
    wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych 110.000,00 zł (100%)
    (w tym dofinansowanie z NFZ – 36.000,00 zł)
    W 2022 roku programem objęto 2 000 uczniów.
  - program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci
    klas I-III szkół podstawowych "Jedz z głową" 172.070,50 zł (88,13%)
    W ramach programu przeprowadzono badania przesiewowe wśród uczniów w zakresie nadwagi i otyłości, z których skorzystało 1 082 uczniów, działania edukacyjne dla uczniów, rodziców i opiekunów, nauczycieli oraz pracowników stołówek szkolnych, kampanię informacyjną w mediach lokalnych i społecznościowych, a także konkurs plastyczny dla uczniów.
- pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej 129.045,50 zł (90,80%)
  z tego na:
  - program działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie
    profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego
    dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych 108.970,00 zł (100%)
    W ramach programu wieloletniego realizowany jest projekt „Szkoła ProMOCji zdrowia psychicznego”, w którym w 2022 roku udział wzięło 71 klas. W spotkaniach, warsztatach i konsultacjach uczestniczyło ogółem 3 548 osób, w tym: 1 777 uczniów, 888 rodziców oraz 365 nauczycieli. Ponadto

z konsultacji w formie telefonicznej lub mailowej skorzystało 395 osób. Program realizowała Fundacja Sempre a Frente.

- pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 20.075,50 zł (60,56%)
  Środki przeznaczono m.in. na organizację konferencji w ramach Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2018-2022, przygotowanie i druk poradnika na temat problematyki zdrowia psychicznego, organizację Lubelskich Dni Promujących Zdrowie oraz akcji prozdrowotnej „Marsz Różowej Wstążki" w ramach programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2021-2025".

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (w zakresie programów: profilaktyki i leczenia stomatologicznego, opieki paliatywnej i hospicyjnej, wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych, zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych „Jedz z głową") wynosi 54,77%.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 4.000,00 zł (100%)

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane w kwocie 1.100.000,00 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 99,99%, tj. w kwocie **1.099.850,00 zł**, w tym: środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 586.200,00 zł. Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „wpływy z małpek").

Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na: prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w obszarze uzależnień, edukację w zakresie przeciwdziałania narkomanii, realizację działań profilaktycznych, realizację działań mających na celu motywowanie do zmian ryzykownego zachowania, doskonalenie kompetencji rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, podejmowanie interwencji profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym, działalność partyworkerów lub streetworkerów w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych, działania mające na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem HIV, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla osób uzależnionych oraz członków rodzin, realizację działań ograniczających indywidualne i społeczne szkody problemowego używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, realizację programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków, szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 10.589.008,49 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w kwocie **8.849.762,80 zł** (83,57%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 3.562.741,69 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 669,37 zł, wydatki związane z remontami – 19.569,17 zł (97,85%). Środki na wydatki objęte tym rozdziałem pochodzą z opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „wpływy z małpek").

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej
  oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym,
  w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie 2.751.434,44 zł (96,71%)
  w tym: środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 1.646.670,00 zł (w tym w formie dotacji – 60.000,00 zł – na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej)
  Środki wykorzystano m.in. na realizację działań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień oraz zdrowie psychiczne, edukację w zakresie szkód wynikających ze spożywania alkoholu, prowadzenie działań

zmierzających do podnoszenia jakości oddziaływań profilaktycznych adresowanych do różnych grup docelowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, prowadzenie terapii poprzez grupy wsparcia, poradnictwo indywidualne, grupy motywacyjne, zapobieganie nawrotom choroby, grupy pracy nad systemem wartości w trzeźwości, prowadzenie punktów informacyjno-konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, realizację przez domy pomocy społecznej programu motywującego do podjęcia terapii, prowadzenie ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.

Na zadania realizowane przez placówki oświatowe wydatkowano kwotę 486.633,48 zł m.in. na realizację programów profilaktyczno-wychowawczych (w tym podczas ferii zimowych i wakacji): „Spójrz inaczej", „Wygraj zdrowie w czasie zimy", „W zdrowym ciele zdrowy duch - nałogom mówię Nie", „Ferie na wesoło", a także organizację Konferencji Profilaktycznej „Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży jako skuteczny element profilaktyki uzależnień", XII Miniolimpiady profilaktyczno-sportowej dla uczniów lubelskich szkół podstawowych oraz „Międzyszkolnego Turnieju Profilaktycznego".

- wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 4.961.009,83 zł (75,84%)

  Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

  – dofinansowanie działalności Centrum Interwencji Kryzysowej, w tym w zakresie prowadzenia Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin 3.982.942,76 zł (93,01%)

    z tego na:

    - wynagrodzenia i składki od nich należne – 2.556.982,39 zł

      Średnia płaca dla 34,58 et. (przy limicie 39 et.) (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.761 zł. Od 1 września 2022 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 38,75 et. średnio 363 zł/et.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 669,37 zł
    - pozostałe wydatki bieżące – 1.425.291,00 zł

      m.in.: zakup energii – 94.746,63 zł, zakup usług (w tym: zakup usług medycznych - kontrakty z 14 lekarzami i 2 ratownikami medycznymi zatrudnionymi w Ośrodku – 803.780,00 zł) – 915.277,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 45.962,13 zł, opłaty czynszowe – 197.747,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64.215,71 zł, wydatki związane z remontami (przegląd i konserwacja urządzeń i sprzętu, wymiana gniazda internetowego oraz uszkodzonego urządzenia do wideorejestratora, malowanie 5 pomieszczeń w Ośrodku) – 19.569,17 zł (97,85%).

    Centrum finansowane było również w ramach rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 1.199.348,10 zł.

    Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całodobowej interwencji kryzysowej skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości, prowadzi kompleksową pomoc interwencyjną, psychologiczną, profilaktyczną, edukacyjną i socjalną skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak również ich rodzin. Ośrodek dysponuje 20 miejscami. W 2022 roku umieszczone zostały 1 482 osoby (2 408 przyjęć).

  – dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie wsparcia dzieci pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy 225.676,07 zł (97,17%)

    W ramach powyższych środków kwota 130.000,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Fundacji Sempre a Frente na realizację zadania pt. „Kompleksowe wsparcie dziecka" Centrum Pomocy Dzieciom (120.000,00 zł) oraz dla Fundacji „Wolne Miejsce" na wsparcie realizacji zadania pt. „Wigilia dla Samotnych" (10.000,00 zł). Pozostałe środki przeznaczono na realizację zadania „Razem przeciw uzależnieniom", cykl szkoleń dla kadry pedagogicznej i rodziców dzieci z lubelskich szkół w zakresie

skutecznego reagowania oraz profilaktyki problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, szkolenie „Trener TUS I i II stopień" oraz na działania Grupy samopomocowej dla kobiet doświadczających przemocy.

- modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 – inwestycje 38.745,00 zł (3,53%)
  W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na aktualizację kosztorysów oraz wykonanie robót rozbiórkowych. W marcu br. ogłoszono przetarg na budowę dwóch nowych boisk ze sztuczną nawierzchnią, bieżni ze skocznią oraz infrastruktury towarzyszącej.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 2,46%.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego – inwestycje 713.646,00 zł (76,82%)

- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 746.880,40 zł (93,36%)
  Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na wynagrodzenia członków KRPA i biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe oraz wydatki związane z obsługą działalności Komisji. Dodatkowo członkowie Komisji uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych na instruktorów prowadzących szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz w szkoleniu pt. „Uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz zachowań (behawioralne) – różnice i podobieństwa – aktualny obraz kliniczny i metody leczenia".
  W ramach Komisji działają zespoły orzekające, zespół merytoryczny, ds. kontroli i opiniujący. Do KRPA wpłynęło 213 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 42 kontrole, 35 wizytacji oraz 5 interwencji i 46 czynności edukacyjno-profilaktycznych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Zespół opiniujący KRPA wydał 724 opinie w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej 360.000,00 zł (100%)
  Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja" na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej NADZIEJA przy ul. Mireckiego 29-31, w którym prowadzone są zajęcia w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 50,00%.
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 30.438,13 zł (70,79%)
  W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in. ryczałty samochodowe pracowników realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień, prenumeratę prasy oraz zakup sprzętu komputerowego, aparatów telefonicznych i materiałów biurowych.

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane w kwocie 200.000,00 zł wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonane zostały w kwocie **183.084,65 zł** (91,54%) i dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci niepozostające na utrzymaniu osoby ubezpieczonej) z otrzymanej w poprzednich latach dotacji celowej z budżetu państwa.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 884.530,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia zrealizowano w 88,81%, tj. na kwotę **785.584,80 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.825,68 zł) i przeznaczono na:

1) wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia 1.530,00 zł (100%)
   Z powyższych środków sfinansowano transport 21 osób na szczepienia przeciwko COVID-19.
2) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków

pochodzących z UNICEF 784.054,80 zł (88,79%)

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 6 osób sprawujących opiekę zdrowotną w ośrodkach zakwaterowania uchodźców na terenie miasta (w okresie 1 września – 31 grudnia 2022 r.) – 44.825,68 zł
- dotacje celowe dla 12 szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto – 69.343,57 zł
  Powyższe środki szkoły przeznaczyły na zakup wyposażenia do gabinetów pielęgniarskich.
- pozostałe wydatki bieżące – 669.885,55 zł
  W ramach powyższej kwoty zakupiono sprzęt medyczny (inhalator pneumatyczny z zestawem akcesoriów, aparat do pomiaru ciśnienia, komorę inhalacyjną dla dzieci), który został przekazany do miejsc zakwaterowania uchodźców, wyposażenie do 72 gabinetów pielęgniarskich w 69 szkołach prowadzonych przez miasto (m.in. ciśnieniomierze, glukometry, pulsoksymetry, termometry, tablice podświetlane do badania wzroku, podoskopy, meble). Sfinansowano wykonanie okularów korekcyjnych dla 20 dzieci, kampanię informacyjną dotyczącą szczepień ochronnych dzieci z Ukrainy oraz wsparcie laktacyjne dla uchodźczyń z Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 124.851.064,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 9.645.771,98 zł, tj. do wysokości 134.496.835,98 zł.

Powyższa zmiana wynikała:

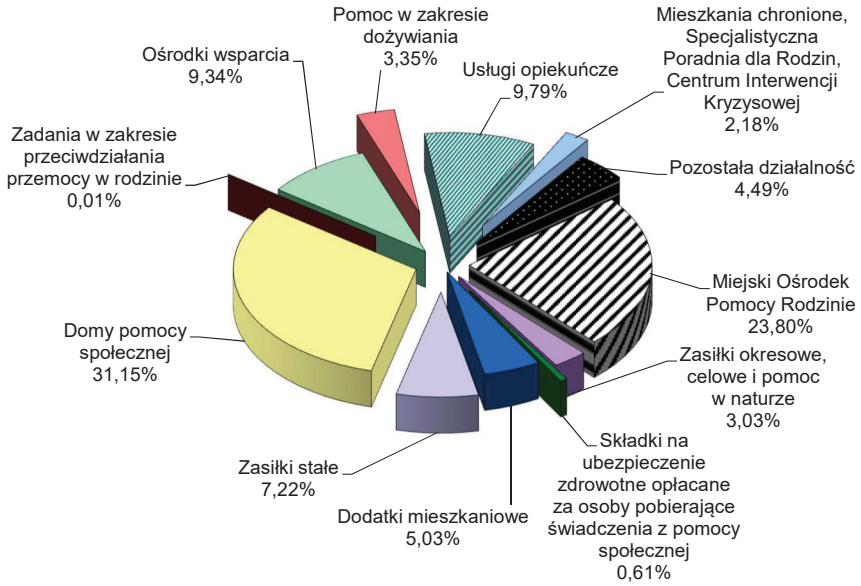
- ze zwiększenia wydatków na:
  - domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 3.297.083,00 zł,
  - ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) – 3.787.831,50 zł,
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwrot dotacji (rozdz. 85205) – 104,00 zł,
  - dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 1.446.128,00 zł,
  - zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 686.500,00 zł,
  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozdz. 85219) – 416.170,00 zł,
  - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdz. 85220) – 80.787,00 zł,
  - pomoc w zakresie dożywiania – zwrot dotacji (rozdz. 85230) – 1.888,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 85295) – 2.719.303,48 zł,
- ze zmniejszenia wydatków na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213) – 4.083,00 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (rozdz. 85214) – 1.731.853,00 zł,
  - usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 1.054.087,00 zł.

W ramach zmian zwiększenie o kwotę 499.152,00 zł wynikało ze zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa, natomiast w ramach zwiększeń kwota 788.170,00 zł pochodziła ze środków z PFRON, 898.538,13 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 40.000,00 zł z dotacji celowej z Ministerstwa Cyfryzacji, zaś 33.770,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 95,34%, tj. na kwotę **128.229.309,47 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 125.822.908,06 zł (95,31%)
  w tym wydatki związane z remontami – 517.990,70 zł (95,12%)
- wydatki majątkowe 2.406.401,41 zł (96,67%)

Strukturę zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem kształtowała się następująco:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, których zadaniem jest zapewnienie opieki osobom niemogącym z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających zaplanowano w budżecie miasta kwotę 40.341.612,00 zł, z której wydatkowano **39.937.697,74 zł** (99,00%), z tego na:

1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 38.811.709,74 zł (98,97%)
z tego:

- utrzymanie Domu Pomocy Społecznej Betania, Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 37.691.393,01 zł (99,07%)
z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.123.646,19 zł (98,94%)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 76.757,39 zł (99,79%)
  - pozostałe wydatki bieżące 7.490.989,43 zł (99,59%)
  w tym m.in.: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 8,53 zł/os. do 11,81 zł/os.) – 2.039.411,19 zł, energia – 1.918.382,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 777.929,08 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 23,48 zł/stawka dzienna) – 1.234.703,01 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 277.436,02 zł, wydatki związane z remontami – 359.837,01 zł (99,84%).
  W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:

- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji, kotłowni oraz kanalizacji sanitarnej, remont monitoringu wizyjnego, remont pomieszczenia doraźnej pomocy medycznej, naprawę bramy wjazdowej w DPS Betania – 53.315,70 zł,
- usunięcie przecieków, naprawę drzwi automatycznych, wiaty gospodarczej, uszkodzonej elewacji i wiaty śmietnikowej, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji, środków transportu, naprawę wykładziny podłogowej oraz remont pomieszczeń pralni, piwnicy oraz łazienek na oddziale A w DPS „Kalina" – 105.005,61 zł,
- remont łazienki oraz remont systemu instalacji SSP w Filii przy ul. Mierniczej, remont i konserwację wymiennika instalacji c.o., usunięcie awarii kanalizacji, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i środków transportu w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 75.161,73 zł,
- naprawę dachu, zabezpieczenie balkonów i gzymsu, naprawy i konserwacje instalacji, sprzętu, urządzeń, samochodu, systemu ochrony p.poż, usuwanie awarii w DPS im. W. Michelisowej – 34.589,19 zł,
- naprawy i konserwacje urządzeń i środków transportu w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 61.296,03 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji, systemu sygnalizacji pożaru i systemu oświetlenia awaryjnego, naprawę samochodu w DPS im. Św. Jana Pawła II – 30.468,75 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono informacje o liczbie miejsc, liczbie mieszkańców, wydatkach na utrzymanie mieszkańca, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w domach pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej	Liczba miejsc	Liczba mieszkańców* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Limit etatów kalkulacyjnych	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
DPS Betania	135	1 574	4.784	93	83,96	4.673
DPS „Kalina"	124	1 397	5.800	94	89,54	4.475
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	117	1 301	6.120	95,5	93,26	4.429
DPS im. W. Michelisowej	40	415	9.023	51	41,60	4.691
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	1 171	5.249	77	74,88	4.393
DPS im. Św. Jana Pawła II	57	649	5.770	39	37,16	4.612

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w 2022 roku

Od stycznia 2022 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń, z tego w: DPS Betania średnio 199 zł/et. dla 91 et., DPS „Kalina" średnio 205 zł/et. dla 94 et., DPS im. Matki Teresy z Kalkuty średnio 195 zł/et. dla 85,87 et., DPS im. W. Michelisowej średnio 217 zł/et. dla 45,5 et., DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie średnio 194 zł/et. dla 76,88 et., DPS im. Św. Jana Pawła II średnio 198 zł/et. dla 39 et. oraz regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej, z tego w: DPS Betania średnio 67 zł dla 16 et., DPS „Kalina" średnio 95 zł dla 48,5 et., DPS im. Matki Teresy z Kalkuty średnio 48 zł dla 47 et., DPS im. W. Michelisowej średnio 37 zł dla 11 et., DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie średnio 100 zł dla 37,5 et., DPS im. Św. Jana Pawła II średnio 55 zł dla 15,5 et.
Ponadto od września 2022 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń, z tego w: DPS Betania średnio 356 zł/et. dla 92,25 et., DPS „Kalina" średnio 345 zł/et. dla 94 et., DPS im. Matki Teresy z Kalkuty średnio 366 zł/et. dla 99,12 et., DPS im. W. Michelisowej średnio 363 zł/et. dla 45 et., DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie średnio 343 zł/et. dla 77,25 et., DPS im. Św. Jana Pawła II średnio 352 zł/et. dla 39 et.

- wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 514.657,37 zł (95,92%)
  w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146.946,91 zł
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.
- inwestycje 605.659,36 zł (95,43%)
  z tego:
  - modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Kalina” 215.143,00 zł (97,64%)
    W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wymianę systemu przyzywowego w pomieszczeniach DPS na kwotę 131.760,00 zł oraz wymianę instalacji sygnalizacji pożaru na kwotę 83.383,00 zł.
  - modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania 268.920,00 zł (92,16%)
    Zrealizowano roboty związane z wykonaniem instalacji przyzywowej w budynku DPS wraz z instalacją urządzeń sygnalizacyjnych i alarmowych w użytkowanych pomieszczeniach.
  - zakupy inwestycyjne 121.596,36 zł (99,26%)
    W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano zakup szatkownicy do warzyw i aparatu/urządzenia do magnetoterapii na potrzeby DPS Betania – 22.035,34 zł oraz zakup pieca z podstawą, szatkownicy do warzyw i zmywarki dla DPS Kalina – 99.561,02 zł.

2) dotację dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto, tj. dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego w Lublinie 1.125.988,00 zł (100%)
   w tym na wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 25.988,00 zł
   Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 36 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno-opiekuńcze i kulturalne.

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału kwota 1.858.000,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz na podstawie skierowań wydanych przed tym dniem.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2022 rok na funkcjonowanie ośrodków wsparcia prowadzonych przez miasto świadczących usługi osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych zaplanowano środki w wysokości 13.896.531,50 zł, które zrealizowano na kwotę **11.974.496,43 zł** (86,17%) i przeznaczono na:

1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 11.254.173,99 zł (97,40%)
   z tego:
   - Zespół Ośrodków Wsparcia 7.053.238,47 zł (99,47%)
     z tego:
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.824.361,27 zł (99,80%)
       Średnia płaca dla 75,4 et. (przy limicie 82,5 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.930 zł. Od stycznia 2022 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 197 zł/et. dla 69,33 et., natomiast od września dla 71,45 et. w kwocie średnio 365 zł/et.
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 7.707,29 zł (85,64%)
     - pozostałe wydatki bieżące 1.221.169,91 zł (98,05%)

w tym m.in.: energia – 197.503,83 zł, zakup usług – 290.787,75 zł, zakup środków żywności – 359.650,94 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu, naprawa systemu alarmowego w budynku przy ul. Pozytywistów 16, naprawa bramy wjazdowej przy ul. Zbożowej 22A) – 29.014,60 zł (83,98%)

W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1 (od grudnia 2022 roku Środowiskowe Centrum Seniorów przy ul. Śliwińskiego 5), Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16, Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Poturzyńskiej 1, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" przy ul. Zbożowej 22A.

Celem działalności Zespołu jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność lub ubóstwo i bezradność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym m.in. z terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczo-usprawniającej, opieki pielęgniarskiej, usług psychologicznych, logopedycznych, prozdrowotnych, wspomagająco-aktywizujących, socjalnych i transportowych oraz wyżywienia świadczonych w oddziałach Zespołu skorzystało łącznie 449 osób, z tego: 424 osoby dorosłe i 25 dzieci.

- Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” 658.970,89 zł (89,86%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 551.062,95 zł (98,78%)
    Średnia płaca dla 8,11 et. (przy limicie 8 et. w okresie I-XI, 28,5 et. w XII) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.249 zł. Od stycznia 2022 r. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 2 et. średnio w kwocie 110 zł oraz podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 199 zł/et. dla 3,25 et. Ponadto od grudnia wypłacono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 333 zł/et. dla 23,75 et.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 2.760,00 zł (55,20%)
  - pozostałe wydatki bieżące 105.147,94 zł (61,69%)
    w tym m.in. na: opłaty za energię – 16.287,53 zł, zakup usług – 37.007,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 31.371,04 zł, wydatki związane z remontami (konserwacje) – 1.497,40 zł (74,87%)

  Przedmiotem działalności Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w formie pobytu dziennego lub okresowego całodobowego pobytu. Ośrodek tworzą dwa rodzinne domy. W każdym z budynków przewidziano po 8 miejsc pobytu całodobowego oraz 10 miejsc pobytu dziennego (od poniedziałku do piątku). Ośrodek w ramach swojej działalności świadczy usługi wspomagające dla osób w podeszłym wieku, z niepełnosprawnością fizyczną oraz zaburzeniami pamięci, zagrożone wykluczeniem społecznym. W 2022 roku w Ośrodku z pobytu całodobowego skorzystało łącznie 26 osób i 14 osób z pobytu dziennego. Podopieczni w trakcie pobytu całodobowego mają możliwość korzystania z różnych form wsparcia, różnorodnych form terapii oraz rehabilitacji. Natomiast w ramach pobytu dziennego podopieczni mają zapewniony obiad oraz różne formy rehabilitacji.

- Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 1.216.534,15 zł (93,46%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 905.861,40 zł (96,32%)
    Średnia płaca dla 13,19 et. (przy limicie 15 et. w okresie I-XI, 51 et. w XII) bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów wyniosła 5.458 zł. Od stycznia 2022 r. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 3 et. średnio w kwocie 252 zł oraz podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 92 zł/et. dla 8,25 et. Ponadto od grudnia wypłacono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 302 zł/et. dla 42 et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 4.439,42 zł (94,10%)
- pozostałe wydatki bieżące 306.233,33 zł (85,90%)
  w tym m.in. na: opłaty za energię – 71.220,08 zł, zakup usług – 97.141,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 71.264,76 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, środków transportu) – 16.962,01 zł (67,54%)

Placówka zapewnia możliwość skorzystania z całodobowej opieki dla 24 osób. Są to miejsca pobytu okresowego. 30 osób może korzystać z opieki dziennej (od poniedziałku do piątku) obejmującej m.in. opiekę psychiatryczną, psychoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia aktywizujące i terapeutyczne, treningi umiejętności samoobsługowych i społecznych wraz z wyżywieniem i dowozem uczestników. Z myślą o członkach rodzin osób objętych pomocą dzienną, przy oddziale dziennym funkcjonuje 6 miejsc całodobowych wytchnieniowych okresowego pobytu dla osób, które potrzebują czasowej pomocy całodobowej z powodu pobytu opiekuna w szpitalu, sanatorium lub w związku z koniecznością odpoczynku od opieki nad osobą chorą w rodzinie. W 2022 roku z usług ośrodka skorzystało łącznie 99 osób, z tego: 34 osoby - pobyt dzienny, 45 osób - pobyt całodobowy oraz 20 osób - w ramach opieki wytchnieniowej. Na rzecz podopiecznych świadczone były usługi pielęgniarskie, pielęgnacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne, terapeutyczne, a także zaspokajania potrzeb dotyczących organizacji czasu wolnego.

- Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób
  z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Głowackiego 518.335,39 zł (91,30%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 375.464,60 zł (99,03%)
    Średnia płaca dla 5,66 et. (przy limicie 4 et. w okresie I-XI, 26 et. w XII) bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów wyniosła 5.360 zł. Od stycznia 2022 r. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1 et. średnio w kwocie 124 zł oraz podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 215 zł/et. dla 3,5 et. Ponadto od września wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 3,75 et. w kwocie 406 zł/et. oraz od grudnia dla 21,67 et. w kwocie średnio 340 zł/et.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.706,00 zł (89,79%)
  - pozostałe wydatki bieżące 141.164,79 zł (75,61%)
    w tym m.in.: energia – 23.550,83 zł, zakup usług – 37.717,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 62.606,14 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.469,48 zł (36,74%)

  Ośrodek wsparcia składa się z dwóch części. Część mieszkalna przeznaczona jest dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną – pobyt całodobowy. Celem utworzenia części mieszkalnej jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną życia w warunkach zbliżonych do rodzinnych, z wykorzystaniem nabytych i rozwijanych kompetencji społecznych. Natomiast Dzienne Centrum Aktywności przeznaczone jest dla 26 osób. Zajęcia odbywają się w pracowniach kompetencji społecznych, technik różnych, rehabilitacji, kultury i sztuki, rehabilitacji – relaksacji oraz kulinarnej. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w całodobowych mieszkaniach przebywały 22 osoby. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci wsparciem pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego. Prowadzono również zajęcia z fizjoterapeutą oraz terapię zajęciową. Natomiast z zajęć w dostępnych pracowniach w Dziennym Centrum Aktywności (m.in. krawieckich, plastycznych, malarskich, relaksacyjnych, kulinarnych) na dzień 31 grudnia 2022 r. korzystało 25 osób. Do dyspozycji uczestników był również psycholog i pracownik socjalny oraz fizjoterapeuta.

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej i ul. Nałkowskich 692,00 zł (100%)
  - pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie płotu przy ul. Nałkowskich 78 podczas wichury)
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina” 5.661,04 zł (99,40%)
  - pozostałe wydatki bieżące

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przejęciem w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul. Głównej 43, 45 – 766,04 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 4.895,00 zł (w związku z otrzymaną darowizną)

- inwestycje 1.800.742,05 zł (97,10%)
  z tego:
  - adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów 118.102,05 zł (98,42%)
    Zrealizowano roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń do potrzeb Centrum Dziennego Pobytu Seniorów w budynku przy ul. Śliwińskiego 5, które obejmowały m.in. roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonanie ścian działowych, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, montaż armatury łazienkowej oraz uchwytów dla osób niepełnosprawnych, wykonanie tynków, izolacji, posadzki, obudowy gipsowo-kartonowej, malowanie ścian i sufitów, montaż skrzydeł drzwiowych. Do dyspozycji seniorów przystosowano 2 sale, kuchnię oraz toalety w budynku Szkoły Podstawowej nr 43.
  - modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia 1.682.640,00 zł (97,00%)
    (w tym dofinansowanie z PFRON – 759.600,00 zł)
    Zrealizowana inwestycja obejmowała wymianę pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, wymianę okien dachowych i włazów na dach, ocieplenie dachu, wykonanie odprowadzenia wody opadowej, instalacji odgromowej oraz elektrycznej wewnętrznej gniazdowej i oświetleniowej, modernizację łazienki oraz 2 toalet w celu przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także utwardzenie ciągu komunikacyjnego przy budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Zbożowej 22A.

2) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF – pozostałe wydatki bieżące 681.062,94 zł (29,61%)
   Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wyżywienie uchodźców z Ukrainy przebywających w miejskich punktach zakwaterowania (zakup artykułów żywnościowych, w tym paczek świątecznych oraz usługi cateringu). Zadanie realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia.
3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 39.259,50 zł (92,90%)

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie 15.104,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 96,73%, tj. w kwocie **14.610,72 zł** i przeznaczone na:

1) funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego 14.506,72 zł (96,71%)
   - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i usług, szkolenia)

   W skład Zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu jest w szczególności: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

   W 2022 roku procedurę „Niebieskiej Karty" realizowano w 939 przypadkach, zakończono 501 procedur. Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu oraz 2 416 posiedzeń grup roboczych, w trakcie których m.in. sporządzono 900 formularzy „Niebieskiej Karty – C i D", skierowano 11 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury, 24 wnioski do Sądu Rodzinnego oraz 21 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy (w tym odsetki – 14,00 zł) 104,00 zł (100%)

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane w kwocie 791.917,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 98,59%, tj. w kwocie **780.753,73 zł** i przeznaczone na:

1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa) 780.637,63 zł (98,59%)
   Opłacono 13 733 świadczenia za 1 430 osób pobierających zasiłki stałe.
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 116,10 zł (99,23%)

rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.281.147,00 zł. Wykorzystane w wysokości **3.886.592,94 zł** (90,78%) wydatki obejmują:

1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 3.860.814,70 zł (90,73%)
   z tego na:
   - zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 3.360.536,39 zł
   - zasiłki celowe (w tym zasiłki celowe specjalne) w formie pieniężnej, bezgotówkowej (obejmujące opłaty za energię elektryczną, gaz, czynsz, wodę, talony na żywność) lub rzeczowej (m.in. opał) – 301.891,31 zł
   - wydatki związane ze sprawieniem pogrzebów – 198.387,00 zł
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
   tj. zasiłków okresowych (w tym odsetki – 5,39 zł) 25.778,24 zł (100%)

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 7.146.228,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.451.619,40 zł** (90,28%) z przeznaczeniem na:

1) wypłatę dodatków mieszkaniowych 6.451.546,86 zł (90,28%)
   dla użytkowników mieszkań:
   - komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy (wypłacono 9 599 dodatków mieszkaniowych) 2.730.804,22 zł
   - spółdzielczych (wypłacono 9 496 dodatków mieszkaniowych) 1.879.064,53 zł
   - innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono 7 243 dodatki mieszkaniowe) 1.841.678,11 zł

   W 2022 roku wypłacono 26 338 dodatków mieszkaniowych. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 245 zł.
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
   tj. dodatków energetycznych 72,54 zł (72,54%)

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 9.374.500,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **9.256.127,12 zł** (98,74%), z tego:

1) zasiłki stałe 9.150.091,37 zł (98,77%)
   Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776 zł) lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600 zł). Wypłacono 15 025 świadczeń, pomocą objęto 1 530 osób z 1 522 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 609 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 106.035,75 zł (96,40%)

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 30.776.655,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **30.523.172,59 zł** (99,18%), z tego na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 30.450.989,27 zł (99,26%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.888.540,57 zł (99,40%)
    Średnie wynagrodzenie dla 362,81 et. (przy limicie 381,25 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop w okresie sprawozdawczym wynosiło 4.686 zł. Od stycznia 2022 r. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 33,50 et. średnio w kwocie 18 zł. Ponadto w 2022 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od września w kwocie średnio 346 zł/et. dla 360,5 et. oraz od października w kwocie średnio 232 zł/et. dla 361,25 et.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 97.507,59 zł (97,41%)
  - pozostałe wydatki bieżące 3.464.941,11 zł (98,31%)
    w tym m.in.: opłaty czynszowe – 1.268.895,98 zł, zakup usług – 834.497,74 zł, energia – 330.093,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 240.751,94 zł, wydatki związane z remontami (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, samochodów, systemów alarmowych) – 24.615,24 zł (82,05%)

  W ramach powyższych wydatków kwota 4.867.800,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania MOPR oraz kwota 689.314,31 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku „400 zł" do wynagrodzeń pracowników socjalnych.
- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 70.633,82 zł (83,84%)
  z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.066,16 zł, zakup materiałów i usług – 8.567,66 zł
  Celem głównym programu finansowanego ze środków PFRON jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
- wydatki na obsługę programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością" (2,5 % środków wykorzystanych na realizację programu) – zakup materiałów biurowych 15,00 zł (12,00%)
  Celem programu finansowanego ze środków PFRON jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
- wydatki na obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ"
  - zakup materiałów biurowych 1.534,50 zł (99,97%)
    Celem programu finansowanego ze środków PFRON jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Wydatki na obsługę programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Dostępne mieszkanie (plan 4.000,00 zł) oraz programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - Mieszkanie dla absolwenta (plan 10.150,00 zł) realizowane będą w 2023 roku. Celem Programów jest wzrost niezależności osób niepełnosprawnych - beneficjentów PFRON oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, bądź poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.875.707,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.789.293,34 zł** (97,00%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych 752.594,19 zł (98,44%)
z tego:
   - 16 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 638.472,44 zł (99,97%)
     z tego:
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 459.124,31 zł (99,99%)
       Średnia płaca dla 6,32 et. (przy limicie 6,5 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.643 zł. Od stycznia 2022 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 198 zł/et. dla 6,5 et. oraz regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 3 et. średnio w kwocie 11 zł. Ponadto od września 2022 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 6,5 et. w kwocie średnio 336 zł/et.
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 130,84 zł (99,88%)
     - pozostałe wydatki bieżące 179.217,29 zł (99,91%)
       obejmujące m.in.: opłaty za energię – 91.665,40 zł, usługi – 37.641,87 zł, wydatki związane z remontami (naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji) – 10.146,31 zł (99,98%)

   Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych obejmuje m.in.: pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne, naukę lub utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności, pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, zagospodarowaniu czasu wolnego. W mieszkaniach chronionych zamieszkują w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, dla których stanowią one formę pomocy polegającą na ponownym, stopniowym powrocie do funkcjonowania w społeczeństwie. Z mieszkań chronionych w DPS im. Św. Jana Pawła II w 2022 roku korzystało średnio 33 mieszkańców. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 39.270 zł.
   - 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 114.121,75 zł (90,64%)
     obejmujące głównie: opłaty za energię – 18.581,59 zł, czynsz – 16.030,34 zł, wydatki związane z remontami (naprawa pieca dwufunkcyjnego w mieszkaniu przy ul. Staszica, kompleksowy remont mieszkania przy ul. Zamojskiej obejmujący m.in. remont łazienki, kuchni i 2 pokoi, wymianę drzwi, ułożenie nowych podłóg i glazury, wymianę wyposażenia i armatury łazienkowej, odgrzybianie i malowanie pomieszczeń, naprawa instalacji wodociągowej) – 64.661,81 zł (98,72%)

   Celem prowadzenia mieszkań chronionych jest umożliwienie integracji społecznej i środowiskowej oraz zabezpieczenie możliwości zamieszkania dla osób, które uzyskały ochronę międzynarodową w Polsce. W okresie sprawozdawczym wsparcie w postaci pobytu w trzech mieszkaniach chronionych przy ul. 3-go Maja, ul. Mireckiego i ul. Staszica uzyskało 5 rodzin – 8 osób (mieszkanie przy ul. Zamojskiej zostało tymczasowo wyłączone z użytkowania do czasu wykonania remontu). Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 16.487 zł.

2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 837.351,05 zł (98,99%)
obejmujące:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 744.416,38 zł (99,60%)
     Średnia płaca dla 10 et. (przy limicie 10 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.708 zł. W 2022 roku dla 10 et. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od września w kwocie średnio 342 zł/et. oraz od października w kwocie średnio 228 zł/et.
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 354,24 zł (70,85%)
   - pozostałe wydatki bieżące 92.580,43 zł (94,47%)
     obejmujące m.in.: zakup energii – 8.248,86 zł, zakup usług – 9.897,23 zł, czynsz – 49.181,79 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 370,97 zł (24,73%)

   Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin udziela bezpłatnej pomocy - w szczególności w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego - osobom i rodzinom z terenu miasta Lublin, zgłaszającym

się z własnej inicjatywy lub kierowanym przez inne placówki i instytucje. W okresie sprawozdawczym m.in. prowadzono sesje terapeutyczne w formie terapii rodzinnych, małżeńskich, indywidualnych, pedagogicznych, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy Poradni skorzystało 1 113 osób, w tym 344 dzieci, wsparciem objęto 616 rodzin.

3) Centrum Interwencji Kryzysowej 1.199.348,10 zł (94,79%)
z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.049.495,37 zł (96,17%)
   Średnia płaca dla 14,02 et. (przy limicie 16 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.823 zł. Od września 2022 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla 12,5 et. w kwocie średnio 434 zł/et.
   - pozostałe wydatki bieżące 149.852,73 zł (86,62%)
   m.in.: energia – 12.561,32 zł, opłaty czynszowe – 64.156,05 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 3.973,36 zł (79,47%)

   Centrum świadczy usługi obejmujące m.in. pomoc psychologiczną, prawną, wsparcie terapeutyczne doraźne, konsultacje pedagogiczne oraz pomoc w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym dla osób doświadczających przemocy domowej oraz znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych. Centrum finansowane było również z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) w kwocie 3.982.942,76 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku łącznie w Centrum udzielono 16 922 świadczenia obejmujące m.in. porady i konsultacje prawne, psychologiczne, pedagogiczne i socjalne. W ramach działalności Centrum przy ul. Północnej 125 funkcjonuje Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny. Celem działalności Punktu jest zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Centrum oraz zapewnienie całodobowej pomocy psychologicznej świadczonej dla osób w kryzysie. Punkt umożliwia również korzystanie z pomocy interwencyjnej oraz terapeutycznej mieszkańcom mieszkania interwencyjnego. W mieszkaniu interwencyjnym zapewnione jest doraźne całodobowe schronienie dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, jak również osób, które doznały sytuacji traumatycznej lub przemocy. W ramach Centrum funkcjonują obecnie 2 mieszkania interwencyjne, które dysponują 27 miejscami noclegowymi. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystały 32 osoby (w tym 10 dzieci).

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zaplanowanych w kwocie 13.463.913,00 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **12.560.177,00 zł**, co stanowi 93,29% planu, którą przeznaczono na usługi opiekuńcze (93,41%), z tego:

- usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 11.360.199,00 zł (92,77%)
  Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
  Usługi opiekuńcze (obejmujące zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej) wykonywały 2 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym opieką objęte zostały 1 343 osoby z 1 311 rodzin, opłacono 435 969 godzin usług. Koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 26 zł/godz., usługi opieki specjalistycznej 27,5 zł/godz.
- zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych" 1.199.978,00 zł (99,99%)
  W ramach utrzymania trwałości projektu „Bank usług środowiskowych” realizowanego przez MOPR w latach 2018 – 2020 usługi opiekuńcze uzupełniające oraz usługi opiekuńcze nocne wykonywały 2 podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie oraz Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W okresie sprawozdawczym z ww. usług

skorzystało 115 osób ze 115 rodzin, opłacono 46 153 godziny usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 26 zł/godz.

W 2022 roku nie wystąpił zwrot środków z dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (plan 18.000,00 zł).

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.345.888,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.301.729,53 zł** (98,98%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 25.000,00 zł (100%)
   Dofinansowaniem w formie dotacji objęta jest działalność kuchni dla bezdomnych i ubogich prowadzona przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta przy ul. Zielonej 3. W ramach prowadzonej działalności w związku z epidemią COVID-19 kuchnia wydawała suche produkty żywnościowe osobom potrzebującym. W 2022 roku wsparcie otrzymało 325 osób.
2) realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu" 4.142.193,59 zł (99,63%)
   w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 3.313.754,87 zł
   Powyższą kwotę wydatkowano na:
   - zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej i rzeczowej – 3.532.718,00 zł,
   - dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz pomoc w formie posiłku przyznawanego na podstawie informacji dyrektorów placówek oświatowych o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku, którą można objąć do 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym – 609.475,59 zł.

   Łącznie wypłacono 68 410 świadczeń. Pomocą objęto 4 497 osób.
3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 131.148,20 zł (81,97%)
   Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie posiłków oraz zasiłków celowych na dożywianie dla osób, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i tym samym nie spełniają one warunków do otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu". Z tej formy pomocy skorzystały 123 osoby (8 706 świadczeń).
4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
   tj. zasiłków na dożywianie 3.387,74 zł (99,99%)

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 7.187.633,48 zł, które wykonano w 80,04%, tj. w kwocie **5.753.038,93 zł** i przeznaczono na:

1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.709.911,02 zł (99,62%)
   z tego na:
   - pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dotacje 2.000.000,00 zł (100%)
     W ramach zadania przekazano dotacje na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy, z tego na prowadzenie:
     - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży i schroniska dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3 oraz ogrzewalni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej" – 444.500,00 zł,
     - schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17, ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Garbarskiej 17 i ul. Abramowickiej 2F, całorocznej noclegowni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Młyńskiej 8 oraz schroniska dla bezdomnych mężczyzn z usługami opiekuńczymi przy

ul. Młyńskiej 10 przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja" – 927.000,00 zł,
- schroniska oraz ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 422.500,00 zł,
- dziennego ośrodka dla osób bezdomnych przy al. Unii Lubelskiej 15 przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej – 206.000,00 zł.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 2.000,00 zł (100%)
- prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b 707.911,02 zł (98,56%)
  z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 611.678,16 zł (99,04%)
    Średnia płaca dla 9,58 et. (przy limicie 10,5 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.156 zł. W 2022 roku dla 9,5 et. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od września w kwocie średnio 335 zł/et. oraz od października w kwocie średnio 224 zł/et.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 177,12 zł (41,38%)
  - pozostałe wydatki bieżące 96.055,74 zł (95,89%)
    w tym m.in.: energia – 19.880,99 zł, zakup usług – 22.518,29 zł, opłaty czynszowe – 28.271,96 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje m.in. systemów alarmowych) – 1.471,18 zł (91,95%)

  Centrum realizuje zadania z zakresu wspierania osób i rodzin z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz pobudzania społecznej aktywności w celu rozwiązywania indywidualnych, grupowych i środowiskowych problemów, w szczególności zadania edukacyjne i szkoleniowe, terapeutyczno-rozwijające, opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu integracji i aktywizacji lokalnego środowiska, jak również organizacji środowiskowych spotkań i imprez kulturalnych. Proponowana oferta skierowana jest zarówno do osób dorosłych, seniorów, jak też dzieci i młodzieży. W ramach Centrum funkcjonują trzy grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży. W celu zapewnienia kompleksowej pomocy uczestnikom grup wsparcia prowadzone były m.in. zajęcia integracyjne, relaksacyjne, plastyczne, sportowe, muzyczne, edukacyjne i ogólnorozwojowe. W ramach zajęć dostępnych dla wszystkich mieszkańców osiedla funkcjonują m.in.: poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne, doradztwo zawodowe, kawiarenka internetowa, siłownia, klub młodzieżowy. Organizowane również były wyjścia m.in. do obiektów kulturalnych i sportowych, zajęcia plenerowe, szkolenia, cykliczne warsztaty. Podejmowano działania mające na celu integrację międzypokoleniową poprzez włączenie seniorów w aktywne życie lokalnej społeczności.

  W 2022 roku z usług Centrum skorzystały 182 osoby dorosłe (w tym 31 seniorów oraz 26 osób z Ukrainy) oraz 99 dzieci i młodzieży (w tym 53 uczęszczające do grup wsparcia).

2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 38.574,00 zł (77,15%)
   Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej wykonywali prace społecznie użyteczne m.in. w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. W okresie od lutego do listopada prace społecznie użyteczne realizowały 44 osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
   Świadczenie przysługiwało osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w wysokości 9,00 zł w okresie od lutego do maja oraz 9,50 zł od czerwca za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.
3) wsparcie i aktywizację seniorów 1.634.278,46 zł (87,70%)
   Przyjęty uchwałą nr 778/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. Program Wsparcia i Aktywizacji Społecznej Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2021-2025 ma na celu poprawę jakości

życia seniorów w obszarach zdrowia, codziennego funkcjonowania, kontaktów społecznych (integracja międzypokoleniowa) oraz zapewnienie im różnych form wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami poprzez zaangażowanie w Program szerokiego otoczenia społecznego.
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- programy wsparcia i aktywizacji seniorów 152.657,02 zł (78,89%)
  z tego:
  – wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wsparcie psychologiczne dla seniorów, organizacja Lubelskich Dni Seniora) i honoraria wraz z pochodnymi 32.670,76 zł (68,78%)
  – dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 68.420,00 zł (85,53%)
    Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
    - dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża Lubelski Oddział Okręgowy na prowadzenie świetlicy dla seniorów – 30.000,00 zł
      Świetlica zapewnia dzienny pobyt i opiekę seniorom, organizowane są różne spotkania tematyczne, okolicznościowe i integracyjne, warsztaty, zajęcia edukacyjne. Z usług świetlicy przy ul. Bursaki 17 skorzystało 100 osób.
    - realizację przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zadań służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, tj. wspieranie aktywności społecznej seniorów poprzez rozwój oferty edukacyjnej i kulturalnej osób starszych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami – 38.420,00 zł
      Dotację na realizację zadania otrzymały: Fundację Karuzela Aktywności („Srebrny Lublin") - 8.800,00 zł, Fundacja Maturita („Wspieranie aktywności społecznej lubelskich seniorów") - 9.665,00 zł, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie („Energiczny i pełen zapału senior w zdobywaniu wiedzy") – 11.535,00 zł oraz Lubelskie Stowarzyszenie Aktywności Międzypokoleniowej MAKI („Lubelskie MAKOWISKO") – 2.440,00 zł i Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy („Senior Gym") – 5.980,00 zł.
  – pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup usług) 51.566,26 zł (78,13%)
    Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na laserowe oznakowanie Lubelskiej Karty Seniora, wydatki związane z organizacją Lubelskich Dni Seniora w dniach 6-10 czerwca 2022 r. (m.in. widowisko muzyczne pt. Od Opola do San Remo wraz z obsługą techniczną, nagłośnieniem i oświetleniem w Teatrze Muzycznym w Lublinie), pokazu mody z udziałem lubelskich seniorów w ramach VII edycji wydarzenia „Odczaruj Jesień Życia" w dniu 1 października 2022 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz Społecznego Kiermaszu Mikołajkowego dla lubelskich seniorów w dniu 3 grudnia 2022 r., organizację zajęć sportowych dla seniorów, realizację działań promocyjnych.
- wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów 178.985,11 zł (53,27%)
  – wynagrodzenia (dodatki do wynagrodzeń) i pochodne od wynagrodzeń 33.563,49 zł (65,88%)
  – pozostałe wydatki bieżące 145.421,62 zł (51,02%)

  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość".
  Program „Korpus Wsparcia Seniorów" obejmował swoim zakresem dwa moduły:
  - Moduł I (realizowany przez MOPR), w ramach którego seniorzy mogli liczyć na pomoc wolontariuszy m.in. w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, załatwienia

drobnych spraw urzędowych, dostarczania paczek żywnościowych oraz ze środkami higieny i ochrony osobistej, pomocy w zorganizowaniu transportu na szczepienia, czy też w umawianiu wizyt lekarskich i realizacji recept; wsparciem objęto 96 osób – 59.627,70 zł.

- Moduł II (realizowany przez ZOW), w ramach którego sfinansowano zakup opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu i wyłoniono realizatora zamówienia opasek i usługi teleopieki. Odbyły się szkolenia dla użytkowników opasek. Do dyspozycji lubelskich seniorów trafiło 240 opasek. Wsparcie uzyskały 253 osoby, które otrzymały opaski bezpieczeństwa i zostały objęte usługą teleopieki (nabór prowadzony był w trybie ciągłym z uwagi na duże zainteresowanie oraz fakt, iż część osób rezygnuje z usługi). Ponadto podejmowano działania promocyjno-informacyjne promujące opaski - 119.357,41 zł.

- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11
  przy Zespole Ośrodków Wsparcia 423.719,52 zł (98,11%)
  (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 – 150.894,69 zł)
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 309.261,33 zł (99,74%)
  Średnia płaca dla 3,83 et. (przy limicie 4 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.074 zł. Od stycznia 2022 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 220 zł/et. dla 2,5 et. natomiast od września dla 3,85 et. w kwocie średnio 319 zł/et.
  – pozostałe wydatki bieżące 114.458,19 zł (93,96%)
  obejmujące m.in.: zakup usług – 68.621,23 zł, energii – 9.066,83 zł, materiałów i wyposażenia – 19.246,71 zł, wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy) – 1.765,05 zł (88,25%)
  Dzienny Dom Senior+ utworzony został w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" i przeznaczony jest dla 40 seniorów, osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo. Zajęcia prowadzone są w wymiarze minimum ośmiu godzin dziennie, zapewniony jest także jeden ciepły posiłek. Z usług obejmujących m.in. terapię zajęciową, usługi rehabilitacyjne, prozdrowotne i wspomagająco-aktywizujące w 2022 roku skorzystało 39 osób.
- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108
  przy Zespole Ośrodków Wsparcia 123.010,99 zł (97,61%)
  (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 – 29.061,04 zł)
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.425,07 zł (99,87%)
  Średnia płaca dla 1 et. w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.541 zł. Od stycznia 2022 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie 229 zł/et. oraz od września w kwocie 411 zł/et.
  – pozostałe wydatki bieżące 51.585,92 zł (94,65%)
  obejmujące m.in.: zakup usług – 18.259,22 zł, energii – 4.596,42 zł, opłaty czynszowe – 20.733,67 zł, wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy) – 8,61 zł (1,72%)
  Klub Senior+ utworzony został w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" i przeznaczony jest dla 15 seniorów. Ideą Klubu jest integracja oraz wspieranie aktywności osób starszych, a przede wszystkim zapewnienie spędzenia aktywnego czasu w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub czynny jest pięć dni w tygodniu. Zajęcia z terapeutami (m.in. muzykoterapia, fizjoterapia, zajęcia plastyczne, usprawniające pamięć, kulinarne) prowadzone są w wymiarze 5 godzin dziennie. Organizowane są również uroczystości oraz spotkania okolicznościowe przygotowywane przez seniorów. W okresie sprawozdawczym z oferty Klubu skorzystało 29 osób.
- utrzymanie Klubów Seniora funkcjonujących przy 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto 116.141,14 zł (90,90%)
  z tego przy:
  – DPS Betania – 4.298,29 zł
  – DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 18.655,61 zł

– DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 22.506,16 zł
– DPS im. Św. Jana Pawła II – 32.610,22 zł
– DPS im. W. Michelisowej – 15.799,04 zł
– DPS „Kalina” – 22.271,82 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76.241,86 zł (88,19%)
– pozostałe wydatki bieżące 39.899,28 zł (96,58%)
obejmujące m.in. zakup: energii – 19.380,08 zł, usług – 6.445,22 zł, środków żywności – 9.529,44 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 460,32 zł (99,85%)

Placówki wzbogacają ofertę usług dla lubelskich seniorów. Organizowane w nich są zajęcia aktywizujące seniorów oraz różne formy terapii zajęciowej, w ramach których mogą rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności, nawiązywać relacje społeczne, aktywnie i twórczo spędzać wolny czas, korzystać z zajęć prozdrowotnych. Do czerwca 2022 r. działalność Klubów współfinansowana była w ramach projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”.

- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 578.860,63 zł (98,68%)
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 440.264,73 zł (99,97%)
Średnia płaca dla 5,93 et. (przy limicie 7,25 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.841 zł. Od stycznia 2022 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 227 zł/et. dla 5,8 et., natomiast od września w kwocie średnio 349 zł/et. dla 6,05 et.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł (100%)
– pozostałe wydatki bieżące 138.295,90 zł (94,77%)
obejmujące m.in.: zakup usług – 57.489,86 zł, energii – 14.599,03 zł, opłaty czynszowe – 35.445,44 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, naprawa kotła gazowego) – 1.737,35 zł (99,28%)

W 2022 r. działania prowadziły Kluby Seniora: „Pogodna" przy ul. Droga Męczenników Majdanka 25, „Owocowa" przy ul. Owocowej 6, „Róży Wiatrów" przy ul. Róży Wiatrów 9, „Roztocze" przy ul. Roztocze 1, „Pod Świerkami" przy ul. Tuwima 5, „Śródmieście" przy ul. Narutowicza 6, „Ruta" przy ul. Jana Pawła II 11, „Dziesiąta” przy ul. Kunickiego 130, „Sławin” przy ul. Sławinkowskiej 50, „Nad Zalewem” przy ul. Krężnickiej 156, „Felin” przy ul. Zygmunta Augusta 15, „Kalina” przy ul. Lwowskiej 28, „Sławinek” przy al. Warszawskiej 31, „Przy Zamku” przy ul. Ruskiej 15, „Pozytywistów” przy ul. Pozytywistów 16, „Czechów” przy ul. Żelazowej Woli 18 (do 12 grudnia 2022 r.), Klub Seniora „Głusk” przy ul. Głuskiej 145, Klub Seniora „Wieniawa” przy Al. Racławickich 24 oraz od lipca 2022 r. Klub Aktywnych Kobiet przy ul. Gospodarczej 7 oraz Klub Seniora Montessori przy ul. Lwowskiej 28 (do czerwca 2022 r. działalność Klubów współfinansowana była w ramach projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”).

Zadaniem klubów jest aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Oferta klubów obejmuje m.in. zajęcia z psychologiem, zajęcia usprawniające pamięć i koncentrację, zajęcia muzyczne, plastyczne, rękodzieła artystycznego, kulinarne, gimnastykę usprawniającą, dogoterapię, organizowane są różnego rodzaju spotkania okolicznościowe i integracyjne, wyjścia oraz pogadanki. W 2022 roku z zajęć prowadzonych przez kluby seniora skorzystało 529 osób. W miesiącach styczeń-luty w związku z epidemią COVID-19 działalność klubów była okresowo zawieszona.

1) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 21.722,00 zł (99,78%)
2) doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów 39.182,05 zł (97,96%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup komputerów i tabletów dla seniorów korzystających

z zajęć w Dziennym Domu Senior+ (19.192,03 zł) oraz w Klubie Senior+ (19.990,02 zł). Z zakupionych laptopów i tabletów seniorzy korzystać będą zarówno podczas zajęć grupowych, jak i indywidualnych. Pod okiem terapeuty nauczą się obsługi urządzenia, a także tego jak bezpiecznie korzystać z internetowej poczty, zakupów czy zdalnego dostępu do usług urzędów i instytucji. Środki na realizację zadania pochodziły od Ministra Cyfryzacji w ramach konkursu „Cyfrowe Kluby Seniora".

4) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF 1.032.406,46 zł (48,42%)
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 424.673,86 zł (42,17%)
     tj. dodatki do wynagrodzeń pracowników MOPR realizujących działania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy oraz wydatki związane z zatrudnieniem obywatela Ukrainy do pomocy pracownikom socjalnym w kontaktach z rodzinami uchodźców z Ukrainy oraz wsparcia w wypełnianiu wniosków i tłumaczeniu dokumentów
   - pozostałe wydatki bieżące 607.732,60 zł (54,02%)

   Wydatkowaną kwotę przeznaczono m.in. na: wsparcie psychologiczne dla uchodźców w języku ukraińskim realizację działań socjalnych (zasiłki, usługi, praca socjalna) na rzecz uchodźców, wsparcie rodzin z niepełnosprawnościami oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, poradnictwo i pomoc w wyrobieniu dokumentów, zakup środków do higieny osobistej, środków czystości, zakup środków żywności (w tym specjalistycznej żywności dla dzieci, na przygotowanie posiłku do szkoły, drugiego śniadania, jak również podwieczorku, paczek mikołajkowych i posiłków świątecznych) dla dzieci i osób zakwaterowanych w miejskich punktach zakwaterowania uchodźców.

5) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 337.868,99 zł (80,09%)
   Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
   3) realizację zadania „lubelska opaska medyczna" 309.287,37 zł (78,70%)
      W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa seniorów Miasto Lublin realizuje program „SOS dla Seniora", w ramach którego osoby wymagające pomocy otrzymują opaski życia. Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby. Realizatorem zadania jest Zespół Ośrodków Wsparcia. W okresie sprawozdawczym z opasek skorzystało 723 lubelskich seniorów (opaski wydawane były na bieżąco z uwagi na duże zainteresowanie oraz fakt, iż część osób rezygnuje z opaski i usługi teleopieki). Łącznie mieszkańcy Lublina mogli skorzystać z 840 opasek w ramach ww. zadania oraz Programu „Korpus Wsparcia Seniorów".
   4) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 9.800,00 zł (98,00%)
   5) utrzymanie 2 mieszkań wspomaganych funkcjonujących przy DPS im. Św. Jana Pawła II 18.781,62 zł (99,58%)
      z tego:
      – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.313,14 zł (99,99%)
        Średnia płaca dla 1,45 et. (przy limicie 1,5 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.200 zł.
      – pozostałe wydatki bieżące 4.468,48 zł (98,29%)
        obejmujące m.in.: zakup energii – 2.356,87 zł, opłaty czynszowe – 1.238,51 zł

      Mieszkania wspomagane przeznaczone są dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, rokujących najbardziej do usamodzielnienia, które są w wieku aktywności zawodowej. Pobyt w mieszkaniu wspomaganym stanowić ma etap w trwającej rehabilitacji społecznej i zawodowej. Wsparcie świadczone w mieszkaniach wspomaganych obejmuje: pracę socjalną, poradnictwo, utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych i pełnienia ról społecznych, wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym, realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego oraz

ubieganie się o pracę, uzyskanie własnego mieszkania. Do października 2022 r. zadanie finansowane było w ramach projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych".

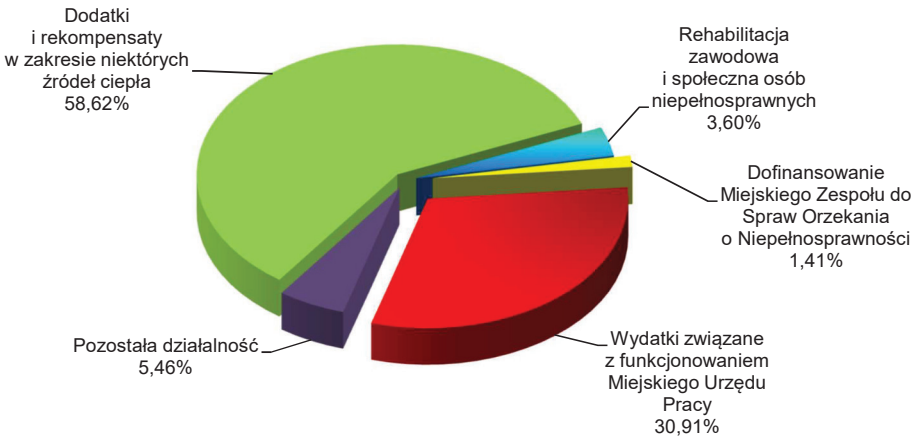
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 14.863.938,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 81.933.800,72 zł, tj. do wysokości 96.797.738,72 zł w wyniku zwiększenia środków dotyczących:

- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) – 76.000,00 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy (rozdz. 85333) – 265.242,24 zł,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (rozdz. 85395) – 81.592.558,48 zł, w tym:
  - 13.508.907,00 zł środki UNICEF z przeznaczeniem na sfinansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce,
  - 50.000.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków, rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła,
  - 18.000.000,00 zł wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Zrealizowane wydatki w kwocie **41.046.350,37 zł** (42,40%) dotyczą wydatków bieżących, w tym wydatki na remonty – 51.995,96 zł (95,70%).

Strukturę poniesionych wydatków obrazuje poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach objętych tym działem kształtuje się następująco:

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 1.492.000,00 zł wydatkowano 98,87%, tj. kwotę **1.475.154,64 zł** z przeznaczeniem na:

1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 1.435.154,64 zł (98,84%)
   z tego:
- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 4.719,15 zł (29,49%)

Poniesione wydatki dotyczą zakupu usługi polegającej na weryfikacji kosztorysów przedłożonych przez warsztaty terapii zajęciowej w celu aplikowania o środki zewnętrzne na ich modernizację oraz organizacji Gali wręczenia medali Prezydenta Miasta „Aktywni z Lublina".

- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 210.000,00 zł (100%)
  Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów (Fundacja Fuga Mundi, Polski Związek Niewidomych Zarząd Lubelski) świadczących usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w tym dla osób z dysfunkcją wzroku. Z usług świadczonych przez 17 asystentów skorzystały 43 osoby.
- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 5.000,00 zł (100%)
  Środki przekazano 1 podmiotowi (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „iuvo") na organizację Pikniku integracyjnego pn. „Czym skorupka za młodu…", podczas którego zorganizowano warsztaty i konkursy z nagrodami, wystawę przedmiotów rękodzielniczych wykonanych przez niepełnosprawnych podopiecznych stowarzyszenia oraz rozdawano ulotki informacyjne nt. osób niepełnosprawnych.
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 20.000,00 zł (100%)
  Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 4 podmiotów (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino", Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb"), które zorganizowały zajęcia logopedyczne, wokalno – muzyczne, sportowe, logorytmiczne oraz edukacyjne z użyciem robota PHOTON. Przeprowadzono 113 godzin zajęć, w których wzięły udział 54 osoby.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych 86.700,00 zł (96,33%)
  z przeznaczeniem na dotacje dla 5 podmiotów (Fundacja Mali Szczęśliwi im. Janusza Korczaka w Lublinie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko", Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb", Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino") organizujących zajęcia mające na celu wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w procesie ich rehabilitacji ruchowej, społecznej, psychofizycznej, m.in. zajęcia fizjoterapii neurorozwojowej, integracji sensorycznej, socjoterapii, zajęcia logopedyczne. Ww. organizacje objęły zajęciami łącznie 73 osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 20.000,00 zł (100%)
  W realizację powyższego zadania zaangażowane były 3 podmioty (Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino"), które zorganizowały m.in. spotkania, w trakcie których prezentowano relacje z wyjazdów turystycznych, wyjście na imprezę kulturalną, konkurs plastyczny dla dzieci z niepełnosprawnością, spektakl taneczny. Działaniami zostało objętych ok. 140 osób.
- organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym okresie wakacyjnym 15.000,00 zł (100%)
  Powyższe środki stanowią dotacje dla 2 podmiotów (Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb" oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „iuvo") na zapewnienie opieki i terapii, jak również na organizację zajęć artystycznych, muzykoterapii, dogoterapii oraz zajęć sportowych. Zadaniem objętych zostało 24 beneficjentów.
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 673.735,49 zł (99,67%)
  Powyższe środki przeznaczone zostały na dotacje dla 8 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, Stowarzyszenie „Źródło" Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, ich Rodzin i Przyjaciół, Fundacja Aktywator, Fundacja Teatroterapia

Lubelska, Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo, Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia") prowadzących w Lublinie 9 warsztatów terapii zajęciowej. Mieszkańcy Lublina korzystali z 270 miejsc w warsztatach terapii zajęciowej.

- przewóz osób niepełnosprawnych 400.000,00 zł (100%)

Powyższe środki przeznaczono na usługi przewozu indywidualnego dla 1 382 osób niepełnosprawnych wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

2) Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (dotacje) 40.000,00 zł (100%)

Poniesione wydatki stanowią dotacje na obsługę Programu dla trzech organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert realizujących usługę asystenta osobistego, tj. Stowarzyszenie Synergia, Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo**.**

Na realizację zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 Miasto Lublin uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.409.750,00 zł, z której wydatkowano 2.194.224,67 zł (91,06%). Pozyskane środki pozwoliły na zapewnienie 215 osobom z niepełnosprawnościami 51 914 godzin usług asystenckich. Realizację zadania rozpoczęto 1 maja 2022 roku. Środki pochodziły z Funduszu Solidarnościowego i zgodnie z art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z czym nie są ujmowane w budżecie miasta.

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, w budżecie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 912.278,00 zł, z których wydatkowano **579.720,03 zł** (63,55%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 494.690,77 zł (81,34%)
- pozostałe wydatki bieżące 85.029,26 zł (27,96%)

obejmujące: czynsz – 32.124,28 zł, zakup energii – 14.389,44 zł, zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje) – 887,20 zł (88,72%), a także zakup usług – 37.628,34 zł.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 12.800.902,24 zł wydatkowano 99,11%, tj. kwotę **12.687.379,74 zł** z przeznaczeniem na:

1) zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy 12.680.104,50 zł (99,11%)

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.471.710,05 zł (99,47%)

w tym 224,76 zł – środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Średnia płaca dla 156,78 et. (przy limicie 166,5 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wyniosła 4.646 zł.

Od stycznia 2022 r. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 73,50 et. średnio w kwocie 210 zł oraz podwyżkę wynagrodzeń dla 119,50 et. średnio w kwocie 220 zł/et. Ponadto od września 2022 r. wypłacono podwyżkę wynagrodzeń dla 148 et. średnio w kwocie 369 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 6.899,92 zł (78,41%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.201.494,53 zł (95,99%)
  w tym m.in.: zakup usług – 414.301,41 zł, zakup energii – 186.821,51 zł, czynsz – 144.871,81 zł, wydatki związane z remontami (konserwacja urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego i CCTV, klimatyzacji i wentylacji, urządzeń p.poż., centrali telefonicznej, naprawa samochodu, a także naprawa ram okiennych w budynku przy ul. Niecałej) – 51.108,76 zł (95,83%);

2) zwrot środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 7.275,24 zł (100%)

W 2022 roku Miejski Urząd Pracy w Lublinie poniósł wydatki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na pomoc uchodźcom z Ukrainy w wysokości 1.145.083,69 zł dla 171 osób na: badania lekarskie, stypendia szkoleniowe, stypendia stażowe, doposażenie stanowisk pracy, prace interwencyjne, opłaty nostryfikacyjne.

Natomiast w ramach Tarczy antykryzysowej w 2022 roku do Miejskiego Urzędu Pracy wpłynęło 14 wniosków o udzielenie wsparcia przez uprawnione podmioty. W okresie sprawozdawczym przyznano wsparcie z Funduszu Pracy na łączną kwotę 566.973,47 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 81.592.558,48 zł środki na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowane zostały w kwocie **26.304.095,96 zł**, tj. 32,24% i przeznaczone na:

1) dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła 24.062.794,06 zł (48,12%)
   Środki pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw środki przeznaczono na:

- dodatki węglowe 22.306.025,82 zł (83,43%)
  z tego:
  – wypłata dodatków węglowych (świadczenia) 21.873.000,00 zł (83,45%)
    W 2022 roku wypłacono 7 291 dodatków w wysokości 3.000 zł.
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących zadanie 414.320,62 zł (82,09%)
  – pozostałe wydatki bieżące 18.705,20 zł (95,85%)
    (zakup tonerów, biletów komunikacji miejskiej, opłaty pocztowe)
- dodatki dla gospodarstw domowych 1.755.716,76 zł (64,07%)
  z tego:
  – wypłata dodatków dla gospodarstw domowych (świadczenia) 1.721.500,00 zł (64,08%)
    W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 395 dodatków, z tego: 1 178 dodatków po 1.000 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym, 153 dodatki po 3.000 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem, 35 dodatków po 2.000 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł olejowy, 29 dodatków po 500 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących zadanie 34.216,76 zł (63,68%)
- przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej finansowane z odsetek od środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.051,48 zł (100%)
  Środki przeznaczono na zakup żarówek energooszczędnych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zaplanowanych na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (plan 2.040.000,00 zł). W 2022 r. wnioski złożyły 2 podmioty, z których jeden przeszedł pozytywną

weryfikację. Z uwagi na konieczność złożenia dodatkowych dokumentów wypłata dodatku nastąpiła w 2023 r. (1.399,73 zł).

2) Program „Opieka wytchnieniowa" (dotacje) 82.600,00 zł (100%)
Poniesione wydatki stanowią dotację na obsługę Programu dla jednej organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert realizujących opiekę wytchnieniową, tj. Polski Czerwony Krzyż.

Na realizację zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 Miasto Lublin uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.937.600,00 zł, z której wydatkowano 1.364.046,39 zł (46,43%). Środki pochodziły z Funduszu Solidarnościowego i zgodnie z art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z czym nie są ujmowane w budżecie miasta. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi, które wymagają usług opieki wytchnieniowej. W 2022 roku Program realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który w drodze otwartego konkursu ofert wyłonił wykonawcę zadania, tj. Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy. W 2022 roku z opieki skorzystało 169 osób (zrealizowano 35 836 godzin usług).

3) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF 2.158.701,90 zł (15,98%)
Powyższe środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95.221,86 zł (53,23%)
  tj. dodatki do wynagrodzeń pracowników koordynujących realizację zadań/działań finansowanych ze środków UNICEF oraz wynagrodzenie koordynatorki ds. Spilno Lublin
- dotacje celowe dla 4 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.049.740,00 zł (99,98%)
  Powyższe środki przeznaczone zostały na utworzenie i organizację w Hali Globus Miejsca Aktywności Lokalnej „Spilno Lublin" dla młodych mieszkańców miasta z Polski i Ukrainy. Sfinansowano wykonanie prac adaptacyjnych, remontowych, zakup sprzętu, mebli i wyposażenia. Środki zostały wykorzystane m.in. na zapewnienie wsparcia psychologicznego i psychospołecznego, poradnictwa prawnego dla dzieci/młodzieży i ich opiekunów, zapewnienie tłumaczeń, przeszkolenie osób pracujących na rzecz społeczności uchodźczej z zasad ochrony dzieci.
- pozostałe wydatki bieżące – 1.013.740,04 zł (8,26%)
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono m.in. na: zakup, dostawę i dystrybucję artykułów spożywczych przeznaczonych do paczek żywnościowych wydawanych w punkcie przy Al. Zygmuntowskich 4, zakup książek na potrzeby uchodźców z Ukrainy, sprzętu komputerowego, organizację kolonii dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w Janowie Lubelskim.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (w zakresie działalności Miejsca Aktywności Lokalnej „Spilno Lublin") – 73,44%.

W 2022 roku nie zostały zrealizowane wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych (plan 18.000.000,00 zł). Z uwagi na to, iż sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach rozpoczęto 1 grudnia 2022 r. płatności dotyczące zakupu węgla kamiennego oraz za usługę dystrybucji węgla w ramach zakupu preferencyjnego zaczęły być realizowane w roku 2023 zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 53.766.256,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 59.519.226,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.752.970,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  - specjalne ośrodki wychowawcze (rozdz. 85402) – 405.500,00 zł,
  - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (rozdz. 85403) – 431.659,00 zł,
  - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 464.097,00 zł,
  - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdz. 85406) – 361.544,00 zł,
  - placówki wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 303.702,00 zł,
  - internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410) – 1.806.721,00 zł,
  - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (rozdz. 85412) – 15.000,00 zł,
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) – 1.902.099,00 zł,
  - pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) – 82.200,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
  - młodzieżowe ośrodki socjoterapii (rozdz. 85421) – 12.969,00 zł,
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) – 6.583,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 1.880.000,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, kwota 189.470,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, natomiast kwota 3.000,00 zł dotyczyła zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2022 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 7 przedszkoli, 1 przedszkole specjalne, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 6 burs szkolnych, 1 internat,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,

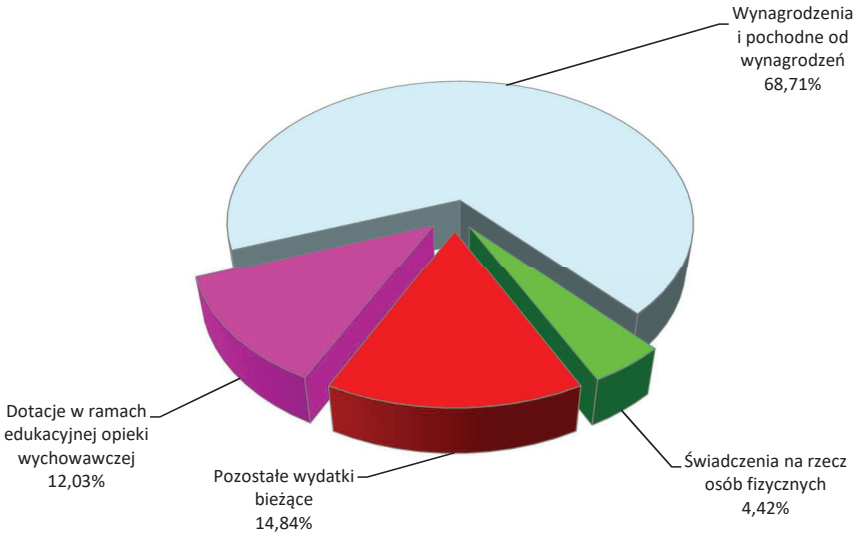
oraz przez placówki prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotacje, tj.:
- 1 specjalny ośrodek wychowawczy,
- 1 bursę i 1 internat,

a także w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez:
- 35 przedszkoli,
- 8 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- 1 punkt przedszkolny,
- 1 specjalny ośrodek wychowawczy.

Środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i ze środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **56.755.462,07 zł**, tj. 95,36%, w tym na wydatki związane z remontami – 106.196,26 zł (82,22%).

Strukturę zrealizowanych w 2022 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.



Kwota 56.755.462,07 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	47.202.049,82 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 106.196,26 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	151.999,80 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	6.695.389,93 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	274.828,74 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	2.431.193,78 zł

I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Zrealizowane w wysokości **47.202.049,82 zł** (95,75%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.994.621,09 zł (99,57%)
z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – 22.106.312,24 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 8.653.354,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 1.643.963,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 614.262,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 62.089,73 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 89.614,83 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 5.825.023,93 zł.

W zestawieniu poniżej zamieszczono informację w zakresie wykonania wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz świadczeń i pozostałych wydatków bieżących w szczegółowości rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8 570 216,17	1 519 552,54	20 200,95	1 429 501,10
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	908 401,27	173 767,93	1 800,00	38 346,50
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 167 815,37	1 649 485,10	20 427,72	923 916,88
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3 709 402,72	665 727,28	3 992,53	541 593,32
85410 - Internaty i bursy szkolne	10 139 429,61	1 791 024,71	32 317,50	5 113 665,06
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	584 717,19	115 081,20	350,00	78 317,17
OGÓŁEM	**33 079 982,33**	**5 914 638,76**	**79 088,70**	**8 125 340,03**

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 318/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin.

Od stycznia 2022 roku wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 295 zł/etat dla pracowników niepedagogicznych. Natomiast średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych zostało zwiększone o 4,4% od maja 2022 r.

Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla pracowników niepedagogicznych wyliczoną bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedstawia poniższe zestawienie.

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	67,98	7 839	45,29	3 706
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8,04	8 924	1,00	3 671
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	123,08	5 574	17,53	3 888
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	40,37	5 488	21,93	3 563
85410 - Internaty i bursy szkolne	80,26	5 510	100,83	3 647
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4,91	7 154	2,5	5 017
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	324,64	6 129	189,08	3 692

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.088,70 zł (90,85%)

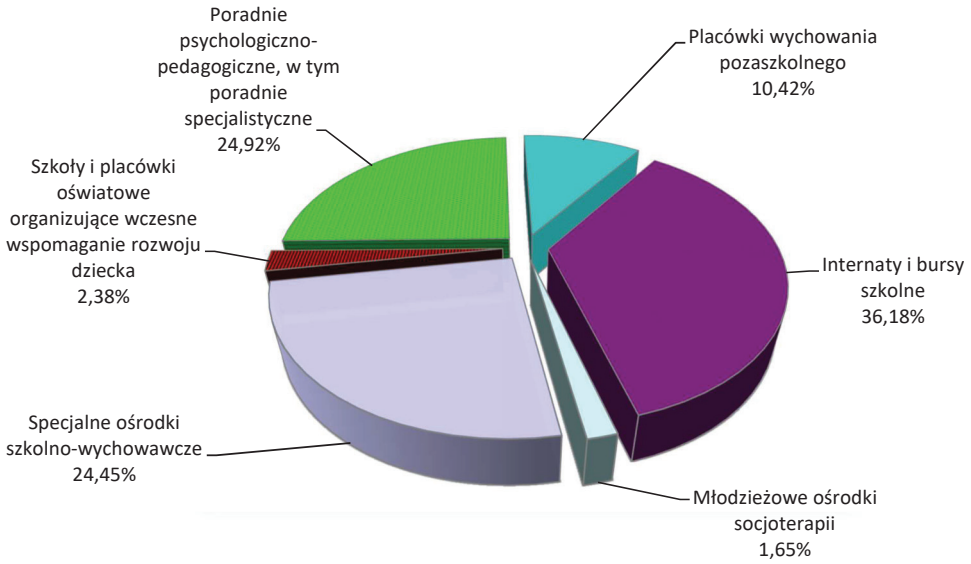
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną, „świadczenia na start" dla nauczycieli;

3) pozostałe wydatki bieżące 8.125.340,03 zł (80,91%)
obejmujące głównie:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.966.066,19 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 2.125.124,24 zł,
- usługi remontowe – 106.196,26 zł (82,22%)

Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- *specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403) - 52.630,30 zł,*
- *poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 12.514,88 zł,*
- *placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 10.147,60 zł,*
- *internacie i bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 29.403,48 zł,*
- *młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozdz. 85421) – 1.500,00 zł.*
- pozostałe usługi – 748.726,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 586.277,35 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 97.656,90 zł,
- zakup żywności – 2.406.099,59 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 57.832,00 zł;

4) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 3.000,00 zł (100%)

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich funkcjonowanie w 2022 roku.



II. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446)

wydatkowano **151.999,80 zł** (93,01%), z tego na:
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 81.506,00 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, szkolenia rad pedagogicznych – 70.493,80 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł.

III. Dotacje dla placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **6.695.389,93 zł** (99,94%).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i uchwałą nr 978/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (z późn. zm.) niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, poradnie, bursy oraz podmioty realizujące wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują dotację na każdego ucznia/ wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lublin, natomiast szkoły publiczne, w których zorganizowano internat otrzymują na każdego wychowanka dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół, w których zorganizowano internat, nie niższej niż kwota przewidziana na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.

W omawianym okresie dla niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego (rozdz. 85402) przekazano dotację w wysokości 1.824.715,68 zł (99,96%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 4.109,72 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 37 wychowanków.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) przekazano dotacje w kwocie 3.961.974,48 zł (99,95%), z tego dla: poradni psychologiczno-pedagogicznych – 1.730.770,04 zł, przedszkoli – 2.161.795,15 zł, punktów przedszkolnych – 33.559,50 zł, specjalnych ośrodków wychowawczych – 35.849,79 zł. Miesięczna stawka dotacji wynosiła 430,25 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, przy czym na dziecko 6-letnie w przedszkolu – 814,41 zł, w oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym – 768,31 zł, w specjalnym ośrodku wychowawczym i poradni – 442,59 zł. W 2022 roku zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 326 dzieci w poradniach, 382 dzieci w przedszkolach, 7 dzieci w punkcie przedszkolnym, 7 dzieci w specjalnym ośrodku wychowawczym.

W formie dotacji do niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozdz. 85410) przekazano środki w wysokości 908.699,77 zł (99,90%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu wynosiła 917,68 zł, natomiast bursy 790,33 zł. W placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 85 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) wydatkowano kwotę **274.828,74 zł** (99,94%) na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, z tego na:
- realizację programów promujących wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” (dotacje) 129.911,74 zł (99,93%)
  W wyniku otwartego konkursu ofert wyłoniono 7 organizacji pozarządowych, które przygotowały propozycję dla najmłodszych mieszkańców miasta na organizację półkolonii, w ramach których przygotowano zajęcia rekreacyjne i sportowe m.in. z: koszykówki, kajakarstwa, rugby, piłki nożnej, tańca, pływania, jazdy na wrotkach, gimnastyki oraz wycieczki, w tym rowerowe. Ponadto w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji Lubelskiemu Towarzystwu Kajakowemu Fala na organizację imprezy rekreacyjno-sportowej z elementami kajakarstwa.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 144.917,00 zł (99,94%)
  w tym wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 15.000,00 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, głównie na realizację akcji „Zima w mieście". Dzieci mogły skorzystać m.in. z zajęć z: koszykówki, jazdy na łyżwach, gimnastyki, akrobatyki. Ponadto uczestniczyły w zajęciach na basenie oraz korzystały z szerokiej oferty zajęć rekreacyjno - sportowych.

Natomiast w ramach akcji „Lato w mieście" najmłodszym mieszkańcom Lublina przygotowano możliwość wzięcia udziału m.in. w zajęciach z: koszykówki, wspinaczki, karate, jazdy na rolkach, gimnastyki, akrobatyki, warsztatach fotograficzno-żeglarskich i bębniarsko-żeglarskich.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie **2.431.193,78 zł** (78,82%), z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 1.752.893,78 zł (72,97%)

z tego:

– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.585.585,49 zł

Środki w kwocie 1.266.100,39 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach zadania przyznano:

- 2 465 stypendiów szkolnych na rok szkolny 2021/2022 i 2022/2023 w wysokości od 106 zł do 248 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,

- 134 zasiłki szkolne (w formie jednorazowej pomocy) w wysokości: 372 zł, 496 zł lub 620 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.

Pomoc materialna przyznawana jest na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (z późn. zm.).

– Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 167.308,29 zł

Ww. program ustanowiony został uchwałą nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r., a warunki udzielania pomocy zostały uregulowane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022. Celem programu finansowanego w całości z dotacji z budżetu państwa jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów niepełnosprawnych przez dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W ramach programu pomocą objętych zostało 474 uczniów, w tym 57 uczęszczających do szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto.

- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 678.300,00 zł (99,43%)

z tego:

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 302.800,00 zł

Przyznano 427 jednorazowych stypendiów dla uczniów osiągających wybitne sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach i turniejach zawodowych, z tego: 205 stypendiów w wysokości 500 zł dla 179 uczniów szkół podstawowych, 222 stypendia w wysokości 750 zł dla 168 uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto przyznano 80 stypendiów dla laureatów ogólnopolskich konkursów artystycznych lub literackich, z tego: 71 stypendiów w wysokości 400 zł dla 71 uczniów szkół podstawowych i 9 stypendiów w wysokości 600 zł dla 9 uczniów szkół ponadpodstawowych.

Stypendia udzielane były zgodnie z uchwałą nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom

i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (z późn. zm.).

- jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce – 375.500,00 zł
  Jednorazowe stypendia za rok szkolny 2021/2022 wypłacono 3 239 uczniom średnio po 115,93 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację wydatków tego działu w budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 52.146.690,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 4.615.291,00 zł, tj. do wysokości 56.761.981,00 zł, w wyniku:

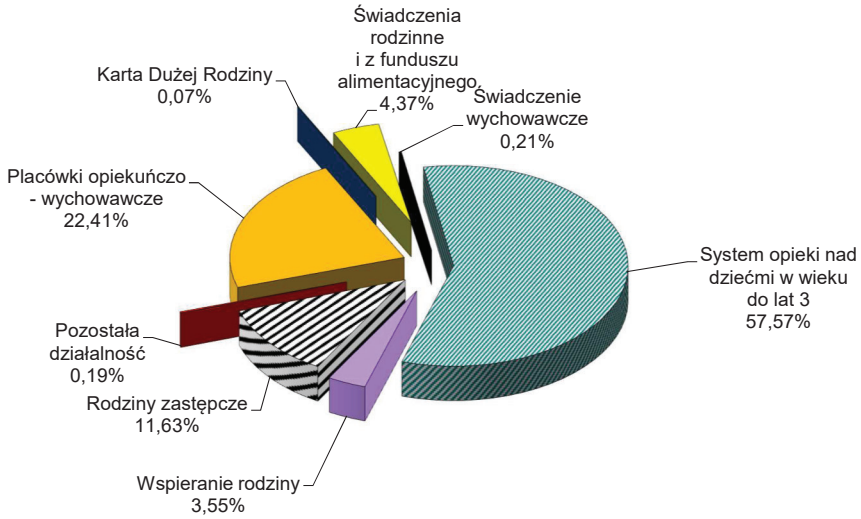
- zwiększenia wydatków dotyczących:
  - świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) – 46.896,00 zł,
  - wspierania rodziny (rozdz. 85504) – 59.136,00 zł,
  - rodzin zastępczych (rozdz. 85508) – 682.210,00 zł,
  - działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510) – 1.315.904,00 zł,
  - systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516) – 2.526.459,00 zł,
  - pozostałej działalności (rozdz. 85595) – 15.000,00 zł
- zmniejszenia wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85502) – 30.314,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 45.000,00 zł dotyczyła środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”, kwota 45.000,00 zł dotyczyła środków z UNICEF na wydatki związane z kryzysem uchodźczym.

Zaplanowane wydatki wykorzystano w 96,62%, tj. w kwocie **54.843.631,79 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 54.647.665,79 zł (96,63%)
  w tym wydatki związane z remontami – 334.500,44 zł (95,84%)
- wydatki majątkowe 195.966,00 zł (95,30%)

Strukturę zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem kształtuje się następująco:

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane w kwocie 114.396,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w wysokości **114.394,84 zł** (99,99%) i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 15.133,02 zł).

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane w wysokości 2.614.926,00 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 91,75%, tj. w kwocie **2.399.100,01 zł** i przeznaczone na:

1) dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.746.519,23 zł (93,65%)
   z tego na:
   - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 1.728.228,40 zł (94,58%)
   - pozostałe wydatki bieżące (głównie zakup usług) 18.290,83 zł (48,66%)
     w tym wydatki związane z remontami (naprawa windy) – 9.240,99 zł (92,41%)
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 652.580,78 zł (87,01%)
   (w tym odsetki – 66.798,94 zł)

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 50.000,00 zł wykorzystano kwotę **40.534,95 zł** (81,07%) i przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, nagrody konkursowe, zakup materiałów oraz usług pozostałych dotyczące realizacji Programu „Rodzina Trzy Plus".

Celem Programu jest:

- ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Lublin oraz jednostki niepowiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Lublin,
- promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,
- zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowujących się w dużej rodzinie,
- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Miasta Lublin.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono m.in. na realizację działań promocyjnych w ramach obchodów jubileuszu 10-lecia Programu „Rodzina Trzy Plus", tj. organizację konkursu plastycznego „Lublin. Trzy Wymiary." oraz akcji „Lublin zobacz inaczej!" organizowanego wydarzenia „Kobiety Wiedzą Co Robią", a także zakup materiałów promocyjnych. Ponadto wykonano 52 medale okolicznościowe „Rodzina Trzy Plus", sfinansowano kompleksową obsługę nośników promocyjnych na potrzeby realizacji Programu oraz wydatki związane z wydrukiem Kart Rodzina Trzy Plus.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1.959.946,00 zł, z której wykorzystano **1.944.731,50 zł** (99,22%), z tego na:

1) dotacje dla 12 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 950.000,00 zł (100%)
   z tego dla:

- 9 placówek opiekuńczych – 617.000,00 zł (liczba osób korzystających – 376, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 136,75 zł)
- 2 placówek specjalistycznych – 283.000,00 zł (liczba osób korzystających – 59, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 399,72 zł)
- 1 placówki opiekuńczo-specjalistycznej – 50.000,00 zł (liczba osób korzystających – 32, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 130,21 zł)

Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej zapewniają dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, natomiast placówki prowadzone w formie specjalistycznej w szczególności organizują zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne oraz realizują indywidualny program korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, m.in. terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

2) wspieranie rodziny 993.697,25 zł (98,49%)
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące asystentów rodziny, z tego:
   - wynagrodzenia (15,58 et. przy limicie 16 et.) i pochodne od wynagrodzeń 940.844,60 zł (98,82%)
     (w tym kwota 42.900,00 zł pochodziła ze środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022)
     Średnia płaca w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosła 3.986 zł.
     W 2022 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od stycznia w kwocie 360 zł dla 1 et., od września w kwocie średnio 330 zł/et. dla 16 et. oraz od października w kwocie średnio 207 zł/et. dla 16 et.
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.463,21 zł (93,90%)
   - pozostałe wydatki bieżące 45.389,44 zł (92,92%)

   W okresie sprawozdawczym wsparciem objętych było 313 rodzin niewydolnych wychowawczo lub przejawiających inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 614 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Na dzień 31 grudnia 2022 roku na jednego asystenta rodziny przypadało średnio 14 rodzin.
   Główne zadania realizowane przez asystentów miały na celu:
   - pomoc rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów socjalnych m.in. poprzez kierowanie do odpowiednich instytucji (np. wsparcie w redagowaniu pism urzędowych, pomoc w procesie ubiegania się o świadczenia socjalne itp.) oraz psychologicznych (np. kierowanie do poradni specjalistycznych i rodzinnych, zachęcanie do udziału w różnych formach terapii i grupach wsparcia),
   - rozwijanie umiejętności wychowawczych u rodziców,
   - poprawę funkcjonowania rodzin (np. zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w postępowaniu rekrutacyjnym, uświadamianie ważności utrzymywania pracy zarobkowej, nauka szukania ofert pracy, pisania CV i listów motywacyjnych, przygotowywanie do rozmów kwalifikacyjnych),
   - podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny (np. informowanie policji, służb medycznych o zaistniałych zagrożeniach, współpraca z kuratorami).

3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w ramach Programu „Dobry Start" (w tym odsetki – 100,23 zł) 1.034,25 zł (99,83%)

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 6.436.040,00 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.377.000,27 zł**, tj. 99,08% planu, z której sfinansowano:

1) system pieczy zastępczej 6.333.956,00 zł (99,15%)
z tego:

- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 5.247.471,29 zł (99,28%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 565.551,71 zł
  z tego:
  - wynagrodzenie dla 10 osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej przebywa więcej niż 3 dzieci – 85.335,35 zł,
  - świadczenia i wynagrodzenia dla 4 rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) – 8.787,59 zł,
  - świadczenia dla 310 rodzin zastępczych, w których przebywało 465 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 5.153.348,35 zł.

  Dane dotyczące kwoty udzielonej pomocy w zależności od typu rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko przedstawia poniższe zestawienie.

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin*	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)	Średnia wartość świadczenia (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	233	311	2.770.929,64	718,42
Niezawodowa	69	91	1.164.706,86	1.067,56
Zawodowa	3	9	256.342,64	1.755,77; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.175,47
Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	6	57	961.369,21	1.596,96; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.151,61

* w przypadku rodziny, która pełni podwójną funkcję (np. jednocześnie rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej) wykazano ją zarówno w pierwszym, jak i drugim wierszu tabeli

- utrzymanie mieszkania dla 1 zawodowej rodziny zastępczej 1.545,59 zł (41,77%)
  obejmujące: zakup energii – 788,93 zł, opłaty czynszowe i inne – 756,66 zł
  Zgodnie z umową rodzina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu na podstawie faktur wystawianych przez MOPR.
- usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 475.594,98 zł (99,87%)
  z tego:
  - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 73 wychowanków (617 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 580,02 zł) – 357.874,98 zł
  - pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 16 wychowanków (16 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 2.528,88 zł) – 40.462,00 zł
  - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 14 wychowanków (14 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 5.518,43 zł) – 77.258,00 zł
- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 606.069,80 zł (98,10%)
  z tego:
  - wynagrodzenia (10,42 et. przy limicie 11 et.) i pochodne od wynagrodzeń 570.484,35 zł (98,54%)

Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 3.602 zł.
W 2022 roku dla 10 et. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od września w kwocie średnio 322 zł/et. oraz od października w kwocie średnio 213 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.946,53 zł (95,13%)
- pozostałe wydatki bieżące 30.638,92 zł (90,92%)

W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 168 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 328 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2022 roku na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 15 rodzin.

Do głównych zadań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej należy:

- rozpoznawanie sytuacji i potrzeb dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą, planów pomocy dziecku określających kierunki pracy z dzieckiem i rodziną,
- zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, np. poprzez motywowanie i kierowanie opiekunów do skorzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedycznych, rodzinnych, ośrodków medycznych, świetlic środowiskowych w celu zapewnienia właściwego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, wsparcie w poszukiwaniu różnych form pomocy w nauce dla dzieci,
- udzielanie pomocy usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych.

- Dni Rodzicielstwa Zastępczego (pozostałe wydatki bieżące) 3.274,34 zł (65,49%)
  W ramach Festynu Zdrowotnego świętowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Osoby zainteresowane mogły skorzystać ze specjalistycznych porad (psychologicznych i pedagogicznych), dotyczących kwestii rodzicielstwa zastępczego.
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na nagrody oraz wydruk ulotek i plakatów propagujących ideę rodzicielstwa zastępczego.

2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 43.042,00 zł (90,51%)
   (w tym odsetki – 9.536,00 zł)

3) odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacanego dla rodzin zastępczych w ramach Programu 500+ 2,27 zł (75,67%)

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na wydatki związane z zapewnieniem opieki i wychowania oraz zaspokajaniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych i rozwojowych dla dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 12.574.324,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **12.288.680,00 zł**, tj. 97,73% planowanej wielkości, z tego na:

1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 11.519.146,86 zł (97,58%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- utrzymanie Centrum Administracyjnego „Pogodny Dom” wraz z sześcioma placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Rodzinkami, Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg – Zarembiny wraz z czterema placówkami opiekuńczo-wychowawczymi – Domy Rodzinne, Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 i nr 2, Rodzinnego Domu Dziecka, Domu dla Dzieci „Przylądek” oraz Interwencyjnej Placówki Opieki nad Dzieckiem 11.234.488,54 zł (97,56%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.957.236,11 zł (98,34%)

  Od stycznia 2022 r. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej w: Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom" dla 7 et. średnio w kwocie 269 zł, Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem dla 6 et. średnio w kwocie 201 zł, Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 dla 2,50 et. średnio w kwocie 235 zł. Ponadto wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w: Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom" i 6 Rodzinkach od stycznia 2022 r. w kwocie średnio 219 zł/et. oraz od września 2022 r. w kwocie średnio 372 zł/et., Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i 4 Domach Rodzinnych od stycznia 2022 r. w kwocie średnio 190 zł/et. oraz od września 2022 r. w kwocie średnio 441 zł/et., Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem od stycznia 2022 r. w kwocie średnio 222 zł/et. oraz od września 2022 r. w kwocie średnio 308 zł/et., Domu dla Dzieci „Przylądek" od stycznia 2022 r. w kwocie średnio 200 zł/et. oraz od września 2022 r. w kwocie średnio 310 zł/et., Rodzinnym Domu Dziecka od stycznia 2022 r. w kwocie średnio 200 zł/et. oraz od września 2022 r. w kwocie średnio 384 zł/et., Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 od stycznia 2022 r. w kwocie średnio 191 zł/et. oraz od września 2022 r. w kwocie średnio 348 zł/et. oraz Domu Dziecka J. Korczaka nr 2 od stycznia 2022 r. w kwocie średnio 201 zł/et. oraz od września 2022 r. w kwocie średnio 390 zł/et.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.581,25 zł (94,40%)

  głównie kieszonkowe dla wychowanków nie niższe niż 1% i nie wyższe niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka (która od stycznia do maja wynosiła 1.131 zł, zaś od 1.06.2022 r. – 1.189 zł)

  Dzieciom od 5 roku życia w placówce zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania, którą ustala co miesiąc dyrektor placówki. Wysokość kieszonkowego uzależniona jest m.in. od wieku wychowanka, jego postawy, frekwencji szkolnej oraz potrzeb.

- pozostałe wydatki bieżące 2.213.671,18 zł (94,63%)

  w tym m.in.: energia – 428.781,33 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 7,18 zł/os. do 18,84 zł/os.) – 498.262,98 zł, zakup usług – 431.243,63 zł, wydatki związane z remontami – 71.725,92 zł (96,57%)

  Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono m.in. na:

  - przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji, urządzeń, usuwanie awarii w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom" i Rodzinkach – 5.849,12 zł,
  - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu i wyposażenia, przeglądy techniczne, usuwanie awarii w Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg-Zarembiny oraz Domach Rodzinnych, naprawa pieca, usunięcie nieszczelności dachu w związku z zalaniem, remont kominów i udrożnienie kanałów wentylacyjnych w Domu Rodzinnym nr 1, wykonanie zadaszenia nad tarasem oraz wymianę zlewozmywaka w Domu Rodzinnym nr 2 – 18.859,95 zł,
  - konserwację i naprawę samochodu w Rodzinnym Domu Dziecka – 2.016,72 zł,
  - konserwację sprzętu p.poż. oraz remont podłogi w kuchni wychowanków w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem – 9.187,18 zł,
  - konserwację sprzętu p.poż. oraz remont łazienki w Domu dla Dzieci „Przylądek" – 7.930,26 zł,
  - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, usuwanie awarii, remont łazienki, korytarza i pomieszczeń socjalnych w suterenie w Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 – 13.621,30 zł,

- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, usuwanie awarii, remont łazienki w Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 2 – 14.261,39 zł.

Informacje o liczbie miejsc, wychowanków i średnich miesięcznych wydatkach na utrzymanie wychowanków, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przedstawia poniższe zestawienie (dotyczy wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień).

Placówka opiekuńczo-wychowawcza	Liczba miejsc	Liczba wychowanków* (osób)	Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie 1 osoby (w zł)	Limit etatów kalkulacyjnych	Przeciętne zatrudnienie (w etatach)	Przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów (w zł)
Centrum Administracyjne „Pogodny Dom” oraz 6 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Rodzinek	78	874	5.232	49	47,25	4.976
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	536	7.188	39	38,77	5.033
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1**	14	167	6.942	18	17,17	5.406
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 2	14	166	6.679	6	5,58	4.708
Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem**	14	165	8.118	21,5	21,20	4.733
Dom dla Dzieci „Przylądek”	14	169	6.286	5	4,63	5.508
Rodzinny Dom Dziecka	8	91	4.658	3,5	3,44	5.355

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w 2022 roku
**Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1 zapewnia wspólną obsługę (m.in. finansową, organizacyjną, administracyjną) Domowi Dziecka im. J. Korczaka nr 2, natomiast Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem zapewnia wspólną obsługę Domowi dla Dzieci „Przylądek"

- inwestycje – modernizacja obiektów – Dom Rodzinny nr 1 15.636,00 zł (100%)
  W ramach wydatkowanej kwoty wymieniono piec gazowy oraz zasobnik c.w.u.
- usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 269.022,32 zł (98,26%)
  z tego na pomoc:
  - pieniężną na kontynuowanie nauki dla 38 wychowanków – 132.050,32 zł (234 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 564,32 zł)
  - na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 14 wychowanków – 31.823,00 zł (14 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 2.273,07 zł)

- pieniężną na usamodzielnienie 16 wychowanków – 105.149,00 zł
  (16 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 6.571,81 zł)

2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych
prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 769.533,14 zł (100%)
W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 5 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom Młodzieży SOS nr 1 i nr 2) – 244.947,12 zł (liczba osób korzystających – 7, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.916,04 zł) i 3 placówkom rodzinnym (Dom im. Matki Weroniki, Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 524.586,02 zł (liczba osób korzystających – 18, przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko – 2.511,97 zł).

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane w kwocie 32.901.249,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 95,97%, tj. w wysokości **31.574.390,12 zł**, z tego:

1) Miejski Zespół Żłobków 23.009.590,12 zł (99,18%)
z tego:
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 22.829.260,12 zł (99,21%)
  z tego:
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.280.051,37 zł (99,97%)
  (301,87 et. przy limicie 307 et.)
  Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop) w okresie sprawozdawczym wynosiła 4.117 zł. Od stycznia 2022 roku wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 161 et. średnio w kwocie 109 zł oraz podwyżkę wynagrodzeń (307 et.) w kwocie średnio 200 zł/et, od maja 200 zł/et. dla 190 et. oraz od września w kwocie średnio 300 zł/et. (307 et.).
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.942,72 zł (79,15%)
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP.
  – pozostałe wydatki bieżące 3.488.266,03 zł (95,64%)
  m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 1 stycznia do 31 sierpnia - 6,50 zł, we wrześniu - 7,50 zł, a od października do 31 grudnia - 10 zł) – 1.102.450,27 zł, zakup energii – 1.010.194,66 zł, zakup usług – 304.019,90 zł, wydatki związane z remontami – 249.253,53 zł (96,04%) z przeznaczeniem na:
    - wymianę siłownika w wymiennikowni w Żłobku nr 2 – 2.091,00 zł,
    - wymianę pieca oraz wykonanie robót budowlanych w związku z zalaniem pomieszczeń w Żłobku nr 3 – 88.175,72 zł,
    - remont ogólnobudowlany w pomieszczeniach kuchni w Żłobku nr 6 – 99.630,00 zł,

  a także na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach – 59.356,81 zł
- inwestycje – modernizacje budynków 180.330,00 zł (94,91%)
  Wykonano przebudowę wymiennikowni c.o. i c.w.u. w Żłobku nr 7.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 1 209 miejscami w 9 żłobkach. W 2022 r. w okresie funkcjonowania żłobków z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 668 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 1.556 zł.

Wysokość czesnego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (z późn. zm.) oraz uchwale nr 1272/XLII/2022 RML z dnia 8 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat, wynosiła w 2022 r. 301 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 75,25 zł za każdą dodatkową godzinę.

2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 8.366.000,00 zł (88,43%)

W 2022 r. przekazano dotacje dla 71 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 1 743 dzieci.

Dotacja w wysokości 400 zł na dziecko objęte opieką w żłobku udzielana jest w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).

3) dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 168.800,000 zł (86,83%)

W 2022 r. przekazano dotacje dla 4 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych klubach dziecięcych skorzystało przeciętnie miesięcznie 70 dzieci.

Dotacja w wysokości 200 zł na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym udzielana jest w oparciu o uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).

4) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF z przeznaczeniem na zakup artykułów higienicznych 30.000,00 zł (66,67%)

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 111.100,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **104.800,10 zł** (94,33%). Z powyższej kwoty sfinansowano utrzymanie 7 mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in.: opłaty za energię – 47.744,23 zł, czynsz – 32.109,71 zł, wydatki związane z remontami (wymiana kotła gazowego w mieszkaniu przy ul. Staszica 8/5, naprawa pralki w mieszkaniach przy ul. Wyżynnej 16/25 i 16/31) – 4.280,00 zł (82,31%).

Mieszkania chronione są formą pomocy przygotowującą osoby usamodzielniane, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną. Umożliwiają przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi. W 2022 roku z pobytu w mieszkaniach chronionych (przy ul.: Ogrodowej 5/2 i 2a, Staszica 8/5, Mireckiego 4/38, Mireckiego 4/45, Mireckiego 4/51, Wyżynnej 16/31 oraz Wyżynnej 16/25) skorzystało 30 usamodzielniających się wychowanków. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 14.360 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 193.141.391,49 zł, którą zwiększono do kwoty 203.361.446,49 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.220.055,00 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku i dotyczyło zwiększenia planowanych wydatków na:

- oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 2.170.477,00 zł,
- zieleń w mieście (rozdz. 90004) – 3.914.058,00 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005) – 200.000,00 zł,
- zadania z zakresu zmniejszenia hałasu i wibracji (rozdz. 90007) – 128.577,00 zł,
- schronisko dla zwierząt (rozdz. 90013) – 8.748,00 zł,
- oświetlenie miasta (rozdz. 90015) – 5.680.401,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026) – 1.508.654,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (rozdz. 90095) – 469.300,00 zł,

oraz zmniejszenia planowanych wydatków na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) – 3.860.160,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 1.097.479,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 1.457.543,00 zł dotyczy zadań w ramach zielonego budżetu.

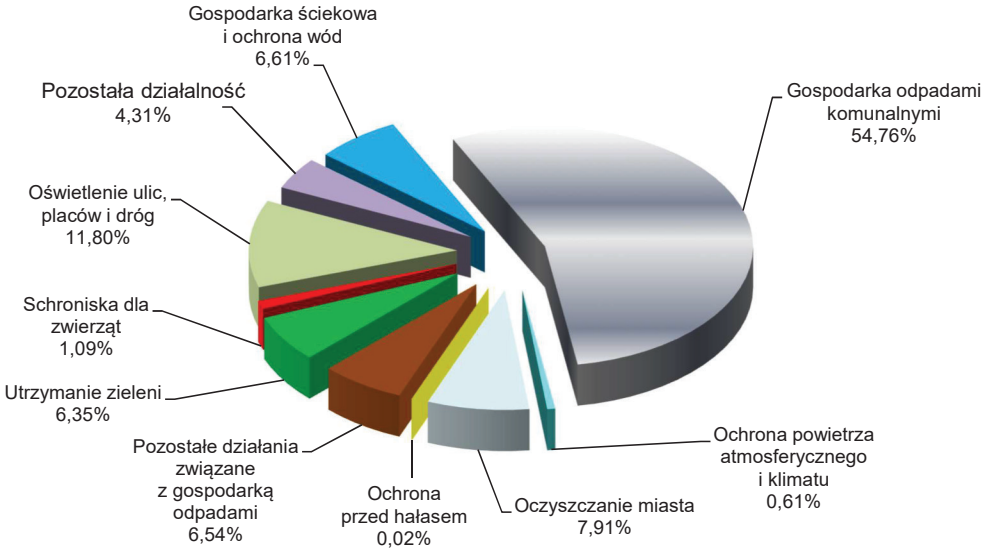
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **183.109.259,96 zł** (90,04%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 175.090.098,61 zł (92,77%)
  w tym wydatki na remonty – 1.694.925,15 zł (90,06%)
- wydatki majątkowe 8.019.161,35 zł (54,81%)

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, 90095 – Pozostała działalność ponoszone są wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Z opłat za gospodarowanie odpadami pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane w wysokości 12.574.276,49 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **12.106.941,94 zł** (96,28%), którą przeznaczono na:

1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 3.398.502,82 zł (88,08%)
z tego:

- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 2.530.087,30 zł (87,91%)
Wydatki obejmują m.in. czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji deszczowej. Wykonano także monitoring odcinków sieci kanalizacji deszczowej oraz analizę wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do rzek lub zbiorników retencyjno - chłonnych. Wydatki remontowe w kwocie 919.830,90 zł (99,98%) obejmowały opracowanie dwóch programów funkcjonalno-użytkowych oraz wykonanie remontu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ronda przy al. Andersa i ul. Turystycznej (W30) oraz ul. Turystycznej 27 (W34) (wykonano m.in. montaż krat uchylnych, odtworzenie rowów poprzez umocnienie lub umieszczenie płyt żelbetonowych na dnie bądź ścianie rowu, odmulenie dna rzeki w rejonie oddziaływania wylotów, umocnienie skarp brzegowych materacami siatkowo-kamiennymi oraz wykonano palisady z kołków melioracyjnych) – 472.830,45 zł (w tym środki z pożyczki z WFOŚiGW - 459.300,45 zł). Wykonano także remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Romera (W2), ul. Nadbystrzyckiej (W12) oraz ul. Azaliowej (W31b) (m.in. umocnieniono skarpy materacami siatkowo-kamiennymi, wykonano palisady oraz odtworzono wyloty z prefabrykatu) – 447.000,45 zł (środki z pożyczki z WFOŚiGW).
- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 211.424,27 zł (98,34%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na oczyszczanie oraz naprawy rowów odwadniających będących przedłużeniem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu miasta wraz ze zbiornikami retencyjnymi, w tym m.in.: koszenie traw, karczowanie krzaków, odmulanie, umacnianie i naprawy skarp, oczyszczanie z gruzu i śmieci.
- inwestycje 656.991,25 zł (85,82%)
  - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek 1.235,17 zł (99,93%)
  Powyższa kwota dotyczy wypłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek.
  - budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej 575.055,75 zł (93,61%)
  Wykonano roboty w zakresie regulacji wysokości włazów i przeprowadzano próby szczelności oraz rozruchu pompowni. Zrealizowano również zalicznikowe linie zasilenia podstawowego, montaż szafki sterowniczej, wykonano nawierzchnię bitumiczną oraz odtworzono tereny zielone, poniesiono także wydatki za nadzory autorskie. Środki w kwocie 571.365,75 zł stanowią pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  - program "Złap deszczówkę" 80.700,33 zł (53,80%)
  Wydatkowaną kwotę (dotacje na inwestycje) przeznaczono na realizację programu ochrony zasobów wodnych dla Miasta Lublin, który przewiduje dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w szczególności kosztów zakupu i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania oraz kosztów modernizacji istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego funkcjonowania. W ramach programu w 2022 r. zrealizowano m.in.: 33 zbiorniki naziemne, 9 zbiorników podziemnych oraz 4 studnie chłonne. Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały nr 595/XVIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej (z późn. zm.). Dofinansowanie stanowi 70% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 5.000 zł za jeden lokal lub nieruchomość.

2) opłatę za usługi wodne 8.705.253,12 zł (99,92%)
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne uiszcza się opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód:
- wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (opłata zmienna),
- wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast (opłata stała).

W okresie sprawozdawczym uregulowano opłaty zmienne za I, II i IV kwartał 2021 r. oraz I, II i III kwartał 2022 r., a także opłaty stałe za IV kwartał 2021 r. oraz I, II i III kwartał 2022 r. w wysokościach wskazanych w informacjach przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 3.186,00 zł (96,55%)
Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzycy, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną, wnoszona jest na podstawie zawartych umów, na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane w wysokości 107.840.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **100.276.891,15 zł** (92,99%), którą przeznaczono na system gospodarowania odpadami obejmujący:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 93.387.132,57 zł (92,66%)
Wydatki przeznaczono głównie na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, a także utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2.113.730,36 zł (99,98%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na: obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie pojemników na odpady niebezpieczne ustawione na terenie miasta, wywóz przeterminowanych leków z 94 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie. W ramach wydatków remontowych w kwocie 2.419,40 zł (86,41%) wykonano przegląd i naprawę dwóch automatów do selektywnej zbiorki odpadów.
- edukację ekologiczną 14.524,88 zł (48,42%)
W ramach zadania wykonano m.in.: tabliczki z napisem „Dbam o czystość miasta". Zrealizowano działania promujące ideę Zero Waste poprzez opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem plansz edukacyjnych dla przedszkoli oraz druk broszur. Ponadto wykonano projekt graficzny, zgodnie z którym założono nową okleinę na dwóch automatach do zbierania butelek, zakupiono materiały promocyjne oraz drobne nagrody dla dzieci do ekologicznej strefy zabaw. Przeprowadzono również warsztaty związane z segregacją i ograniczeniem produkcji odpadów komunalnych.
- likwidację dzikich wysypisk 449.563,28 zł (99,90%)
W ramach zadania uprzątnięto 318 dzikich wysypisk m.in. przy: ul. Romera, ul. Turystycznej, ul. Wapowskiego, ul. Poznańskiej, ul. Ogródkowej, ul. Rusałka, ul. Nałęczowskiej, ul. Uhorczaka, ul. Reja, ul. Przeskok, ul. Morawian, ul. Węglinek, ul. Zemborzyckiej, ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Koło.
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 4.311.940,06 zł (96,67%)
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.443.492,03 zł (96,40%)
  Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.707.533,76 zł
    Przeciętne wynagrodzenie dla 45,41 et. (limit 48,2 et.) (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 4.891 zł. Od stycznia wprowadzono regulację płac w związku ze wzrostem płacy

minimalnej do kwoty 3.010 zł, natomiast podwyżka w kwocie średnio 229 zł/et. została wprowadzona od 1.03.2022 r.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190.179,71 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) 1.895,50 zł (70,20%)
– pozostałe wydatki bieżące 866.552,53 zł (97,85%)
głównie na: zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami) – 537.329,17 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82.788,00 zł, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 232.367,38 zł.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 16.070.477,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **14.481.670,26 zł** (90,11%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym 12.130.629,33 zł (89,03%)
  Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem 2 327 koszy (w tym 97 koszy na psie odchody), a także opłaty za dzierżawę modułów GPS wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg.
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy i kontenerów poza pasem drogowym 2.345.981,05 zł (96,13%)
  Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym, opróżnianiem ok. 1 055 koszy. Ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem wybiegów dla psów. Ponadto zakupiono 88 wkładów do różnych rodzajów koszy.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 5.059,88 zł (100%)

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 13.252.311,00 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 87,69%, co stanowi kwotę **11.621.203,10 zł**, z której przeznaczono na:

1) zieleń w mieście 9.161.642,54 zł (99,12%)
z tego na:

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych 8.218.444,98 zł (99,99%)
  Wykorzystane środki przeznaczone zostały na konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, prace porządkowe na terenach zieleni komunalnej, grabienie liści, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację.
- nasadzenia roślinne 111.459,17 zł (93,86%)
  Wykonano nasadzenia drzew, krzewów, traw oraz pnączy m.in. przy ul. Zana, ul. Biernackiego, ul. Wodopojnej, ul. Wądolnej, ul. Szafirowej, al. Solidarności, ul. Bohaterów Monte Cassino.
- doposażenie terenów zielonych 49.033,38 zł (81,99%)
  Wydatek poniesiono m.in. na zakup dwóch biblioteczek parkowych, które ustawiono w Parku Zawilcowa, a także ustawienie ławek, siedzisk i koszy na odpady m. in. przy ul. Orlika – Ruckemana, ul. Zana, al. Racławickich oraz na Bulwarze Osiedla „Przyjaźni". Ponadto sfinansowano wykonanie i montaż tablic drogowych z nazwą oraz informacyjnych z biogramem patrona skweru na skwerze Franciszka Galery, skwerze Jurka Bitschana oraz na skwerze im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
- prace interwencyjne 160.251,09 zł (98,68%)
  Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 143 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne.

- leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody 77.555,60 zł (100%)
  Poniesione wydatki dotyczą wykonania cięć sanitarnych i korygujących, usunięcia uszkodzonych gałęzi, zabezpieczenia ubytków wgłębnych, założenia wiązań elastycznych na 13 drzewach na terenie cmentarza przy ul. Pszczelej oraz 8 drzew wokół kościoła pw. św. Mikołaja. Wykonano również 32 zabiegi pielęgnacyjne drzew m.in. przy ulicach: Kochanowskiego, Matejki, Popiełuszki, Podwale, Nowy Świat i Młodej Polski.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 11.055,00 zł (100%)
  Zawieszono 201 szt. pułapek feromonowych typu lejkowego na 67 drzewach znajdujących się m.in. przy: ul. Solarza, ul. Świętochowskiego oraz nad Zalewem Zemborzyckim.
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 4.150,80 zł (98,83%)
  W ramach zadania dwukrotnie zlecono zlikwidowanie niebezpiecznej dla ludzi rośliny porastającej tereny przy ulicy Wądolnej.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 19.994,90 zł (99,96%)
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu parku nadrzecznego przy ul. Wspólnej, wykonanie 108 sztuk tabliczek do oznaczenia Pomników Przyrody, opłatę za niezachowanie żywotności 3 drzew stanowiących nasadzenia zastępcze na nieruchomości położonej przy ul. Długiej 6 oraz opłatę za wycinkę 3 drzew przy al. Witosa w związku z realizacją inwestycji.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) 59.757,20 zł (99,60%)
- inwestycje 449.940,42 zł (88,18%)
  z tego:
  - przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 340.962,42 zł (100%)
    W ramach zadania sfinansowano zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw (bujak, ważka, karuzela), urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych (orbitrek, koła tai-chi, twister, biegacz, steper) oraz elementów małej architektury, tj. ławki, kosze, karmniki dla ptaków. Ustawiono także 2 słupy oświetleniowe oraz wykonano instalację monitoringu wizyjnego.
  - budowa skwerów 8.979,00 zł (18,33%)
    Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę skweru u zbiegu ul. Filaretów i ul. Bursztynowej. Planowana aktualizacja dokumentacji projektowej skweru im. abp. Józefa Życińskiego nie została opracowana z uwagi na zmianę lokalizacji ustawienia pomnika Lecha Kaczyńskiego.
  - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 99.999,00 zł (83,11%)

2) zadania w ramach zielonego budżetu 1.388.327,33 zł (83,26%)
   w tym inwestycje – 976.261,73 zł (80,49%)
   remonty – 29.535,99 zł (60,28%)
3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.071.233,23 zł (50,01%)
   w tym inwestycje – 481.756,51 zł (38,54%)

W 2022 r. nie nastąpiła realizacja zadania w ramach inicjatywy lokalnej (plan 200.000,00 zł).

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w wysokości 1.200.000,00 zł wydatki inwestycyjne (dotacje) na Program Ograniczania Niskiej Emisji na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej, system hybrydowy lub poprzez budowę pompy ciepła wykorzystano w kwocie **1.123.065,06 zł**, tj. 93,59%. Dofinansowano 53 przedsięwzięcia, z czego 50 dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe, 2 na pompy ciepła oraz 1 na ogrzewanie elektryczne. Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały nr 848/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lublin w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn. zm.). Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Określone w budżecie miasta wydatki na ochronę przed hałasem w wysokości 528.577,00 zł wydatkowano w kwocie **43.788,00 zł** (8,28%) na opracowanie dodatkowych pomiarów hałasu w środowisku na potrzeby sporządzenia Strategicznej mapy hałasu oraz zlecono wykonanie pomiarów hałasu od instalacji i urządzeń m.in. przy ul. Głowackiego 35, ul. Głuskiej 254 oraz ul. Domejki 11. W 2022 r. została opracowana Strategiczna mapa hałasu miasta Lublin, za którą płatność nastąpiła w styczniu 2023 r. w kwocie 479.577,00 zł. Zakres ww. dokumentu obejmuje m.in.: aktualizację numerycznego modelu terenu, wykonanie trójwymiarowego modelu zabudowy w zakresie niezbędnym do wykonania mapy, opracowanie wyników pomiarów hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego, opracowanie modelu akustycznego miasta Lublin.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 2.108.748,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.989.288,44 zł** (94,34%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w schronisku przebywało 148 psów, 97 kotów i 98 zwierząt egzotycznych. W ramach wydatków remontowych w kwocie 19.990,00 zł (99,95%) wymieniono uszkodzoną bramę wjazdową w schronisku oraz usunięto awarię wodociągową. Zakupiono myjkę ciśnieniową na potrzeby schroniska, skrzynie izolujące zwierzęta od chłodu i wilgoci oraz stojaki ekspozycyjne wykorzystywane podczas imprez plenerowych.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 24.674.071,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **21.600.163,64 zł**, co stanowi 87,54%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

1) oświetlenie ulic, placów i dróg 20.761.526,98 zł (88,18%)

z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia 19.148.628,17 zł (87,43%)
  obejmujące:
  - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej m.in. przez urządzenia oświetlenia drogowego (32 085 punktów świetlnych), przejścia podziemne i tunele (406 punktów świetlnych), iluminację obiektów (448 punktów świetlnych) – 14.145.329,83 zł
  - konserwację i obsługę tych urządzeń – 4.953.950,74 zł
  - remonty urządzeń oświetlenia – 49.347,60 zł (98,70%), w ramach których wykonano naprawy oświetlenia m.in.: kładki w osiedlu „Świt", iluminacji Bazyliki oo. Dominikanów, Archikatedry i Bramy Trynitarskiej oraz naprawy latarni przy ul. Generała Bolesława Ducha i ul. Lema.
- utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych 772.416,77 zł (97,74%)
  W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie m.in.: instalacji oświetlenia parkowego i iluminacyjnego, stacji transformatorowej oraz instalacji elektroenergetycznej na Placu Litewskim.
  Wydatkowana kwota dotyczy także opłat za zużycie energii elektrycznej m.in. na Placu Litewskim, deptaku, w Parku Ludowym, altany i woliery dla pawi w Ogrodzie Saskim, podświetlenia ławek na skwerze Zbigniewa Hołdy przy ul. Lipowej, a także utrzymania i bieżącej konserwacji studni zasilania podziemnego.
  W ramach wydatków remontowych za kwotę 7.315,67 zł (100%) m.in. wymieniono moduły fotowoltaiczne w dwóch latarniach solarnych na skwerze przy ul. Sulisławickiej/ul. Tetmajera oraz naprawiono podświetlenie ławek na skwerze przy ul. Lipowej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) 1.731,35 zł (96,19%)
- inwestycje 838.750,69 zł (98,48%)
  z tego:

- oświetlenie ulic – inwestycje 298.160,00 (99,65%)
  W ramach kontynuacji rozbudowy i przebudowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary ustawiono 18 latarni przy blokach przy ul. Gospodarczej 4, 10, 22 oraz ciągach pieszych przy ul. Stara Łęczyńska i ul. Odlewniczej. Ponadto ustawiono 1 latarnię w ul. Dożynkowej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzechową do granicy miasta), zaprojektowano i ustawiono 4 latarnie w rejonie przejścia dla pieszych od Campusu UMCS do

garaży przy ul. Głębokiej, 3 latarnie na brakującej części ul. Zadębie (ok. 470 m) – od istniejącej latarni w granicy posesji 42-44 w stronę skrzyżowania z ul. Kasprowicza. Sfinansowano również budowę dwóch lamp w Parku im. Św. Jana Pawła II od ul. Wyżynnej 43 do przystanku Górki 02 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (zadanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Czuby Południowe).

- zadania w ramach Planu dla Dzielnic 39.938,00 zł (79,88%)
  Ustawiono 2 słupy oświetleniowe przy w ul. Sokolej 7 oraz jeden przy w ul. Sokolej 17-19 (zadanie współfinansowane ze środków z Rady Dzielnicy Bronowice).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 500.652,69 zł (99,63%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) 838.636,66 zł (74,30%)

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w wysokości 14.026.503,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **11.983.703,56 zł** (85,44%), którą przeznaczono na:

1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 7.917.532,93 zł (79,50%)
   z tego:

- funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 5.073.515,64 zł (99,92%)
  Z powyższej kwoty sfinansowano m.in: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą w okresie od października 2021 r. do września 2022 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 4.995.684,64 zł oraz podatek od nieruchomości – 76.887,00 zł.
- fundusz rekultywacyjny 187.500,00 zł (75,00%)
  Obowiązek tworzenia funduszu rekultywacyjnego wynika z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zgodnie z którymi tworzy się fundusz rekultywacyjny, na którym gromadzi się środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem składowiska.
- pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec 672.592,36 zł (99,99%)
  Zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie", Gmina Lublin zobowiązała się do pokrycia kosztów zużycia gazu w limicie miesięcznym 50 m^3 na jedno gospodarstwo rodzinne dla mieszkańców ww. miejscowości.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 97.808,65 zł (97,81%)
  W ramach umów na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, usunięto azbest ze 123 nieruchomości, tj. zdemontowano 6 511,02 m^2 wyrobów zawierających azbest oraz odebrano 127,97 Mg odpadów zawierających azbest zalegających na terenach nieruchomości.
- odszkodowania i koszty postępowania 924.197,97 zł (100%)
  Zgodnie z wyrokiem sądu w sprawie kwalifikowalności i zwrotu podatku od towarów i usług w związku ze zrealizowanym zadaniem „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów" wypłacone zostało odszkodowanie na rzecz Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w kwocie 704.328,99 zł wraz z odsetkami w wysokości 162.151,98 zł. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 54.117,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego oraz w kwocie 3.600,00 zł tytułem zwrotu kosztów wynagrodzenia Pełnomocnika zasądzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą.
- inwestycje 961.918,31 zł (32,78%)
  z tego:

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 123.276,75 zł (95,00%)

Sfinansowano opracowanie projektu technicznego sposobu zamknięcia i rekultywacji II niecki składowiska w zakresie I etapu.

- budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 838.641,56 zł (29,90%)
  Środki przeznaczono na nabycie w drodze zamiany gruntów położonych we wsi Rokitno pod budowę III niecki składowiska (798.531,87 zł) oraz aktualizację map i wykonanie pomiarów wysokościowych na terenie składowiska (40.109,69 zł).
  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 8,59%.

2) opłatę za korzystanie ze środowiska 4.066.170,63 zł (99,98%)
   Powyższa kwota stanowi opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska za składowanie odpadów oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Opłata jest wnoszona do 31 marca za rok poprzedni na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 11.086.483,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **7.882.544,81 zł** (71,10%), którą przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 6.515.818,07 zł (91,31%)
   z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację zdrojów ulicznych 176.666,97 zł (92,98%)
  Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużytą wodę do 89 zdrojów ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją zdrojów ulicznych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.
- utrzymanie fontann i przepompowni 357.832,39 zł (80,09%)
  Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych oraz elektroenergetycznych fontanny i układu pompowego Stawu Dolnego w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej. Ponadto ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i konserwacją doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych oraz przepompowni wód drenażowych na terenie Parku Ludowego, a także wód opadowych i roztopowych przy ul. Farmaceutycznej, ul. Żeglarskiej, al. Kraśnickiej i ul. Dworcowej.
- utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim i fontanny w Parku Ludowym 1.109.864,23 zł (99,01%)
  W ramach zadania ponoszono wydatki związane z bieżącą obsługą i konserwacją zespołu fontann multimedialnych wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem technologicznym, a także całodobową ochroną obiektu na Placu Litewskim oraz eksploatacją dydaktycznego ogrodu wodnego w Parku Ludowym. W ramach wydatków remontowych na kwotę 3.936,00 zł (100%) wymieniono płytę fontanny linearnej zlokalizowanej na Placu Litewskim.
- konserwację i utrzymanie szaletów miejskich 966.386,43 zł (100%)
  Wydatki obejmują głównie utrzymanie 5 szaletów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim, Parku Ludowym oraz przy ul. Zamkowej.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 118.578,60 zł (99,65%)
  Powyższe środki przeznaczono na uporządkowanie terenów poprzez m.in. koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów m.in. przy ulicach: Biskupińskiej, Filaretów, Sowińskiego, Północnej, Lipniak, Nadbystrzyckiej, Poznańskiej, Jana Sawy, Węglarza oraz al. Warszawskiej.

- utrzymanie placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji 954.721,15 zł (98,21%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe – 20.172,00 zł
  W ramach zadania prowadzono prace porządkowe na 82 obiektach obejmujące m.in.: utrzymanie terenu w czystości, opróżnianie koszy, koszenie trawy, utrzymanie wymaganego poziomu żwirowych i piaskowych podłoży, naprawę i konserwację urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicach. Środki wydatkowano także na wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego oraz zgodności funkcjonalnej z obowiązującymi normami placów zabaw i siłowni. W ramach wydatków remontowych na kwotę 23.985,00 zł (100%) wykonano naprawę ogrodzenia placu zabaw w Ogrodzie Saskim. Zakupiono także m.in.: siedziska bocianie gniazdo do huśtawek zlokalizowanych w wąwozie Kalinowszczyzna oraz na placu zabaw przy ul. Przyjaźni, piaskownice na plac zabaw przy ul. Orlanda, ul. Wiercieńskiego, ul. Nałkowskich oraz kosze na odpady, które ustawiono przy siłowni na ul. Szczerbowskiego oraz placu zabaw przy ul. Nowy Świat i Parku Zawilcowa. Dostarczono i zamontowano worek bokserski na terenie siłowni zewnętrznej przy ul. Herbowej.
- monitoring środowiska 44.951,90 zł (60,75%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe – 13.304,00 zł
  Wydatki remontowe w kwocie 19.347,90 zł (96,74%) przeznaczono na wykonanie okresowego przeglądu stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13. W związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego wykonano opracowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko w zakresie oddziaływania na krajobraz dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-biurowego wraz z budową drogi dojazdowej do terenu inwestycji przy ul. Wyżynnej. Ponadto wykonano ekspertyzy dotyczące m.in. zmiany stanu wody na gruncie przy ul. Opolan, ul. Morawian, ul. Stanisława Dubois, ul. Brzegowej.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 770.849,70 zł (93,60%)
  Wydatkowane środki przeznaczono na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i zdziczałych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie były leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W 2022 roku podjęto 1 527 interwencji, w trakcie których odłowiono 1 376 zwierząt. W ramach wydatków remontowych na kwotę 3.296,40 zł (82,58%) sfinansowano wykonanie naprawy odłowni na dziki, przyczepki do przewozu zwierząt oraz naprawę wieży dla jerzyków.
- realizację programu opieki nad zwierzętami
  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 7.987,26 zł (79,87%)
  Z powyższej kwoty sfinansowano koszty wynajęcia pomieszczeń przy ul. Krężnickiej 236 na potrzeby przechowywania zwierząt oraz zakup 645 kg karmy. Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, a także zakup karmy dla zwierząt, która przekazywana jest społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
- edukację ekologiczną 31.878,73 zł (99,62%)
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono m.in. na wykonanie projektu graficznego plakatu promującego ścieżkę przyrodniczą „Nietoperze Doliny Bystrzycy", zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę". Podjęto działania promocyjne w ramach projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Lublina w zakresie ochrony powietrza", którego realizację przeprowadziło Stowarzyszenie Lubelska Liga Gier Miejskich poprzez organizację m.in. warsztatów i gry miejskiej skierowanych do uczniów i mieszkańców miasta (dotacja – 15.000,00 zł). W związku z obowiązkiem składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną. W ramach wydatków remontowych kwota 700,00 zł (100%) przeznaczona została na naprawę dwóch tablic informacyjnych na ścieżce edukacyjnej „Nietoperze Doliny Bystrzycy".

- ciągi komunikacyjne 436.178,90 zł (86,20%)
  W ramach zrealizowanych w kwocie 422.491,19 zł (85,82%) wydatków remontowych sfinansowano m.in.: konserwację alejek z kruszyw mineralnych w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa, naprawę schodów i murku ogrodzenia w Ogrodzie Saskim, naprawę kładki w parku im. Jana Pawła II i przy ul. Kaczeńcowej, naprawę nawierzchni: w Parku Bronowice, Parku Ludowym na ścieżce rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy, chodnika nad Zalewem Zemborzyckim oraz na Placu po Farze. Naprawiono także schody m.in.: w Zaułku Hartwigów, przy ul. Podwale i ul. Kiwerskiego 3.
- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 56.585,13 zł (99,99%)
  W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację 5 słupów ogłoszeniowych i 16 gablot (magazynowanie, montaż i demontaż). W ramach wydatków remontowych na kwotę 2.890,50 zł (99,98%) naprawiono 2 słupy ogłoszeniowe zlokalizowane na Placu Litewskim.
- prace konserwacyjne zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego 49.604,00 zł (100%)
  Płatność dotyczyła prac związanych z obsługą utrzymania zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego wykonanych w 2021 r. Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o porozumienie z MOSiR „Bystrzyca" mające na celu wspólną realizację zadań wynikających z utrzymania i konserwacji zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego. W lutym 2022 r. przekazano Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie ostatnie urządzenia hydrotechniczne znajdujące się nad Zalewem Zemborzyckim.
- wsparcie rozwoju ROD (wydatki bieżące) 130.977,99 zł (100%)
  W okresie sprawozdawczym 4 rodzinnym ogrodom działkowym przekazano środki na realizację zadań obejmujących remont/naprawę ogrodzenia.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) 249.426,60 zł (99,29%)
  w tym remonty – 189.838,60 zł (99,92%)
- inwestycje 1.053.328,09 zł (75,98%)
  z tego:

– wsparcie rozwoju ROD 318.395,32 zł (97,51%)
  Na podstawie uchwały nr 350/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Lublin, dotacji celowych z budżetu miasta Lublin, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań, stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe (ROD) zlokalizowane na obszarze miasta Lublin, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowych z budżetu miasta Lublin na realizację zadań służących rozwojowi ROD, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych ogrodów.
  W okresie sprawozdawczym 7 rodzinnym ogrodom działkowym przekazano środki na realizację zadań obejmujących m.in. budowę i modernizację ogrodzeń oraz odwodnienie terenów ogródków działkowych.

– budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników,
  schodów i kładek poza pasem drogowym 423.118,86 zł (59,51%)
  Zrealizowano budowę chodnika łączącego ul. Diamentową z ul. Samsonowicza wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz budowę ciągu pieszego ze ścieżką rowerową od ul. Berylowej do ul. Onyksowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, a także uiszczono opłatę należną za 2022 r. z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w związku z realizacją zadania. W okresie sprawozdawczym wykonano budowę drogi dojazdowej w rejonie ul. Pana Wołodyjowskiego, za którą płatność w wysokości 286.959,00 zł została dokonana w styczniu 2023 r.

– place zabaw i tereny rekreacyjne 190.154,61 zł (98,99%)
W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu pod elementami siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Herbowej. Wymieniono ogrodzenia placów zabaw przy ul. Krochmalnej, ul. Romanowskiego, ul. Odlewniczej oraz ul. Farbiarskiej. Dokonano zakupu i montażu wyposażenia placu zabaw przy ul. Szelburg-Zarembiny (lokomotywa z wagonem) oraz zakupu zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Biedronki.
– zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 121.659,30 zł (77,69%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.366.726,74 zł (34,59%)
w tym: dotacje – 59.021,00 zł (98,37%), wydatki inwestycyjne – 638.512,63 zł (20,01%)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 55.438.000,00 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 57.685.716,00 zł, tj. o kwotę 2.247.716,00 zł wynikającą ze:

- zwiększenia o kwotę 2.365.516,00 zł planowanych wydatków na:
  – tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozdz. 92105) – 286.666,00 zł w wyniku:
    - wprowadzenia do planu wydatków zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 95.666,00 zł,
    - wprowadzenia wydatków związanych z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 15.000,00 zł,
    - zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 176.000,00 zł,
  – dotacje dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozdz. 92106) – 20.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta, dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 17.000,00 zł,
  – dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice" (rozdz. 92109) – 148.060,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 128.060,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu: „Dotykiem Poznaję Świat" – 7.860,00 zł, wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 84.200,00 zł z (na wkład własny w realizację projektu „Plenerowa Pracownia Sztuki. Opowieść o Mieście" – 9.200,00 zł oraz na realizację zadania pn. „Młodzież inspiruje dzielnice" - 75.000,00 zł), a także zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 36.000,00 zł; dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 20.000,00 zł,
  – dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin" (rozdz. 92109) – 197.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 155.000,00 zł z przeznaczeniem wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 75.000,00 zł na realizację zadania pn. „Młodzież inspiruje dzielnice", a także zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 80.000,00 zł; dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 42.000,00 zł,
  – dotacje dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" (rozdz. 92109) – 443.300,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 380.000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z upamiętnieniem 80. rocznicy akcji „Reinhardt", realizację programu Historii Mówionej ze szczególnym uwzględnieniem opracowania materiałów audio związanych z zagładą Żydów oraz rozbudowywanie i prezentowanie (portal internetowy) zasobów ikonograficznych Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN związanych z Lublinem (200.000,00 zł), a także na wkład własny w realizację projektów: Archiwum Historii Mówionej, Europeana Jewish Heritage Tours, J-Ark: European Jewish Community Archive (60.000,00 zł) oraz na wydatki związane z promocją i poszerzeniem oferty kulturalnej w związku z planowanym otwarciem

"Imaginarium" w Piwnicy pod Fortuną i zwiększenie liczby etatów (120.000,00 zł); dotacja celowa na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 27.300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Książka to życie (Book = Life); dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 36.000,00 zł,

- dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża" (rozdz. 92109) – 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu: 14. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY,
- dotacje dla Teatru Starego (rozdz. 92109) – 83.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn. 200 lat Teatru przy Jezuickiej; dotacja celowa na inwestycje – 30.000,00 zł; dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 3.000,00 zł,
- dotacje dla Warsztatów Kultury (rozdz. 92109) – 185.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektów: „Re: tradycja Jarmarku Jagiellońskiego", Carnaval Sztukmistrzów i Sztuka wrażliwości; dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 85.000,00 zł,
- dotacje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin" im. W. Kaniorowej (rozdz. 92109) – 153.900,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 150.000,00 zł z przeznaczeniem na Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne; dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 3.900,00 zł,
- dotacje dla Galerii Labirynt (rozdz. 92110) – 176.890,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 158.890,00 zł, w tym na wkład własny w realizację projektu: „Improvisa – Life in Motion" – 45.000,00 zł oraz wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 13.890,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu: Piwnica Labiryntu; dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 18.000,00 zł,
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozdz. 92116) – 10.700,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 5.700,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta; dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 5.000,00 zł,
- obiekty kulturalne (rozdz. 92109) – 490.000,00 zł w wyniku przeznaczenia kwoty 300.000,00 zł na zadanie „modernizacja budynku Centrum Kultury" (przeniesienie z dotacji celowej na inwestycje dla Centrum Kultury) oraz zwiększenia o kwotę 190.000,00 zł wydatków zaplanowanych na zadaniu „przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury",
- wydatki związane z ochroną zabytków (rozdz. 92120) – 101.000,00 zł, w tym dotacje – 75.000,00 zł, w tym na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 5.000,00 zł

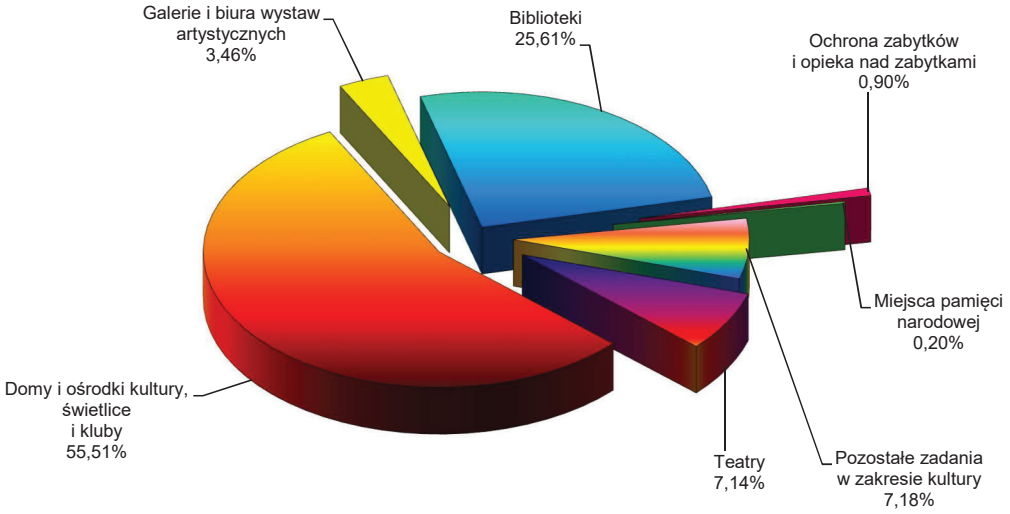
- zmniejszenia o kwotę 117.800,00 zł planowanych wydatków na dotacje dla Centrum Kultury (rozdz. 92109) w wyniku: zmniejszenia dotacji celowej na inwestycje o kwotę 800.000,00 zł, zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na Festiwal Familijny w Parku Ludowym o kwotę 100.000,00 zł, zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 704.500,00 zł (z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektów: 26. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, 27. Festiwal Konfrontacje Teatralne, „Art. Dekoracyjne" w Galerii Białej, Strefa półcienia. Eksploracje, 16. Lubelski Festiwal Filmowy, Działalność Dyskusyjnego Koła Filmowego Benshi, Program „Przestrzenie Sztuki. Taniec", spektakl „Kongres futurologiczny" – 180.000,00 zł, zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 4.500,00 zł oraz wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 520.000,00 zł (z przeznaczeniem na Program Centrum Kultury dla ESM oraz kontynuację działań w ramach zadania „Rezerwat Dzikich Dzieci" (400.000,00 zł) i wkład własny

w realizację projektu: „Przestrzenie sztuki. Teatr" (120.000,00 zł)), a także wprowadzenia dotacji celowej na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 77.700,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 99,26% planu, co stanowi kwotę **57.259.453,74 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 55.937.536,22 zł (99,80%)
  w tym wydatki na remonty – 19.926,00 zł (99,63%)
- wydatki majątkowe 1.321.917,52 zł (80,80%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w 2022 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 51.553.889,39 zł (99,89% planowanej wielkości), stanowiące 90,04% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,36% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Powyższe środki przekazano: w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów, a także wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży) – dotacje podmiotowe w kwocie 50.858.560,76 zł, dotacji na inwestycje w kwocie 339.379,22 zł, a także w formie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i projektów (w tym na wydatki związane z kryzysem uchodźczym) w kwocie 355.949,41 zł, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Na zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków europejskich oraz na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 317.700,00 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości osiągnięte w 2022 roku przez miejskie instytucje kultury. Zrealizowane przychody wynosiły 62.972.466,08 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 63.207.905,00 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 4.206.009,99 zł i stanowiły 6,68% osiągniętych przychodów instytucji, przychody własne – 7.234.245,92 zł, tj. 11,49% wykonanych przychodów, zaś dotacje podmiotowe i celowe z budżetu miasta na zadania bieżące w kwocie 51.532.210,17 zł – 81,83% osiągniętych przychodów.

Podstawowe wielkości dotyczące instytucji kultury w 2022 r.

Lp.	Instytucja Kultury	Średnia liczba etatów	Średnia płaca	Osiągnięte przychody na 31.12.2022 r.	z tego:			Przychody własne (przede wszystkim przychody z prowadzonej działalności)	Pozyskane środki bezzwrotne (bieżące)	Udział dotacji podmiotowej w przychodach (6:5)	Wykonane koszty na 31.12.2022 r.	Zysk/Strata (przychody - koszty) na 31.12.2022	Udział dotacji podmiotowej w kosztach (6:12)	Przekazana dotacja celowa na inwestycje
					Przekazana dotacja podmiotowa (w tym środki od Rad Dzielnic, remonty, a także wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży)	Przekazana dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów, w tym wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn	Przekazana dotacja celowa związana z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, a także na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Teatr im. H.CH. Andersena	49,63	4 888,00	5 015 886,70	3 973 000,00	17 000,00		986 286,70	39 600,00	79,21%	5 182 222,17	-166 335,47	76,67%	99 379,22
2	DDK "Bronowice"	18,88	4 451,00	2 377 732,72	1 905 472,79	20 000,00		371 703,72	80 556,21	80,14%	2 378 063,23	-330,51	80,13%	150 000,00
3	DDK Węglin	15,23	4 624,23	1 984 179,74	1 652 000,00	42 000,00		195 179,74	95 000,00	83,26%	1 977 614,67	6 565,07	83,53%	
4	ZPiT "LUBLIN" im. W. Kaniorowej	25,95	4 120,38	2 460 585,49	1 857 000,00	53 900,00		548 960,49	725,00	75,47%	2 494 191,95	-33 606,46	74,45%	
5	Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"	63,54	4 082,51	5 778 312,76	4 712 000,00	63 300,00		562 509,48	440 503,28	81,55%	5 580 311,75	198 001,01	84,44%	
6	OMiT "Rozdroża"	8,38	5 077,44	1 717 027,46	1 409 000,00			119 980,61	188 046,85	82,06%	1 687 849,50	29 177,96	83,48%	
7	Centrum Kultury	99,00	4 644,43	14 474 004,41	10 427 500,00	51 038,03		1 848 931,91	2 146 534,47	72,04%	14 536 878,89	-62 874,48	71,73%	
8	Teatr Stary	16,50	5 173,00	4 249 441,50	3 198 000,00	3 000,00		711 744,70	336 696,80	75,26%	4 346 400,94	-96 959,44	73,58%	90 000,00
9	Warsztaty Kultury	35,25	4 984,39	7 099 929,69	5 100 000,00	85 000,00	97 700,00	1 074 440,78	742 788,91	71,83%	7 140 520,46	-40 590,77	71,42%	
10	Galeria Labirynt	18,96	4 106,36	2 441 756,90	1 962 890,00	15 711,38		438 155,52	25 000,00	80,39%	2 288 224,13	153 532,77	85,78%	
11	MBP im. H.Łopacińskiego	169,21	4 208,36	15 373 608,71	14 661 697,97	5 000,00	220 000,00	376 352,27	110 558,47	95,37%	15 595 627,31	-222 018,60	94,01%	
	Łącznie	521,00	4 446,71	62 972 466,08	50 858 560,76	355 949,41	317 700,00	7 234 245,92	4 206 009,99	80,76%	63 207 905,00	-235 438,92	80,46%	339 379,22

przekazane dotacje na zadania bieżące z budżetu miasta 51 532 210,17 11 440 255,91

Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej samorządowych instytucji kultury znajduje się w części pn. „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok".

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach objętych tym działem kształtuje się następująco:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2022 roku z zaplanowanych środków w wysokości 4.136.666,00 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **4.109.007,72 zł**, tj. 99,33% planu.

Wykorzystane środki przeznaczono na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego na:

- dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2.815.086,89 zł (99,61%)
  z tego na zadania:
  - miasto kultury – 1.974.916,20 zł
    Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 77 podmiotów 111 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).
    Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 44,70%.
  - dzielnice kultury – 795.970,69 zł
    Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 41 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic (m.in. warsztaty, festyny, wystawy, akcja „Lato w mieście" i „Zima w mieście").
  - kultura dla wszystkich – 44.200,00 zł
    Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 5 podmiotów 5 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, festyny, warsztaty, wystawy).
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 399.700,00 zł (99,93%)
  Przyznano 136 stypendiów w następujących kategoriach:
  - za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej - jednorazowe stypendium otrzymało 85 osób w wysokości od 300 zł do 1.200 zł,
  - na realizację młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury przyznano 10 stypendiów w wysokości od 600 zł do 3.000 zł,
  - na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury – stypendium przyznano 41 osobom (w tym 1 osoba zrezygnowała) w wysokości od 2.700 zł do 10.000 zł.

Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 1029/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.

- nagrody w dziedzinie kultury 241.000,00 zł (100%)
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
  - wypłatę 49 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności o łącznej wartości 161.000,00 zł,
  - Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2021 rok w wysokości 25.000,00 zł przyznaną P. Monice Śliwińskiej za książkę „Panny z Wesela. Siostry Mikołajczykówny i ich świat", która otrzymała m.in. nominację do Literackiej Nagrody NIKE, Kryształową Kartę Polskiego Reportażu za najlepszą

książkę reporterską 2020 r. oraz Nagrodę „Gwiazda Szafirowej" za działalność związaną z propagowaniem dzieła i postaci Stanisława Wyspiańskiego,

- Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2021 r. w wysokości 25.000,00 zł przyznaną P. Agacie Sztorc–Gromaszek za realizację projektu „Galeria Dostępna", w tym za adaptacje dostępnościowe do trzydziestu dzieł z kolekcji Galerii Labirynt, organizację cyklu szkoleń dostępnościowych, a także za przeprowadzenie w ramach projektu „Empaciaki" cyklu warsztatów uwrażliwiających dla przedszkolaków i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz za autorski cykl warsztatów rodzinnych „Ćwiczenia z wolności",
- Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000,00 zł, którą otrzymał P. Grzegorz Linkowski za dokonania w dziedzinie twórczości filmowej, wieloletnią pracę na rzecz rozwoju polskiej kinematografii, wspieranie młodych filmowców, dorobek twórczy w zakresie filmu dokumentalnego, w szczególności za filmy dotyczące najważniejszych postaci i wydarzeń historycznych Lublina, realizację wielu przedsięwzięć artystycznych i wielokulturowych oraz za pomysł i organizację Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Rozstaje Europy".

Ponadto Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2021 otrzymała spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. za znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Lublina poprzez konsekwentne prowadzenie Polityki Zaangażowania Społecznego Lubelskiego Węgla „Bogdanka" S.A., w szczególności za współrealizację programu wsparcia młodej kultury pn. „Stypendia Kulturalne Bogdanki w Chatce Żaka" oraz za przychylność i życzliwość dla lubelskiego środowiska artystycznego. Nagroda miała charakter pozafinansowy.

Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 542.555,32 zł (97,06%)
  w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 98.298,11 zł
  Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: Ekumenicznego Lublina 2021, Gali Kultury 2022, wystawy w Galerii Saskiej, akcji „Zima w mieście" i „Lato w mieście", obchodów Dnia Unii Lubelskiej, Narodowego Koncertu Listopadowego, Kongresu Współpracy Transgranicznej, zakupu tkanin na stroje dla artystów, nagród i statuetek na Ogólnopolskie Spotkania z Tańcem BALANS 2022, a także obsługi miejskiego systemu informacji kulturalnych.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 95.665,51 zł (100%)
  w tym dotacje w ramach zadania „dzielnice kultury" – 19.499,98 zł
- Wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 15.000,00 zł (100%)
  Środki zostały wydatkowane na Akcję „Lato w mieście".

rozdz. 92106 – Teatry

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 4.090.000,00 zł na dotacje dla Teatru im. H. Ch. Andersena w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,98%, tj. kwotę **4.089.379,22 zł** i przeznaczono na:

- dotację podmiotową - 3.973.000,00 zł (100%), w tym na zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 3.000,00 zł
- dotację celową na inwestycję – 99.379,22 zł (99,38%), którą przeznaczono na zakup projektora
- dotację celową na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn 17.000,00 zł (100%)

z przeznaczeniem na działania z zakresu kultury podejmowane na rzecz uchodźców z Ukrainy, w tym na organizację warsztatów dla dzieci z Ukrainy oraz zapewnienie tłumaczeń spektakli na język ukraiński.

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 32.143.460,00 zł wydatkowano 98,89%, tj. kwotę **31.786.128,12 zł** z przeznaczeniem na:

1) dotację dla Centrum Kultury 10.427.500,00 zł (99,98%)
   w tym na:
   - zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta - 2.500,00 zł
   - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 520.000,00 zł
2) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 2.055.472,79 zł (98,82%)
   w tym:
   - na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - 36.000,00 zł
   - na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 59.612,79 zł
   - dotacja celowa na inwestycje (zakup wyposażenia do pracowni przy ul. Herberta 14) – 150.000,00 zł
3) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 1.652.000,00 zł (100%)
   w tym na:
   - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 80.000,00 zł
   - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 75.000,00 zł
4) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 4.739.300,00 zł (99,98%)
   w tym:
   - na remonty – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną
   - dotacja celowa na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 27.300,00 zł
5) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.409.000,00 zł (100%)
6) dotację dla Teatru Starego 3.288.000,00 zł (100%)
   w tym:
   - dotacja celowa na - inwestycje 90.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu przeciwpożarowego
7) dotację dla Warsztatów Kultury 5.100.000,00 zł (100%)
8) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.907.000,00 zł (100%)
   w tym:
   - na remonty – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont sali ćwiczeń
   - dotacja celowa na zakup kostiumów i dodatków - 50.000,00 zł
9) obiekty kulturalne (wydatki majątkowe) 966.917,30 zł (76,14%)
   Wydatkowana kwota dotyczy przebudowy pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury (99,68%).
   Wykonano cały zakres umowy, tj. roboty rozbiórkowe, posadzki, zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, montaż stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej, montaż instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji sanitarnej, elektrycznej i sieci strukturalnej, instalację alarmową i monitoringu wizyjnego. Budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
   W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na modernizację budynku Centrum Kultury (plan 300.000,00 zł). Wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie realizacji zbiornika awaryjnego. Po uzyskaniu pozwolenia wszczęto procedury na wyłonienie wykonawcy robót.

W grudniu 2022 roku została zawarta umowa na budowę instalacji kanalizacji sanitarnej i pompowni ścieków na potrzeby Centrum Kultury na kwotę 406.638,00 zł z terminem realizacji do czerwca 2023 r. Ponadto wykonano ekspertyzę wskazującą przyczyny oraz możliwe sposoby przeciwdziałania napływowi wody oraz wilgoci do piwnic budynku Centrum Kultury. (płatność na kwotę 11 070,00 zł - styczeń 2023 r.). Natomiast realizacja rozbudowy parkingu wraz ze zmianą ukształtowania terenu wokół budynku klasztoru (konieczna ze względu na zakres prac) uzależniona jest od uzyskania służebności na nieruchomości, której właścicielem jest PKP.

Stopień zawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0%.

10) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn, 240.938,03 zł (90,04%)

z tego na dotację celową dla:

- Centrum Kultury - 51.038,03 zł
- Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” – 20.000,00 zł
- Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” – 42.000,00 zł
- Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – 36.000,00 zł
- Teatru Starego – 3.000,00 zł
- Warsztatów Kultury – 85.000,00 zł
- Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej – 3.900,00 zł

z przeznaczeniem na działania podejmowane przez miejskie instytucje kultury w związku z kryzysem uchodźczym m.in. na: organizację lekcji i kursów językowych, wyposażenie i działalność świetlic dla dzieci uchodźców, druk materiałów informacyjnych, tłumaczenia, zakup książek w języku ukraińskim, wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia dla dzieci uchodźców.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 1.980.890,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **1.978.601,38 zł**, tj. 99,88% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Galerii Labirynt - 1.962.890,00 zł (100%), w tym na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 w kwocie 13.890,00 zł oraz na dotację celową na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn w kwocie 15.711,38 zł (87,29%) z przeznaczeniem na działania z zakresu kultury podejmowane na rzecz uchodźców, w tym m.in. prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 14.666.700,00 zł na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **14.666.697,97 zł** (99,99%) z przeznaczeniem na:

1) dotację podmiotową 14.661.697,97 zł (99,99%)
   w tym: zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 5.697,97 zł
2) dotację celową na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn 5.000,00 zł (100%)
   z przeznaczeniem na działania z zakresu kultury podejmowane na rzecz uchodźców, w tym m.in. zakup książek w języku ukraińskim, organizację spotkań i zajęć dla dzieci z Ukrainy.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z zaplanowanych środków w wysokości 541.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **513.268,26 zł** (94,87%) i przeznaczono na:

1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 470.524,00 zł (99,06%)

Środki przeznaczono na dofinansowanie:

- prac konserwatorskich ściany południowej w auli „Sala Zielona" w Dawnym Klasztorze przy ul. Wyszyńskiego 6 – 47.035,00 zł,
- wykonania systemu sygnalizacji pożaru w budynku Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 16.341,00 zł,
- wzmocnienia fundamentów w budynku frontowym od ul. Peowiaków w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Peowiaków 4 – 15.615,00 zł,
- prac badawczych i przygotowania projektu polichromii stropu, wykonania podłogi w postaci mozaiki dębowej, rekonstrukcji malarstwa i fryzu w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1 – 6.944,00 zł,
- częściowej konserwacji złoconej, polichromowanej, drewnianej ambony w zespole klasztornym pobernardyńskim w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5 – 32.811,00 zł,
- konserwacji monochromii ścian przedsionka zakrystii nr 1 oraz ścian i sufitu zakrystii nr 1, przedsionka zakrystii nr 2, konserwacji polichromii ścian zakrystii nr 2, konserwacji monochromii ścian i sufitu zakrystii nr 2 w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 135.753,00 zł,
- podbicia fundamentów na ścianie wschodniej i południowej przy ul. Kowalskiej 9 – 39.471,00 zł,
- prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w zakresie rzeźb i obrazów „Matka Boska Świętoduska" i „Zesłanie Ducha Świętego" w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 – 48.800,00 zł,
- remontu elewacji, wykonania pokrycia i ocieplenia dachu, wykonania i montażu ślusarki aluminiowej w budynku hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej 2 – 49.826,00 zł,
- wymiany pokrycia dachowego w budynku przy ul. Misjonarskiej 18 – 2.928,00 zł,
- prac remontowo – konserwatorskich zabytkowej kapliczki przy ul. Poligonowej – 15.000,00 zł, w tym zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 5.000,00 zł,
- wykonania ekspertyzy konserwatorskiej zieleni na terenach wokół kościoła pw. św. Mikołaja – 10.000,00 zł,
- remontu elewacji ściany zachodniej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. św. Trójcy przy ul. Krakowskie Przedmieście 45 – 50.000,00 zł.

2) obiekty zabytkowe 35.547,00 zł (77,28%)
z tego:
– utrzymanie obiektów zabytkowych - remonty 19.926,00 zł (99,63%)
Poniesione wydatki dotyczą wykonanej w 2021 r. renowacji zabytkowych polichromii w budynku przy ul. Rynek 8.
– inwestycje - Okno Czasu 15.621,00 zł (60,08%)
Opracowano dokumentację projektową barierek zabezpieczających oraz wykonano i zamontowano balustrady przy „Oknie czasu".

3) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 7.197,26 zł (35,99%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń - 4.418,01 zł
Powyższa kwota dotyczy tłumaczenia strony internetowej Znaku Dziedzictwa Europejskiego z języka polskiego na język ukraiński, francuski oraz litewski, a także korekty językowej niemieckiego tłumaczenia strony oraz obejmuje wykonanie opinii dendrologicznej topoli rosnącej przy ul. Zamojskiej 31 A.

rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Planowane w wysokości 127.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **116.371,07 zł** (91,63%), którą przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, tj. na utrzymanie czystości

i zieleni wokół pomników, oflagowanie z okazji świąt i uroczystości, pokrycie kosztów obsługi urządzeń gazowniczych przy pomnikach na Placu Litewskim, a także zakup gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych. Ponadto w ramach zadania sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Masztu Niepodległości na rondzie im. Romana Dmowskiego, tj. zakup i wymianę flag. Zlecono wykonanie opracowania Programu prac konserwatorskich Pomnika „Symbol Lwowa".

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 50.353.197,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 58.009.832,00 zł, tj. o kwotę 7.656.635,00 zł w wyniku:

- zwiększenia wydatków na:
  - instytucje kultury fizycznej (rozdz. 92604) – 1.361.567,00 zł,
  - zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) – 7.232.100,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 92695) – 160.000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na obiekty sportowe (rozdz. 92601) – 1.097.032,00 zł.

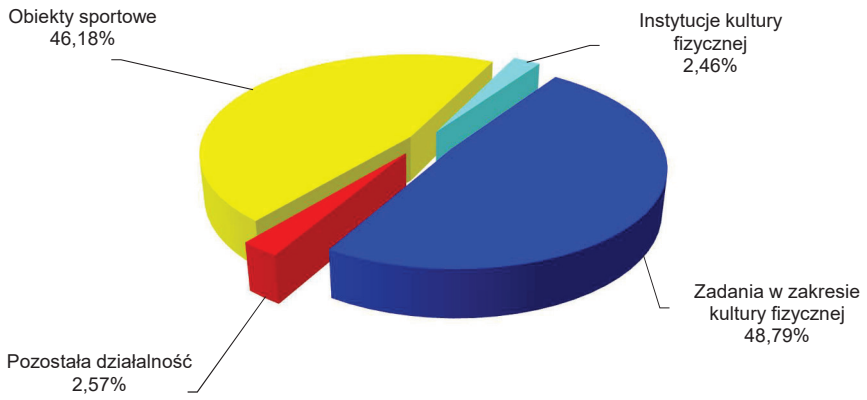
W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 72.900,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 169.000,00 zł dotyczy środków z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" przy Zespole Szkół Elektronicznych,
- 60.000,00 zł dotyczy środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych w ramach Programu „Umiem pływać" – 30.000,00 zł oraz zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 30.000,00 zł,
- 100.000,00 zł dotyczy środków z UNICEF na organizację dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci polskich i ukraińskich.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **55.375.786,44 zł** (95,46%), z tego:

- wydatki bieżące 51.853.255,90 zł (99,54%)
  w tym remonty – 2.500.959,66 zł (99,31%)
- wydatki majątkowe 3.522.530,54 zł (59,55%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W 2022 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 28.182.165,00 zł wydatkowano kwotę **25.572.958,04 zł** (90,74%), z tego na:

1) komunalne obiekty sportowe 25.191.583,04 zł (92,46%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- organizację zajęć i imprez na boiskach - „Moje Boisko – Orlik 2012" i „Biały Orlik" 380.733,30 zł (95,18%)
  Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (350.805,30 zł) trenerów za prowadzenie zajęć w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu" na boiskach Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 33, nr 40, nr 42, nr 43, nr 52 i nr 57, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, zakup usługi przeprowadzenia zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 33 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (20.178,00 zł) oraz zakup statuetek na podsumowanie roku sportowego (9.750,00 zł). Koszt 1 roboczogodziny wyniósł: „Moje Boisko – Orlik 2012" – 28,00 zł (animator), „Biały Orlik" – 35,00 zł (animator) i 23,57 zł (pracownik wypożyczalni łyżew).
- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012" i „Biały Orlik" 1.217.364,98 zł (93,40%)
  Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 33, nr 40, nr 42, nr 43, nr 52 i nr 57, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,15 et., średnia płaca 3.523 zł) – 715.499,55 zł, zakup usług (w tym: usługa demontażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 12.177,00 zł) – 267.169,04 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.002,75 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.114,97 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 45.062,31 zł, zakup energii – 122.191,55 zł, wydatki związane z remontami (usługi konserwacyjne i naprawcze) – 42.324,81 zł (81,32%).
- utrzymanie boisk osiedlowych 197.059,14 zł (92,93%)
  w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 179.899,02 zł
  W ramach rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert zlecono realizację zadań publicznych:
  - Skatepark Rusałka dla Aktywnych (Akademia Piłkarska Motor Lublin) w celu zabezpieczenia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania skateparku przy ul. Rusałka oraz organizacji bezpłatnych zajęć sportowych na tym obiekcie,
  - Hopki na sportowo (Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego) w celu zabezpieczenia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania toru rowerowego przy ul. Tetmajera oraz organizacji bezpłatnych zajęć sportowych na tym obiekcie,
  - Boisko dla Każdego (Fundacja Lubelska Manufaktura Inspiracji) w celu zapewnienia funkcjonowania i użytkowania 48 boisk na terenie miasta Lublin,
  - Pumptrack Park Ludowy dla aktywnych (Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego) w celu zapewnienia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania toru rowerowego Pumptrack w Parku Ludowym oraz organizacji bezpłatnych zajęć sportowych.

  Ponadto sfinansowano wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk osiedlowych wraz ze sporządzeniem raportu i wskazaniem prac niezbędnych do

wykonania oraz wykonanie piłkochwytu przy mini boisku przy ul. Szafirowej.

- utrzymanie obiektów sportowych 3.490.940,48 zł (99,43%)
  Powyższe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (65.488,20 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (131.377,25 zł), hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych (371.815,72 zł) oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 (475.789,31 zł). Sfinansowano głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,50 et., średnia płaca 3.851 zł) – 701.099,30 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.049,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 25.214,99 zł, zakup energii – 248.795,14 zł, zakup usług – 36.293,85 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.646,00 zł, wydatki związane z remontami – 2.456.334,85 zł (99,89%) tj. naprawy i konserwacje oraz wymiana nawierzchni boiska treningowego z trawy syntetycznej przy ul. Stadionowej 1 (2.446.470,00 zł).
- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca" Sp. z o.o. 18.123.596,60 zł (99,58%)
  Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem na rzecz mieszkańców miasta komunalnych obiektów sportowych zarządzanych przez spółkę MOSIR „Bystrzyca" Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym w ramach zakupionych usług zostały udostępnione mieszkańcom obiekty sportowe m.in.: pływalnia oraz Fit Gym Complex w Aqua Lublin, hala sportowa, sala sportów walki oraz sala konferencyjna w Hali Globus, pływalnia, hala sportowa, Lodowisko Icemania oraz sale tenisa stołowego przy Al. Zygmuntowskich 4, stadion piłkarsko-żużlowy przy Al. Zygmuntowskich 5 oraz hala sportowa „Lublinianka" przy ul. Leszczyńskiego 19. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkolenia sportowego w dyscyplinach: koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, żużel, tenis stołowy, pływanie, lekkoatletyka, taekwon-do, karate tradycyjne, triathlon, łucznictwo, futsal, zapasy, kajakarstwo, goallball, futbol amerykański, rugby, szachy, a także uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Lublin realizujących zajęcia sportowe z pływania oraz uczniowie biorący udział w zajęciach wychowania fizycznego z wykorzystaniem pływalni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Łabędzia".
  Ponadto na obiektach odbyły się imprezy sportowe, m.in.: Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w wieloboju Pływackim, zawody pływackie w ramach Wojewódzkiej Ligi Dzieci i Młodzików (5 rund), Memoriał Henryka Kosakowskiego, Grand Prix Puchar Polski w pływaniu, Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu, zawody pływackie Otylia Swim Cup 2022, zawody o Laur Lubelskiego Koziołka (6 rund), Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Pływaniu, Ogólnopolski Sprawdzian Wszechstronności Stylowej, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat w pływaniu, zawody pływackie pn. Od młodzika do olimpijczyka, Suzuki Puchar Polski w koszykówce mężczyzn, mecze kwalifikacyjne do Mistrzostw Świata 2023 pomiędzy reprezentacjami narodowymi Polski i Estonii, Polski i Izraela oraz mecz kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy 2025 pomiędzy reprezentacjami Polski i Szwajcarii, Turniej koszykówki LOTTO 3x3, gala boksu Polsat Boxing Promotion 7, Memoriał Leszka Marii Roupperta, Memoriał im. Zdzisława Niedzieli, Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w szermierce, Młodzieżowy Turniej Unii Lubelskiej w piłkę ręczną, Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym, Superpuchar Polski w Piłce Siatkowej, a także mecze ligowe drużyn uczestniczących w rozgrywkach ekstraklasy, I i II ligi oraz grup młodzieżowych oraz Współzawodnictwo Sportowe Szkół Miasta Lublin.
  Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 84,66%.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (remonty) 2.300,00 zł (100%)
- inwestycje 1.779.588,54 zł (49,21%)
  z tego:

- budowa budynku szatniowo-szkoleniowego
  przy ul. Magnoliowej 8 1.638.630,54 zł (97,89%)
  Zakończono budowę budynku zaplecza szatniowo-szkoleniowego dla boiska rugby. Zakres robót obejmował wykonanie budynku segmentowego, wykonanie dojazdu, placu manewrowego i chodnika, zagospodarowanie terenu, wykonanie kanalizacji sanitarnej, instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z przyłączami wewnętrznymi i zewnętrznymi, instalacji c.o., fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Ponadto wykonano oświetlenie zewnętrzne dla boiska rugby.
- zakupy inwestycyjne 99.630,00 zł (99,63%)
  Zrealizowano dostawę i montaż trybun mobilnych na wyposażenie boiska przy ul. Magnoliowej 8 (348 miejsc siedzących).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 41.328,00 (98,40%)

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki na zadaniu „budowa stadionu żużlowego" (plan 1.800.000,00 zł). W sierpniu zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę w pełni zadaszonego wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie pomiędzy rzeką Bystrzycą a ulicami: Przeskok, Ciepłą i Krochmalną (lata realizacji: 2022-2024, kwota umowy na wykonanie dokumentacji 6.704.054,05 zł).

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 2,84%.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – wydatki majątkowe 381.375,00 zł (40,68%)

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie **1.361.567,00 zł** zrealizowano w 100%, z tego:

1) objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
   „Bystrzyca" Sp. z o.o. 1.053.530,00 zł (100%)
   W ramach podwyższenia kapitału zakładowego kwota 1.053.530,00 zł została przekazana na realizację zadań związanych z działaniami remontowo-inwestycyjnymi na obiektach Spółki, tj.: wykonanie systemu SSP na lodowisku Icemania oraz wykonanie modernizacji niecki podbasenia pływalni H_2O przy Al. Zygmuntowskich 4
2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – wydatki majątkowe 308.037,00 zł (100%)

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 27.029.100,00 zł zrealizowano w wysokości **27.015.567,79 zł** (99,95%), z tego:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 26.615.567,79 zł (99,95%)
   obejmujące:
   - dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 25.988.395,35 zł (99,96%)
     Powyższe wydatki stanowią dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na realizację programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w sportach indywidualnych, zespołowych grach sportowych, realizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych oraz zespołowych grach sportowych, sport osób niepełnosprawnych, organizację meczów, zawodów i imprez sportowych w mieście, realizację szkolenia sportowego w dyscyplinach olimpijskich w ramach programów „Mistrz" i „Mistrz Junior", organizację współzawodnictwa sportu szkolnego lub/i akademickiego, prowadzenie akademickiego centrum

szkolenia sportowego oraz na wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/meczów/zawodów poprzez wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowo-technicznej. Dotacje otrzymały podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, m.in.: Klub Uczelniany AZS UMCS (m.in. ekstraklasa koszykówki kobiet), Miejski Klub Sportowy Start S.A.(ekstraklasa koszykówki mężczyzn), MKS Lublin S.A. (ekstraklasa piłki ręcznej kobiet), Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Fundacja Kobiecy Klub Piłkarski Unia Lublin, Stowarzyszenie Perły Lublin, Akademia Piłkarska Motor Lublin, LKPS Lublin Sp. z o.o. (PlusLiga piłki siatkowej mężczyzn), Motor Lublin S.A. (II liga piłki nożnej mężczyzn), Speedway Lublin S.A. (na udział w rozgrywkach Ekstraligi Żużlowej klubu Motor Lublin), Klub Sportowy Budowlani (ekstraliga rugby mężczyzn), Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego, Lubelski Klub Futbolu Amerykańskiego Tytani Lublin - Lublin Titans, Klub Wspinaczkowy Kotłownia, Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala, Lubelski Klub Szachowy, Miejskie Towarzystwo Pływackie Lublinianka, UKS Skarpa, Lubelski Klub Sportowy Taekwon-do, Zapaśniecze Towarzystwo Sokół Lublin, Uczniowski Klub Sportowy Piątka, Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 23, Klub Sportowy "OLIMPIA" Lublin oraz podmioty działające w sferze sportu osób niepełnosprawnych: Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji Start, UKS Okej, Lubelski Klub Sportowy Głuchych Spartan i Klub Sportowy Protektor.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert udzielono również dotacji na realizację zadań: Wolontariat na start, obsługa miejskiego systemu informacji sportowych, szkolenie sportowe w ramach Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego, Kibice Razem, organizacja PZLA Mistrzostwa Polski U16 2022 – Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego, organizacja Głównych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu, Sportowy Talent, Czwartki Lekkoatletyczne.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 38,66% (w zakresie realizacji programu Mistrz oraz programów szkolenia dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych).

- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 85.000,00 zł (100%)

Na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.) nagrody finansowe przyznano i wypłacono:

- Nagrodę Miasta Lublin dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe – laureatką nagrody w wysokości 20.000,00 zł została Małgorzata Hołub-Kowalik – zawodniczka Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego UMCS, zdobywczyni m.in. złotego oraz srebrnego medalu Igrzysk Olimpijskich w Tokio,
- Nagrodę Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych – laureatem nagrody w wysokości 20.000,00 zł został Zbigniew Świderski, trener kajakarstwa, wieloletni prezes Towarzystwa Kajakowego „Fala”, w uznaniu za 40 lat pracy na rzecz upowszechniania kajakarstwa w Lublinie, wybitny wkład w jego rozwój oraz popularyzację, wychowanie wielu zawodników, Mistrzów Polski, członków kadry narodowej, medalistów Mistrzostw Europy i Świata,
- Nagrody finansowe dla medalistów XXIV Letnich Igrzysk Głuchych, które odbyły się w Caxias de Sul w Brazylii w dniach 1-15 maja 2022 r.: Julii Dragan – 12.000,00 zł – za zdobycie jednego złotego, pięciu srebrnych oraz czterech brązowych medali w dyscyplinie pływanie, Oskara Gołębiowskiego – 5.400,00 zł - za zdobycie złotego, srebrnego oraz brązowego medalu w dyscyplinie lekkoatletyka, Igora Stempurskego – 3.400,00 zł – za zdobycie srebrnego oraz brązowego medalu w dyscyplinie pływanie, Rafała Wójcika – 3.400,00 zł – za zdobycie srebrnego

oraz brązowego medalu w dyscyplinie pływanie, Michała Kulpy - 3.400,00 zł - za zdobycie złotego oraz brązowego medalu w dyscyplinie lekkoatletyka, Karola Dąbrowskego – 2.300,00 zł – za zdobycie srebrnego medalu w dyscyplinie lekkoatletyka, Tomasza Gawrońskiego - 2.300,00 zł – za zdobycie srebrnego medalu w dyscyplinie lekkoatletyka, Oskara Kokoszewskiego - 2.300,00 zł – za zdobycie brązowego medalu w dyscyplinie lekkoatletyka, Grzegorza Kotowskiego - 2.300,00 zł – za zdobycie złotego medalu w dyscyplinie lekkoatletyka; Tomasza Rozumczyka - 2.300,00 zł – za zdobycie srebrnego medalu w dyscyplinie lekkoatletyka, Daniela Stempurskiego - 2.300,00 zł – za zdobycie złotego medalu w dyscyplinie lekkoatletyka, Wiktorii Aumiiller – 1.800,00 zł – za zdobycie złotego medalu w dyscyplinie piłka nożna, Julii Kopińskiej – 1.800,00 zł – za zdobycie złotego medalu w dyscyplinie piłka nożna.

- organizację imprez sportowych w mieście 49.962,90 zł (99,93%)
  W ramach zadania sfinansowano umowę z Ogniskiem TKKF Omega na cykl imprez sportowo-rekreacyjnych oraz obsługę techniczną programu służącego do zarządzania organizacją zajęć i imprez sportowych w mieście, funkcjonującego pod adresem aktywny.lublin.eu. Ponadto sfinansowano organizację „Testu Coopera" na stadionie lekkoatletycznym, zlecono Lubelskiej Unii Sportu obsługę programu informatycznego do zapisu uczniów na zajęcia nauki pływania w ramach projektu „Umiem pływać", zakupiono medale okolicznościowe dla uczniów biorących udział we współzawodnictwie sportowym szkół miasta Lublin.
- organizację imprez sportowych w mieście – wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 25.500,00 zł (100%)
  Środki zostały przeznaczone na organizację wakacyjnego turnieju w piłce nożnej „LublinYouthCup2022", w dwóch kategoriach wiekowych U18 i U30, imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci z klas IV-VI pn. „Szkoła Pełna Aktywności" oraz turniejów w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę w ramach „Miejskiego Dnia Sportu".
- pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 11.959,23 zł (99,66%)
  Sfinansowano opłaty za udział uczniów wszystkich szkół z terenu Gminy Lublin w rozgrywkach organizowanych w ramach systemu współzawodnictwa sportu szkolnego, organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy w roku szkolnym 2022/2023 oraz wydatki związane z organizacją zawodów sportowych pn. „Igrzyska młodzieży szkolnej w gimnastyce sportowej", realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 39 (m.in. wynagrodzenia sędziów, zakup sprzętu sportowego, medali). Ponadto zakupiono bukiety dla laureatów Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu.
- realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" 178.000,00 zł (100%)
  Sfinansowano wydatki związane ze szkoleniem młodzieży m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, transport, opieka psychologiczna, opłaty startowe i przygotowanie motoryczno-fizyczne w związku z zawodami i zgrupowaniami pływackimi. Zadanie realizowane jest przez Liceum Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych z przyznanym dofinansowaniem z Polskiego Związku Pływackiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 169.000,00 zł.
- wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi 248.150,31 zł (99,26%)
  Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia przyznano 21 zawodnikom za zajęcie miejsc medalowych bądź za uczestnictwo w zawodach najwyższej rangi. Stypendia w wysokości od 500,00 zł do 2.700,00 zł zostały przyznane na okres 9 miesięcy: od 1 marca do 30 listopada 2022 roku.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 28.600,00 zł (100%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (dotacje) 400.000,00 zł (100%)

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 1.437.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **1.425.693,61 zł** (99,21%) z przeznaczeniem na:

1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.265.989,68 zł (99,22%)
   w tym wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł
   Z powyższej kwoty przeznaczono:
   - 1.241.989,68 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i szkoleniowych w ramach klas profilowanych oraz turniejów i zawodów sportowych. Pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone były w 61 szkołach i placówkach oświatowych, natomiast klasy profilowane funkcjonowały w 22 szkołach, a zajęcia prowadzone były przez 14 klubów sportowych, m.in. przez: Klub Uczelniany AZS UMCS, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademia Piłkarska Motor Lublin. Ponadto w grudniu odbywały się zajęcia z pływania pn.: „Aktywny Przedszkolak" na basenie Aqua Lublin. Program miał na celu popularyzację pływania wśród 6-latków uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów zerowych utworzonych w szkołach podstawowych;
   - 24.000,00 zł na sfinansowanie koordynacji procesu szkolenia w dyscyplinach lekka atletyka oraz pływanie.
2) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów – „Umiem pływać" 31.100,00 zł (100%)
   w tym dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów - 30.000,00 zł
   Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać" prowadzone były od 27 czerwca do 30 lipca 2022 r. dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia koordynatora i trenerów zajęć.
3) zajęcia sportowe z elementami gimnastyki
   korekcyjno - kompensacyjnej 28.603,93 zł (95,35%)
   środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów
   Zajęcia odbywały się od 12 września do 16 grudnia 2022 r. w 8 szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin (SP nr 2, nr 19, nr 20, nr 27, nr 28, nr 29, nr 39, nr 50). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zajęć oraz zakup niezbędnego sprzętu.
4) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków
   pochodzących z UNICEF (dotacje) 100.000,00 zł (100%)
   W ramach zadania Organizacja Środowiska Akademickiego Związku Sportowego zorganizowała dodatkowe integracyjne zajęcia sportowe dla uczniów polskich i ukraińskich w 22 szkołach podstawowych. Zadanie realizowane było od 1 października do 31 grudnia i jest kontynuowane w 2023 r.
   Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 55,43%.

Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 273.373.652,46 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 26.249.857,53 zł, tj. do wysokości 299.623.509,99 zł w związku z:

1) wprowadzeniem środków w kwocie 4.587.861,00 zł na realizację projektów:
   - „Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych” (rozdz. 75022) – 223.377,00 zł,
   - „Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego” (rozdz. 75095) – 67.594,00 zł,
   - „Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid – 19” (rozdz. 75095) – 44.040,00 zł,
   - „Cyfrowa Gmina” (rozdz. 75095) – 100.000,00 zł,
   - „Kadry Nowoczesnego Lublina” (rozdz. 75095) – 43.245,00 zł,
   - „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” (rozdz. 75095) – 1.863.796,00 zł,
   - „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA” (rozdz. 75095) – 6.000,00 zł,
   - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozdz. 75411) – 11.870,00 zł,
   - „Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")” (rozdz. 80101) – 36.000,00 zł,
   - „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.” (rozdz. 80101) – 546.510,00 zł,
   - „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” (rozdz. 80101) – 28.418,00 zł,
   - „Otwarci mimo ograniczeń” (rozdz. 80101) – 51.912,00 zł,
   - „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)” (rozdz. 80115) – 11.200,00 zł,
   - „Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej” (rozdz. 80115) – 33.000,00 zł,
   - „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych – upowszechnianie” (rozdz. 80115) – 12.964,00 zł,
   - „Europa bez granic” (rozdz. 80120) – 94.387,00 zł,
   - „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)” (rozdz. 80120) – 10.000,00 zł,
   - „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying” (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)” (rozdz. 80120) – 9.400,00 zł,
   - „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)” (rozdz. 80120) – 96.520,00 zł,
   - „Let's Go Green” (rozdz. 80120) – 90.436,00 zł,
   - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (rozdz. 80195) – 125.000,00 zł,
   - „W aktywności siła” (rozdz. 85214 i 85216) – 113.968,00 zł,
   - „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” (rozdz. 85295) – 827.820,00 zł,
   - „Dostępny Lublin” (rozdz. 85395) – 100.000,00 zł,
   - „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” (rozdz. 85406) – 26.404,00 zł,
   - „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie” (rozdz. 92195) – 14.000,00 zł;

2) zwiększeniem środków o 29.896.020,53 zł na realizację projektów:
   - „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” (rozdz. 60004) – 10.203.757,00 zł,
   - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (rozdz. 60004) – 63.402,00 zł,
   - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozdz. 60095) – 16.100.00,00 zł,
   - „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” (rozdz. 75095) – 122.875,00 zł,
   - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (rozdz. 75095) – 19.020,00 zł,
   - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” (rozdz. 75095) – 267.384,00 zł,
   - „Gospodarstwo domowe bez chemii” (rozdz. 80101) – 32.353,00 zł,
   - „Pasja czytania - nowa moda i mania” (rozdz. 80101) – 20.092,00 zł,
   - „Paszport do Zdrowia” (rozdz. 80101) – 22.950,00 zł,
   - „Fachowcy jutra” (rozdz. 80115) – 115.804,00 zł,
   - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” (rozdz. 80115) – 68.399,00 zł,
   - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” (rozdz. 80115) – 184.506,00 zł,
   - „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” (rozdz. 80115) – 2.231,00 zł,
   - „Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0” (rozdz. 80120) – 12.136,00 zł,
   - „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (rozdz. 80120) – 2.757,00 zł,
   - „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” (rozdz. 80120) – 115,00 zł,
   - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” (rozdz. 80195) – 35.000,00 zł,
   - „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (rozdz. 80195) – 321.713,00 zł,
   - „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” (rozdz. 80195) – 77.540,00 zł,
   - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozdz. 85295) – 1.473.512,53 zł,
   - „Czas na rozwój” (rozdz. 85406) – 71.543,00 zł,
   - „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie” (rozdz. 92113) – 562.136,00 zł,
   - „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” (rozdz. 92195) – 89.818,00 zł,
   - „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” (rozdz. 92195) – 26.127,00 zł,
   - „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie” (rozdz. 92195) – 850,00 zł;

3) zmniejszeniem wydatków o 8.394.707,00 zł na projekty:
   - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” (rozdz. 60015) – 7.483.427,00 zł,
   - „My school is cool” (rozdz. 80101) – 29.698,00 zł,
   - „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy” (rozdz. 80115) – 2.845,00 zł,
   - „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę” (rozdz. 80120) – 17.387,00 zł,
   - „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults” (rozdz. 80140) – 14.093,00 zł,
   - „Kompleksowa opieka domowa” (rozdz. 85295) – 33.289,00 zł,
   - „W aktywności siła” (rozdz. 85295) – 113.968,00 zł,

   oraz na realizację zadania:
   - dokumentacja przyszłościowa (rozdz. 92120) – 700.000,00 zł;

4) przeznaczeniem 160.683,00 zł na zwroty dotyczące projektów:
   - „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością" (rozdz. 75095) – 12.144,00 zł,
   - „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta" (rozdz. 75095) – 24.933,00 zł,
   - „Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking" (rozdz. 75095) – 1.231,00 zł,
   - „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość" (rozdz. 80101) – 24.151,00 zł,
   - „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy" (rozdz. 80115) – 41.100,00 zł,
   - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)" (rozdz. 80195) – 53.704,00 zł,
   - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" (rozdz. 85295) – 3.420,00 zł.

Cele projektów oraz strukturę ich finansowania przedstawia załącznik nr 6.

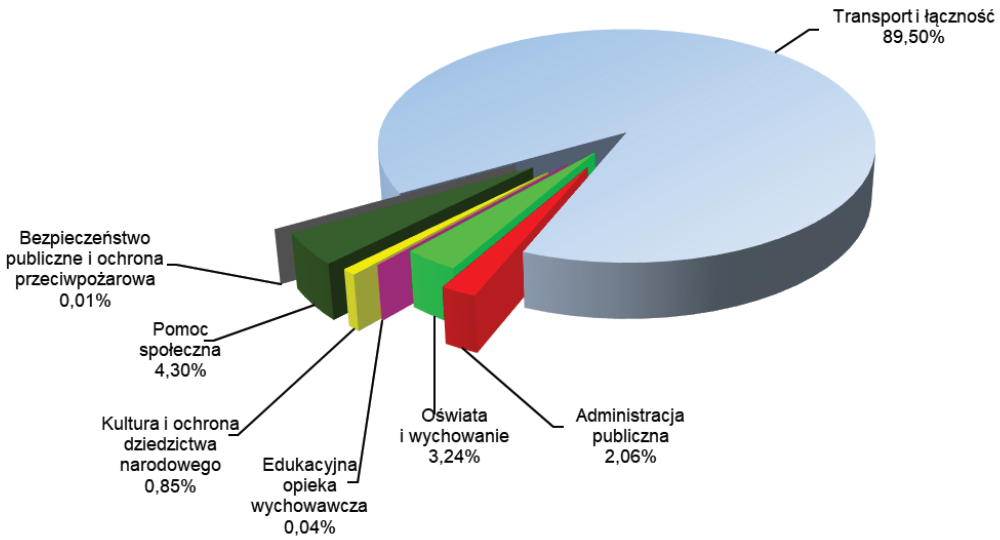
W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **228.158.445,18 zł**, tj. 76,15% planu, z tego:

- wydatki bieżące 21.707.502,69 zł (77,39%)
  w tym wydatki związane z remontami – 32.492,41 zł (95,34%)
- wydatki majątkowe 206.450.942,49 zł (76,02%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 7,99%, w tym:

– wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem – 0,88%,
– wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 52,18%.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizację zadań dofinansowanych i planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w 2022 roku w podziale na wydziały (biura) Urzędu oraz jednostki budżetowe miasta przedstawia poniższe zestawienie (w ramach zadań własnych i zleconych).

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wydziały/biura Urzędu Miasta Lublin	**175 700 414,60**	**112 880 437,62**	**64,25%**
		BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	**2 154 249,00**	**1 627 126,81**	**75,53%**
600		Transport i łączność	294 514,00	165 663,20	56,25%
	60095	Pozostała działalność	294 514,00	165 663,20	56,25%
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	**294 514,00**	**165 663,20**	**56,25%**
750		Administracja publiczna	1 493 517,00	1 280 337,26	85,73%
	75095	Pozostała działalność	1 493 517,00	1 280 337,26	85,73%
		Kadry Nowoczesnego Lublina	**43 245,00**	**24 014,47**	**55,53%**
		Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego	**67 594,00**	**53 659,86**	**79,39%**
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**1 382 678,00**	**1 202 662,93**	**86,98%**
801		Oświata i wychowanie	366 218,00	181 126,35	49,46%
	80101	Szkoły podstawowe	366 218,00	181 126,35	49,46%
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	**366 218,00**	**181 126,35**	**49,46%**
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I REWITALIZACJI	**127 348,00**	**42 741,95**	**33,56%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 348,00	42 741,95	33,56%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 529,00	3 235,02	10,96%
		EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	**29 529,00**	**3 235,02**	**10,96%**
	92195	Pozostała działalność	97 819,00	39 506,93	40,39%
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	**97 819,00**	**39 506,93**	**40,39%**
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	**407 118,00**	**252 326,67**	**61,98%**
750		Administracja publiczna	407 118,00	252 326,67	61,98%
	75095	Pozostała działalność	407 118,00	252 326,67	61,98%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**401 118,00**	**246 335,76**	**61,41%**
		Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA	**6 000,00**	**5 990,91**	**99,85%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	**132 186,00**	**127 953,26**	**96,80%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 186,00	127 953,26	96,80%
	92195	Pozostała działalność	132 186,00	127 953,26	96,80%
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	**14 000,00**	**12 027,00**	**85,91%**
		Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie	**118 186,00**	**115 926,26**	**98,09%**
		BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH	**2 042 550,00**	**1 935 402,15**	**94,75%**
750		Administracja publiczna	2 042 550,00	1 935 402,15	94,75%
	75095	Pozostała działalność	2 042 550,00	1 935 402,15	94,75%
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	**2 042 550,00**	**1 935 402,15**	**94,75%**
		WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH	**75 572,00**	**32 102,26**	**42,48%**
600		Transport i łączność	75 572,00	32 102,26	42,48%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 657,00	18 351,60	81,00%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	**22 657,00**	**18 351,60**	**81,00%**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 150,00	6 985,66	15,14%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	**40 000,00**	**6 985,66**	**17,46%**
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	**6 150,00**		
	60095	Pozostała działalność	6 765,00	6 765,00	100,00%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**6 765,00**	**6 765,00**	**100,00%**
		WYDZIAŁ GEODEZJI	**8 970 000,00**	**7 124 491,37**	**79,43%**
600		Transport i łączność	8 970 000,00	7 124 491,37	79,43%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	270 000,00	194 246,85	71,94%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	**270 000,00**	**194 246,85**	**71,94%**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000,00	1 537 463,00	51,25%
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	**3 000 000,00**	**1 537 463,00**	**51,25%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	60095	Pozostała działalność	5 700 000,00	5 392 781,52	94,61%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**5 700 000,00**	**5 392 781,52**	**94,61%**
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	**225 000,00**	**224 776,12**	**99,90%**
750		Administracja publiczna	100 000,00	99 776,12	99,78%
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	99 776,12	99,78%
		Cyfrowa Gmina	**100 000,00**	**99 776,12**	**99,78%**
801		Oświata i wychowanie	125 000,00	125 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	100,00%
		Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	**125 000,00**	**125 000,00**	**100,00%**
		WYDZIAŁ INICJATYW I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH	**220 582,60**	**92 164,23**	**41,78%**
852		Pomoc społeczna	220 582,60	92 164,23	41,78%
	85295	Pozostała działalność	220 582,60	92 164,23	41,78%
		Klub Seniora JESTEM	**131 856,00**	**58 988,13**	**44,74%**
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**88 726,60**	**33 176,10**	**37,39%**
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**155 354 440,00**	**97 769 342,10**	**62,93%**
600		Transport i łączność	149 680 299,00	95 031 483,25	63,49%
	60095	Pozostała działalność	149 680 299,00	95 031 483,25	63,49%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**149 680 299,00**	**95 031 483,25**	**63,49%**
801		Oświata i wychowanie	1 207 723,00	1 125 338,02	93,18%
	80195	Pozostała działalność	1 207 723,00	1 125 338,02	93,18%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	**1 207 723,00**	**1 125 338,02**	**93,18%**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 910,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	533 910,00		
		Budowa Parku Nadrzecznego	**373 910,00**		
		Rewitalizacja Parku Bronowickiego w Lublinie	**150 000,00**		
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	**10 000,00**		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 932 508,00	1 612 520,83	41,00%
	92106	Teatry	50 000,00		
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	**50 000,00**		
	92113	Centra kultury i sztuki	3 882 508,00	1 612 520,83	41,53%
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	**3 882 508,00**	**1 612 520,83**	**41,53%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		WYDZIAŁ KULTURY	**97 700,00**	**97 700,00**	**100,00%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 700,00	97 700,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 700,00	97 700,00	100,00%
		Lekcje sztuki dla małych i dużych	**50 200,00**	**50 200,00**	**100,00%**
		Lubelskie Święto Kwiatów	**47 500,00**	**47 500,00**	**100,00%**
		WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA	**3 651 600,00**	**2 475 419,72**	**67,79%**
750		Administracja publiczna	223 377,00	4 488,61	2,01%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 377,00	4 488,61	2,01%
		Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych	**223 377,00**	**4 488,61**	**2,01%**
801		Oświata i wychowanie	3 428 223,00	2 470 931,11	72,08%
	80101	Szkoły podstawowe	158 286,00	20 400,00	12,89%
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	**158 286,00**	**20 400,00**	**12,89%**
	80115	Technika	3 067 626,00	2 282 470,33	74,41%
		Fachowcy jutra	**1 976 328,00**	**1 346 406,66**	**68,13%**
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	**1 091 298,00**	**936 063,67**	**85,78%**
	80195	Pozostała działalność	202 311,00	168 060,78	83,07%
		Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	**133 911,00**	**99 660,78**	**74,42%**
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	**68 400,00**	**68 400,00**	**100,00%**
		WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	**2 242 069,00**	**1 078 890,98**	**48,12%**
750		Administracja publiczna	2 068 381,00	1 020 727,25	49,35%
	75095	Pozostała działalność	2 068 381,00	1 020 727,25	49,35%
		Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19	**44 040,00**	**18 692,02**	**42,44%**
		CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	**76 612,00**	**61 255,68**	**79,96%**
		Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)	**239 719,00**	**116 755,04**	**48,70%**
		Making - City	**399 699,00**	**171 993,68**	**43,03%**
		Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	**1 308 311,00**	**652 030,83**	**49,84%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 688,00	58 163,73	33,49%
	92195	Pozostała działalność	173 688,00	58 163,73	33,49%
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	**173 688,00**	**58 163,73**	**33,49%**
		Jednostki budżetowe	**125 588 132,66**	**116 943 052,00**	**93,12%**
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	**61 037,00**	**61 035,26**	**99,99%**
801		Oświata i wychowanie	61 037,00	61 035,26	99,99%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	61 037,00	61 035,26	99,99%
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	**61 037,00**	**61 035,26**	**99,99%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		CENTRUM ROZWOJU I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	**1 685 967,12**	**1 654 601,31**	**98,14%**
852		Pomoc społeczna	1 685 967,12	1 654 601,31	98,14%
	85295	Pozostała działalność	1 685 967,12	1 654 601,31	98,14%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**1 685 967,12**	**1 654 601,31**	**98,14%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA	**30 730,97**	**21 755,79**	**70,79%**
852		Pomoc społeczna	30 730,97	21 755,79	70,79%
	85295	Pozostała działalność	30 730,97	21 755,79	70,79%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**30 730,97**	**21 755,79**	**70,79%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE	**62 800,22**	**48 871,48**	**77,82%**
852		Pomoc społeczna	62 800,22	48 871,48	77,82%
	85295	Pozostała działalność	62 800,22	48 871,48	77,82%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**62 800,22**	**48 871,48**	**77,82%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	**50 824,42**	**39 881,46**	**78,47%**
852		Pomoc społeczna	50 824,42	39 881,46	78,47%
	85295	Pozostała działalność	50 824,42	39 881,46	78,47%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**50 824,42**	**39 881,46**	**78,47%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II	**138 889,67**	**119 364,96**	**85,94%**
852		Pomoc społeczna	138 889,67	119 364,96	85,94%
	85295	Pozostała działalność	138 889,67	119 364,96	85,94%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**138 889,67**	**119 364,96**	**85,94%**
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ	**23 886,09**	**16 137,09**	**67,56%**
852		Pomoc społeczna	23 886,09	16 137,09	67,56%
	85295	Pozostała działalność	23 886,09	16 137,09	67,56%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**23 886,09**	**16 137,09**	**67,56%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA	**36 085,56**	**30 514,76**	**84,56%**
852		Pomoc społeczna	36 085,56	30 514,76	84,56%
	85295	Pozostała działalność	36 085,56	30 514,76	84,56%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**36 085,56**	**30 514,76**	**84,56%**
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	**75 467,00**	**50 166,58**	**66,47%**
801		Oświata i wychowanie	75 467,00	50 166,58	66,47%
	80120	Licea ogólnokształcące	75 467,00	50 166,58	66,47%
		Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	**75 467,00**	**50 166,58**	**66,47%**
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ	**94 436,00**	**46 397,40**	**49,13%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	90 436,00	42 397,40	46,88%
	80120	Licea ogólnokształcące	90 436,00	42 397,40	46,88%
		Let's Go Green	**90 436,00**	**42 397,40**	**46,88%**
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	**1 837 590,27**	**1 837 589,77**	**100,00%**
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 837 590,27	1 837 589,77	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 837 590,27	1 837 589,77	100,00%
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	**1 837 590,27**	**1 837 589,77**	**100,00%**
		LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	**238 194,00**	**198 847,66**	**83,48%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	234 194,00	194 847,66	83,20%
	80115	Technika	234 194,00	194 847,66	83,20%
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	**234 194,00**	**194 847,66**	**83,20%**
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	**4 115 432,00**	**3 719 396,50**	**90,38%**
852		Pomoc społeczna	4 015 432,00	3 719 396,50	92,63%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 968,00	18 886,52	55,60%
		W aktywności siła	**33 968,00**	**18 886,52**	**55,60%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
	85216	Zasiłki stałe	80 000,00	73 539,53	91,92%
		W aktywności siła	**80 000,00**	**73 539,53**	**91,92%**
	85295	Pozostała działalność	3 901 464,00	3 626 970,45	92,96%
		Kompleksowa opieka domowa	**3 221 171,00**	**3 038 683,25**	**94,33%**
		W aktywności siła	**680 293,00**	**588 287,20**	**86,48%**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00		
	85395	Pozostała działalność	100 000,00		
		Dostępny Lublin	**100 000,00**		
		OŚRODEK WSPARCIA O CHARAKTERZE RODZINNYCH DOMÓW KALINA	**1 587 564,06**	**1 336 137,64**	**84,16%**
852		Pomoc społeczna	1 587 564,06	1 336 137,64	84,16%
	85295	Pozostała działalność	1 587 564,06	1 336 137,64	84,16%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**1 587 564,06**	**1 336 137,64**	**84,16%**
		PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	**278 627,00**	**227 394,07**	**81,61%**
801		Oświata i wychowanie	278 627,00	227 394,07	81,61%
	80115	Technika	278 627,00	227 394,07	81,61%
		Fachowcy jutra	**278 627,00**	**227 394,07**	**81,61%**
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ	**555 710,00**	**502 338,74**	**90,40%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	551 710,00	498 338,74	90,33%
	80195	Pozostała działalność	551 710,00	498 338,74	90,33%
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	**551 710,00**	**498 338,74**	**90,33%**
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	**102 816,00**	**102 775,34**	**99,96%**
801		Oświata i wychowanie	102 816,00	102 775,34	99,96%
	80101	Szkoły podstawowe	102 816,00	102 775,34	99,96%
		Gospodarstwo domowe bez chemii	**102 816,00**	**102 775,34**	**99,96%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA	**4 000,00**	**3 999,60**	**99,99%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	3 999,60	99,99%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	3 999,60	99,99%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**3 999,60**	**99,99%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA	**4 633,00**	**3 723,24**	**80,36%**
801		Oświata i wychowanie	4 633,00	3 723,24	80,36%
	80101	Szkoły podstawowe	4 633,00	3 723,24	80,36%
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	**4 633,00**	**3 723,24**	**80,36%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	**4 000,00**	**3 992,74**	**99,82%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	3 992,74	99,82%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	3 992,74	99,82%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**3 992,74**	**99,82%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	**4 633,00**	**3 718,04**	**80,25%**
801		Oświata i wychowanie	4 633,00	3 718,04	80,25%
	80101	Szkoły podstawowe	4 633,00	3 718,04	80,25%
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	**4 633,00**	**3 718,04**	**80,25%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	**280 159,00**	**218 436,13**	**77,97%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	276 159,00	214 436,13	77,65%
	80101	Szkoły podstawowe	276 159,00	214 436,13	77,65%
		Pasja czytania - nowa moda i mania	**126 216,00**	**105 164,25**	**83,32%**
		Paszport do Zdrowia	**149 943,00**	**109 271,88**	**72,88%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	**8 633,00**	**7 723,24**	**89,46%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	4 633,00	3 723,24	80,36%
	80101	Szkoły podstawowe	4 633,00	3 723,24	80,36%
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	**4 633,00**	**3 723,24**	**80,36%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	**51 912,00**	**43 211,78**	**83,24%**
801		Oświata i wychowanie	51 912,00	43 211,78	83,24%
	80101	Szkoły podstawowe	51 912,00	43 211,78	83,24%
		Otwarci mimo ograniczeń	**51 912,00**	**43 211,78**	**83,24%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	**98 515,00**	**71 584,43**	**72,66%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	3 911,89	97,80%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	3 911,89	97,80%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**3 911,89**	**97,80%**
801		Oświata i wychowanie	94 515,00	67 672,54	71,60%
	80101	Szkoły podstawowe	94 515,00	67 672,54	71,60%
		Developing students' emotional intelligence - EQstudents ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniowie - EQ")	**36 000,00**	**21 535,32**	**59,82%**
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	**3 475,00**	**2 792,43**	**80,36%**
		My school is cool	**55 040,00**	**43 344,79**	**78,75%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980	**4 000,00**	**3 999,96**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	3 999,96	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	3 999,96	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**3 999,96**	**100,00%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO	**4 632,00**	**3 723,24**	**80,38%**
801		Oświata i wychowanie	4 632,00	3 723,24	80,38%
	80101	Szkoły podstawowe	4 632,00	3 723,24	80,38%
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	**4 632,00**	**3 723,24**	**80,38%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	**32 418,00**	**18 496,40**	**57,06%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	28 418,00	14 496,40	51,01%
	80101	Szkoły podstawowe	28 418,00	14 496,40	51,01%
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	**28 418,00**	**14 496,40**	**51,01%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		ŚRODOWISKOWY OŚRODEK WSPARCIA KALINA	**2 536 132,23**	**2 256 216,94**	**88,96%**
852		Pomoc społeczna	2 536 132,23	2 256 216,94	88,96%
	85295	Pozostała działalność	2 536 132,23	2 256 216,94	88,96%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**2 536 132,23**	**2 256 216,94**	**88,96%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA	**10 000,00**	**2 413,32**	**24,13%**
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	2 413,32	24,13%
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	2 413,32	24,13%
		Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	**10 000,00**	**2 413,32**	**24,13%**
		XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU	**150 303,00**	**140 529,14**	**93,50%**
801		Oświata i wychowanie	150 303,00	140 529,14	93,50%
	80120	Licea ogólnokształcące	150 303,00	140 529,14	93,50%
		Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	**9 400,00**		
		Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	**88 030,00**	**87 798,07**	**99,74%**
		Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	**52 873,00**	**52 731,07**	**99,73%**
		XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	**94 387,00**	**51 664,91**	**54,74%**
801		Oświata i wychowanie	94 387,00	51 664,91	54,74%
	80120	Licea ogólnokształcące	94 387,00	51 664,91	54,74%
		Europa bez granic	**94 387,00**	**51 664,91**	**54,74%**
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**69 256 532,00**	**63 981 824,02**	**92,38%**
600		Transport i łączność	69 256 532,00	63 981 824,02	92,38%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 807 382,00	33 196 303,38	98,19%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	**33 807 382,00**	**33 196 303,38**	**98,19%**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	810 000,00		
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	**810 000,00**		
	60095	Pozostała działalność	34 639 150,00	30 785 520,64	88,87%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**34 639 150,00**	**30 785 520,64**	**88,87%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**38 868 105,00**	**37 868 030,66**	**97,43%**
600		Transport i łączność	38 868 105,00	37 868 030,66	97,43%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 031,00	971 211,28	97,12%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	**918 179,00**	**917 380,33**	**99,91%**
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	**81 852,00**	**53 830,95**	**65,77%**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 176 801,00	32 176 800,00	100,00%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	**13 407 000,00**	**13 407 000,00**	**100,00%**
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	**18 769 801,00**	**18 769 800,00**	**100,00%**
	60095	Pozostała działalność	5 691 273,00	4 720 019,38	82,93%
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	**1 071 723,00**	**442 417,36**	**41,28%**
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**4 619 550,00**	**4 277 602,02**	**92,60%**
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**855 395,05**	**470 276,30**	**54,98%**
852		Pomoc społeczna	855 395,05	470 276,30	54,98%
	85295	Pozostała działalność	855 395,05	470 276,30	54,98%
		LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	**27 575,05**	**26 259,35**	**95,23%**
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	**827 820,00**	**444 016,95**	**53,64%**
		ZESPÓŁ PORADNI NR 2	**26 404,00**	**14 999,99**	**56,81%**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 404,00	14 999,99	56,81%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	26 404,00	14 999,99	56,81%
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	**26 404,00**	**14 999,99**	**56,81%**
		ZESPÓŁ PORADNI NR 3	**93 336,00**	**79 888,04**	**85,59%**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 336,00	79 888,04	85,59%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	93 336,00	79 888,04	85,59%
		Czas na rozwój	**93 336,00**	**79 888,04**	**85,59%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	**155 263,00**	**25 525,92**	**16,44%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	151 263,00	21 525,92	14,23%
	80115	Technika	151 263,00	21 525,92	14,23%
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	**151 263,00**	**21 525,92**	**14,23%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	**150 176,00**	**120 653,32**	**80,34%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	146 176,00	116 653,32	79,80%
	80115	Technika	146 176,00	116 653,32	79,80%
		Fachowcy jutra	**146 176,00**	**116 653,32**	**79,80%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	**345 271,00**	**324 963,05**	**94,12%**
801		Oświata i wychowanie	345 271,00	324 963,05	94,12%
	80115	Technika	345 271,00	324 963,05	94,12%
		Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy	**281 386,00**	**277 390,07**	**98,58%**
		Fachowcy jutra	**63 885,00**	**47 572,98**	**74,47%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	**589 999,00**	**438 752,54**	**74,36%**
801		Oświata i wychowanie	589 999,00	438 752,54	74,36%
	80115	Technika	589 999,00	438 752,54	74,36%
		Fachowcy jutra	**278 305,00**	**209 985,15**	**75,45%**
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	**311 694,00**	**228 767,39**	**73,39%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	**387 115,00**	**331 174,57**	**85,55%**
801		Oświata i wychowanie	387 115,00	331 174,57	85,55%
	80115	Technika	366 368,00	316 403,82	86,36%
		Fachowcy jutra	**366 368,00**	**316 403,82**	**86,36%**
	80120	Licea ogólnokształcące	20 747,00	14 770,75	71,19%
		Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0	**20 747,00**	**14 770,75**	**71,19%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	**83 363,00**	**82 651,87**	**99,15%**
801		Oświata i wychowanie	83 363,00	82 651,87	99,15%
	80101	Szkoły podstawowe	83 363,00	82 651,87	99,15%
		Healthy Living	**83 363,00**	**82 651,87**	**99,15%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	**126 159,00**	**76 122,57**	**60,34%**
801		Oświata i wychowanie	126 159,00	76 122,57	60,34%
	80115	Technika	29 639,00	28 587,92	96,45%
		Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	**11 200,00**	**10 164,50**	**90,75%**
		Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka	**18 439,00**	**18 423,42**	**99,92%**
	80120	Licea ogólnokształcące	96 520,00	47 534,65	49,25%
		Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	**96 520,00**	**47 534,65**	**49,25%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	**358 600,00**	**253 550,23**	**70,71%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	354 600,00	249 550,23	70,38%
	80115	Technika	354 600,00	249 550,23	70,38%
		Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	**33 000,00**	**7 260,46**	**22,00%**
		Lubelska Wyżyna Specjalistów	**286 208,00**	**242 289,77**	**84,66%**
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych	**22 428,00**		
		Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych - upowszechnianie	**12 964,00**		

Wykonanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Dział 600 – Transport i łączność

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowywanych ze środków europejskich zaplanowano kwotę 267.145.022,00 zł, z której wydatkowano **204.203.594,76 zł**, co stanowi 76,44% planowanej wielkości.

Zrealizowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 35.100.070,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **34.380.113,11 zł** (97,95%), którą przeznaczono na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" 34.326.282,16 zł (98,02%)
  Projekt w 2022 roku realizowany był przez Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Geodezji i Wydział Funduszy Europejskich. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 106.307.338 zł, wartość projektu – 105.992.973 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 80.828.838 zł, lata realizacji: 2016 – 2023.
  W okresie sprawozdawczym zrealizowano budowę węzła przesiadkowego przy ul. Grenadierów (wykonano parking P+R na 44 pojazdy wraz z budową chodników i oświetlenia, przebudowę odcinka ul. Grenadierów, kanalizację deszczową, ustawiono 11 słupów oświetleniowych oraz dwie kamery monitoringu).
  Zakończono realizację zadania dotyczącego budowy chodnika i drogi dla rowerów wraz z oświetleniem od ul. Doświadczalnej do wysokości działki nr 1/5 przy ul. Franczaka „Lalka", budowy oświetlenia istniejącego chodnika i drogi dla rowerów na odcinku od ul. Dekutowskiego do ul. Doświadczalnej oraz budowy oświetlenia jezdni ul. Franczaka „Lalka" od ul. Jagiellończyka do ul. Królowej Bony. Zakres prac obejmował wykonanie kanału technologicznego na całej długości inwestycji, budowę ciągu pieszo-rowerowego, zamontowanie słupów oświetlających w ciągu pieszo-rowerowym, ułożenie rurarzu na potrzeby oświetlenia ulicznego, wykonanie znaków poziomych i pionowych oraz przejść dla pieszych. Sfinansowano wykonaną w 2021 roku dokumentację projektową. Inwestycję zakończono i odebrano 12.08.2022 r.
  W zakresie rozbudowy ul. Żeglarskiej na odcinku od węzła przesiadkowego do ul. Nałkowskich wraz z budową mostu na rzece Bystrzycy opracowano dokumentację projektową, podpisano w dniu 29.04.2022 r. umowę na realizację robót budowlanych oraz w dniu 2.06.2022 r. umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Wykonawca przeprowadził zdjęcie humusu, wycinkę drzew i krzewów, prace rozbiórkowe ustroju nośnego mostu, przyczółków, kap chodnikowych oraz balustrad. W ramach robót budowlanych przy obiekcie mostowym wykonane zostały w całości przyczółki P1 i P2, zasypki ław fundamentowych przyczółków od strony rzeki, umocnienia stożka na przyczółku P2 z kostki granitowej, umocnienia skarpy na przyczółku P2 oraz schody terenowe, wykonywano gzyms muru oporowego na przyczółku P1. Z zakresu robót drogowych wykonano chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Żeglarskiej od ul. Nałkowskich do ul. Bryńskiego, zjazdy indywidualne na posesje, chodnik z kostki od ul. Nałkowskich i przy zatoce przy ul. Żeglarskiej, montaż krawężnika i obrzeży od strony ul. Janowskiej, prace ziemne przy chodniku od strony ul. Janowskiej, odtworzenie konstrukcji drogi na wykonanej kanalizacji od strony Janowskiej, poszerzenie jezdni - podbudowa od strony Janowskiej oraz ułożono kable telekomunikacyjne. Zakres robót sanitarnych kanalizacji deszczowej wykonano w 95%. Prowadzono prace oświetleniowe wzdłuż ul. Żeglarskiej. W dniu 28.11.2022 r. podpisany został Aneks nr 1 przedłużający termin realizacji zadania do 28.04.2023 r. z uwagi na opóźnienia dostawy konstrukcji stalowej mostu spowodowane działaniem siły wyższej, tj. wystąpieniem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, która jest dostawcą rud żelaza. Wykonane zostały roboty w branży mostowej w 80%. Roboty drogowe w otoczeniu obiektu mostowego wykonano w 70%. Na ul. Żeglarskiej zamontowano 2 wiaty przystankowe.

Ponadto sfinansowano wykonanie weryfikacji projektu technicznego branży mostowej dotyczącej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na rzece Bystrzycy w ciągu ul. Żeglarskiej oraz wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty na potrzeby realizacji inwestycji drogowej przy ul. Osmolickiej, ul. Żeglarskiej i ul. Nałkowskich.
W ramach wydatków bieżących zrealizowano telewizyjną kampanię promocyjną.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 89,85%.

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" 53.830,95 zł (65,77%)
  Projekt w 2022 roku realizowany był przez Zarząd Transportu Miejskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 193.096.097 zł, wartość projektu – 193.055.410 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 137.990.089 zł, lata realizacji: 2015 – 2023.
  Środki przeznaczono na zakup sortera do bilonu (tzw. liczarki monet) oraz promocję nowego systemu LUBIKA obejmującą: 1) zaprojektowanie (20 wzorów), druk, montaż, ekspozycję przez 10 dni i demontaż plakatów w systemie wystawienniczym, 2) zaprojektowanie, wykonanie, montaż / demontaż naklejek na wiatach przystankowych, punktach sprzedaży biletów ZTM oraz pojazdach, 3) zaprojektowanie, druk, montaż, ekspozycja i demontaż plakatów na billboardach.
  W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto 5 postępowań przetargowych: 1) na dostawę autobusu wodorowego – umowa została zawarta w dniu 21.09.2022 r. z terminem dostawy nie później niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, 2) na dostawę samochodu elektrycznego do obsługi infrastruktury LUBIKI – umowa została podpisana w dniu 30.06.2022 r. (dostawa w grudniu 2022 r., płatność w styczniu 2023 r.), 3) na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę przyłączy energetycznych do zasilania biletomatów na przystankach komunikacji miejskiej – umowa została podpisana w dniu 7.07.2022 r. z terminem realizacji do 20.04.2023 r., 4) na dostawę drugiego samochodu elektrycznego do obsługi infrastruktury LUBIKI (dostawa grudzień 2022 r., płatność styczeń 2023 r.) - umowa podpisana w dniu 4.08.2022 r., 5) na zakup i dostawę biletomatów stacjonarnych (15 szt.) - umowę zawarto 03.11.2022 r. z terminem dostawy do 03.09.2023 r. i mobilnych (25 szt.) wraz z ich podłączeniem do systemu LUBIKA - umowę zawarto 03.11.2022 r. z terminem dostawy do 03.05.2023 r.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 94,66%.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 36.032.951,00 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **33.721.248,66 zł** (93,58%), którą przeznaczono na zadania/projekty:

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF" 13.413.985,66 zł (99,75%)
  Projekt w 2022 roku realizowany był przez Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Funduszy Europejskich. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 144.875.981 zł, wartość projektu – 144.488.200 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 111.933.708 zł, lata realizacji: 2013 – 2023.
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup 5 autobusów elektrycznych marki Solaris Urbino oraz 3 ładowarek małej mocy dla autobusów elektrycznych. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i przebudowę skrzyżowania ul. ks. Jerzego Popiełuszki z ul. Bartosza Głowackiego i sygnalizacji świetlnej, z włączeniem do Systemu Zarządzania Ruchem wraz z przebudową/rozbudową odcinka ul. ks. Jerzego Popiełuszki. Umowę podpisano 15.09.2022 r. z terminem realizacji do 29.09.2023 r.
  W ramach wydatków bieżących przeprowadzono kampanię radiowo-internetową promującą projekt.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 80,84%.

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" 18.769.800,00 zł (99,97%)
  Projekt w 2022 roku realizowany był przez Zarząd Transportu Miejskiego oraz Wydział Funduszy Europejskich. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 219.191.952 zł, wartość projektu – 215.222.912 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 165.569.026 zł, lata realizacji: 2013 – 2023.
  Sfinansowano zakup 7 autobusów elektrycznych Solaris Urbino oraz 4 ładowarek o małej mocy dla autobusów elektrycznych. W okresie sprawozdawczym ogłoszono dwa postępowania przetargowe i podpisano umowy na: 1) zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej oraz zatok autobusowych na skrzyżowaniu ulic: Józefa Franczaka „Lalka" – Skalskiego – Kazimierza Jagiellończyka z terminem realizacji zadania do dnia 06.10.2023 r., 2) zaprojektowanie i przebudowę sygnalizacji świetlnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Doświadczalnej i al. Witosa z terminem realizacji zadania do dnia 31.10.2023 r.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 93,77%.
- „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)" 1.537.463,00 zł (51,25%)
  (środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
  Projekt realizowany był w 2022 roku przez Wydział Geodezji.
  Realizacja przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino została zakończona w 2018 roku. Poniesione w 2022 r. wydatki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku w ramach projektu „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830" (plan 810.000,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Realizacja projektu została zakończona w 2019 roku. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na płatności końcowe za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przy ul. Wrotkowskiej i za umieszczenie i pozostawienie infrastruktury energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej na terenach będących w posiadaniu PKP. Realizację ww. płatności końcowych ujęto w 2023 roku. Projekt realizowany przez Zarząd Dróg i Mostów.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 196.012.001,00 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **136.102.232,99 zł** (69,44%), którą przeznaczono na projekty:

- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" 135.494.152,43 zł (69,61%)
  Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów, Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Funduszy Europejskich oraz Wydział Geodezji. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 348.526.672 zł, wartość projektu – 344.107.179 zł, zakładana wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 196.876.835 zł, lata realizacji: 2016 – 2023.
  W okresie sprawozdawczym:
  - wykonano aktualizację studium wykonalności,
  - w ramach *zadania 1 (przebudowa ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Dworcową i ul. Pocztową do Placu Bychawskiego)* - wykonano cały zakres robót za wyjątkiem oznakowania poziomego, montażu elementów małej architektury oraz nasadzeń zieleni. Zaawansowanie robót wynosi 94%.
  - w ramach *zadania 2 (przebudowa i budowa przedłużenia ul. Dworcowej do projektowanego ronda, budowa drogi gminnej 9.1 od ronda w kierunku ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z budową wiaduktu, budowa drogi gminnej 9.2 od ronda w kierunku al. Piłsudskiego wraz z murem oporowym)* – realizacja

zadania zakończona,

- w ramach *zadania 3 (rozbudowa ul. Krochmalnej, ul. Stadionowej, ul. Młyńskiej, ul. Dworcowej, ul. Pocztowej, budowa ul. Gazowej, budowa łącznika pomiędzy ul. Gazową i ul. Młyńską)* - wykonano cały zakres za wyjątkiem placu nawrotowego w ciągu ul. Gazowej, nawierzchni ścieralnej na łączniku pomiędzy ul. Gazową a ul. Młyńską, chodnika w ciągu ul. Dworcowej od strony budowanego dworca, oznakowania poziomego i pionowego oraz montażu elementów małej architektury i zieleni. Zaawansowanie robót wyniosło 87%. Ponadto zlecono wykonanie robót dodatkowych na ul. Pocztowej polegających na montażu słupków uniemożliwiających parkowanie na chodnikach oraz zmianę oznakowania poziomego i pionowego na skrzyżowaniu ul. Kunickiego i ul. Pocztowej.
- w ramach *zadania 4 (budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego znajdującego się pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową oraz Dworcową)* – wykonano płytę fundamentową dworca, ściany boczne i słupy żelbetowe podtrzymujące konstrukcje dworca, montowano korony z konstrukcją dachu, kontynuowano roboty w zakresie konstrukcji zadaszenia wiat peronowych z panelami fotowoltaicznymi, ścian i posadzek w budynku głównym, zabezpieczono konstrukcje stalowe i wykonano izolacje fundamentów i ścian. Trwały prace przy realizacji przyłączy oraz instalacji sanitarnych, kanalizacji deszczowej, wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz przebudowano odcinek wodociągu. Ponadto wykonano stacje ładowarek trakcji.
- w ramach *zadania 5 (budowa dróg gminnych 5.5 KDD oraz 5.6 KDD wraz z zatokami postojowymi, rozbudowa ul. Krochmalnej oraz ul. Cukrowniczej)* - realizacja zadania zakończona,
- w ramach *zadania 6 (budowa budynku socjalno-technicznego w rejonie ul. Krochmalnej)* – zakończono realizację zadania,
- zakończono realizację *zadania – rozbudowa wodociągu*,
- w ramach zadań 1, 3 oraz 5 prowadzono prace w zakresie przebudowy trakcji trolejbusowej i infrastruktury przystankowej,
- sfinansowano pełnienie nadzoru autorskiego oraz funkcji inżyniera kontraktu, a także wypłacono odszkodowania za wygaszenie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz za grunty i budynki przejęte w związku z realizacją inwestycji, a także wykonano studium wykonalności dla projektu.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 65,72%.

- „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” 608.080,56 zł (44,51%)

Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej i Zarząd Transportu Miejskiego. Całkowita wartość projektu – 2.006.637 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 – 1.864.782 zł, lata realizacji: 2021 – 2024.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym zorganizowano konferencję prasową prezentującą projekt oraz odbyły się spotkania dotyczące m.in. planu działania w roku 2022, budżetu projektu, planowanych zakupów covidowych, badań porównawczych transportu publicznego w Kiszyniowie i Lublinie, organizacji i tematyki Kongresu Współpracy Transgranicznej w Lublinie, organizacji wizyty przedstawicieli Kiszyniowa w Lublinie, zakresu tematycznego szkoleń planowanych w Lublinie dla przedstawicieli Kiszyniowa, jak również planowanej wizyty przedstawicieli ZTM w Kiszyniowie. Przygotowano propozycje planu działań do przeprowadzenia porównawczego badania rynku, uczestniczono w wizytach studyjnych i spotkaniu Komitetu Sterującego, na którym omówiono raport za rok 2021, sytuację bieżącą, planowane działania na kolejny rok projektu, a także w spotkaniu przedstawicieli Lublina i Kiszyniowa dotyczącym projektowania i budowy centrum monitorowania ruchem. W ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2022, przygotowano panel transportowy pn. „Innowacyjne rozwiązania w transporcie publicznym”. Sfinansowano publikacje w prasie, zakup materiałów promocyjnych, usługi gastronomiczne, noclegowe i tłumaczenia.

Zakupiono 12 szt. stacji do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji oraz 8 urządzeń do neutralizacji patogenów chorobotwórczych wraz z ich montażem w pojazdach komunikacji miejskiej.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 38,03%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w wysokości 6.453.251,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 73,01%, co stanowi kwotę **4.711.268,40 zł.** Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane środki w wysokości 223.377,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **4.488,61 zł** (2,01%) i przeznaczone na realizację projektu „Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych". Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu 279.222 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2023.

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, flipchartów oraz identyfikatorów i smyczy dla uczestników projektu. Niepełna realizacja wydatków wynika z przesunięcia zadań projektowych na 2023 rok. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 1,61%.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 6.229.874,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **4.706.779,79 zł** (75,55%) i przeznaczone na projekty:

- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" 1.935.402,15 zł (94,75%)
  Projekt realizowany był przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Całkowita wartość projektu – 4.128.228 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – 2.004.118 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.
  Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura (przeciętne zatrudnienie 9,64 et., średnia płaca 6.236 zł/et., podwyżka wynagrodzeń dla 10 et. wprowadzona od 1 marca w wysokości 200 zł/et.) oraz na wydatki związane z jego funkcjonowaniem m.in.: czynsz, energia, woda, wywóz nieczystości. Sfinansowano również przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2021 rok oraz sprawozdania okresowego za I półrocze 2022 r. z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT oraz koszty delegacji pracowników Biura na spotkanie Zespołu UMP ds. ZIT w Warszawie i delegacji do gmin ościennych w celu uczestniczenia w konsultacjach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM i Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej LOM, a także udział w spotkaniu Unii Metropolii Polskich dotyczącym Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Dokonano refundacji 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Partnerów ZIT LOF na dodatki dla koordynatorów. W okresie sprawozdawczym opracowano „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040)" oraz zlecono przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM, w których uczestniczyli pracownicy ZIT, a także na potrzeby Strategii zlecono usługę opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, ewaluacji ex-ante, raportu końcowego wraz z zestawieniem opinii z przeprowadzonych konsultacji.
- „Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego" 53.659,86 zł (79,39%)
  Projekt realizowany był przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Całkowita wartość projektu – 67.594 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022. Projekt realizowany był wspólnie z partnerami administracji samorządowej z Ołomuńca, Debreczyna, Kiszyniowa, Lwowa, Koszyc i Tbilisi. Miejscem spotkania i dyskusji na temat współpracy była Akademia Współpracy Transgranicznej oraz Kongres Współpracy Transgranicznej odbywający się w Lublinie. Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach warsztatowych połączonych z wizytami studyjnymi w lubelskich instytucjach i organizacjach realizujących młodzieżową współpracę międzynarodową, dzięki czemu mieli możliwość podnieść swój poziom wiedzy oraz wzmocnić kompetencje menadżerskie oraz przywódcze.

Dodatkowo uczestnicy wymieniali się doświadczeniami z parterami Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. Sfinansowano dodatki specjalne dla pracowników projektu.

- „Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid – 19” 18.692,02 zł (42,44%)
  Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 77.143 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2023.
  Z powyższej kwoty sfinansowano delegację 2 osób zaangażowanych w realizację projektu na pierwsze spotkanie partnerów projektu, które odbyło się w Hiszpanii. W trakcie spotkania omówiono harmonogram działań, wskaźniki realizacji projektu, plan promocji projektu i szczegóły związane z podpisaniem umowy partnerskiej. W okresie sprawozdawczym przygotowany został raport z dobrych praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorczości kobiet oraz rozpoczęto prace nad przygotowaniem kursu online skierowanego zarówno do trenerów z obszaru przedsiębiorczości, jak również osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w obszarze przedsiębiorczości startupowej. Ponadto pracownicy odpowiedzialni za współpracę z młodzieżą brali udział w warsztatach w Kownie dotyczących prezentacji narzędzi pomocnych w realizacji inicjatyw skierowanych do młodzieży zainteresowanej prowadzeniem biznesu.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 24,23%.
- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu” 61.255,68 zł (79,96%)
  Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całkowita wartość projektu – 187.837 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 – 2024.
  Sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby zaangażowanej w realizację projektu. Podmiotami wchodzącymi w skład konsorcjum projektu są Uniwersytet Warszawski (Lider projektu) oraz partnerzy: Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Norweski Instytut Badania nad Powietrzem, Fundacja „Na Miejscu”, Fundacja Fridtjofa Nansena w Polhøgda oraz Gmina Lublin. Gmina Lublin w ramach projektu jest ewaluatorem zewnętrznym oraz organem doradczym dla pozostałych członków konsorcjum. Odpowiada przede wszystkim za przygotowywanie miesięcznych „Raportów z ewaluacji działań projektu”, a na zakończenie okresu trwania projektu – Raportu Finalnego. W ramach tych dokumentów dokonuje bieżącej ewaluacji poszczególnych działań zrealizowanych przez pozostałych uczestników projektu. Gmina Lublin zasiada w Komitecie Sterującym projektu i zaangażowana jest w bieżącą pracę doradczą oraz pomocniczą. W ramach tych działań przedstawiciele Lublina współpracowali z pozostałymi członkami konsorcjum m.in. przy: organizacji pierwszej i drugiej edycji „Warsztatów dla Samorządowców”, przeprowadzeniu badań socjologicznych na mieszkańcach Warszawy, które dotyczyły sposobów codziennego podróżowania, przygotowaniu mniejszych opracowań merytorycznych dotyczących zagadnień związanych z mobilnością miejską czy wspieraniu Uniwersytetu Warszawskiego w nawiązywaniu dodatkowych partnerstw i współpracy z innymi podmiotami. Lider Projektu bazując na materialne wytworzonym w comiesięcznych raportach ewaluacyjnych, wskazał że warto dokonać odrębnej ewaluacji działań w warszawskich szkołach w ramach inicjatywy Citizen Labs (Laboratorium Miejskie). Przedstawiciele Gminy Lublin zostali poproszeni o przygotowanie dokumentu, w którym opisane zostaną przeglądy wszelkich „interwencji szkolnych” wypracowanych w ramach Citizen Labs wraz z ich oceną z punktu widzenia trafności czy efektywności działań oraz ewentualnej replikowalności (skalowalności) rozwiązań w innych samorządach.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 56,18%.
- „Cyfrowa Gmina” 99.776,12 zł (99,78%)
  Projekt realizowany był przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Całkowita wartość projektu – 100.000 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022.
  Środki przeznaczono na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Lublin oraz zakup sprzętu komputerowego (20 szt. laptopów dla jednostek oświatowych oraz 4 szt. laptopów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie).

- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” 116.755,04 zł (48,70%)
  Projekt realizowany był przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 444.263 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Horyzont 2020 – 399.837 zł, lata realizacji: 2020 – 2022.
  Z powyższej kwoty sfinansowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt, wynagrodzenie za stworzenie filmu informacyjno - promocyjnego na temat kursu języka polskiego jako języka obcego z wykorzystaniem podręcznika „Lubimy Lublin”, za wykonanie podstrony na stronie internetowej www.jobian.com, a także przedłużenie subskrypcji użytkowania platformy ZOOM na potrzeby spotkań online. W okresie sprawozdawczym kontynuowano rozpoczęte w 2021 r. spotkania warsztatowe dotyczące reagowania na mowę nienawiści oraz zatrudniania cudzoziemców, przeprowadzono warsztaty dla pracowników UML z zakresu obsługi Microsoft Excel na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, zorganizowano dwa spotkania integracyjne studentów i absolwentów zagranicznych lubelskich uczelni wyższych z przedstawicielami lokalnych podmiotów gospodarczych oraz warsztaty integracyjne polskich i zagranicznych mieszkańców Lublina. Wydatkowano również środki na świadczenie usług w zakresie monitorowania i analizowania zmian zachodzących na rynku pracy w odniesieniu do migrantów, przygotowania opracowań, zestawień, prognoz oraz informacji na temat sytuacji związanej z napływającymi do Lublina uchodźcami wojennymi z Ukrainy oraz pozyskiwania i tłumaczenia ofert pracy zgłaszanych przez lokalnych przedsiębiorców na język ukraiński. Ponadto uczestniczono w spotkaniu projektowym w Monzy (Włochy). Rzeczowa realizacja projektu zakończyła się 30.06.2022 r. Przygotowano oraz przekazano dokumenty sprawozdawcze do lidera projektu. Trwa weryfikacja sprawozdań.
- „Kadry Nowoczesnego Lublina” 24.014,47 zł (55,53%)
  Projekt realizowany był przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 285.288 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022.
  Środki przeznaczono na dofinansowanie wyjazdów pracowników UM Lublin w ramach JobShadowing do instytucji zagranicznych (Litwa, Portugalia) mających na celu wymianę dobrych praktyk oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w dniu 30.06.2022 r.
- „Making - City” 171.993,68 zł (43,03%)
  Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości w ramach Programu Horyzont 2020. Całkowita wartość projektu – 1.215.840 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2023.
  Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym zorganizowano dwa warsztaty dla mieszkańców pn. „Jak tworzyć budynki przyjazne mieszkańcom i środowisku?” i „Na drodze do neutralności klimatycznej. Spółdzielnie energetyczne”, opracowano analizę przepływu energii w PED (Dystrykcie Pozytywnej Energii), przystąpiono do opracowania planu finansowego dla PED, zakupiono oprogramowanie Adobe Illustrator, opracowano wstępną wersję dokumentu: Wizja miasta do 2050 r. Uczestniczono w konferencji o energetyce obywatelskiej pn. „Siła wspólnoty, czyli demokracja energetyczna w czasach kryzysu” w Warszawie oraz w spotkaniu konsorcjum projektowego w Oulu (Finlandia).
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 46,03%.
- „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” 1.528.902,88 zł (82,03%)
  w tym wydatki związane z remontami 15.000,00 zł (100%) dotyczące Przestrzeni Młodych „Hej”.
  Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej, Biuro Partycypacji Społecznej i placówki oświatowe w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całkowita wartość projektu – 3.891.062 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.
  Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu oraz przekazano środki partnerom projektu w ramach inicjatywy bilateralnej, tj. Fundacji Sempre a Frente oraz The European Wergeland Centre. W okresie sprawozdawczym zorganizowano wspólnie z partnerem

z Norwegii warsztaty dla 70 przedstawicieli z 20 szkół (nauczyciele, dyrekcja, kadra merytoryczna) o tematyce obejmującej metody włączania dzieci i młodzieży do społeczności szkolnej i klasowej w kontekście napływu uchodźców z Ukrainy. W ramach zawartej umowy na przeprowadzenie spotkań informacyjnych związanych z tematyką Szkolnych Budżetów Obywatelskich odbyły się dwa spotkania dotyczące podstaw organizacji SBO w placówce oświatowej oraz dla osób koordynujących SBO i osób zajmujących się księgowością w placówce. Ponadto powołano młodzieżową grupę roboczą, która wspólnie z projektantami pracowała nad projektem planowanej do utworzenia Przestrzeni Młodych (wybrano nazwę przestrzeni „Hej"- przywitanie, które będzie przetłumaczone na różne języki, ustalono zasady działania Przestrzeni). Przestrzeń młodzieżowa została otwarta 7 października 2022 r. (od października do końca 2022 r. przestrzeń odwiedziło 2 000 osób). Przestrzeń Młodych jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 10-20 oraz w weekendy w ramach zgłaszanych przez młodzież potrzeb. Opracowano regulamin konkursu „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie – druga edycja". Odbyło się spotkanie informacyjne online dla przedstawicieli szkół / placówek / ośrodków prezentujące narzędzia do włączania uczniów z Ukrainy, spotkanie otwierające SBO o charakterze informacyjno – integracyjnym oraz spotkania informacyjne wraz z przekazaniem wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu: 1) przygotowania młodych ludzi do pisania i promowania własnych projektów oraz wiedzy w zakresie możliwości przygotowania zasad głosowania/deliberacji i wyboru projektów, 2) metod i narzędzi uwspólniania sukcesów, wspólnego rozwijania procesu SBO w oparciu o wymianę refleksji, doświadczeń i inspiracji oraz ewaluacja szkolnego budżetu, 3) wykorzystania doświadczeń z realizacji SBO w rozwoju samorządności uczniowskiej w przyszłości. W okresie od września do grudnia 2022 r. przeprowadzono procedurę SBO w placówkach oświatowych. W okresie sprawozdawczym w pracach Szkolnych Zespołów Roboczych nad SBO wzięło udział 286 osób, zgłoszono 213 projektów, z czego do realizacji w 20 placówkach wybrano 37.

Na potrzeby Kongresu Współpracy Transgranicznej 2022 opracowano materiały tekstowe o wydarzeniach realizowanych w ramach projektu (m.in. opisy paneli, warsztatów) oraz wybrano prelegentów i moderatorów paneli, jak również prowadzących warsztaty. We współpracy z partnerem norweskim zorganizowano wizytę studyjną w Oslo (wrzesień 2022 r.) dla najbardziej aktywnych wolontariuszy z Lublina. W ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej 2022 odbyły się 2 wizyty studyjne oscylujące wokół tematu tworzenia przyjaznego i inspirującego środowiska oraz przestrzeni młodzieżowych, 3 panele dyskusyjne dotyczące budowania polityki młodzieżowej, integracji międzykulturowej oraz budowania sieci współpracy i solidarności międzynarodowej, 2 warsztaty tematyczne odnoszące się do niedyskryminacji wśród młodzieży oraz doświadczenia migracji, a także Forum Partnerów i dwie Giełdy Grantodawców, podczas których wystąpili przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, programu Erasmus+ oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Ponadto zakupiono sprzęt RTV i AGD do powstałej Przestrzeni Młodych przy ul. Peowiaków 11, materiały promocyjne, urządzenia do rozbudowy systemu tłumaczeń symultanicznych (11 odbiorników i 1 nadajnik) oraz roczną licencję na oprogramowanie Zoom umożliwiającą obsługę tłumaczy symultanicznych. Ponadto zakupiono rampę podjazdową Roll-A-Ramp, która zwiększyła dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zorganizowano warsztaty dla młodzieży z pielęgnacji i sadzenia roślin, e-sportu, muzyczne, kulinarne, z tworzenia mozaiki i przygotowywania ozdób świątecznych, zorganizowano i przeprowadzono spotkania warsztatowe pn. „ObudźMY przestrzenie młodzieżowe" i wydarzenie taneczno-muzyczne.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 39,29%.

- „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA" 5.990,91 zł (99,85%)

Projekt realizowany jest przez Biuro Partycypacji Społecznej w ramach Programu Obywatele, Równość, Prawa i Wartości. Całkowita wartość projektu – 124.968 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.

Projekt realizowany jest wspólnie z organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi z 5 krajów: Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji oraz Niemiec i zakłada wzmocnienie roli władz lokalnych i ich

współpracy na polu włączania międzykulturowego i budowania spójnej, zróżnicowanej społeczności. W okresie sprawozdawczym wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup biletów lotniczych, koszty noclegów i wyżywienia reprezentantki Miasta Lublin podczas ponadnarodowego spotkania w Barcelonie. Głównym celem spotkania była wymiana wiedzy pomiędzy partnerami projektu z poszczególnych krajów dla pracowników urzędów miast oraz koordynatorów krajowych sieci Miast Międzykulturowych Rady Europy oraz uzgodnienie pierwszego draftu i kluczowych założeń i metodologii szkolenia, będącego przedmiotem kolejnego Workpackage (4).

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 4,79%.

- „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 652.030,83 zł (49,84%)

  Projekt realizowany był przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 3.618.950 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – 2.992.731 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 – 2022.

  Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt, przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz badania końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu z kontroli z realizacji projektu, realizację kampanii promocyjnej Strategii Lublin 2030 w prasie regionalnej i radiu oraz ogólnopolskiej, wykonanie ewaluacji ex-ante projektu Strategii Lublin 2030 oraz na zakup i dostawę materiałów promocyjnych i gadżetów. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 14 spotkań biznesowych online, przygotowano i zorganizowano lubelski maraton projektowania (tzw. hackathon) w trybie online, którego efektem były koncepcje lub prototypy rozwiązań w postaci narzędzi (tj. aplikacje mobilne, serwisy internetowe, platformy online itp.) oraz przetłumaczono Strategię Lublin 2030 na język angielski. Ponadto opracowano koncepcję graficzną, przygotowano wersję do druku, wersję elektroniczną w języku polskim i angielskim oraz wersję dostępną cyfrowo Strategii Lublin 2030, wykonano recenzję i sporządzono pisemne opracowanie eksperckiego dokumentu Strategii Lublin 2030, a także zorganizowano wydarzenie podsumowujące proces tworzenia Strategii Lublin 2030.

oraz na zwrot środków dotyczący realizacji projektów:

- „CITYHON – Miejski Hackathon związany z mobilnością" 12.143,15 zł (99,99%)
- „INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta” 24.932,94 zł (100%)
- „Wieloetapowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking” 1.230,06 zł (99,92%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w wysokości 11.870,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **11.869,50 zł** (100%) i przeznaczone na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (rozdz. 75411). W okresie sprawozdawczym uregulowano płatność końcową za zarządzanie projektem. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu – 10.430.768 zł, całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 10.295.787 zł (łącznie z wydatkami w ramach zadań zleconych), wartość dofinansowania (środki europejskie i z budżetu państwa) – 10.201.760 zł, lata realizacji: 2019 – 2022.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanych w kwocie 9.548.577,00 zł wydatków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **7.389.009,41 zł** (77,38%) z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Z zaplanowanych w kwocie 1.204.369,00 zł środków wydatkowano **765.808,43 zł** (63,59%) na realizację projektów:

- „Developing students' emotional intelligence - EQstudents ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")" 21.535,32 zł (59,82%)
  Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 38 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 105.393 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym uczestniczono w 2 spotkaniach online oraz zorganizowano międzynarodowe spotkanie partnerów w Lublinie, których celem było analizowanie i opiniowanie struktury modelu pracy z uczniem w wieku 6-10 lat dla rozwoju inteligencji emocjonalnej - EQ Kids (rezultat 1) oraz modelu pracy z uczniem w wieku 11-15 lat dla rozwoju inteligencji emocjonalnej - EQ Teens (rezultat 2). Ponadto odbyło się spotkanie projektowe w Rumunii, na którym omówiono zakres prac partnerów nad rezultatem 3 (stworzenie itemów do testu inteligencji dla uczniów w wieku 11-15 lat) oraz omówiono i oceniono strukturę rezultatu 4 (trening i wsparcie dla nauczycieli i rodziców w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej uczniów/dzieci). Środki wydatkowano również na wynagrodzenie dla koordynatora projektu, wynagrodzenie związane z obsługą finansowo-księgową oraz za pracę nad rezultatami projektu oraz harmonogramem pracy.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 20,43%.
- „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji" 219.206,54 zł (40,11%)
  Projekt realizowany jest przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej, Wydział Oświaty i Wychowania oraz Szkoły Podstawowe nr 19, 21, 29, 38 oraz 43 w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Całkowita wartość projektu – 546.510 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2022 – 2023 (podpisano aneks wydłużający okres realizacji do roku 2023).
  Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób realizujących projekt oraz przekazano środki na realizację partnerowi projektu, tj. Urzędowi Miasta Reykjavik (Departament Edukacji i Młodzieży). W okresie sprawozdawczym podpisano umowę grantową oraz partnerską, a także zorganizowano spotkanie otwierające projekt (Biuro WM, Wydział OW oraz przedstawiciele szkół podstawowych wytypowani do współpracy przy projekcie). Dokonano wyboru 3 ekspertów w projekcie: ds. kompetencji, ds. kreowania przestrzeni szkolnej i ds. komunikowania. Ponadto 19 nauczycieli uczestniczyło w wizycie studyjnej w Reykjaviku (sfinansowano bilety lotnicze, transport, nocleg, ubezpieczenie) oraz rozpoczęto proces opracowywania rekomendacji w projekcie (odbyło się pierwsze spotkanie w każdym z 3 obszarów: kompetencje, komunikacja oraz przestrzeń szkolna). Eksperci uczestniczyli w spotkaniach online w zakresie wypracowania rekomendacji.
- „Gospodarstwo domowe bez chemii" 102.775,34 zł (99,96%)
  Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 15 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 192.198 zł (środki europejskie), lata realizacji 2019 – 2022.
  W okresie sprawozdawczym odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu w Lublinie, na którym poruszano tematykę sposobów oczyszczania wody, mierzenia jej jakości oraz wykorzystania jako odnawialnego źródła energii. Ponadto odbyły się spotkania robocze: w Turcji poświęcone dawnym przepisom, w którym wzięło udział 3 nauczycieli i 2 uczniów oraz w Rumunii na temat naturalnych sposobów oczyszczania ścieków, w którym uczestniczyło 3 nauczycieli i 6 uczniów oraz drugie spotkanie w Turcji podsumowujące prace nad projektem, w którym uczestniczyło 2 nauczycieli. Odbyło się również wydarzenie podsumowujące i upowszechniające osiągnięcia projektu, na którym zaprezentowano m.in. aplikację mobilną nt. śladu ekologicznego, ebooki z przepisami, konspektami lekcji oraz grę planszową. Na potrzeby projektu zakupiono 2 ekrany dotykowe i 3 laptopy, nagrody dla uczestników projektu, bilety lotnicze dla uczniów i opiekunów oraz wypłacono wynagrodzenia dla koordynatorów projektu. Zakończono realizację projektu.

- „Healthy Living" 82.651,87 zł (99,15%)
  Projekt realizowany był przez Zespół Szkół nr 12 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 119.379 zł (środki europejskie), lata realizacji projektu: 2019 – 2022.
  W okresie sprawozdawczym uczestniczono w dwóch międzynarodowych spotkaniach roboczych: w Turcji, w którym wzięło udział 2 opiekunów i 6 uczniów oraz w Hiszpanii, w którym wzięło udział 2 opiekunów i 7 uczniów. Ponadto zorganizowano spotkanie partnerów w Lublinie, w ramach którego sfinansowano zakup produktów żywnościowych oraz artykułów do marketingu i promowania projektu. Wypłacono wynagrodzenie dla kierownika projektu. Zakończono realizację projektu.
- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa" 14.496,40 zł (51,01%)
  Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 51 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 70.583 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym dwóch nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Pradze, na którym przedstawiono założenia, wymagania finansowe i programowe projektu oraz opracowano formularz ewaluacyjny dla uczestników planowanych szkoleń w ramach projektu. Ponadto odbyło się spotkanie szkoleniowe w Austrii, na którym wymieniano doświadczenia na temat wspierania psychologicznego i pedagogicznego młodzieży przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 20,54%.
- „My school is cool" 43.344,79 zł (78,75%)
  Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 38 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 121.847 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023.
  Zakupiono gry edukacyjne, artykuły papiernicze, wywołano zdjęcia w celu upowszechniania realizowanego projektu oraz sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu i głównej księgowej. W okresie sprawozdawczym uczestniczono w dwóch międzynarodowych spotkaniach online oraz zorganizowano spotkanie w Lublinie dla uczniów oraz nauczycieli z krajów partnerskich. Celem była integracja uczestników projektu przy wykorzystaniu gier edukacyjnych i ciekawych metod w procesie nauczania. Ponadto kontynuowano przedsięwzięcia wspierające uczniów w zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy oraz umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych, tj.: „A friend for a break", lapbooki przedmiotowe, tworzenie gier dydaktycznych dotyczących charakterystycznych cech poszczególnych krajów partnerskich, jak również gier dydaktycznych z przedmiotów ścisłych oraz języka angielskiego. Uczestniczono w spotkaniu międzynarodowym na Łotwie, w którym uczestniczyło 4 uczniów i 2 nauczycieli. Celem spotkania było poznanie różnych sposobów wykorzystania technologii informacyjnych w procesie uczenia się i nauczania, pogłębienie znajomości języka angielskiego oraz możliwość jego wykorzystania w praktyce, nawiązanie bliższego kontaktu pomiędzy uczniami i poprawa relacji między nimi, nauka tolerancji, empatii, a także poznanie kultury i zwyczajów Łotwy.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 54,52%.
- „Otwarci mimo ograniczeń" 43.211,78 zł (83,24%)
  Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 30 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 288.078 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2023.
  Zakupiono drukarki, laptopa, głośniki, 2 tablety, pendrive oraz tusze na zaplanowane w projekcie działania edukacyjne. W okresie sprawozdawczym uczestniczono w wizycie przygotowawczej z partnerami, która odbyła się w Portugalii.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 15,00%.
- „Pasja czytania - nowa moda i mania" 105.164,25 zł (83,32%)
  Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 164.680 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023 (podpisano aneks wydłużający okres realizacji do roku 2023).

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu książek do klubu czytelniczego w ramach biblioteki szkolnej, nagród dla klubowiczów, materiałów i nagród dla laureatów konkursu fotograficznego „A Book Suits Me", zakupu wyposażenia (meble, tekstylia, oświetlenie, materiały remontowe) w celu urządzenia ogólnodostępnej przestrzeni czytelniczej oraz wynagrodzenia koordynatora projektu. W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy międzynarodowe spotkania projektowe w Madrycie (Hiszpania – 10 uczniów i 2 nauczycieli), we Florencji (Włochy – 10 uczniów i 2 nauczycieli) oraz w Pojoracie (Rumunia – 6 uczniów i 2 nauczycieli).

- „Paszport do Zdrowia" 109.271,88 zł (72,88%)
  Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 170.136 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023 (podpisano aneks wydłużający okres realizacji do roku 2023).
  Poniesione wydatki przeznaczono na zakup nagród dla uczniów za udział w zajęciach tanecznych, nagród dla uczestników festynu szkolnego oraz wynagrodzenie koordynatora projektu. Ponadto w okresie sprawozdawczym 3 nauczycieli uczestniczyło w międzynarodowym szkoleniu w Rumunii oraz odbyły się trzy wizyty partnerskie: 1) w Grecji, w której uczestniczyło 6 uczniów i 2 nauczycieli, 2) w Hiszpanii, w której uczestniczyło 11 uczniów i 2 nauczycieli, 3) w Niemczech, w której uczestniczyło 6 uczniów i 2 nauczycieli. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym nauczyciele wzięli udział w kursie instruktorskim Nordic Walking, zaprezentowano projekt i jego produkty nauczycielom języka angielskiego na konferencji „Teachers for Teachers", nagrano film upowszechniający rezultaty projektu „Sole mineralne" oraz odbyła się nauka tańców Cotton Eye Joy i Belgijka.

oraz na:

- zwrot środków dotyczący realizacji projektu
  „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość" 24.150,26 zł (100%)

rozdz. 80115 – Technika

W ramach planowanych wydatków w kwocie 5.604.863,00 zł wydatkowano kwotę **4.242.248,35 zł** (75,69%), która dotyczy projektów:

- „Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy" 277.390,07 zł (98,58%)
  Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 640.852 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022.
  W okresie sprawozdawczym 20 uczniów wraz z opiekunami odbyło praktyki zawodowe w Hiszpanii. W ramach projektu poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie, transport, ubezpieczenie, wypłacono kieszonkowe uczniom oraz zrealizowano przygotowanie językowe dla uczestników praktyk (wynagrodzenie bezosobowe). Zakupiono również materiały biurowe. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za zarządzanie projektem (wynagrodzenie bezosobowe). Zakończono realizację projektu.
- „Fachowcy jutra" 2.264.416,00 zł (72,82%)
  Projekt realizowany był przez Wydział Oświaty i Wychowania, Zespół Szkół nr 1, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu – 4.705.025 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022. Zakończono realizację projektu.
  Sfinansowano egzaminy ECDL dla uczniów ZSEn i ZS1 oraz II semestr studiów podyplomowych dla 13 nauczycieli z zakresu: grafiki wydawniczej, grafiki komputerowej, nowoczesnych sieci teleinformatycznych, programowania baz danych, systemów informacji geograficznej, a także I i II semestr studiów podyplomowych z dietetyki dla 1 nauczyciela. Zapłacono za szkolenia z zakresu: radiowego systemu inteligentnego domu dla uczniów ZSEn, programowania w języku PHP i MySQL dla 6 nauczycieli, programowania w języku Python dla 9 nauczycieli, geodezji dla 8 nauczycieli, chemii budowlanej i receptur betonu dla 6 nauczycieli, a także za kurs języka angielskiego dla 25 nauczycieli oraz egzaminy kwalifikacyjne SEP dla 8 uczniów (ZSEn). Ponadto wydatkowano środki na zakup sprzętu komputerowego

dla ZSEn oraz na zakup programu EWMAPA i szkolenie z jego obsługi dla 7 nauczycieli, a także zapłacono za akcesoria sieciowe, komputery, sprzęt multimedialny i oprogramowanie komputerowe. W okresie sprawozdawczym zrealizowano również zajęcia dodatkowe dla uczniów m.in.: w ramach Akademii CISCO ITE oraz z zakresu ECDL Base Moduł B3 i B4 i Advanced moduł A1, A2 i A3, budowy i programowania robotów, programowania Python, grafiki komputerowej, matematyki, informatyki, języka angielskiego i niemieckiego, Grafiki 3D, tworzenia projektów i harmonogramów, CMS Joomla, CMS WordPress, AutoCad, rysunek odręczny z wykorzystaniem komputera, serwerowych systemów operacyjnych, serwisu komputerowego, komputerowe wspomaganie analiz i procesów chemicznych, produkcji wyrobów spożywczych, analizy środków kosmetycznych i preparatów leczniczych metodami instrumentalnymi oraz badania mikrobiologiczne i środowiskowe wody, powietrza i ścieków. Zapłacono za materiały do realizacji zajęć warsztatowych z produkcji wyrobów spożywczych oraz catering na zajęciach. Zorganizowano staże uczniowskie u 26 pracodawców dla 157 uczniów. Wypłacono również wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, stypendia stażowe oraz zwrócono koszty dojazdu na staże. Ponadto sfinansowano koszty szkoleń BHP oraz zakup odzieży roboczej dla stażystów.

- „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)" 10.164,50 zł (90,75%)
  Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 5 (Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie) w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 253.988 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2023.
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup biletów lotniczych do Faro (Portugalia) dla 5 nauczycieli oraz wypłacono wynagrodzenia za zajęcia z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 4,00%.
- „Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli
  na poziomie edukacji zawodowej" 7.260,46 zł (22,00%)
  Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 147.000 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022– 2024.
  W okresie sprawozdawczym dwie osoby uczestniczyły w mobilności międzynarodowej w Niemczech. Niepełna realizacja wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów projektu.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 4,94%.
- „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina" 21.525,92 zł (14,23%)
  Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Budowlanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu – 308.851 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022 (złożono wniosek o przedłużenie realizacji projektu na 2023 rok).
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano ubezpieczenie NNW stażystów, badania lekarskie, zakup odzieży roboczej, szkolenia BHP, zwrócono koszty dojazdów na staże zawodowe oraz zrefundowano dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażu. Ponadto zorganizowano staże zawodowe w przedsiębiorstwach i wypłacono stypendia stażowe dla uczniów. Z uwagi na niezrealizowanie części planowanych działań (zakup pompy, kurs prawa jazdy dla uczniów, wizyta studyjna dla nauczycieli u przedsiębiorców) zakładane jest wydłużenie projektu na rok 2023.
- „Lubelska Wyżyna Specjalistów" 1.601.968,49 zł (83,29%)
  Projekt realizowany był przez Wydział Oświaty i Wychowania, Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespół Szkół Energetycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu – 3.151.202 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022. Zakończono realizację projektu.
  Poniesiono wydatki na zakup tabletów i zestawów komputerowych do prowadzenia zajęć, urządzeń pomiarowych analogowych, gazów spawalniczych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, tokarki uniwersalnej do metalu, stanowisko egzaminacyjne na sterownikach PLC, materiały spawalnicze,

mikroskop dla elektronika oraz pamięć RAM. Zorganizowano staże dla 12 nauczycieli, przeprowadzono egzaminy SEP Eksploatacja dla 143 uczniów, egzaminy certyfikujące z Programu Inventor dla 28 uczniów, egzamin z zakresu MAG 135 i TIG 141 dla 30 uczniów, egzamin z zakresu Programowania obrabiarek CNC dla 24 uczniów, egzaminy z Druku 3D dla 32 uczniów, egzaminy ECDL B3 i B4 dla 16 uczniów, egzamin z zakresu programowania robotów dla 30 uczniów oraz sfinansowano studia podyplomowe dla 2 nauczycieli w zakresie grafiki wydawniczej i kurs języka angielskiego zawodowego dla 4 nauczycieli. Ponadto przeprowadzono szkolenia z zakresu transportu towarów niebezpiecznych dla 36 uczniów, w zakresie wózków jezdniowych podnośnikowych dla 60 uczniów, z zakresu obsługi bezzałogowych statków powietrznych dla 48 uczniów oraz szkolenie z Radiowego Systemu Inteligentnego Domu dla 16 uczniów. Zrealizowano również zajęcia specjalistyczne oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, z tego: 1) w ZSEn – 736 godzin zajęć, 2) w ZSTK – 792 godziny zajęć, 3) w LCKZiU – 900 godzin zajęć. Ponadto zrealizowano 505 godzin zajęć dodatkowych przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (fizyka, geogebra, j. niemiecki, j. angielski, laboratorium biologiczno - chemiczne, matematyka) dla uczniów ZSEn oraz ZSTK. Zorganizowano staże zawodowe dla 117 uczniów. Wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

- „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka" 18.423,42 zł (99,92%)
  Projekt realizowany był przez Zespół Szkół nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu – 340.981 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022. Zakończono realizację projektu.
  Sfinansowano wynagrodzenia koordynatora projektu, księgowej oraz specjalisty ds. mobilności i upowszechniania. Ponadto wydatkowano środki na publikację artykułu o realizowanym projekcie oraz jego efektach w wersji papierowej i online. Zakupiono laptopa i materiały biurowe niezbędne do przygotowania raportu końcowego dla Agencji Narodowej (FRSE).

oraz na:

- zwrot środków dotyczący realizacji projektu „Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy” 41.099,49 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektów:

- „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych” (plan 22.428,00 zł). Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 112.244 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022. Z uwagi na epidemię COVID-19 zaplanowane na 2022 rok działania obejmujące międzynarodowe wizyty u partnerów projektu nie zostały zrealizowane. Spotkania odbywały się online. Projekt zakończył się w dniu 30.04.2022 r.
- „Strategiczne sojusze w podnoszeniu Jakości Dualnego Kształcenia Zawodowego oraz dla Mobilności Międzynarodowych – upowszechnianie” (plan 12.964,00 zł). Projekt przypisany do realizacji przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 12.964 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022. W okresie sprawozdawczym nie odbyła się realizacja rzeczowa projektu z uwagi na brak przekazania środków przez Lidera projektu (Hiszpania).

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Z zaplanowanych na realizację projektów objętych tym rozdziałem środków w kwocie 537.860,00 zł wydatkowano kwotę **349.476,75 zł** (64,98%), z tego na projekty:

- „Europa bez granic" 51.664,91 zł (54,74%)
  Projekt realizowany jest przez XXX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 94.387 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 - 2023.

Sfinansowano koszty podróży, zakwaterowania i udziału w kursie języka angielskiego w Irlandii dla 1 nauczyciela i na Malcie dla 2 nauczycieli oraz w kursie w Nicei z zakresu metody projektowej dla 3 nauczycieli i w kursie na Malcie z zakresu wykorzystania ICT i IT w pracy.

- „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)" 2.413,32 zł (24,13%)
  Projekt realizowany jest przez VI Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 102.010 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym zorganizowano wycieczkę do Kazimierza Dolnego, w której uczestniczyła delegacja nauczycieli ze szkół partnerskich (Hiszpania, Portugalia, Grecja, Turcja, Włochy). Sfinansowano upominki dla uczestników delegacji, opłacono autokar, bilety wstępu oraz usługi gastronomiczne. Niepełna realizacja wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 2,37%.
- „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)" 47.534,65 zł (49,25%)
  Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące) w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 294.139 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2023.
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup biletów lotniczych do Faro (Portugalia) dla 32 uczniów, 13 nauczycieli i 7 opiekunów oraz wypłacono wynagrodzenia za zajęcia z przygotowania psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 16,16%.
- „Let's Go Green" 42.397,40 zł (46,88%)
  Projekt realizowany jest przez III Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 143.892 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2023.
  Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołami z Rumunii, Grecji, Włoch, Litwy oraz Portugalii. W okresie sprawozdawczym z uwagi na ograniczenia covidowe oraz bliskość miejsca pierwszej planowanej mobilności (Rumunia) do granicy z Ukrainą, koordynatorzy projektu wspólnie z rumuńską agencją narodową Erasmusa podjęli decyzję o zmianie grafiku mobilności. Uczestniczono w seminarium edukacyjnym na Litwie (sfinansowano koszty ubezpieczenia i wsparcia indywidualnego dla 5 uczestników i 2 opiekunów) oraz zorganizowano warsztaty i eko-zwiedzanie w Lublinie dla 24 uczniów i 11 nauczycieli. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i obsługi księgowej.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 29,46%.
- „Nauczyciel Grabskiego – europejski specjalista 3.0" 14.770,75 zł (71,19%)
  Projekt realizowany był przez Zespół Szkół nr 1 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 137.744 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2022. Zakończono realizację projektu.
  W okresie sprawozdawczym odbył się ostatni z zaplanowanych w ramach projektu wyjazd na kurs szkoleniowy dla 1 osoby na Cypr. Ponadto w szkole odbyło się podsumowanie działań i upowszechnianie zdobytego na zagranicznych kursach doświadczenia. Zakupiono również materiały biurowe oraz wypłacono wynagrodzenie koordynatorów projektu i dla obsługi księgowej.
- „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę" 87.798,07 zł (99,74%)
  Projekt realizowany był przez XXVII Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 132.890 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022. Zakończono realizację projektu.
  Sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu i obsługi księgowej. W okresie sprawozdawczym uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w dwóch spotkaniach międzynarodowych w Hiszpanii oraz w Bułgarii. Odbyło się również spotkanie partnerów projektu w Lublinie. Zakupiono materiały promujące projekt oraz urządzenie wielofunkcyjne.
- „Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny" 52.731,07 zł (99,73%)
  Projekt realizowany był przez XXVII Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 85.470 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022. Zakończono realizację projektu.

W okresie sprawozdawczym uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w dwóch mobilnościach międzynarodowych w Turcji oraz we Włoszech.

- „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości" 50.166,58 zł (66,47%)
  Projekt realizowany był przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 124.908 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022. Zakończono realizację projektu.
  Sfinansowano wynagrodzenie koordynatora i obsługi księgowej. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa wyjazdy do szkół partnerskich: do Budapesztu (Węgry), w którym uczestniczyło 7 uczniów i 2 nauczycieli oraz do Litochoro (Grecja), w którym wzięło udział 6 uczniów i 2 nauczycieli. Zorganizowano również spotkanie projektowe w Lublinie, na którym goszczono 25 uczniów wraz z nauczycielami ze szkół partnerskich z Niemiec, Węgier oraz Grecji. W ramach tych trzech spotkań przygotowano i umieszczono w przyszkolnym patio ekologiczną kapsułę czasu, wizytowano jaskinię Pal-voelglyi w Budapeszcie i przygotowano ulotki o zasadach zachowania w jaskini niezaburzających jej naturalnego ekosystemu, poszukiwano "zielonych" mniej szkodliwych dla środowiska możliwości przemieszczania się funkcjonujących już w wielkim mieście (Budapeszt), przygotowano "ekologiczny i przyjazny dla środowiska" pokaz mody: Sustainable Fashion Show promujący ideę ponownego używania materiałów, promowano korzystne dla środowiska sposoby spędzania czasu wolnego (np. spływ kajakowy), poszerzano wiedzę na temat znaczenia rezerwatów przyrody dla zachowania równowagi ekosystemu (ścieżki edukacyjne), pogłębiono edukację historyczną i kulturową poprzez wizyty w miejscach pamięci, przygotowano "wędrującą" wystawę poświęconą zmianom klimatycznym i jej skutkom w wybranych dziedzinach życia (wystawy wysyłane były od szkoły do szkoły) oraz zorganizowano akcję pomocową dla uchodźców wojennych z Ukrainy (zbiórka i dystrybucja darów).

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektu pn. „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)" (plan 9.400,00 zł). Rozpoczęcie realizacji projektu przełożono na rok 2023 z uwagi na opóźnienia w podpisaniu umowy oraz otrzymaniu środków. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.
Projekt realizowany przez XXVII Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 282.000 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023 - 2024.

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowane środki w wysokości 61.037,00 zł zrealizowane zostały w 99,99% tj. w kwocie **61.035,26 zł** i dotyczyły realizacji projektu „R.E.M.I.D.A. – Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults". Projekt realizowany był przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 104.758 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022. Zakończono realizację projektu.
Wydatkowano środki na zarządzanie projektem (wynagrodzenia bezosobowe), przeprowadzono pilotaż działań w postaci szkolenia z wykorzystaniem metodyki LSP dla 20 uczestników, zorganizowano konferencję podsumowującą oraz promującą projekt. Ponadto odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe podsumowujące projekt w Monte Compatri (Włochy).

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie 2.140.448,00 zł środki zrealizowane zostały w wysokości **1.970.440,62 zł** (92,06%) i dotyczą projektów:

- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie" 1.125.338,02 zł (93,18%)
  Projekt realizowany był przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 11.243.760 zł, wartość projektu – 11.141.067 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 5.999.839 zł (środki europejskie), wartość dofinansowania w ramach RFIL – 1.132.602 zł (środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2022. Zakończono realizację projektu.
Projekt dotyczy budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.
W okresie sprawozdawczym realizowano roboty termomodernizacyjne w *ZSTK (budynek główny, łącznik i sala gimnastyczna)* – wykonano izolację przeciwwilgociową, schody ewakuacyjne, montaż rur spustowych, parapety, izolacje termiczne oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Uregulowano opłatę na rzecz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego za nadzór sanitarny. Trwały również prace wykończeniowe (montaż: doświetlaczy piwnicznych, nasad kominowych, krat okiennych, drabiny wyłazowej, wykonano zadaszenia nad wejściem głównym, obróbki blacharskie, odwodnienie, regulacje studni drogi pożarowej i oświetlenie ewakuacyjne).

- „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)" 99.660,78 zł (74,42%)
  Projekt realizowany był przez Wydział Oświaty i Wychowania, Szkołę Podstawową nr 28 oraz XXX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu – 1.344.947 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2019 – 2022. Zakończono realizację projektu.
  Przekazano dotacje na realizację zadań dla partnerów projektu, tj. dla Województwa Lubelskiego (Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli) i Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Wypłacono wynagrodzenia liderowi szkoły ćwiczeń (1 osoba) i koordynatorom działań w szkołach pełniących rolę szkoły ćwiczeń (2 osoby) za organizację i planowanie działań szkoły ćwiczeń, ekspertom sieci współpracy i samokształcenia za przygotowanie scenariuszy lekcji pokazowych oraz dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto sfinansowano nagranie filmów z lekcji pokazowych oraz zakupiono laptop i kamerkę internetową.
- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie" 566.738,74 zł (91,39%)
  Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu – 944.410 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2021 – 2023.
  Sfinansowano wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, tj. lidera SCWEW, eksperta ds. edukacji włączającej, eksperta ds. technologii wspomagających, eksperta ds. informacji i ewaluacji, koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy z SCWEW. Zakupiono materiały konferencyjne, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, wózek inwalidzki oraz zapłacono za live stream z konferencji. W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z przeprowadzeniem pogłębionych diagnoz szkół i przedszkoli objętych wsparciem, zorganizowano konferencję otwierającą projekt, zakupiono sprzęt specjalistyczny dla dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz uruchomiono wypożyczalnię, przeprowadzono konsultacje: eksperckie, indywidualne/grupowe dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, dla nauczycieli oraz w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów/słuchaczy, w zakresie wykorzystywania sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych, a także w zakresie pracy z rodzicami. Odbyły się także kampania społeczna, modelowe zajęcia oraz szkolenie w zakresie pracy z uczniem z autyzmem. Prowadzono także działania doradczo - szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi. Sfinansowano także wizytę studyjną do Gdańska, w której uczestniczyły 22 osoby.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 64,25%.

- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 125.000,00 zł (100%)
  Projekt realizowany był przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Całkowita wartość projektu – 125.000 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022.
  Sfinansowano zakup 50 laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby dzieci i młodzieży z terenów popegeerowskich w celu równego dostępu do rozwoju cyfrowego (sprzęt przekazywano w dniach 15-17 lutego 2023 r.).

oraz:

- zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)" 53.703,08 zł (100%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 11.247.709,99 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 87,21%, tj. na kwotę **9.808.735,31 zł**. W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane środki w wysokości 33.968,00 zł wykorzystane zostały w kwocie **18.886,52 zł** (55,60%) i przeznaczone na realizację projektu „W aktywności siła”. Projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Całkowita wartość projektu – 1.566.571 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 1.557.547 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.
W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki okresowe dla 12 uczestników projektu. Projekt realizowany był również w ramach rozdz. 85216 oraz rozdz. 85295. Realizacja zadania została zakończona.

rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane środki w wysokości 80.000,00 zł wykorzystane zostały w kwocie **73.539,53 zł** (91,92%) i przeznaczone na realizację projektu „W aktywności siła”. Projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Całkowita wartość projektu – 1.566.571 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 1.557.547 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.
W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki stałe dla 30 uczestników projektu. Projekt realizowany jest również w ramach rozdz. 85214 oraz rozdz. 85295.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 11.133.741,99 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 87,27%, tj. w kwocie **9.716.309,26 zł** na realizację projektów:

- „W aktywności siła" 588.287,20 zł (86,48%)
  Projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Całkowita wartość projektu – 1.566.571 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 1.557.547 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2022.
  W okresie sprawozdawczym dla 60 uczestników projektu została przeprowadzona społeczna oraz zawodowa diagnoza potrzeb w wymiarze łącznie 238 godzin. Zorganizowano wsparcie w formie 12-

dniowych warsztatów wyjazdowych dla 54 uczestników projektu, którzy skorzystali z zajęć usprawniających psychoruchowo, grupowej terapii przez sztukę, warsztatów integracyjno-motywacyjnych oraz warsztatów aktywizacji zawodowej. Uregulowano płatność za udział 6 uczestników projektu w szkoleniach zawodowych, które rozpoczęły się w 2021 r. W czerwcu 2022 r. rozpoczęto realizację szkoleń zawodowych dla kolejnych 10 uczestników projektu z zakresu: dozorca z obsługą monitoringu dla 7 osób i obsługa komputera i kas fiskalnych dla 3 osób. Ponadto 10 osób skorzystało z usług pośrednictwa pracy w wymiarze 6 godz./os. i odbyły 3-miesięczne staże zawodowe. W ramach projektu wypłacono dodatki specjalne dla pracowników socjalnych, zasiłki celowe dla 29 uczestników oraz dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto uregulowano czynsz za pomieszczenia wynajęte na potrzeby sekcji ds. realizacji projektów i pomocy cudzoziemcom przy al. Unii Lubelskiej 15, sfinansowano usługę radcy prawnego oraz zakupiono artykuły biurowe.

- „Kompleksowa opieka domowa” 3.038.683,25 zł (94,33%)
  Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Całkowita wartość projektu – 6.691.080 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 5.687.418 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2021 – 2023.
  W okresie sprawozdawczym realizowano usługi opiekuńcze obejmujące: 1) domową opiekę wytchnieniową dla 90 osób starszych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnością, których opiekunem jest osoba z otoczenia wymagająca pomocy w opiece – zrealizowano 28 637 godzin opieki dziennej dla 73 osób oraz 14 400 godzin opieki nocnej dla 42 osób, 2) domową opiekę wspierającą dla 60 osób starszych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnością, mieszkających samotnie nie mogących liczyć na wsparcie – zrealizowano 37 812 godzin usług dla 69 osób. Ponadto realizowano również świadczenie usług wspomagających dla 150 osób obejmujących: 219 usług fryzjerskich, 195 usług kosmetycznych, 139 usług tzw. „złotej rączki” oraz 9 usług transportowych, tj. dowóz z miejsca zamieszkania we wskazane miejsce (np. urząd, przychodnia) wraz z powrotem. Z powyższych usług, za wyjątkiem transportowej, każdy uczestnik mógł skorzystać trzy razy w roku, zaś z transportowej 1 raz tj. łącznie 10 usług. W ramach projektu wypłacono zasiłki celowe dla 167 uczestników oraz dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, a także zakupiono tonery.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 45,41%.
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 5.582.916,88 zł (89,05%)
  Projekt realizowany był przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, Dom Pomocy Społecznej Betania, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, Dom Pomocy Społecznej Kalina, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina”, Zespół Ośrodków Wsparcia, Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina” (OWRDK), Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (CRISONI). Całkowita wartość projektu – 13.573.430,05 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 13.003.078 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2022. Zakończono realizację projektu.
  W okresie sprawozdawczym w ramach projektu:
  - sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora projektu i osób realizujących projekt oraz zakup mediów (energia elektryczna, cieplna, woda, gaz);
  - sfinansowano wydatki związane z remontami 17.492,41 zł (91,68%), tj. konserwację urządzeń i dźwigów w ŚOW Kalina, OWRDK i CRISONI;

- zorganizowano zajęcia usprawniające na basenie oraz wyjazdowe spotkanie okolicznościowe dla uczestników klubów seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia;
- w ramach działalności klubów w DPS im. Św. Jana Pawła II, DPS Betania, DPS Kalina, DPS im. W. Michelisowej, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty prowadzono zajęcia terapeutyczne m.in. z zakresu relaksacji, dziewiarstwa, kulinoterapii, ludoterapii, arteterapii, muzykoterapii, gastroterapii, filmoterapii, kinezyterapii, aromaterapii, ergoterapii, biblioterapii, światłoterapii, fizjoterapii oraz hortikuloterapii;
- w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego (wypożyczono 6 łóżek, 4 balkoniki);
- w DPS im. Św. Jana Pawła II prowadzono dwa mieszkania wspomagane dla 6 osób starszych i/lub niepełnosprawnych, sfinansowano m.in. wynagrodzenia osób opiekujących się osobami przebywającymi w mieszkaniach oraz wydatki na utrzymanie (opłaty czynszowe, media);
- w ZOW w ramach Klubu Montessori odbyły się spotkania okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Karnawałowe lata 20 i 30), spotkania Sobótkowe w Nałęczowie i Wąwolnicy, spacery nordic walking oraz po Ogrodzie Saskim. Seniorzy przygotowywali się do nagrania wspólnego czytania ballady Adama Mickiewicza „Lilie", uczestniczyli w Lubelskich Dniach Seniora, wycieczce do Prawiednik, treningach pamięci oraz spotkaniach integracyjnych. Natomiast w ramach działalności Klubu Aktywnych Kobiet zorganizowano m.in. zajęcia podróżnicze po zakątkach ziemi, zajęcia z filmoterapii, szkolenia komputerowe, spotkanie wielkanocne, zajęcia ruchowe - nordic walking, aerobik, basen, zajęcia relaksacyjne, edukacyjne oraz rękodzielne. Ponadto seniorki uczestniczyły w Pikniku dla Seniorów, wycieczce do Skansenu oraz Ogrodu Botanicznego. W obu klubach odbyły się również zajęcia z coachem i florystą;
- w ŚOW Kalina sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierownika, fizjoterapeutów, opiekunów, pielęgniarki, instruktorów terapii zajęciowej, pracownika socjalnego, psychologa, psychiatry i dietetyka, catering dla uczestników oraz zakup materiałów biurowych i aparatów fotograficznych na potrzeby promocji ośrodka. W okresie sprawozdawczym prowadzono zajęcia terapeutyczne z zakresu m.in. arteterapii, muzykoterapii, filmoterapii, rękodzieła, dziewiarstwa, ludoterapii, biblioterapii, florystyki oraz plastyki. Ośrodek dysponuje 24 miejscami pobytu całodobowego, 30 miejscami pobytu dziennego oraz 6 miejscami opieki wytchnieniowej. W 2022 roku z usług ośrodka skorzystało łącznie 99 osób, z tego: 34 osób - pobyt dzienny, 45 osób - pobyt całodobowy i 20 osób - w ramach opieki wytchnieniowej;
- w OWRD "Kalina" sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierownika, opiekunów, pielęgniarek, terapeutów oraz pracownika socjalnego, catering dla uczestników oraz zakup materiałów i wyposażenia. W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia terapeutyczne z zakresu m.in. arteterapii, biblioterapii, filmoterapii, dziewiarstwa, rękodzieła, ludoterapii, muzykoterapii, kulinoterapii oraz aktywizacji i rehabilitacji. Ośrodek dysponuje 16 miejscami pobytu całodobowego i 20 miejscami pobytu dziennego. W okresie sprawozdawczym w Ośrodku z pobytu całodobowego skorzystało 26 osób i 14 osób z pobytu dziennego;
- w CRISONI funkcjonuje Dzienne Centrum Aktywności przeznaczone dla 26 osób intelektualnie niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Lublina oraz całodobowa część mieszkalna dla 24 osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością intelektualną. W okresie sprawozdawczym 25 osób skorzystało z części dziennej oraz 22 osoby mieszkały w części całodobowej. W ramach dziennej działalności centrum prowadzono zajęcia w pracowniach: rehabilitacji - relaksacji, kompetencji społecznych, technik różnych, kulinarnej, światłoterapii, a także kultury i sztuki. Do dyspozycji uczestników jest pokój wyciszenia, stołówka, pokój psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego.

W części całodobowej mieszkańcy byli objęci wsparciem pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego, którzy przeprowadzali z zainteresowanymi spotkania indywidualne, rozpoznawali potrzeby i udzielali pomocy. Prowadzono również zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia kulinarne, plastyczne oraz teatralne.

- „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” 444.016,95 zł (53,64%)
  Projekt realizowany jest przez Zespół Ośrodków Wsparcia. Całkowita wartość projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 2.073.240 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2022 – 2023.
  Zakupiono wyposażenie do nowo otwartego ośrodka (meble, sprzęt AGD i RTV), artykuły biurowe i do terapii zajęciowej. Zakupiono piec konwekcyjno-parowy na potrzeby przygotowywania posiłków oraz samochód do ich przewozu. Wykonano montaż podłogi na potrzeby dostosowania lokalu dla dziennego pobytu seniorów oraz osadzono parapety. Przeprowadzono kampanię promującą wolontariat. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników placówki oraz dodatki specjalne dla koordynatorów. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 21,42%.
- „Klub Seniora JESTEM” 58.988,13 zł (44,74%)
  Projekt realizowany jest przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem JESTEM (Lider projektu). Całkowita wartość projektu – 172.597 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 163.700 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2023 (wydłużono realizację projektu do 2023 roku).
  W ramach projektu funkcjonuje Klub Seniora JESTEM, który mieści się i funkcjonuje w budynku przy kościele pw. Św. Teresy przy ul. Krochmalnej 47.
  Sfinansowano m.in. organizację 10 wieczorów seniora (m.in. animacje, zakup biletów do filharmonii, teatru, teatru muzycznego i kina), wynajęcie sali na zajęcia gimnastyczne dla uczestników projektu, świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora, wyjazd integracyjny. W okresie sprawozdawczym odbywały się również zajęcia w klubie m.in. zajęcia komputerowe, z języka angielskiego, plastyczne, ruchowe, pamięci i koncentracji, profilaktyczne - zdrowy kręgosłup oraz warsztaty zdrowego stylu życia, psychologiczne, biblijne oraz informatyczne.
- zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" 3.416,85 zł (99,91%)
  (w tym odsetki – 325,90 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektu pn. „Dostępny Lublin” (plan 100.000,00 zł). Realizację projektu przełożono na rok 2023 z uwagi na opóźnienia w podpisaniu umowy oraz otrzymaniu środków. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Całkowita wartość projektu – 100.000 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2023.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki w kwocie 119.740,00 zł (rozdz. 85406) zrealizowane zostały w kwocie **94.888,03 zł** (79,25%) i przeznaczone na projekty:

- „Czas na rozwój” 79.888,04 zł (85,59%)
  Projekt realizowany był przez Zespół Poradni nr 3 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 108.966 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 – 2022. Zakończono realizacje projektu.
  W okresie sprawozdawczym 2 osoby uczestniczyły w kursie z zakresu coachingu i neuroedukacji w Wiedniu (Austria) oraz 3 osoby uczestniczyły w kursie Integracja Migrantów i Uchodźców z wykorzystaniem Technologii Informacyjno - Telekomunikacyjnych zorganizowanym na Uniwersytecie Algarve w Faro (Portugalia). Ponadto 3 osoby uczestniczyły w kursie z zakresu „Innowacyjne metodologie w cyfrowej klasie umiejętności ICT i narzędzia online dla nowej edukacji” w Alicante i 3 osoby w kursie z zakresu uważności i koncentracji na Teneryfie (Hiszpania).
- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” 14.999,99 zł (56,81%)
  Projekt realizowany jest przez Zespół Poradni nr 2 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 72.151 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym dwóch nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Pradze, na którym przedstawiono założenia, wymagania finansowe i programowe projektu oraz opracowano formularz ewaluacyjny dla uczestników planowanych szkoleń w ramach projektu. Ponadto odbyło się spotkanie szkoleniowe w Austrii, na którym wymieniano doświadczenia na temat wspierania psychologicznego i pedagogicznego młodzieży przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 20,79%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach nie poniesiono wydatków na projektach / zadaniach przygotowywanych do współfinansowania ze środków europejskich:

- dokumentacja przyszłościowa – „Budowa Parku Nadrzecznego” (plan 373.910,00 zł – środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
  Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość projektu – 440.000 zł, lata realizacji: 2021 – 2023. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy parku w zakresie budowy plaży osiedlowej przy osiedlu Łąkowa wraz z budową punktu edukacyjnego oraz kładki pieszej na rzece Bystrzyca. Obecnie trwają przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,02%.
- dokumentacja przyszłościowa – „Rewitalizacja Parku Bronowickiego w Lublinie” (plan 150.000,00 zł – środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
  Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość projektu – 150.000 zł, lata realizacji: 2022. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku. W dniu 28.02.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji z terminem 28.11.2022 r., Płatność w 2023 r.
- „Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim” (10.000,00 zł – środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
  Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów. Zakres rzeczowy projektu obejmuje uporządkowanie zieleni, przebudowę ciągów pieszych i rowerowych, budowę obiektów i urządzeń budowlanych (odtworzenie studni), drewnianych pomostów, schodów terenowych, strefy aktywności oraz przebudowę mini skateparku. Zlecenie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ramach posiadanej dokumentacji projektowej zostało przeniesione do realizacji na 2023 rok. Całkowita wartość zadania

inwestycyjnego – 15.092.336 zł, wartość projektu – 15.082.336 zł, wartość planowanego dofinansowania ze środków europejskich – 10.500.000 zł, lata realizacji: 2017 – 2026.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,55%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 4.463.430,00 zł wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowywane ze środków europejskich zrealizowane zostały w 43,44%, tj. w kwocie **1.939.079,77 zł**. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 92106 – Teatry

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektu „Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie" – dokumentacja przyszłościowa (plan 50.000,00 zł – środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość projektu – 4.300.000 zł, lata realizacji: 2022 – 2027. W dniu 12.04.2022 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzorów autorskich, który rozstrzygnięto w dniu 28.07.2022 r. Umowa została podpisana w dniu 3.08.2022 r. z terminem realizacji do 3.02.2024 r. Trwają prace projektowe.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.

rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowane w wysokości 3.882.508,00 zł środki na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie" zostały zrealizowane w 41,53%, tj. w kwocie **1.612.520,83 zł**. Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego i projektu – 10.062.859 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 2.543.820 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2021 – 2023. Umowa z wykonawcą robót na przebudowę piwnic klasztoru została podpisana w dniu 5.07.2022 r. z terminem realizacji do 30.04.2023 r. W okresie sprawozdawczym wykonano rozbiórkę istniejącego podłoża, demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elementów SSP, rozbiórkę ścian, filarów i kolumn z cegieł. Ponadto wykonano roboty izolacyjne i montażowe kanałów wentylacyjnych, wzmocnienie nadproży drzwiowych, wykonano podposadzkową płytę żelbetonową, naprawę powierzchni murów z cegły, montaż kanałów kablowych i okablowania instalacji elektrycznej, systemu SSP i multimedialnego, oświetlenia ściennego i elektroakustyki.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 16,02%.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w wysokości 127.229,00 zł środki zostały zrealizowane w 79,33%, tj. w kwocie **100.935,02 zł** i przeznaczone na realizację zadań:

- „Lubelskie Święto Kwiatów" 47.500,00 zł (100%)
  Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu – 285.000 zł, lata realizacji: 2017 – 2022.
  Środki przekazano w formie dotacji dla Warsztatów Kultury. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 13 warsztatów twórczych: Bukiety w stylu „boho", Zielony balkon, Pelargonie, Kwiaty cięte w Twoim ogrodzie, Łąkowy poster, Runo leśne – warsztat druku, Kwiatowe przypinki, Kompozycje roślinne w naczyniu, Warsztat makramy, Zielone wnętrze, Kwiatowy tatuaż, Florystyka ogrodowa oraz Butonierka. Pokryto koszty wynagrodzenia dla asystenta koordynatora, instruktorów warsztatów oraz osoby

wykonującej dokumentację fotograficzną, wykonano druk materiałów promocyjnych, zorganizowano wydarzenia i działania w przestrzeni publicznej (koszty administracyjne, zakup wody, montaż, demontaż i wynajem zadaszonej konstrukcji). Zakupiono usługi noclegowe dla instruktorów.

- „Lekcje sztuki dla małych i dużych" 50.200,00 zł (100%)
  Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Całkowita wartość projektu – 301.200 zł, lata realizacji: 2017 – 2022.
  Środki przekazano w formie dotacji dla Warsztatów Kultury. W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno 3-dniowe wydarzenie edukacyjno-animacyjne pn. Miasteczko cyrkowe FrikArt oraz 13 warsztatów podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, z uwzględnieniem lubelskiej sztuki: Kalejdoskop – optyczne czary-mary, Warsztat budowy bębenków, Ekoportrety z tektury, Warsztat sitodruku, Moja Frida, Teatr Botanicus, Warsztat deskorolki, Sonia Delaunay – modowy kolaż, Ptaki i ryby w powietrzu, Lubię Lublin – zróbmy razem plakat, Portfel origami, Jedwab ręcznie malowany, Ze sztuką Ci do twarzy. Pokryto koszty wynagrodzeń dla instruktorów zajęć, asystenta koordynatora oraz osoby wykonującej dokumentację fotograficzną, wykonano druk materiałów promocyjnych, zorganizowano wydarzenia i działania w przestrzeni publicznej (koszty ochrony, energii, zakup wody, montaż, demontaż i wynajem zadaszonej konstrukcji, sanityzacja, udostępnienie studni kablowych). Zakupiono usługi noclegowe dla instruktorów, materiały do warsztatów oraz pokryto koszty transportu.
- „EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc
  Znaku Dziedzictwa Europejskiego)" 3.235,02 zł (10,96%)
  Projekt realizowany był przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji. Całkowita wartość projektu – 105.464 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Kreatywna Europa – 84.399 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2022.
  Sfinansowano dodatki dla zespołu projektowego. Realizacja projektu zakończyła się 28.02.2022 r. Zaplanowane spotkania odbyły się formie on-line stąd niski wskaźnik wykonania.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 403.693,00 zł środki zostały zrealizowane w 55,89%, tj. w kwocie **225.623,92 zł** i przeznaczone na realizację projektów:

- „Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa
  historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie" 12.027,00 zł (85,91%)
  Projekt realizowany był w 2022 roku przez Biuro Rozwoju Turystyki. Całkowita wartość projektu – 2.414.185 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 2.044.967 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2018 – 2022. Zakończono realizację projektu.
  W okresie sprawozdawczym zrealizowano outdoorową kampanię promocyjną w centrum Lublina (opracowanie merytoryczne, graficzne i wykonanie wyklejki wraz z jej aplikacją na systemach wystawienniczych). Opracowano raport końcowy ze zrealizowanych działań w ramach projektu.
- „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla
  dziedzictwa kulturowego" 58.163,73 zł (33,49%)
  Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości. Całkowita wartość projektu – 234.826 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Komisja Europejska – 187.861 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023 (wydłużono realizację projektu na 2023 rok).
  Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym na bieżąco prowadzono korespondencję z liderem projektu, opracowano i przekazano odpowiedzi do ankiety

dotyczącej delegowania pracowników, wolontariuszy oraz ekspertów, a także odbyły się cykliczne spotkania online partnerów projektu, w trakcie których omawiano sprawy bieżące i postępy z realizacji zadań. Ponadto Gmina Lublin za pośrednictwem lidera projektu wyraziła chęć uczestnictwa w realizacji sub-projektów. W związku z powyższym osoby realizujące projekt uczestniczyły w kick-off meeting oraz spotkaniach online dotyczących sub-projektu: Internet-Portal, na których pracowano nad stworzeniem bazy ekspertów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. W ramach zadania pokryto koszty delegacji oraz noclegu reprezentanta Gminy Lublin w warsztacie tematycznym dotyczącym ochrony dziedzictwa kulturowego, które odbyło się w Budapeszcie.

- „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 39.506,93 zł (40,39%)
  Projekt realizowany jest przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 208.954 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023.
  Środki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących projekt oraz na wynagrodzenie eksperta zewnętrznego. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad rozdziałami III i IV pozostającymi w gestii Lublina (III - Przykłady programów dedykowanych dobrym praktykom z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, IV - Dobre praktyki konserwacji, restauracji i rewaloryzacji obiektów zabytkowych) na potrzeby Podręcznika Cyfrowego i zlecono ich tłumaczenie. Dokonano oceny merytorycznej rozdziałów Podręcznika Cyfrowego, przygotowanych przez pozostałych partnerów projektu oraz wzięto udział w spotkaniu projektowym w Budapeszcie.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 46,53%.
- "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie" 115.926,26 zł (98,09%)
  Projekt realizowany był przez Biuro Rozwoju Turystyki. Całkowita wartość projektu – 135.558 zł, wartość dofinansowania w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020 – 122.002 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 – 2023 (podpisano aneks wydłużający okres realizacji do roku 2023).
  Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu, przygotowanie materiałów do elektronicznej broszury oraz tłumaczenie pisemne tekstu broszury popularnonaukowej z języka ukraińskiego na język polski. Podpisano umowę na weryfikację wydatków oraz kontrolę zamówień publicznych w projekcie oraz na opracowanie i dostarczenie w wersji drukowanej i elektronicznej gry miejskiej na podstawie nowego szlaku turystycznego. Opracowano i zrealizowano internetową kampanię wizerunkową nowej trasy turystycznej w Lublinie. Sfinansowano również rozbudowę gotowej aplikacji AR „Turystyczny Lublin” o moduł ze szlakiem audio, produkcję i montaż 10 tablic stanowiących oznaczenie nowego szlaku turystycznego.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 87,41%.

Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 18.376.000,00 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 1.664.061,00 zł, tj. do wysokości 20.040.061,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin (rozdz. 80103) o kwotę 73.489,00 zł,
- koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (rozdz. 80104) o kwotę 175.875,00 zł,
- organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy (rozdz. 80195) o kwotę 1.007,00 zł,
- opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozdz. 85202) o kwotę 1.000.000,00 zł,
- dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozdz. 85311) o kwotę 3.000,00 zł,
- utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozdz. 85508) o kwotę 111.618,00 zł,
- utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozdz. 85510) o kwotę 369.586,00 zł

oraz zmniejszenia planowanych wydatków na:

- koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin (rozdz. 80106) o kwotę 5.914,00 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin (rozdz. 85228) o kwotę 22.600,00 zł,
- opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin (rozdz. 85295) o kwotę 42.000,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **19.482.303,54 zł** (97,22%) wydatki bieżące przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 2.097.457,00 zł zostały zrealizowane w 86,21%, tj. w wysokości **1.808.231,05 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 169.787,67 zł, przedszkoli (rozdz. 80104) – 1.637.350,70 zł (w tym: niepublicznych – 1.476.727,13 zł) i niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 85,97 zł na terenie innej gminy, a także w związku z zawartym porozumieniem koszty organizacji nauki religii dla 2 dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku (rozdz. 80195) - 1.006,71 zł.

Środki w ramach rozdziałów: 80103, 80104, 80106 przekazane zostały do gmin:

Gmina	Liczba dzieci (ustalona jako suma rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach)	Wydatki (w zł)
Gmina Bełżyce	8	4 998,72
Gmina Garbów	32	25 404,66
Gmina Głusk	1 305	707 447,82
Gmina Jabłonna	4	2 127,12
Gmina Jastków	117	69 813,98
Gmina Konopnica	1 121	649 089,78
Gmina Krzczonów	5	2 978,10
Gmina Łopiennik Górny	4	1 621,92
Gmina Niedrzwica Duża	30	15 867,36

Gmina Niemce	40	32 531,36
Gmina Piaski	4	2 486,08
Gmina Spiczyn	7	3 911,03
Gmina Strzyżewice	24	11 771,04
Gmina Świdnik	135	103 485,40
Gmina Wólka	286	163 203,89
Gmina Wysokie	12	10 486,08
Razem:	**3 134**	**1 807 224,34**

Jeżeli do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez szkołę podstawową (niepubliczną lub prowadzoną przez gminę) uczęszcza dziecko niebędące mieszkańcem danej gminy, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest to dziecko pokrywa koszty dotacji w odniesieniu do placówek niepublicznych, zaś w odniesieniu do placówek prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – koszty ponoszone przez gminę w wysokości podstawowej kwoty dotacji pomniejszonej o kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przewidzianej na dziecko na dany rok budżetowy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 14.087.400,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 98,34%, tj. na kwotę **13.853.077,36 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin zaplanowano w budżecie miasta kwotę 14.050.000,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **13.837.705,70 zł** (98,49%). W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców w tych domach.

W poniższym zestawieniu przedstawiono informację o liczbie mieszkańców przebywających w 57 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokości środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Powiat	Liczba osób korzystających w okresie I-XII 2022 r.	Wydatki (w zł)
Bialski	27	847.416,11
Bieszczadzki	1	21.669,44
Biłgorajski	27	772.199,52
Bydgoszcz	1	14.878,31
Chełmski	19	360.367,46
Janowski	1	17.214,36
Kartuski	1	60.151,60
Katowice	1	42.732,77
Krasnostawski	85	3.197.659,55
Kraśnicki	25	669.070,79
Leżajski	1	2.084,35
Legionowski	2	44.485,45

Lubartowski	72	1.864.391,89
Lubelski	27	1.036.498,32
Łukowski	2	43.524,25
Mielecki	1	6.418,40
Mrągowski	1	56.417,17
Nowodworski	1	45.285,38
Olsztyński	1	21.519,73
Opatowski	6	256.824,91
Ostrowiecki	1	27.807,83
Otwocki	1	54.266,41
Parczewski	4	107.186,30
Piotrków Trybunalski	1	53.423,98
Przemyski	2	40.929,06
Puławski	9	328.607,35
Sandomierski	2	88.977,73
Siedlecki	5	187.951,64
Staszowski	1	38.229,20
Świdnicki (woj. lubelskie)	31	1.046.754,40
Tomaszowski (woj. lubelskie)	28	1.079.977,46
Warszawa	1	54.654,12
Włodawski	15	270.979,45
Zamojski	24	841.520,28
Zamość	4	164.791,13
Zgorzelecki	1	23.131,78
Żyrardowski	1	47.707,82
Razem:	433*	13.837.705,70

*10 osób zostało wykazanych podwójnie z uwagi na fakt zmiany pobytu w DPS w trakcie roku

rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Z zaplanowanych w kwocie 2.000,00 zł wydatków na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **1.016,43 zł**, tj. 50,82% planu. W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu. Sfinansowano wypłatę 7 świadczeń dla 5 osób.

Wielkość środków przekazanych do gmin w 2022 roku przedstawiono poniżej.

Gmina	Wydatki (w zł)
Gmina Jastków	41,00
Gmina Jarosław	250,00
Gmina Zamość	500,00
Miasto Poznań	183,43
Miasto Warszawa	42,00
Razem:	1.016,43

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu. W 2022 roku nie wydatkowano środków na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin (plan 2.400,00 zł).

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych w kwocie 33.000,00 zł wydatków na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin wydatkowano kwotę **14.355,23 zł**, tj. 43,50% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej poniesione wydatki na świadczenia w postaci schronienia w schronisku podlegają zwrotowi przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania albo miejsce ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Zapłacono za pobyt 6 osób bezdomnych w schroniskach poza miastem Lublin.

Wielkość środków przekazanych w 2022 roku do gmin przedstawiono poniżej.

Schronisko w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Łaźniewie	1 (pobyt X-XII 2021 r.)	2.117,73
Sandomierzu	1 (w tym pobyt w XII 2021 r.)	377,00
Warszawie	3 (w tym pobyt IV - VIII 2021 r.)	9.380,50
Wrocławiu	2 (w tym pobyt w XII 2021 r.)	2.480,00
Razem:	7*	14.355,23

*jedna osoba przebywała w ośrodku w Łaźniewie i Warszawie

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 24.000,00 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozdz. 85311) wydatkowano kwotę **23.018,64 zł** (95,91%). Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Na podstawie zawartych porozumień z powiatem lubelskim i świdnickim w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w warsztatach, miasto Lublin ponosiło wydatki związane z uczestnictwem 6 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej oraz 2 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świdniku.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 3.831.204,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,13%, tj. na kwotę **3.797.976,49 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z utrzymaniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów z zaplanowanej kwoty 1.461.618,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.434.804,99 zł**, tj. 98,17% planu. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i wielkość środków przekazanych w 2022 roku do powiatów przedstawia poniższe zestawienie.

Powiat	Liczba dzieci w okresie I-XII 2022 r.	Wydatki (w zł)
Augustowski	1	3.170,67
Bialski	2	17.646,00
Biłgorajski	1	13.978,00
Częstochowski	1	9.225,00
Głogowski	1	16.869,60
Hrubieszowski	1	13.978,00
Janowski	4	90.809,27
Kołobrzeski	1	13.978,00
Kościański	1	33.684,04
Krasnostawski	1	2.238,00
Kraśnicki	8	143.959,51
Leski	4	80.088,16
Lubartowski	4	50.458,10
Lubelski	32	330.397,37
Łęczyński	12	127.850,25
Miasto Chełm	1	8.256,55
Miasto Gdańsk	1	13.978,00
Miasto Gliwice	2	19.599,40
Miasto Kielce	1	13.978,00
Opolski	6	114.825,97
Parczewski	1	16.786,00
Puławski	1	12.729,90
Sokólski	1	9.225,00
Staszowski	1	13.978,00
Świdnicki	7	97.521,29
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3	42.434,00
Wielicki	1	75.907,78
Wołomiński	3	32.438,00

Zamojski	1	14.817,13
Razem:	104*	1.434.804,99

*dwoje dzieci wykazano 2 razy, ponieważ jedno dziecko przebywało na terenie powiatu świdnickiego i augustowskiego, a drugie przebywało na terenie powiatu świdnickiego i łęczyńskiego

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanych w kwocie 2.369.586,00 zł wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **2.363.171,50 zł**, tj. 99,73% planowanej wielkości. W świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.
Liczbę dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów i województw oraz wielkość przekazanych środków przedstawiono poniżej.

Powiat/Województwo	Liczba dzieci (stan na 31.12.2022 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	3	166.400,00
Krasnostawski	1	51.103,20
Kraśnicki	4	137.064,17
Myśliborski	1	108.705,15
Opatowski	1	96.800,00
Siedlce	10	631.409,06
Świdnicki [1)]		1.577,70
Województwo Podkarpackie	7	545.100,44
Województwo Podlaskie	4	485.922,54
Warszawa [2)]		587,16
Zamość	2	138.502,08
Razem:	33	2.363.171,50

1) pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka w okresie 4 – 11.07.2022 r.
2) pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka w okresie 20 – 21.01.2022 r.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 8.956.560,00 zł wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zostały zwiększone o kwotę 310.631,00 zł, tj. do wysokości 9.267.191,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 80104) o kwotę 292.625,00 zł,
- dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 80106) o kwotę 1.200,00 zł,
- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej (rozdz. 85508) o kwotę 18.256,00 zł

oraz zmniejszenia wydatków na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozdz. 80103) o kwotę 1.450,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **8.527.489,65 zł** (92,02%) wydatki bieżące, w tym remonty – 13.787,90 zł (37,06%) zostały przeznaczone na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 4.259.935,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **4.237.996,20 zł** (99,48%) i przeznaczone na dotacje dla:

- niepublicznych szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne (rozdz. 80103) – 4.880,72 zł
- publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozdz. 80104) – 4.212.194,48 zł
- niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 20.921,00 zł

prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, do których uczęszczają dzieci z innych gmin.

Koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do placówki dotowanej przez gminę Lublin. Do placówek na terenie gminy Lublin uczęszczało 446 dzieci z innych gmin, z tego: do 2 przedszkoli publicznych – 16, do 86 przedszkoli niepublicznych – 425, do 4 niepublicznych punktów przedszkolnych – 4 i do 1 oddziału przedszkolnego prowadzonego przez niepubliczną szkołę podstawową – 1 dziecko.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 105.000,00 zł wydatki w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) wykorzystano w 96,26%, tj. w kwocie **101.071,69 zł** (dotacje). Zaplanowane wydatki obejmują środki związane z dofinansowaniem prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej w części dotyczącej uczestnictwa osób z terenów innych powiatów. Zgodnie z art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu, pokrywa koszty rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

W warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Miasta Lublin w 2022 roku uczestniczyło 36 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, świdnickiego, lubartowskiego i stalowowolskiego.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 4.682.256,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 84,75%, co stanowi **3.968.421,76 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 648.256,00 zł i zrealizowane w wysokości **643.688,25 zł** (99,30%) wydatki przeznaczono na świadczenia dla 47 rodzin zastępczych, w których przebywało 61 dzieci.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące kwoty udzielonej pomocy w zależności od typu rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko.

Typ rodziny zastępczej	Liczba rodzin	Liczba dzieci w rodzinach	Kwota wypłaconych świadczeń (w zł)
Spokrewniona z dzieckiem	23	31	239.960,97
Niezawodowa	24	30	403.727,28
Razem:			643.688,25

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 4.034.000,00 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 82,42%, co stanowi **3.324.733,51 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 2.241.733,51 zł (79,10%)
   z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.797.842,57 zł (80,37%)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.938,60 zł (64,39%)
  głównie kieszonkowe dla wychowanków
- pozostałe wydatki bieżące 428.952,34 zł (74,76%)
  obejmujące m.in.: zakup żywności – 105.401,74 zł, zakup energii – 63.324,59 zł, zakup usług – 93.559,48 zł, wydatki związane z remontami (omówione w ramach zadań własnych) – 13.787,90 zł (37,06%)

W miejskich placówkach przebywało przeciętnie miesięcznie 32 dzieci z innych powiatów.
Średnią płacę, dzienną stawkę żywieniową oraz wydatki na utrzymanie jednego wychowanka podano w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich.

2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych
prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 1.083.000,00 zł (90,25%)
Łącznie w: Domu im. Matki Weroniki, Rodzinnym Domu im. Serca Jezusa, Rodzinnym Domu im. Św. Dominika, Domu Młodzieży SOS nr 1 i nr 2 przebywało 38 dzieci z innych powiatów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane i wykonane w kwocie **220.000,00 zł** (100%) środki na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przeznaczone zostały na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozdz. 92116).
Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Lubelskim w sprawie powierzenia Gminie Lublin zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w oparciu o uchwałę nr 792/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej i obejmuje:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
- udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
- sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach,
- współdziałanie z wojewódzką biblioteką publiczną.

Gmina Lublin zobowiązała się do utrzymywania przez okres trwania Porozumienia jednego etatu opłacanego ze środków dotacji celowej przekazywanej przez Powiat.
Dotację przeznaczono m.in. na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania na rzecz biblioteki powiatowej, zakup licencji i oprogramowania, delegacje związane z wyjazdami do gminnych bibliotek powiatu lubelskiego oraz dostęp do publikacji elektronicznych, szkolenia i warsztaty dla bibliotekarzy powiatu lubelskiego, a także zakup księgozbioru oraz materiałów i wyposażenia.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami

Zaplanowane w budżecie miasta środki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w wysokości 219.300,00 zł zwiększone zostały o kwotę 76.823.258,89 zł, tj. do wysokości 77.042.558,89 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia środków na:

- wydatki związane z kryzysem uchodźczym (finansowane z Funduszu Pomocy) – 73.744.934,59 zł, z przeznaczeniem na:

- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością – 334.836,00 zł,
- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych – 2.635,38 zł,
- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 198.664,32 zł,
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 318.726,30 zł,
- utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy – 17.378.830,00 zł,
- zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania – 260.579,00 zł,
- wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 18.177.269,00 zł,
- sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy – 4.916,70 zł,
- opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej – 26.154,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 175,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 21.384,20 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 45.375,00 zł,
- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży – 90.500,00 zł,
- realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy – 34.083,72 zł,
- finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 181.739,00 zł,
- sprawienie pogrzebu – 20.040,00 zł,
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych – 4.124.880,00 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 30.202.320,00 zł,
- zadania związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy – 285,00 zł,
- zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy – 20.448,00 zł,
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy – 508.516,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1.791.243,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1.334,97 zł,

- utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy (finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 298.920,00 zł,
- wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 – 23.970,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz remonty obiektów grobownictwa wojennego – 66.435,00 zł,
- działania w ramach polsko – niemieckiej współpracy młodzieży – 3.000,00 zł,
- IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic – 3.540,00 zł,
- IX Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" – 3.050,00 zł,
- Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Jan Paweł II - Orędownik Pokoju" – 1.890,00 zł,
- XIX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej – 6.300,00 zł,
- XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II" VI Pielgrzymka do Ojczyzny – 1.850,00 zł,
- XV Ogólnopolski Konkurs "Ekologia w moim domu" – 1.350,00 zł,
- XXII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "KOBIETA I MĘŻCZYZNA DAREM DLA..." – 4.500,00 zł,
- Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych – 5.050,00 zł,

- XI Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II "Złota maska" – 6.100,00 zł,
- program "Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO" – 10.000,00 zł,
- organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" – 708.538,00 zł,
- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – 257.280,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – 1.301.900,00 zł,
- realizację projektu "Bliżej pomocy - nowe rozwiązania dla pomagania" – 62.900,00 zł,
- pomoc dla repatriantów – 213.153,00 zł,
- 55. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 2.880,00 zł,
- organizację 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2022 – 7.000,00 zł,
- Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2022" – 3.120,00 zł,
- Wojewódzki Przegląd Teatrów – 3.275,00 zł,
- XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2022" – 4.520,00 zł,
- XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej" – 4.000,00 zł,
- XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie" – 2.600,00 zł,
- projekt „Akademia Chóralna” – 600,00 zł,
- wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin – 72.000,00 zł

oraz zmniejszenia wydatków na:

- badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej – 1.396,70 zł.

W ramach planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wydatkowano **74.474.703,25 zł** (96,67%), z tego:

- wydatki bieżące 74.455.658,42 zł (96,67%)
  w tym: wydatki związane z remontami – 91.927,00 zł (59,08%)
- wydatki majątkowe 19.044,83 zł (79,45%)

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 358.806,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 98,63%, tj. na kwotę **353.880,83 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na wydatki związane z kryzysem uchodźczym zaplanowano i wydatkowano **334.836,00 zł** (100%). Wydatki finansowane z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczono na sfinansowanie przejazdów środkami transportu publicznego na terenie Lublina w związku z utraconymi dochodami ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej z tytułu bezpłatnego przewozu obywateli Ukrainy w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 r. (471 600 przejazdów).

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w kwocie 23.970,00 zł wydatki majątkowe związane przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 wykonane w 79,45%, tj. w kwocie **19.044,83 zł** i przeznaczone zostały na opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków w kompleksie wojskowym.

Zadanie realizowane było zgodnie z porozumieniem zawartym 11 czerwca 2013 roku pomiędzy Gminą Lublin a Ministrem Obrony Narodowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań wynikających z porozumień w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) zawartych z Wojewodą Lubelskim zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 66.435,00 zł, które wykonane zostały w 98,83%, tj. na kwotę **65.657,34 zł**. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej prac remontowych na cmentarzu przy ul. Białej w zakresie mogił partyzantów Armii Krajowej i żołnierzy Wojska Polskiego, mogił nieznanych żołnierzy polskich z I wojny światowej, mogił w kwaterze legionistów polskich oraz Pomnika Legionistów I, II i III Brygady – 42.435,00 zł (100%). Pozostałe środki wydatkowano na prace porządkowe, utrzymanie zieleni (m.in. konserwacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) oraz alejek wokół grobów wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 610.929,30 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 89,60%, tj. na kwotę **547.402,74 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie uchwały nr 488/XII/2019 Rady Miasta Lublin oraz porozumienia z Wojewodą Lubelskim Gmina Lublin przejęła zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie:

- zlecania podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pokrywanie kosztów związanych z wykonywaniem zleconych badań i obserwacji,
- wypłaty wynagrodzenia członkom powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Na realizację zadań w ramach kwalifikacji wojskowej zaplanowano środki w kwocie **54.903,30 zł**, które zostały zrealizowane w 100%.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca 2022 r. W mieście Lublin kwalifikację przeprowadzono w terminie 5 kwietnia – 7 czerwca 2022 r.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 556.026,00 zł wydatki zostały wykonane w 88,57%, tj. w kwocie **492.499,44 zł** i przeznaczone na:

1) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 456.499,44 zł (87,78%)
   z tego:

- wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 198.664,32 zł (100%)
  Sfinansowano m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie – 198.261,55 zł, zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz bilety komunikacji miejskiej dla pracownika przemieszczającego się w celu nadania numeru PESEL. Przyjęto 13 797 wniosków o nadanie numeru PESEL.
- wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 255.205,14 zł (80,07%)
  Środki przeznaczono na wykonywanie fotografii biometrycznych obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w punkcie obsługi obywateli Ukrainy przy ul. Zemborzyckiej 88 oraz przy ul. Lwowskiej 11. W 2022 roku wykonano 10 142 zdjęcia.
- wydatki finansowane z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych 2.629,98 zł (99,80%)

Z powyższych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie.

2) realizację projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” 33.000,00 zł (100%)
w tym środki z NBP – 25.000,00 zł
Sfinansowano wynagrodzenie (1.000,00 zł) za przygotowanie raportu z autoewaluacji projektu zgodnie z wytycznymi NBP, usługę przygotowania materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, przewóz osób na terenie Lublina, wykonanie 10 małych koziołków biznesmenów oraz zorganizowano galę finałową.
3) działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży 3.000,00 zł (100%)
W ramach projektu przeprowadzono 4-godzinne szkolenie dla nauczycieli lubelskich szkół dotyczące aplikowania o dotacje z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w kwocie **17.938.329,00 zł** wydatki związane z kryzysem uchodźczym (rozdz. 75421) wykonane zostały w 100% i przeznaczone na:

- wydatki związane z utworzeniem i prowadzeniem miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy 298.920,00 zł
Na podstawie Porozumienia z Wojewodą Lubelskim z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utworzeniu oraz prowadzeniu miejsc zakwaterowania na obszarze Powiatu, które będą przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy oraz udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2022 r. wydatkowano środki na zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w 11 miejscach zakwaterowania na terenie miasta Lublin oraz koszty wyżywienia dostarczanego do miejsc zakwaterowania w okresie od 24 lutego do 5 marca 2022 r. Ponadto środki przeznaczono m.in. na zakup: sztućców i naczyń jednorazowych, sprzętu, urządzeń i akcesoriów sieciowych niezbędnych do dostępu do Internetu w ww. miejscach oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Straży Miejskiej oraz Zespołu Ośrodków Wsparcia, którym powierzono dodatkowe obowiązki związane z pomocą na rzecz uchodźców.
- wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 17.378.830,00 zł
Wydatki dotyczą kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców w 18 miejscach zakwaterowania ponoszonych od 6 marca 2022 r. ze środków Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przeznaczono również m.in. na zakup: środków czystości, akcesoriów sieciowych niezbędnych do dostępu do Internetu w ww. miejscach, paliwa wykorzystywanego m.in. w celu zaopatrzenia miejsc zakwaterowania, dezynfekcję i dezynsekcję obiektów oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatki specjalne i umowy zlecenia) pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Zespołu Ośrodków Wsparcia oraz Straży Miejskiej, którym powierzono dodatkowe obowiązki związane z pomocą na rzecz uchodźców. Ponadto wykonano dostosowanie pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego przy sali gimnastycznej do warunków higieniczno-sanitarnych oraz uzupełniono właz studzienki na przyłączu kanalizacji deszczowej w budynku przy ul. Podwale 3a, w którym zorganizowano jeden z punktów zakwaterowania uchodźców.
- wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania 260.579,00 zł
Zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy przyznawanych na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach zadania zapewniono transport do miejsc zakwaterowania lub pomiędzy nimi w okresie od 26.02 do 30.06.2022 r. wykonując ponad 15 300 km.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w kwocie 20.311.787,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 89,70%, tj. na kwotę **18.219.253,83 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane w kwocie 22.480,00 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia uczniów zrealizowano w 99,95%, tj. w wysokości **22.469,20 zł,** z tego na:

- IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic (realizowany przez ZSP 1) – 3.539,28 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.479,28 zł),
- IX Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" (realizowany przez SP 1) – 3.050,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.350,00 zł),
- XIX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej (realizowany przez SP 51) – 6.300,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 3.440,00 zł),
- XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II" VI Pielgrzymka do Ojczyzny (realizowany przez SP 51) – 1.849,05 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 749,99 zł),
- Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Jan Paweł II - Orędownik Pokoju" (realizowany przez SP 51) – 1.888,88 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.000,00 zł),
- XXII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "KOBIETA I MĘŻCZYZNA DAREM DLA..." (realizowany przez SP 50) – 4.491,99 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.692,23 zł),
- XV Ogólnopolski Konkurs "Ekologia w moim domu" (realizowany przez SP 1) – 1.350,00 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty).

rozdz. 80115 – Technika

Zaplanowane w kwocie 11.150,00 zł wydatki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji konkursów prezentujących osiągnięcia uczniów, realizowane przez Zespół Szkół nr 5 zrealizowano w 75,50% tj. w wysokości **8.418,26 zł**, z tego na:

- Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych – 3.122,99 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.760,00 zł),
- XI Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II "Złota maska" – 5.295,27 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.450,00 zł).

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowane i wykorzystane w kwocie **10.000,00 zł** (100%) wydatki dotyczyły realizacji programu grantowego „Tu Mieszkam, Tu Zmieniam EKO”.

Program to projekt organizowany i finansowany w 100% przez Fundację Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Paderewskiego w porozumieniu z Bankiem Santander Bank Polska S.A. Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące było utworzenie przestrzeni przyjaznej uczniom, z dużą ilością zieleni, prowadzoną w ekologiczny, przyjazny środowisku sposób oraz infrastrukturą pozwalającą na rekreację w trakcie zajęć lekcyjnych i kreatywne spędzanie czasu przed lekcjami oraz po ich zakończeniu. Wykonano alejki, przy których stanęły ławeczki, stoliki do gry w szachy i gry planszowe. Powstała oaza piękna, wypoczynku i spokoju w otoczeniu rosnących już drzew i nowych nasadzeń (kwiaty, trawy ozdobne, krzewy i bluszcze). Zainstalowano system nawadniana. Ponadto dzięki założeniu „Zielonego patio szkolnego” uczniowie nauczą się dbać o własne otoczenie, podstaw projektowania ogrodu, rozróżniania roślinności o określonych wymaganiach, prowadzenia ekologicznych upraw na wyniesionych rabatach, dowiedzą się o korzyściach wynikających z nawadniania wodą deszczową.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 20.268.157,00 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 89,69%, tj. w kwocie **18.178.366,37 zł** i przeznaczone na:

1) organizację wycieczek szkolnych
w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę" 482.771,09 zł (68,14%)
(dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki)
Przedsięwzięcie miało na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Ponadto ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.
W ramach zadania zorganizowane zostały 63 wycieczki przez 30 szkół.

2) realizację zadań w związku z „Programem integracji społecznej
i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" 78.663,49 zł (97,78%)
(z tego: dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki – 60.750,64 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 17.912,85 zł)
Wydatki poniesiono na:
- zorganizowanie wyjazdu na kolonię letnią w Bieszczadach dla 15 dzieci romskich i 15 polskich - 51.000,00 zł,
- zakup podręczników szkolnych, przyborów szkolnych, strojów i butów sportowych dla uczniów romskich - 12.412,85 zł,
- organizację „Integracyjnego spotkania wigilijnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie" - 5.500,00 zł,
- organizację wydarzenia edukacyjno-kulturalnego pt. „Konkurs Wiedzy o Kulturze Romskiej" – 9.750,64 zł.

3) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 17.310.840,55 zł (95,23%)
tj. wydatki z Funduszu Pomocy na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
z tego:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.084.181,11 zł
– dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i liceów (dotacji udzielono 89 placówkom) – 1.880.250,78 zł
– pozostałe wydatki bieżące – 1.346.408,66 zł
w tym: zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (zakupiono m.in. laptopy, komputery, akcesoria komputerowe, ekrany ścienne, projektory, rzutniki, ławki, stoliki, szafy, komody, tablice do sal, kserokopiarki, książki, środki czystości) – 809.967,49 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 299.275,17 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy została udzielona pomoc uczniom, obywatelom tego państwa, polegająca na przyjmowaniu ich do przedszkoli, szkół i placówek zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw. W ramach środków z Funduszu Pomocy wsparciem związanym z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w okresie od 24.02.2022 r. do 31.12.2022 r. objętych było średnio 1 808 uczniów i wychowanków w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, bursach, przedszkolach, w tym 1 636 uczniów w jednostkach prowadzonych przez Miasto Lublin. Średniomiesięcznie 14 dzieciom ukraińskim zapewniano dojazd do jednostek oświatowych.

4) realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz zapewnienia przez szkołę lub placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży 306.091,24 zł (23,51%)
(dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 212.764,94 zł
W ramach zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych zorganizował w 2022 roku 2 638 godzin zajęć specjalistycznych (usprawnienie widzenia, rehabilitacja ruchowa, logopedia, neurologopedia, surdologopedia, integracja sensoryczna, dogoterapia, zajęcia z psychologiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem). Z rodzicami dzieci przepracowano łącznie 326 godzin. Udzielono im wsparcia informacyjnego, emocjonalnego, przez co podniesiono ich kompetencje wychowawcze, opiekuńcze i rehabilitacyjne. Wsparciem w ramach zadania objęto 82 dzieci i 82 rodziców. Dla każdego dziecka został opracowany indywidualny program wsparcia we współpracy wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem, a wszystkie działania prowadzone były w ścisłej współpracy z rodzicami dziecka. W ramach programu w Bursie Szkolnej nr 3 przygotowano pokój dla uczennicy w ciąży. Poniesiono wydatki na malowanie oraz zakup wyposażenia i mebli.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego – 4,42%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie **8.246,70 zł** środki (rozdz. 85195) wykorzystane zostały w 100%, z tego:

1) 4.916,70 zł na wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy przebywającym w miejscach zakwaterowania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w sytuacji, gdy osoby te nie posiadały środków finansowych na dokonanie zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych we własnym zakresie,
2) 3.330,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) na realizację programu „Profilaktyka wad wzroku wśród społeczności romskiej na terenie miasta Lublin" w ramach zadania "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030". Zadanie obejmowało zakup okularów korekcyjnych (szkła korekcyjne i oprawa) dla 10 osób ze społeczności romskiej mieszkających w Lublinie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 246.488,20 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 91,68%, tj. na kwotę **225.988,56 zł** i przeznaczone na:

- wydatki związane z kryzysem uchodźczym finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 165.441,84 zł (90,12%)
  z tego na:
  - opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej (rozdz. 85202) 26.153,75 zł (100%)
    Środki wydatkowano na opłacenie pobytu 1 osoby w okresie 9 czerwca – 31 grudnia 2022 r. w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie.
  - wypłatę zasiłków okresowych (rozdz. 85214) 19.369,46 zł (90,58%)
    W okresie sprawozdawczym wypłacono 31 świadczeń dla 14 osób z 14 rodzin.
  - wypłatę zasiłków stałych (rozdz. 85216) 44.407,74 zł (97,87%)
    Wypłacono 112 świadczeń dla 29 osób z 25 rodzin.
  - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży (rozdz. 85230) 75.510,89 zł (83,44%)
    W 2022 roku wypłacono 14 466 świadczeń dla 485 osób z 361 rodzin.

W 2022 roku nie wykorzystano środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie

zdrowotne (rozdz. 85213, plan 175,00 zł) z uwagi na brak podstaw prawnych do przyznania świadczenia.

- realizację projektu "Bliżej pomocy - nowe rozwiązania dla pomagania" (rozdz. 85205) 60.546,72 zł (96,26%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.484,92 zł (99,29%)
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup usług i materiałów, szkolenia) 25.061,80 zł (92,27%)

  Projekt realizowany był w okresie od czerwca do grudnia 2022 r. przez Centrum Interwencji Kryzysowej i miał na celu rozszerzenie dostępności i poprawę jakości pomocy dla osób zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie na terenie Miasta Lublin. Obejmował m.in. całodobowe specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, prawne, terapeutyczne i zawodowe) dla osób doświadczających lub zagrożonych przemocą, w tym uruchomiono nową formę kontaktu terapeutycznego tj. konsultację on-line na platformie Microsoft Teams. Ponadto zrealizowano cykl warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", przeprowadzono warsztaty psychologiczne i prawne dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj: pracowników MOPR, członków grup roboczych oraz superwizje dla pracowników CIK w celu podniesienia jakości świadczonej pomocy, natomiast 2 pracowników CIK uzyskało certyfikat do prowadzenia zajęć z programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. Prowadzono również działania informacyjne o dostępnych formach pomocy świadczonej przez Centrum na rzecz osób zagrożonych i doświadczających przemocy w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Ponadto w ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy oraz materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia szkoleń.

  Projekt „Bliżej pomocy – nowe rozwiązania dla pomagania" współfinansowany był ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" w kwocie 47.796,72 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w kwocie 34.796.948,72 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 99,37%, tj. na kwotę **34.578.343,99 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w kwocie **34.083,72 zł** wydatki tego rozdziału wydatkowano w 100% na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy.
Przyznane środki z Funduszu Pomocy przeznaczono na sfinansowanie zadań przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń lekarzy orzeczników i pozostałych członków składów orzekających na podstawie umów cywilno-prawnych - 13.722,80 zł,
- wynagrodzenia orzeczników rozliczających się w ramach działalności gospodarczej - 8.832,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 11.528,92 zł
  z tego: koszty korespondencji (wysyłka zawiadomień, orzeczeń, legitymacji) - 3.036,30 zł, usługi pozostałe (w tym koszt sprzątania i energii elektrycznej) - 1.021,48 zł, czynsz za wynajem lokalu - 7.471,14 zł.

Zespół przyjął 353 wnioski o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności obywatelom Ukrainy oraz wydał 277 orzeczeń, 66 legitymacji i 22 karty parkingowe.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w kwocie 213.153,00 zł wydatki tego rozdziału wydatkowano w 55,82%, tj. w kwocie **118.971,39 zł** na pomoc dla repatriantów.

Zgodnie z uchwałą nr 869/XXVII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2021 r. Gmina Lublin zaprosiła do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin, w ramach repatriacji 2 obywateli Kazachstanu polskiego pochodzenia i zobowiązała się do zapewnienia warunków do osiedlenia, tj. do przyznania lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji gminie, która zapewni lokal mieszkalny

kandydatowi na repatrianta i członkom jego najbliższej rodziny, udziela się dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z właściwym wojewodą. W marcu 2022 roku zawarto porozumienie z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia Gminie Lublin dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot poniesionych przez gminę wydatków. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została na remont lokalu dla repatriantów – 49.492,00 zł (43,74%), zakup usług, sprzętu RTV i AGD, mebli oraz niezbędnego wyposażenia (69.479,39 zł).

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 34.549.712,00 zł wydatki związane z kryzysem uchodźczym wydatkowano w 99,64%, tj. w kwocie **34.425.288,88 zł**, którą przeznaczono na wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 30.195.591,18 (99,98%)
  Zgodnie z art. 13 ww. ustawy środki przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł na osobę dziennie dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie oraz wyżywienie obywatelom Ukrainy. W 2022 roku wypłacono 752 345 świadczeń dla 2 606 osób/podmiotów w związku z pobytem 12 180 obywateli Ukrainy objętych zakwaterowaniem i wyżywieniem na kwotę 30.093.800,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 101.791,18 zł (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 101.431,18 zł, zakup biletów jednorazowych – 360,00 zł)
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 4.053.037,45 zł (98,26%)
  Zgodnie z art. 31 ust. 1 ww. ustawy obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. W 2022 roku wypłacono 13 273 świadczenia dla 6 847 rodzin na kwotę 3.981.900,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 71.137,45 zł (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.170,75 zł, zakup materiałów i sprzętu – 15.966,70 zł).
- instytucjonalną pieczę zastępczą 137.938,67 zł (75,90%)
  Zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy przyznane zostały środki na zapewnienie dzieciom całodobowej opieki. W 2022 r. środki przeznaczono na sfinansowanie pobytu 18 dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w 8 placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Lublin, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 99.013,61 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.280,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 37.645,06 zł.
- zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy 20.446,58 zł (99,99%)
  Zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. ustawy obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny, może być zapewniona bezpłatna pomoc psychologiczna. Wykorzystane środki przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych dla 14 psychologów/terapeutów pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych, tj. udzielanie pomocy psychologicznej (238 porad) obywatelom Ukrainy – 20.158,58 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Ponadto zakupiono bilety komunikacji miejskiej dla pracowników dojeżdżających do punktów pobytu obywateli Ukrainy – 288,00 zł.
- sprawienie pogrzebu 17.990,00 zł (89,77%)
  Zgodnie z art. 29 ust. 5 ww. ustawy sfinansowano pogrzeby dla 6 osób, w tym: 2 pogrzeby osób dorosłych i 4 pogrzeby dzieci.
- prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy 285,00 zł (100%)
  Zgodnie z art. 25a ust. 8 ww. ustawy przyznane zostały środki na prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki

osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP i przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.
Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – wypłacono dodatek specjalny dla pracownika MOPR realizującego zadanie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie 709.411,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 80,94%, tj. na kwotę **574.231,46 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowane w kwocie 27.395,00 zł środki na projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji konkursów i przeglądów prezentujących osiągnięcia uczniów, realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją" oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (rozdz. 85407) zrealizowano w 99,93%, tj. wydatkowano **27.375,11 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 9.100,00 zł), z tego na:

- 55. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 2.880,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.680,00 zł),
- Organizację 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2022 – 6.999,93 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty),
- Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2022" – 3.118,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.918,00 zł),
- Wojewódzki Przegląd Teatrów – 3.262,38 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.862,38 zł),
- XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2022" – 4.519,60 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 3.119,60 zł),
- XXII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej" – 3.997,86 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty),
- XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie" – 2.597,34 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.397,34 zł).

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowane w kwocie **37.500,00 zł** wydatki zrealizowano w 100% (środki z dotacji z budżetu państwa - Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030). W ramach zadania w terminie 24 - 28 października 2022 r. odbyła się wycieczka szkolna do Wrocławia - Wałbrzycha - Świdnicy dla 17 uczniów romskich i 13 polskich z lubelskich szkół. W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili miejsca historyczne, miejsca kultu religijnego oraz atrakcje turystyczne. Korzystali z posiłków i zakwaterowania w pensjonacie.

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane w kwocie 508.516,00 zł wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy zrealizowano w 73,83%, tj. w wysokości **375.437,00 zł**. Środki na finansowanie zadania pochodziły z Funduszu Pomocy.

W ramach zadania przyznano:

- 311 stypendiów szkolnych w okresie wrzesień 2022 r. - grudzień 2022 r. w wysokości od 106 zł do 248 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
- 415 zasiłków szkolnych (w formie jednorazowej pomocy) w wysokości: 372 zł.

Pomoc materialna przyznawana była na zasadach określonych w uchwale nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin (z późn. zm.).

rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 136.000,00 zł wydatki (dotacja z budżetu państwa) na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" zrealizowano w 98,47%, tj. wydatkowano **133.919,35 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.903,35 zł). Poniesiono wydatki na organizację "Konferencji edukacyjnej: Społeczność romska - tradycja i współczesność - edycja IV" i „Dni Kultury Romskiej". Sfinansowano m.in. wykonanie spektaklu „Baron Cygański", projekcję trzech pokazów filmowych z wątkami romskimi, występy autorskie: Teresy Mirgi & zespołu Kałe Bała, Ewy Zając & zespołu Romałe, Eleny Rutkowskiej & Zespołu Cygańskie Czary, licencje ZAiKS na publiczne wykonanie utworów podczas koncertów, przygotowanie prezentacji, przeprowadzenie prelekcji oraz kampanii informacyjno – edukacyjnej o tematyce romskiej, obsługę konferansjerską, techniczną koncertów, wynajem sali, usługę organizacji konferencji w Hotelu Victoria, dodatek specjalny dla pracownika koordynującego realizację konferencji.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 1.792.577,97 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 98,63%, tj. na kwotę **1.767.947,28 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zaplanowane w wysokości 1.791.243,00 zł wydatki związane z kryzysem uchodźczym finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych – **1.766.612,31 zł** (98,62%).

W 2022 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.720.220,57 zł, z tego: zasiłki rodzinne z dodatkami (11 904 świadczenia), świadczenia opiekuńcze (330 świadczeń), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (28 świadczeń), świadczenia rodzicielskie (230 świadczeń) oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od 7 świadczeń pielęgnacyjnych. Na obsługę wypłaty świadczeń wydatkowano kwotę 46.391,74 zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie) – 29.590,54 zł, pozostałe wydatki bieżące (opłaty pocztowe) – 16.801,20 zł.

rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowane środki w wysokości **1.334,97 zł** zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na wydatki związane z kryzysem uchodźczym finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy przyznanych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Opłacono 7 składek od 7 świadczeń pielęgnacyjnych dla 1 osoby.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 202.600,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 96,46%, tj. na kwotę **195.421,52 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w kwocie 130.600,00 zł środki na realizację projektu „Akademia Chóralna" zrealizowane zostały w 94,50%, tj. w kwocie **123.421,52 zł** (wynagrodzenia i składki od nich należne), w tym środki z Narodowego Forum Muzyki – 53.000,00 zł.

Projekt realizowany jest na podstawie umów zawieranych z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Podstawowym celem projektu „Akademia Chóralna" jest umuzykalnienie i propagowanie idei śpiewu chóralnego poprzez stworzenie programu rozwoju chórów. Działania w ramach projektu realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórem oraz wszelkich działań służących opiece merytorycznej nad dyrygentami i chórami, w tym m.in. organizacji warsztatów, konkursów i koncertów. W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na wynagrodzenia dyrygentów.

W 2022 roku w projekcie udział wzięło łącznie 21 chórów z 18 placówek oświatowych, dla których Gmina Lublin jest organem prowadzącym: Przedszkole nr 74, Przedszkole nr 83, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 19, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 27, Szkoła Podstawowa nr 29, Szkoła Podstawowa nr 34, Szkoła Podstawowa nr 47, Szkoła Podstawowa nr 51, Szkoła Podstawowa nr 52, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 13.

rozdz. 92121 - Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Zgodnie z aneksem z dnia 21 października 2022 r. do porozumienia zawartego z Wojewodą Lubelskim w dniu 30 marca 2012 roku na zadania z zakresu właściwości Wojewody Lubelskiego, realizowane przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie **72.000,00 zł** (100%). Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano część wynagrodzeń osobowych i składek od nich należnych osób realizujących zadania powierzone porozumieniem.

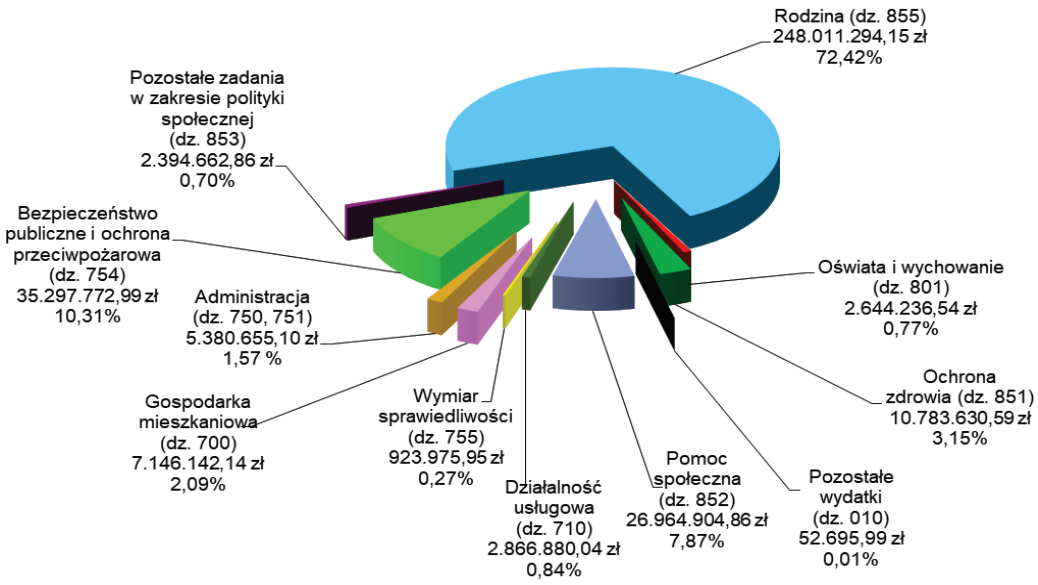
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 310.754.165,00 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 35.406.593,26 zł, tj. do wysokości 346.160.758,26 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **342.466.851,21 zł**, co stanowi 98,93% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 268.448.164,66 zł (99,09%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 74.018.686,55 zł (98,35%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 249.170.660,00 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 21.731.005,94 zł, tj. do wysokości 270.901.665,94 zł.

Zwiększenie wynikało ze:

1) zwiększenia o kwotę 21.879.313,94 zł dotacji na:
   - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym – 52.695,99 zł,
   - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.311.219,24 zł,
   - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 2.565.538,66 zł,
   - wypłatę dodatków energetycznych – 54.874,05 zł,
   - sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd – 21.146,00 zł,
   - wypłatę dodatków osłonowych – 15.268.763,00 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 1.382.253,79 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – 193.640,00 zł,
   - wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 483.949,00 zł,
   - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 23.954,21 zł,
   - wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – 310,00 zł,
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 520.970,00 zł,
2) zmniejszenia o kwotę 148.308,00 zł dotacji na:
   - szkolenia obronne – 4.500,00 zł,
   - wydatki związane z wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych – 20.000,00 zł,
   - usługi opiekuńcze – 123.808,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **268.448.164,66 zł** - wydatki bieżące, tj. 99,09% planu, w tym remonty – 7.019,15 zł (75,89%).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W okresie sprawozdawczym dokonano 109 wypłat na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **52.695,99 zł** (rozdz. 01095), z tego na zwrot podatku akcyzowego – 51.662,73 zł oraz koszty obsługi zadania – 1.033,26 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 5.038.277,24 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) wykonane zostały w kwocie **4.855.681,08 zł** (96,38%) i przeznaczone na:

- zadania z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 4.042.584,72 zł (95,68%)

  z tego na:
  - wynagrodzenia (76,66 et. przy limicie 78,90 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.865.508,10 zł (95,49%)
  - pozostałe wydatki bieżące 177.076,62 zł (100%)

    (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 137.078,00 zł, zakup usługi konserwacji oraz oprawy introligatorskiej ksiąg stanu cywilnego – 39.998,62 zł)

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2022 roku przeznaczono kwotę 3.099.032,60 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.412.391,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 276.318,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.777,25 zł oraz wydatki rzeczowe – 1.407.545,99 zł.

- zadania z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustawy prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach, prawo wodne, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i ustawy o obronie Ojczyzny) 813.096,36 zł (100%)
  z tego na:
  - wynagrodzenia (14,81 et. przy limicie 16,98 et.) i pochodne od wynagrodzeń 788.648,36 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.448,00 zł

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację powyższych zadań nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2022 roku przeznaczono kwotę 728.522,49 zł, z tego na: wynagrodzenia – 409.632,68 zł, pochodne od wynagrodzeń – 56.947,64 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750,50 zł oraz wydatki rzeczowe – 261.191,67 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w wysokości 45.000,00 zł (rozdz. 75101) wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zrealizowane zostały w kwocie **44.744,44 zł** (99,43%) i przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych z 24 osobami prowadzącymi aktualizację rejestru – 43.992,79 zł oraz na zakup tonera do urządzenia wielofunkcyjnego – 751,65 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota 3.200,00 zł na wydatki z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) wydatkowana została w wysokości **600,00 zł** (18,75%) na szkolenie w ramach powszechnej samoobrony dla pracowników Radia Lublin S.A. W związku z uchyleniem z dniem 23 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności odstąpiono od kontynuowania realizacji zadania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 2.565.538,66 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) wydatkowano kwotę **2.491.296,40 zł** (97,11%) obejmującą:

- wynagrodzenia osobowe (dodatki) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie - 25.421,02 zł,
- wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.176.188,40 zł,
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych – 289.686,98 zł.

Środki przeznaczono na pomoc dla 28 214 uczniów klas I – VIII szkół podstawowych (w tym dla 25 003 uczniów szkół prowadzonych przez miasto), w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 32.900,00 zł zrealizowane zostały w 100% (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.002,00 zł) na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdz. 85195)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2022 rok wydatki w wysokości 15.830.677,05 zł, które zrealizowano w kwocie **14.303.925,81 zł**, co stanowi 90,36% planowanej wielkości.

W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w kwocie **54.874,05 zł** zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na:

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 53.798,09 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 1.075,96 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłaconych zostało 3 669 dodatków energetycznych. Średnia wartość dodatku wyniosła 14,66 zł.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie 30.848,00 zł wydatki tego rozdziału na wypłatę, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez sąd w formie świadczenia z pomocy społecznej wykorzystane zostały w kwocie **30.846,87 zł** (99,99%). Na podstawie postanowienia sądu w 2022 roku wypłacono 59 świadczeń dla 5 opiekunów prawnych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (12 świadczeń po 449,21 zł, 12 świadczeń po 425,50 zł, 12 świadczeń po 491,00 zł, 12 świadczeń po 565,54 zł oraz 11 świadczeń po 656,00 zł) na kwotę 30.391,00 zł. Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń wyniosły 455,87 zł (zakup materiałów biurowych).

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w kwocie 476.192,00 zł, którą wykorzystano w 95,83%, tj. w wysokości **456.320,00 zł**.

W 2022 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 14 260 godzin usług, którymi objęto 62 osoby. Średni koszt usługi wyniósł 32 zł/godz.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 15.268.763,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **13.761.884,89 zł** (90,13%) z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków osłonowych 13.492.044,01 zł (90,13%)

  Na dzień 31.12.2022 r. wypłacono 22 171 dodatków osłonowych, w tym 2 188 dotyczyło lokali, w których urządzenia grzewcze zasilane są węglem.

  Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie

przekraczają 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym, wynoszą od 400,00 zł rocznie dla osób samotnych do 1.437,50 zł rocznie dla największych gospodarstw domowych. W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten jest przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków osłonowych 269.840,88 zł (90,13%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę ww. świadczeń 223.369,92 zł (88,92%)
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów, wyposażenia i usług) 46.470,96 zł (96,46%)
    Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego oraz licencji w zakresie modułu „Dodatki osłonowe" niezbędnych do realizacji obsługi wypłaty świadczeń.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych gminie objętych tym działem zaplanowano w budżecie miasta na 2022 rok wydatki w wysokości 247.333.377,00 zł, które zrealizowano w kwocie **246.666.320,94 zł**, co stanowi 99,73% planowanej wielkości.

W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 139.690.253,79 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu „Rodzina 500+" wydatkowano kwotę **139.685.086,89 zł**, tj. 99,99%, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 455.358,83 zł (99,95%)
  z tego:
  - wynagrodzenia (5,95 et. przy limicie 8,1 et.) i pochodne od wynagrodzeń 419.119,80 zł (100%)
    Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.164 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 187,50 zł (100%)
  - pozostałe wydatki bieżące 36.051,53 zł (99,35%)
    obejmujące m.in.: zakup energii – 10.269,81 zł, zakup usług – 11.110,81 zł, wydatki związane z remontami (m.in. konserwacje i naprawy systemów alarmowych, dźwigu osobowego) – 249,42 zł (100%)
- świadczenia wychowawcze 139.229.728,06 zł (99,99%)
  W 2022 roku wypłacono 279 648 świadczeń na 56 164 dzieci, w tym 42 świadczenia wypłacono w formie rzeczowej oraz w formie opłacania usług.

  Rządowy program „Rodzina 500+" ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenie nie jest opodatkowane.

Od 1 czerwca 2022 roku obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przyznaną z budżetu państwa dotację w kwocie 105.091.589,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazowych świadczeń „Za życiem" w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 99,39%, tj. w kwocie **104.446.907,06 zł**. Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 104.253.267,06 zł (99,39%)
   z tego:
   - wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 2.882.193,27 zł (99,35%)
     z tego:
     - wynagrodzenia (59,44 et.) i pochodne od wynagrodzeń 2.205.700,93 zł (99,83%)
       Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.352 zł.
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 4.243,11 zł (80,91%)
     - pozostałe wydatki bieżące 672.249,23 zł (97,96%)
       w tym głównie: zakup energii – 84.009,60 zł, zakup usług – 310.692,89 zł, wydatki związane z remontami (m.in. konserwacje i przegląd klimatyzacji, naprawy sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących, konserwacje dźwigu osobowego i sprzętu przeciwpożarowego oraz wymiana uszkodzonej szyby na klatce schodowej) – 6.769,73 zł (75,22%)

   Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.746.519,23 zł.

   - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 101.371.073,79 zł (99,39%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawiono poniżej.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	**Zasiłki rodzinne**	**10.166.692,84**	**86 890**
2.	**Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:**	**5.356.271,00**	**40 680**
2.1	Urodzenia dziecka	299.000,00	299
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	618.708,00	1 583
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	1.173.069,00	5 874
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	990.020,00	9 255
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	506.700,00	5 067
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	39.204,00	396
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.729.570,00	18 206
3.	**Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3* (świadczenia „złotówka za złotówkę")**	**644.508,98**	**13 547**
4.	**Świadczenia opiekuńcze, z tego:**	**58.043.707,16**	**109 582**
4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	19.484.662,16	90 381
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	37.822.221,00	18 008
4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	736.824,00	1 193
5.	**Zasiłek dla opiekuna**	**262.382,00**	**425**
6.	**Świadczenie rodzicielskie**	**5.808.964,70**	**6 366**

7.	**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**	**1.332.000,00**	**1 332**
8.	**Fundusz alimentacyjny**	**10.739.578,68**	**23 755**
9.	**Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**9.016.968,43**	**16 798**

*zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674 zł (lub 764 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego) pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi w danej rodzinie w okresie zasiłkowym zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny

2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 193.640,00 zł (100%)
z tego:
- wypłata jednorazowych świadczeń 188.000,00 zł
  Wypłacono 47 jednorazowych świadczeń.
  Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł.
- wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń 5.640,00 zł
  (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.520,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 120,00 zł)

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie 23.954,21 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 99,89%, tj. w kwocie **23.928,01 zł** i przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, tj. na wydatki związane z obsługą programu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

W 2022 roku zrealizowane zostały 1 742 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, z tego: 488 - dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty, 111 – dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie, 820 – dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy składających się wyłącznie z rodziców, 123 – uzupełnienie rodziny, 102 – dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty, 77 wniosków o przyznanie duplikatu, 21 wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 7 824 Karty Dużej Rodziny (tradycyjne i elektroniczne łącznie).

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Posiadacze Kart mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży kulturalnej, rekreacyjnej, spożywczej, paliwowej, bankowej czy transportowej na terenie całego kraju.

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane w kwocie 310,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W 2022 r. wypłacono 1 świadczenie – 300,00 zł. Wypłata dotyczyła wniosku złożonego do 30 listopada 2020 r., którego rozpatrzenie zostało zawieszone w związku z toczącym się postępowaniem sądowym. Środki na obsługę zadania w wysokości 10,00 zł przeznaczono na zakup papieru xero.

Od 1 lipca 2021 roku obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznania świadczeń w ramach programu „Dobry Start” przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane w kwocie 2.527.270,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 99,32%, co stanowi **2.510.088,98 zł**. Opłacono 14 209 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 61.583.505,00 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 13.675.587,32 zł, tj. do wysokości 75.259.092,32 zł, poprzez:

1) zwiększenie o kwotę 13.756.958,07 zł dotacji na:
   - gospodarkę nieruchomościami – 5.315.296,22 zł,
   - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 41.753,00 zł,
   - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 246.852,00 zł (w tym zakupy inwestycyjne – 13.000,00 zł),
   - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 113.411,60 zł,
   - funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 3.020.563,00 zł,
   - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 167.222,51 zł,
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 2.465.796,00 zł,
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.700,00 zł,
   - ośrodki wsparcia – 1.109.279,96 zł,
   - realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 13.500,00 zł,
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców – 2.722,00 zł,
   - pomoc udzielaną cudzoziemcom – 232.151,00 zł,
   - utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 182.465,00 zł,
   - pomoc dla repatriantów – 113.951,48 zł,
   - realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 695.247,30 zł,
   - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 16.524,00 zł,
   - utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 17.523,00 zł;
2) zmniejszenie o kwotę 81.370,75 zł dotacji na:
   - kwalifikację wojskową – 5.076,02 zł,
   - projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" – 34.279,73 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 42.015,00 zł.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **74.018.686,55 zł** (98,35%), z tego:

- wydatki bieżące 72.180.870,46 zł (98,31%)
  w tym: wydatki związane z remontami - 505.800,86 zł (98,04%)
- wydatki majątkowe 1.837.816,09 zł (99,95%)

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 8.069.948,22 zł (rozdz. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **7.146.142,14 zł** (88,55%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 4.379.145,14 zł (83,46%)
  z tego na:
  - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 3.673.918,48 zł (82,32%)
    z tego:
    - wynagrodzenia (40,79 et. przy limicie 41,98 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.216.967,00 zł (83,31%)
      Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za urlop) – 5.116 zł.
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.829,00 zł (100%)
    - wydatki związane z remontami – konserwacje i naprawy dźwigów osobowych, klimatyzacji, instalacji p.poż, instalacji wewnętrznych i innych w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 9.614,74 zł (99,98%)
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych (refundacja kosztów zakupu okularów) 822,25 zł (99,91%)
    - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów stałych, zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w budynku przy ul. Wieniawskiej 14, koszt wydruków, asystę techniczną niezbędną do zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu KSAT2000i oraz systemu Mdok, koszty wysyłki korespondencji, koszty wynajmu pomieszczeń przy al. Spółdzielczości Pracy 38 z przeznaczeniem na archiwum, zakup sprzętu komputerowego) 378.685,49 zł (72,37%)
  - pozostałe wydatki 198.947,71 zł (83,93%)
    z tego:
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (m.in. opłaty komornicze związane z egzekucją należności Skarbu Państwa, zwrot kosztów postępowań sądowych, zaliczki na opinie biegłych, opłata sądowa na poczet dokonania ogłoszeń w sprawie z wniosku Skarbu Państwa o stwierdzenie nabycia własności w trybie przez przemilczenie do nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Krochmalnej – Betonowej oraz o nabycie tytułu własności do działki położonej w Lublinie przy ul. Długiej) – 31.239,32 zł,
    - odszkodowanie wynikające z wyroku sądowego za niesłuszne zajęcie środków finansowych przez komornika – 1.349,76 zł,
    - odsetki wynikające z wyroków sądowych w postępowaniu o zapłatę części opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz w postępowaniu o odszkodowanie za niesłuszne zajęcie środków finansowych przez komornika – 201,78 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: publikację ogłoszeń prasowych, sporządzenie aktów notarialnych, operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości w celu sprzedaży, ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego, dokumentację geodezyjno-prawną na potrzeby postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, operat szacunkowy określający wartość nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Lublin, operat wykonany dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości) – 166.156,85 zł,
  - zabezpieczenie nieruchomości 506.278,95 zł (92,61%)
    z tego:
    - wydatki związane z remontami – konserwacje, remont nawierzchni skweru zlokalizowanego w pobliżu budynków ul. Lipińskiego 11 i 13, opracowanie dokumentacji oraz remont instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku położonym w Lublinie przy ul. Słowiczej 2 – 134.235,68 zł (93,01%),
    - pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za administrowanie nieruchomościami położonymi przy ul. 1 Maja 17, ul. Żołnierzy Niepodległej 3, ul. Bernardyńskiej 6, ul. Kalinowszczyzna 46b, ul. Konopnickiej 8, ul. Langiewicza 3, ul. Słowiczej 2, al. Warszawskiej 70, podatek od nieruchomości za nieruchomości położone w Lublinie, w Warszawie (dzielnica Wawer) oraz w miejscowościach:

Minkowice Kolonia, Jeziorzany, Kłoda, Zdziłowice Pierwsze, opłaty za wodę, energię cieplną i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa, monitorowanie systemów alarmowych i usługi ochrony w obiektach przy ul. 1 Maja 17/15, ul. Konopnickiej 8/14 i 8/17, uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci – wykoszenie terenów z chwastów, samosiewów, prześwietlenie drzew i krzewów, zebranie i wywóz odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i organicznych) – 372.043,27 zł;

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania 2.766.997,00 zł (98,01%)
  z tego:
  - wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań 184.387,00 zł (76,65%)
    Sporządzono operaty szacunkowe będące podstawą do ustalenia odszkodowań w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne (ul. Węglarza, ul. Wapienna, ul. Dekutowskiego, ul. Skowronkowa, ul. Hajdowska, ul. Turystyczna, ul. Sławinek, ul. Willowa, ul. Żeglarska, ul. Nałkowskich, ul. Zorza, ul. Bliska, ul. Wojciechowska, ul. Tyszowiecka, ul. Narcyzowa, ul. Nagietkowa).
  - wypłatę odszkodowań 2.582.610,00 zł (100%)
    Środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowania za część budynku mieszkalnego oraz studnię znajdujące się na nieruchomości położonej przy ul. Krępieckiej 16 wywłaszczonej decyzją Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 1976 r. (wypłacone wówczas odszkodowanie nie obejmowało ww. zakresu) (81.544,00 zł) oraz za nieruchomość wywłaszczoną orzeczeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lublinie z dnia 11 kwietnia 1959 r. położoną wówczas w Lublinie przy ul. Osterwy 3 o pow. 0,1358 ha (2.363.066,00 zł), a także dla osoby fizycznej za działkę gruntu o pow. 0,0563 ha wydzieloną pod poszerzenie drogi krajowej ul. Grygowej, z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela (84.000,00 zł). Ponadto wypłacono odszkodowanie dla osoby prawnej za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego do działki o pow. 0,0292 ha wydzielonej pod poszerzenie drogi publicznej krajowej ul. Turystycznej z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego (54.000,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 2.867.790,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,97%, co stanowi **2.866.880,04 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie **1.233.753,00 zł** wykorzystano w 100% i przeznaczono na:

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 1.133.753,00 zł, z tego: wynagrodzenia (39,36 et. przy limicie 39,70 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 1.062.137,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 71.616,00 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 100.000,00 zł – usługi skanowania z postaci analogowej do postaci elektronicznej oraz archiwizację operatów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie.

Przyznana na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2022 roku przeznaczono kwotę 1.738.336,67 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.399.877,86 zł, pochodne od wynagrodzeń – 259.240,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.003,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 78.215,09 zł.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 1.634.037,00 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **1.633.127,04 zł** (99,94%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.352.495,21 zł (100%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe – 20.800,00 zł
  Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej bez nagród jubileuszowych (11,75 et. przy limicie 14 et.) – 5.899 zł, pracowników cywilnych (2,38 et.) – 7.817 zł.
  Wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Korpusu Służby Cywilnej i pracowników cywilnych od 01.01.2022 r. w kwocie średnio 765 zł/et. oraz od 01.12.2022 r. dla pracowników Korpusu Służby Cywilnej w kwocie średnio 1.421 zł/et.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 2.170,18 zł (99,96%)
- pozostałe wydatki bieżące 266.365,83 zł (99,99%)
  m.in.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.497,77 zł, usługi – 107.583,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 56.522,54 zł, opłaty za energię – 35.464,55 zł, opłaty czynszowe – 18.876,48 zł, wydatki związane z remontami (bieżące naprawy) – 1.045,48 zł (99,95%)
- zakupy inwestycyjne 12.095,82 zł (93,04%)
  W ramach powyższej kwoty sfinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie **480.229,58 zł** wydatki tego działu wykonane zostały w 100% i przeznaczone na:

rozdz. 75011 – **Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowane środki w kwocie **394.557,60 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (m.in. przygotowanie i przeprowadzenie poboru do wojska, rejestracja fundacji, aktywizacja zawodowa repatriantów) w omawianym okresie sprawozdawczym wykorzystane zostały w 100%, z tego na:

- wynagrodzenia (7,31 et. przy limicie 9,22 et.) i pochodne od wynagrodzeń 381.808,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.749,00 zł

Przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków na utrzymanie stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2022 roku przeznaczono kwotę 415.768,45 zł, z tego na: wynagrodzenia – 268.636,61 zł, pochodne od wynagrodzeń – 55.608,00 zł, wydatki rzeczowe – 91.333,09 zł.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane wydatki w kwocie **85.671,98 zł** na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej wykorzystane zostały w 100% i przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób), umowy zawarte z osobami prowadzącymi zajęcia świetlicowe (2 osoby) oraz sprzątającymi pomieszczenia komisji (1 osoba) wraz z pochodnymi – 59.260,67 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 1.147,45 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 18.905,00 zł,
- usługi (m.in.: introligatorskie, wykonanie pieczątek) – 6.358,86 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca 2022 r. W mieście Lublin kwalifikację przeprowadzono w terminie 5 kwietnia – 7 czerwca 2022 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki (rozdz. 75411) w wysokości 35.303.283,27 zł zostały zrealizowane w kwocie **35.297.172,99 zł**, tj. 99,98% planu i przeznaczone na:

1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 33.471.452,72 zł (99,98%)
   z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.241.620,56 zł (99,98%)
  w tym m.in.:
  - wynagrodzenia pracowników cywilnych (3 et.) – 200.135,00 zł
    Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 4.198 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od stycznia 2022 r. w kwocie średnio 405 zł/et.
  - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (5 et.) – 307.459,00 zł
    Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5.124 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od stycznia 2022 r. w kwocie średnio 402 zł/et.
  - wynagrodzenia funkcjonariuszy (298 et./limit 304 et.) – 22.836.799,21 zł
    Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6.386 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od stycznia 2022 r. w kwocie średnio 550 zł/et.
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (głównie równoważnik za sorty mundurowe, rekompensaty za przedłużony czas służby, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 5.056.038,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) 900.247,71 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 2.329.584,45 zł (99,99%)
  w tym m.in.: zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 905.272,00 zł, zakup energii – 560.946,00 zł, zakup usług – 367.218,00 zł, wydatki związane z remontami – 300.000,00 zł (100%) m.in. na przeglądy, konserwację, legalizację i naprawę sprzętu specjalistycznego oraz pojazdów ratowniczych i gaśniczych.

2) projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" 1.825.720,27 zł (100%)
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano dostawę sprzętu ratownictwa technicznego, wysokościowego oraz armatury pożarniczej dla rewitalizowanego obszaru, a także przeprowadzono szkolenia z jego obsługi. Ponadto na podstawie wykonanego projektu zaaranżowano Interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 924.000,00 zł (rozdz. 75515) zostały zrealizowane w wysokości **923.975,95 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- wydatki w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 868.535,95 zł (99,99%)
  Środki przeznaczono na:
  - dotacje dla Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „Bona Fides" oraz Stowarzyszenia „SURSUM CORDA" realizujących zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 448.140,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych – 107.958,99 zł,
  - usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą – 312.436,96 zł.

  Na terenie miasta Lublin funkcjonowało 14 punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.
- wydatki związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 55.440,00 zł (100%)
  z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie (2 et. przy limicie 2 et., średnia płaca 3.707 zł) – 32.110,39 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.326,00 zł, zakup papieru ksero, zestawów telefonicznych oraz krzeseł – 8.051,19 zł, ogłoszenia w prasie, wydruk plakatów i ulotek – 11.952,42 zł.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej była niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 92.364,77 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, co należy potwierdzić poprzez złożenie pisemnego

oświadczenia składanego osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane w wysokości 167.222,51 zł wydatki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) wydatkowane zostały w 91,46%, tj. w kwocie **152.940,14 zł**. Środki przeznaczono na pomoc dla 581 uczniów klas I – VIII szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez miasto – 151.286,61 zł, a także na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą zadania – 1.653,53 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie 10.997.496,00 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **10.750.730,59 zł** (97,76%) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85156) za:

- osoby bezrobotne niepobierające zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy 10.632.875,59 zł (97,75%)
- uczniów oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 117.855,00 zł (98,46%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2022 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 12.699.426,96 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **12.660.979,05 zł** (99,70%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 11.938.553,96 zł wykorzystano w 99,97%, tj. w kwocie **11.934.479,50 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 4.594.415,82 zł (99,99%)
   z tego:
   - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 1.118.618,70 zł (99,97%)
     z tego na:
     – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 892.260,23 zł (99,96%)
     Średnia płaca dla 11,02 et. (przy limicie 12 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.344 zł. Od stycznia wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 9,13 et. średnio w kwocie 221 zł/et. oraz wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 10 et. w kwocie średnio 532 zł/et. Ponadto od września wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 10,5 et. w kwocie średnio 395 zł/et.
     – świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.624,39 zł (100%)
     – pozostałe wydatki bieżące 224.734,08 zł (99,99%)
     w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 70.033,54 zł, zakup energii – 23.418,96 zł, zakup usług – 69.324,73 zł, wydatki związane z remontami (naprawa samochodów, urządzeń, konserwacja systemu alarmowego i p.poż., malowanie pomieszczeń) – 32.993,69 zł (99,98%)

Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystało średnio miesięcznie 40 osób.

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”
  przy ul. Zbożowej 22A oraz ul. Nałkowskich 3.252.309,12 zł (100%)
  z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.486.015,13 zł
    Średnia płaca dla 32,45 et. (przy limicie 38 et.) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.812 zł. Od stycznia wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 10,5 et. średnio 188 zł/et. Ponadto od września 2022 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla 34 et. w kwocie średnio 386 zł/et.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 770,14 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 765.523,85 zł
    obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 193.954,06 zł, zakup usług – 405.398,54 zł, zakup energii – 55.775,38 zł, czynsz – 9.565,73 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportowych, konserwacja budynków, malowanie pomieszczeń, renowacja podłóg) – 26.967,25 zł (100%)

  W okresie sprawozdawczym z usług Domu (obejmujących m.in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych, rehabilitację ruchową, usługi psychologa, psychoterapię, opiekę pielęgniarską, usługi wspierająco-aktywizujące) skorzystały 144 osoby.
- kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów
  i ul. Nałkowskich 223.488,00 zł (100%)
  z tego na:
  - wynagrodzenia (2 et.) i pochodne od wynagrodzeń 174.449,74 zł
    Średnia płaca w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.604 zł. Od września 2022 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie średnio 399 zł/et.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 62,88 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 48.975,38 zł
    obejmujące m.in.: opłaty czynszowe – 2.872,37 zł, zakup energii – 15.411,29 zł, zakup usług – 15.040,80 zł, wydatki związane z remontami (konserwacja budynków) – 944,02 zł (100%)

  Z usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przystań i Galeria skorzystały 64 osoby.

2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób
   z zaburzeniami psychicznymi 7.340.063,68 zł (99,95%)
   z tego dla:
   - Stowarzyszenia Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Absolwent” przy al. Spółdzielczości Pracy oraz Klubu Samopomocy „Absolwent” – 1.351.388,16 zł
     Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystały 54 osoby, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystało 26 osób.
   - Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia” – 1.946.022,76 zł
     Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 79 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie treningu umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności interpersonalnych i teatralnych, muzykoterapię, zajęcia plastyczne i sportowe) skorzystało 169 osób.

- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze" – 2.355.355,00 zł
  Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystały 103 osoby.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce" – 425.325,60 zł
  Z usług Domu (obejmujących m.in. terapię ruchową, zajęcia aktywizujące, poradnictwo psychologiczne, medyczne i socjalne, psychoterapię i psychoedukację) skorzystały 22 osoby.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja" – 809.763,60 zł
  Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystało 50 osób.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna" – 452.208,56 zł
  Z usług Domu (obejmujących m.in. poradnictwo psychologiczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 18 osób.

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 433.500,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **433.498,86 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

1) dotację dla Caritas Archidiecezji Lubelskiej na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego 420.000,00 zł (100%)
   Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę i terapię osób dotkniętych przemocą w rodzinie) skorzystało 46 osób – 24 dorosłych i 22 dzieci.
2) realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 13.498,86 zł (99,99%)
   w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 11.998,86 zł
   Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany był w warunkach wolnościowych, w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie, w okresie październik-grudzień 2022 r. Głównym celem programu była zmiana postaw i zachowań osób biorących udział w programie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez nabycie wiedzy i umiejętności alternatywnych zachowań oraz kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku, bez zachowań przemocowych. Adresatami programu były osoby stosujące przemoc w rodzinie, zgłaszające się dobrowolnie, bądź kierowane przez instytucje. W programie wyróżniono dwa etapy. Etap diagnostyczno-konsultacyjny obejmował sesje indywidualne kwalifikujące do programu, które miały na celu wyłonienie 15 osobowej grupy uczestników programu. Natomiast etap zajęć grupowych obejmował 12 spotkań grupowych - łącznie 60 godzin dydaktycznych. Do programu przystąpiło 15 osób, a ukończyło go 13 uczestników (12 mężczyzn i 1 kobieta). Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem różnorodnych form pracy grupowej takich jak: warsztaty, mikro-wykłady, odgrywanie ról, dyskusje, analiza filmów, arkusze pracy.
   Na potrzeby realizacji programu zakupiono artykuły biurowe (m.in.: papier ksero, zeszyty, tonery, koszulki, zakreślacze) oraz inne materiały (woda, chusteczki higieniczne).

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane w wysokości 2.722,00 zł środki w tym rozdziale wydatkowano w kwocie **2.523,69 zł** (92,71%), którą przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców posiadających ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których rodziny zostały objęte indywidualnymi programami integracji. Opłacono 39 składek dla 4 osób z 4 rodzin.

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wydatki związane z pomocą cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji, zaplanowano środki w wysokości 324.651,00 zł, z których wydatkowano kwotę **290.477,00 zł** (89,47%).

Wypłacono 291 świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania (244.237,00 zł) oraz 118 świadczeń pieniężnych na naukę języka polskiego (46.240,00 zł). Łącznie wypłacono 409 świadczeń dla 39 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 2.394.663,78 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **2.394.662,86 zł** (100%) i przeznaczone na:

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w okresie sprawozdawczym zaplanowano i wydatkowano kwotę **1.585.465,00 zł** (100%), w tym w zakresie wystawiania legitymacji – 18.316,00 zł.

Wykorzystana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 979.288,42 zł (100%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego) – 297.372,61 zł;
  Średnia płaca dla 16 et. (przy limicie 16 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) 4.645 zł. Od marca 2022 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 15 et. w wysokości średnio 227 zł/et.
- pozostałe wydatki bieżące 606.176,58 zł (100%)
  w tym: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 367.348,87 zł, czynsz – 190.021,02 zł.

W 2022 roku wydano 7 061 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 1 466 legitymacji i 1 738 kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 579.720,03 zł.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w kwocie 113.951,48 zł wydatki związane z pomocą dla repatriantów wydatkowano w 100%, tj. w kwocie **113.950,56 zł**, którą przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków dla repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie (26.901,20 zł) oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatriantów (26.308,28 zł) – 53.209,48 zł,
- aktywizację zawodową repatriantów – zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem repatrianta – 60.741,08 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w okresie sprawozdawczym zaplanowano i wydatkowano kwotę **695.247,30 zł** (100%). Wykorzystana kwota przeznaczona została na:

- wypłatę świadczeń związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 681.615,00 zł
  Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka osobie, która posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, na jej wniosek, może być przyznane świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania

i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9 miesięcy. W 2022 roku wypłacono 675 świadczeń dla 79 osób wskazanych w decyzjach Wojewody Lubelskiego (średnia wysokość świadczenia – 1 010 zł).

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń 13.632,30 zł
  obejmujące wynagrodzenia (dodatki) i pochodne od wynagrodzeń – 8.623,24 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup papieru, licencji) – 5.009,06 zł.

Dział 855 – Rodzina

W budżecie miasta na 2022 rok na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano kwotę 1.355.032,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.344.973,21 zł** (99,26%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w wysokości 894.145,00 zł środki w tym rozdziale wykorzystane zostały w 98,88%, tj. w kwocie **884.136,94 zł** i przeznaczone na:

1) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 13.978,00 zł (62,06%)
   Wykorzystaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego pochodzącego z miasta Lublin a przebywającego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zamieszkałej na terenie Powiatu Lubartowskiego (wypłacono 5 świadczeń po 1.131,00 zł do 31 maja 2022 r. i 7 świadczeń po 1.189,00 zł od 1 czerwca 2022 r.).
2) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 870.158,94 zł (99,83%)
   z tego:
   - dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 861.554,99 zł (99,83%)
     Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym" w wysokości 500 zł.
     W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 741 dodatków dla 247 rodzin na 364 dzieci w nich umieszczonych. W związku z przejęciem realizacji programu przez ZUS poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczeń do końca maja 2022 roku w ramach świadczeń przyznanych w 2021 r.
   - wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 8.603,95 zł (99,70%)
     obejmujące: wynagrodzenia (dodatki) i pochodne od wynagrodzeń – 8.543,95 zł, zakup materiałów biurowych – 60,00 zł.

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 460.887,00 zł wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wykorzystane zostały w 99,99%, tj. w kwocie **460.836,27 zł** i przeznaczone na:

1) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 443.315,11 zł (99,99%)
   z tego na:

- dodatki do zryczałtowanej kwoty 60.000,00 zł (100%)
  Do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 120 dodatków dla 24 dzieci umieszczonych w 4 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie miasta Lublin, tj. Rodzinnym Domu Dziecka (prowadzonym przez miasto), Rodzinnym Domu Dziecka im. Serca Jezusa, Domu im. Matki Weroniki oraz Rodzinnym Domu Dziecka im. św. Dominika.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 595,41 zł (99,24%)
- dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego 378.973,24 zł (100%)

Na każde dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym".

W okresie sprawozdawczym wypłacono 766 świadczeń dla 163 dzieci umieszczonych w 16 placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.

W związku z przejęciem realizacji programu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych poniesione wydatki dotyczą wypłaty świadczeń do końca maja 2022 r. w ramach świadczeń przyznanych w 2021 r.

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego 3.746,46 zł (98,85%)

obejmujące: wynagrodzenia (dodatki) i pochodne od wynagrodzeń – 3.649,46 zł, zakup materiałów – 97,00 zł

2) utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 17.521,16 zł (99,99%)

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanka) 75,00 zł (100%)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.473,00 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 2.973,16 zł (99,94%)

(zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług, zakup energii)

Wydatkowana kwota przeznaczona została na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem w okresie od 19 sierpnia do 31 października 2022 roku, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przychody i rozchody

Zrealizowane w 2022 roku przychody w wysokości **388.503.283,42 zł** obejmują:

- emisję obligacji komunalnych w łącznej kwocie 200.000.000,00 zł (dwie serie: I – 100.000.000,00 zł, II – 100.000.000,00 zł),
- emisję I serii obligacji przychodowych w kwocie 45.000.000,00 zł na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; kwota całego programu emisji obligacji w latach 2022-2023 wyniesie 100 mln zł,
- preferencyjne pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 906.300,90 zł na remonty wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot W2, W12, W30, W31b, W34),
- ostatnią transzę preferencyjnej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 571.365,75 zł na realizację zadania „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ulicy Farmaceutycznej”,
- pozostałe na koniec 2021 roku:
  - środki na rachunku obligacji przychodowych, które w roku 2021 nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy – 11.902.295,31 zł, z tego: 3.411.799,89 zł związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie, 8.490.495,42 zł związane z programem finansowania zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej.
    Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w przypadku przyznania przez Emitenta obligacji przychodowych obligatariuszom prawa do zaspokojenia swoich roszczeń z przychodów z określonego przedsięwzięcia, wszystkie przychody z takiego przedsięwzięcia powinny wpływać na rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do ich gromadzenia i dokonywania wypłat. Emitent obligacji przychodowych nie może dokonywać wypłat środków z tego rachunku dla celów innych niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy, jeśli nie została na rachunku zgromadzona kwota wystarczająca do zaspokojenia ich roszczeń wynikających z obligacji w okresie następnych 12 miesięcy.
  - środki na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5.883.031,94 zł,
  - środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych – 1.889.008,49 zł,
  - środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” i wydatków nimi finansowanych – 4.450.357,24 zł,
  - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta – 117.900.923,79 zł, w tym jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji 82.795.118,00 zł.

Rozchody budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły **119.518.068,65 zł** i przeznaczone zostały na:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 86.297.093,09 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 28.069.549,31 zł), z tego w:
  - Europejskim Banku Inwestycyjnym – 33.965.773,76 zł,
  - Banku Polska Kasa Opieki SA – 6.558.408,00 zł,
  - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 9.687.509,00 zł,
  - Banku Gospodarstwa Krajowego – 7.171.000,00 zł,
  - Banku Rozwoju Rady Europy – 23.333.333,33 zł,
  - Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.581.069,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych serii A21 wyemitowanych w 2021 roku – 6.000.000,00 zł,
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie" – 5.000.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec 2022 roku – 22.220.975,56 zł, z tego: 3.488.869,98 zł związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie, 18.732.105,58 zł związane z programem finansowania zadań inwestycyjnych.

Zadłużenie ogółem Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 1.936.610.384,63 zł, z tego zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.118.461.102,63 zł, wyemitowanych obligacji 784.000.000,00 zł, natomiast kwota 34.149.282,00 zł stanowi zobowiązanie, które wynika z zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy spłaty wierzytelności z tytułu finansowania inwestycji dotyczącej budowy szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Berylowej.

Należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2022 roku **należności oraz wybrane aktywa finansowe** miasta wg sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę **514.392.748,91 zł**, z tego:

- pożyczki (rozłożone na oprocentowane raty należności z tytułu m.in. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności) 1.817.771,24 zł
- gotówka i depozyty 130.685.836,77 zł
- należności wymagalne 296.892.584,64 zł
- pozostałe należności (niewymagalne) 84.996.556,26 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	*w tym sektor finansów publicznych*
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe, z tego:	**514 392 748,91**	**13 590 275,68**
I.	**Pożyczki**	1 817 771,24	
II.	**Gotówka i depozyty**	130 685 836,77	391 166,56
1.	*Gotówka (stan gotówki w kasie)*	*389 705,56*	*389 705,56*
2.	*Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku)*	*64 013 126,21*	*1 461,00*
3.	*Depozyty terminowe*	*66 283 005,00*	
III.	**Należności wymagalne**	296 892 584,64	4 844 015,88
1.	*z tytułu dostaw towarów i usług*	*67 507 992,97*	*9 979,87*
2.	*pozostałe*	*229 384 591,67*	*4 834 036,01*
IV.	**Pozostałe należności**	84 996 556,26	8 355 093,24
1.	*z tytułu dostaw towarów i usług*	*28 327 999,00*	*952 966,52*
2.	*z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami*	*5 878 334,12*	*390 314,81*
3.	*z innych tytułów*	*50 790 223,14*	*7 011 811,91*

Wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 296.892.584,64 zł stanowią należności:

- jednostek budżetowych miasta 232.335.152,79 zł
- urzędów skarbowych (z tytułu głównie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn) 4.755.441,21 zł
- wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych 223.240,51 zł
- Zarządu Nieruchomości Komunalnych 59.578.750,13 zł

W stosunku do stanu na koniec 2021 roku stan należności i aktywów ogółem na koniec 2022 roku uległ zmniejszeniu o 19.769.905,87 zł, a należności wymagalne zmniejszyły się o 8.292.205,83 zł.

Poniższe zestawienie prezentuje stan należności na koniec 2022 roku w odniesieniu do stanu na koniec 2021 roku.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2021 r.	stan na 31.12.2022 r.	różnica (kol. 4-3)	dynamika (kol. 4:3)
1	2	3	4	5	6
	NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE OGÓŁEM (sprawozdanie Rb-N), z tego:	**534 162 654,78**	**514 392 748,91**	**-19 769 905,87**	**96,30%**
A.	**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, Z TEGO:**	**305 184 790,47**	**296 892 584,64**	**-8 292 205,83**	**97,28%**
I.	**Jednostek budżetowych, z tego:**	**229 290 489,28**	**232 335 152,79**	**3 044 663,51**	**101,33%**
1.	podatek od nieruchomości	25 975 152,98	26 550 801,65	575 648,67	102,22%
2.	podatek od środków transportowych	2 082 024,39	2 090 155,02	8 130,63	100,39%
3.	wieczyste użytkowanie, służebności	1 409 827,97	737 999,50	-671 828,47	52,35%
4.	najem i dzierżawa	1 912 049,87	1 977 681,33	65 631,46	103,43%
5.	opłata dodatkowa za jazdę środkiem komunikacji zbiorowej bez ważnego biletu	25 772 316,08	26 763 182,03	990 865,95	103,84%
6.	opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	2 441 373,64	2 701 750,82	260 377,18	110,67%
7.	mandaty nakładane przez Straż Miejską	593 069,37	452 170,04	-140 899,33	76,24%
8.	opłaty ze strefy płatnego parkowania	2 097 835,44	2 354 223,75	256 388,31	112,22%
9.	opłaty za gospodarowanie odpadami	5 072 284,34	6 315 018,74	1 242 734,40	124,50%
10.	należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 380 379,43	88 073 980,23	693 600,80	100,79%
11.	sprzedaż mienia (m.in. sprzedaż mieszkań komunalnych, odpłatne nabycie praw własności, przekształcenie praw wieczystego użytkowania, odszkodowania za przejęte działki pod inwestycje drogowe)	654 917,54	689 810,29	34 892,75	105,33%
12.	pozostałe podatki (rolny, leśny), opłaty (m.in. skarbowa, za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem)	3 327 632,24	2 700 726,76	-626 905,48	81,16%
13.	kary umowne, koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem należności	55 537 045,47	59 298 183,88	3 761 138,41	106,77%
14.	pozostałe należności (m.in. usługi świadczone przez jednostki budżetowe, niezwrócone dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, nienależnie pobrane świadczenia)	15 034 580,52	11 629 468,75	-3 405 111,77	77,35%
II.	**Urzędów skarbowych, w tym głównie:**	**5 893 722,95**	**4 755 441,21**	**-1 138 281,74**	**80,69%**
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	63 724,67	106 260,95	42 536,28	166,75%
2.	podatek od spadków i darowizn	3 460 060,20	3 617 555,11	157 494,91	104,55%
3.	karta podatkowa	2 366 870,68	1 028 557,75	-1 338 312,93	43,46%
III.	**Wydzielonych rachunków dochodów własnych**	**179 305,17**	**223 240,51**	**43 935,34**	**124,50%**
IV.	**Samorządowego zakładu budżetowego**	**69 821 273,07**	**59 578 750,13**	**-10 242 522,94**	**85,33%**
B.	**NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE (POZOSTAŁE)**	**62 792 050,41**	**84 996 556,26**	**22 204 505,85**	**135,36%**
C.	**GOTÓWKA i DEPOZYTY**	**164 032 974,92**	**130 685 836,77**	**-33 347 138,15**	**79,67%**
D.	**POŻYCZKI**	**2 152 838,98**	**1 817 771,24**	**-335 067,74**	**84,44%**

W celu wyegzekwowania zaległości w 2022 r. wystawiano upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, kierowano sprawy do sądu oraz do komornika a w stosunku do należności z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych i rolnego wystąpiono również z wnioskami o wpis hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego. W stosunku do należności z tytułu opłaty dodatkowej (opłata za jazdę środkiem komunikacji zbiorowej bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub

ulgowego przejazdu) dodatkowo skierowano sprawy na drogę postępowania komorniczego oraz kierowano pozwy do sądu o wydanie nakazów zapłaty. Ponadto dokonywano zgłoszeń osób zalegających z tytułu opłaty dodatkowej do Biura Informacji Gospodarczej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych m.in. wystawia upomnienia, kieruje do egzekucji tytuły wykonawcze, przeprowadza wywiady z dłużnikami, wysyła do organów właściwych wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, wysyła wnioski o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, wysyła zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, składa wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego, kieruje wnioski o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym praw jazdy, a także przekazuje informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej w przypadku zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Ponadto należności, m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i zajęcia pasa drogowego zgłoszone były również do syndyka masy upadłościowej.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę **356.195.484,20 zł**, która dotyczy:

- wynagrodzeń (głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku, składek ZUS płaconych przez pracownika) 81.144.249,35 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz Fundusz Emerytur Pomostowych 22.366.284,72 zł

Zobowiązania z ww. tytułów wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek z ZUS (do 5-go dnia miesiąca następnego po dokonaniu wypłaty) i z urzędami skarbowymi zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (do 20-go dnia miesiąca następującego po dokonaniu wypłaty) oraz z wpłat na PPK. Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. jest dokonywana do końca marca 2023 r.

- świadczeń na rzecz osób fizycznych 1.101.404,55 zł
  stanowiące przede wszystkim diety radnych płatne do 10 stycznia 2023 r. za miesiąc grudzień 2022 r., niepobrane świadczenia z pomocy społecznej (w tym dodatki węglowe), z zakresu wspierania rodziny oraz przysługujące funkcjonariuszom KM PSP
- zakupu energii, materiałów, usług i innych 185.265.337,86 zł
  w tym z tytułu usług przewozowych od operatora wewnętrznego - 137.730.414,01 zł
- wydatków na remonty i inwestycje 51.413.386,91 zł
  w tym z tytułu realizacji budowy szkoły i przedszkola przy ul. Berylowej – 34.149.282,00 zł
- naliczonych odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji, prowizji i opłat związanych z wyemitowanymi obligacjami 14.904.820,81 zł

Wykazane zobowiązania wynikają z terminów płatności.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Występujące na 31 grudnia 2022 roku **zobowiązania wg tytułów dłużnych** (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości **1.936.610.384,63 zł** obejmują:

1) kredyty, pożyczki, obligacje i inne u wierzycieli krajowych 993.091.039,97 zł
   z tego:
   - kredyty w:
     - Banku Gospodarstwa Krajowego – 29.901.000,00 zł,
     - Banku Polska Kasa Opieki SA – 42.475.224,00 zł,
     - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 82.187.437,00 zł,
   - pożyczki w:
     - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.051.397,89 zł,
     - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 15.326.699,08 zł,

- obligacje komunalne (Agent Emisji – BGK, Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A. i PKO BP S.A.) – 734.000.000,00 zł,
- obligacje przychodowe (Agent Emisji – BGK) – 50.000.000,00 zł,
- wierzytelność z tytułu realizacji budowy szkoły i przedszkola przy ul. Berylowej (BGK) – 34.149.282,00 zł,

2) kredyty zaciągnięte u wierzycieli zagranicznych 943.519.344,66 zł
z tego w:

- Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu – 791.852.677,98 zł,
- Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu – 151.666.666,68 zł.

Samorządowy zakład budżetowy

Zadania miasta w zakresie zarządzania nieruchomościami w imieniu miasta Lublin w okresie sprawozdawczym były realizowane przez samorządowy zakład budżetowy, tj.:

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Na dotacje dla ZNK (przedmiotową, celową na inwestycje) w budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano kwotę 3.950.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 4.213.031,00 zł, w wyniku zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę 708.031,00 zł oraz zmniejszenia dotacji celowej na inwestycje o kwotę 445.000,00 zł.

W 2022 roku przekazano 2.376.255,99 zł (56,40%), z tego w ramach:

- dotacji przedmiotowej kwotę 1.708.031,00 zł (100%)
- dotacji celowej na inwestycje kwotę 668.224,99 zł (26,68%)

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 7, natomiast zmiany w planie dotacji oraz wykorzystanie dotacji z budżetu miasta omówiono w części dotyczącej wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich (dz. 700, rozdz. 70001).

Przychody własne ZNK planowane w kwocie 72.006.000,00 zł zostały zwiększone Zarządzeniem nr 31 Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie z dnia 30 grudnia 2022 r. o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do wysokości 73.006.000,00 zł. Osiągnięte przychody własne stanowią kwotę 74.890.746,70 zł, tj. 102,58% planu i obejmują wpływy z tytułu:

- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych 45.831.685,21 zł
- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali użytkowych 14.314.409,80 zł
- pozostałych usług 536.382,03 zł
- odszkodowań za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego oraz kar i odszkodowań wynikających z umów 172.433,55 zł
- odsetek (głównie od nieterminowo płaconych należności czynszowych) 8.107.213,65 zł
- pozostałych przychodów (m.in. wpłaty należności, na które dokonano odpisu aktualizującego, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych, pokrycie amortyzacji) 5.928.622,46 zł

Zrealizowane w kwocie 74.512.124,89 zł (99,73%) koszty i inne obciążenia obejmują:

- wynagrodzenia 6.279.997,70 zł
  w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 82.175,22 zł
  Przeciętne zatrudnienie wyniosło 94,94 et. (przy limicie 109 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 5.198 zł. Od stycznia 2022 r. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 16,75 et. średnio w kwocie 173 zł oraz dla 83,3 et. podwyżkę wynagrodzeń średnio w kwocie 194 zł na etat.
- pochodne od wynagrodzeń 1.141.854,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 25.601,19 zł
- pozostałe koszty bieżące 54.298.614,74 zł
  w tym m.in.: remonty (budynków, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, naprawy, konserwacje) – 9.462.745,72 zł; koszty energii – 23.502.557,13 zł; koszty zarządu nieruchomością wspólną – 5.304.353,55 zł; odprowadzanie ścieków – 4.003.350,39 zł, pozostałe usługi, tj. dozór techniczny, utrzymanie zieleni i czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne – 2.068.685,17 zł; opłaty za administrowanie i czynsze – 4.098.410,54 zł; podatek od towarów i usług – 378.978,02 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 173.781,00 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 530.717,54 zł; amortyzacja – 4.431.039,58 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych 962.409,00 zł

- inne zmniejszenia 11.803.647,98 zł

w których główną pozycję stanowią odpisy aktualizujące wartość należności głównych i odsetek.

Na należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 156.182.180,37 zł (w tym: z tytułu odsetek – 67.031.270,12 zł, należności sporne – 6.958.443,30 zł) składają się:

- należności z tytułu dostaw i usług 82.693.466,58 zł
- pozostałe należności 73.488.713,79 zł

głównie z tytułu:

- odsetek – 67.031.270,12 zł,
- odszkodowań z najmu lokali użytkowych, garaży i powierzchni reklamowych – 1.693.275,48 zł,
- kosztów postępowań sądowych i komorniczych – 4.678.110,23 zł.

Odpisami aktualizującymi objęte są należności na kwotę 156.093.480,43 zł, z tego z tytułu czynszów 82.275.921,25 zł oraz pozostałych należności, głównie odsetek, kosztów postępowania sądowego i odszkodowań 73.817.559,18 zł.

Należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-N) wynoszą 59.578.750,13 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 58.099.721,52 zł.

Występujące na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości z tytułu opłat czynszowych i świadczeń dotyczą:

1) lokali mieszkalnych na kwotę 145.918.251,87 zł, z czego: zaległość główna – 79.131.521,13 zł, zaległości odsetkowe – 62.483.892,36 zł, a w kosztach postępowań sądowych i komorniczych – 4.302.838,38 zł.
   Liczba lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 8 617, zaś opóźnienia w płatnościach dotyczą 4 495 lokali, z tego: 3 810 dotyczy obecnych najemców, 685 to zadłużenie po poprzednich lokatorach.
   Kwota 61.917.702,46 zł z zaległości głównej dotyczy 2 094 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach powyżej 6 miesięcy. Natomiast kwota 963.442,51 zł dotyczy 1 716 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach do 6 miesięcy. Pozostała kwota 16.250.376,16 zł dotyczy zaległości pozostałych po 685 poprzednich lokatorach.
   Ściągalność należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 89,61%.
2) lokali użytkowych, garaży i reklam na kwotę 9.757.404,98 zł, z czego zaległość główna – 4.837.675,60 zł, odsetki – 4.544.457,53 zł, koszty sądowe i postępowań komorniczych – 375.271,85 zł.
   Liczba lokali użytkowych na dzień 31 grudnia 2022 r. – 774, garaży – 247 oraz powierzchni reklamowych – 89. Opóźnienia w płatnościach czynszowych dotyczą 729 najemców, z tego: 329 dotyczy obecnych najemców, 400 to zadłużenie dotyczące byłych najemców, natomiast odszkodowaniem za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego objętych jest 6 lokali użytkowych i 2 garaże.
   Ściągalność należności czynszowych za lokale użytkowe, garaże i reklamy na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 99,48%.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie z tytułu odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego (bez odsetek i kosztów postępowania sądowego) wyniosło za lokale mieszkalne – 75.435.815,05 zł (3 017 lokali), natomiast za lokale użytkowe, garaże i powierzchnie reklamowe (100) – 1.693.275,48 zł.

W stosunku do zalegających najemców prowadzone są następujące czynności mające na celu wyegzekwowanie należności:

- wezwania do zapłaty zaległości czynszowych, wezwania przedsądowe (1576),
- powiadomienie o wypowiedzeniu umów najmu (180),
- ugody na ratalną spłatę zaległości (887),
- wnioski o wniesienie pozwu do sądu, postępowania sądowe i administracyjne, egzekucja komornicza (1234).

W dniu 26 czerwca 2017 roku Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę Nr 768/XXXI/2017 w sprawie przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 2017-2022". Założeniem Programu jest w szczególności zwiększenie wpływów z tytułu zaległych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz utrwalenie zasady terminowości wnoszenia bieżących opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin. Do Programu mogli przystąpić dłużnicy, którzy: na dzień 30 czerwca 2016 roku posiadali zadłużenie, w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Programu złożyli wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu, w którym uznali zadłużenie, podpisali porozumienie w sprawie restrukturyzacji zadłużenia. Program obowiązywał do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Ogółem, w okresie przyjmowania zgłoszeń, złożono 554 wnioski, natomiast zawarto 410 porozumień obejmujących restrukturyzację zadłużenia w łącznej kwocie 13.295.470,51 zł, z tego do zapłaty przewidziano 5.266.281,83 zł, zaś do umorzenia przewidziano kwotę zaległości wynoszącą 8.029.188,68 zł.
Do dnia 31 grudnia 2022 r. rozwiązano 159 zawartych porozumień, w których restrukturyzacją objęto zadłużenie w łącznej kwocie 4.840.544,29 zł (z tego do zapłaty przewidywano 2.098.035,39 zł, zaś do umorzenia 2.742.508,90 zł), przy czym 142 z nich rozwiązano z powodu niewywiązywania się dłużników z zadeklarowanych wpłat, zaś 17 rozwiązano na wniosek zainteresowanych.

Zobowiązania i inne rozliczenia ZNK na 31 grudnia 2022 r. stanowią kwotę 12.788.190,27 zł, z tego:

- zobowiązania na łączną kwotę 9.779.096,39 zł dotyczą:
  1) dostaw i usług – 5.404.005,84 zł,
  2) wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 401.951,18 zł,
  3) pochodnych od wynagrodzeń – 263.930,52 zł,
  4) podatku VAT – 201.335,72 zł,
  5) podatku dochodowego od osób fizycznych – 33.113,00 zł,
  6) podatku dochodowego od osób prawnych – 30.128,00 zł,
  7) podatku dochodowego od przychodów z budynków – 15.644,00 zł,
  8) kaucji mieszkaniowych, zabezpieczenia należytego wykonania umów – 2.701.082,26 zł,
  9) pozostałych zobowiązań, głównie wobec najemców lokali z tytułu wykonywanych przez nich remontów obciążających wynajmującego oraz wobec współwłaścicieli zwróconej nieruchomości – 727.905,87 zł.
- inne rozliczenia obejmują przede wszystkim rezerwy na zobowiązania i stanowią kwotę 3.009.093,88 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale w uchwale nr 920/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe (z późn. zm.).

W 2022 roku wydzielony rachunek funkcjonował przy szkołach podstawowych, szkole podstawowej specjalnej, przedszkolach, przedszkolu specjalnym, technikach, szkole policealnej, liceach ogólnokształcących, szkole artystycznej, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowania pozaszkolnego, internacie i bursach szkolnych oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach funkcjonujących przy szkołach i placówkach oświatowych wyniosły **19.729.396,04 zł** i pochodziły z:

- wpływów z opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych, z wyjątkiem opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, w internacie i bursach, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i w szkołach specjalnych – 11.259.704,18 zł,
- wpływów z najmu (m.in.: basenów, pomieszczeń, obiektów sportowych, miejsc parkingowych oraz pod tablice reklamowe, instrumentów muzycznych) – 6.225.798,12 zł,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in.: prowadzenie przeglądów i napraw samochodów) – 450.079,94 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i złomu – 65.030,48 zł,
- wpływów z opłat, w tym głównie za egzaminy, duplikaty świadectw i legitymacji – 35.687,36 zł,
- darowizn – 447.727,93 zł,
- wpływów z wpłat rodziców, głównie na organizację wycieczek szkolnych – 633.895,01 zł,
- odsetek – 6.492,54 zł,
- pozostałych dochodów (w tym: odszkodowań) – 604.980,48 zł.

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły **19.681.692,22 zł** i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności oraz usług związanych z wyżywieniem – 10.978.562,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykułów biurowych i gospodarczych, sprzętu agd i rtv, paliwa, mebli, sprzętu komputerowego), nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek – 4.657.034,25 zł,
- usługi (m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, szkolenia) – 2.855.428,55 zł, w tym usługi związane z organizacją wyjść, wycieczek szkolnych, półkolonii, obozów – 517.365,09 zł,
- opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę – 654.932,53 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne (bilety komunikacji zbiorowej, delegacje) – 68.972,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, honoraria – 164.859,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.509,78 zł,
- odsetki związane z korektą zwolnienia wypadkowego zakwestionowanego przez ZUS oraz z opłacania składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika po jego powrocie z urlopu wychowawczego oraz odsetki za zwłokę w zapłacie faktury za energię elektryczną – 189,46 zł,
- inwestycje (zamontowano wiatę śmietnikową oraz drzwi aluminiowe w SP nr 23) – 70.935,80 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakupiono mikser cyfrowy dla ZS nr 13, kserokopiarkę dla ZSO nr 2) – 26.218,79 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 223.240,51 zł i dotyczyły głównie wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych, opłat za wyżywienie. W celu wyegzekwowania należności m.in. wysyłano e-maile z informacją o kwocie należności, informowano dłużników o zaległościach telefonicznie, wysłano wezwania do zapłaty, skierowano sprawy do komornika.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły.

Osiągnięte dochody stanowią 68,42% dochodów planowanych, zaś wydatki 68,25% wydatków planowanych na 2022 rok. Przyczyną powyższego jest sytuacja pandemiczna w kraju i związane z tym ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek oraz zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO	172 500,09	172 862,09
2	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	358 829,66	358 906,66
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	266 469,32	266 469,32
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	379 302,28	378 257,28
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	486 685,70	486 685,70
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	300 527,17	300 507,17
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO	177 796,33	178 626,12
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	189 998,92	190 175,92
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	198 825,25	199 038,38
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	694 113,30	694 191,30
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA	346 954,66	347 334,65
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA	97 881,76	95 798,81
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	179 215,90	179 167,90
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	530 471,47	530 390,47
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	971 536,75	966 903,05
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PARTYZANTÓW LUBELSZCZYZNY	253 976,02	253 971,92
17	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 IM. JANUSZA KORCZAKA	60 687,54	58 567,77
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI	304 670,77	304 476,77

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	766 209,47	777 299,54
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	276 885,91	276 885,76
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	613 091,22	613 038,52
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH	161 099,76	160 885,76
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA	215 476,12	215 511,12
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ	124 562,44	124 487,44
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	186 871,98	186 970,98
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	315 105,02	315 136,51
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW	349 281,89	349 289,85
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO	316 789,53	318 513,41
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO	265 684,10	265 603,77
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO	436 502,08	436 852,08
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO	125 648,35	125 514,64
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	198 473,24	198 473,24
33	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	99 893,72	100 616,91
34	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA	960 874,30	960 661,20
35	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	1 068 409,62	1 068 505,60
36	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	249 024,86	249 587,36
37	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	278 599,56	278 720,56
38	SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO	89 124,93	89 124,93

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
39	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	114 933,17	114 933,17
40	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO	108 958,68	108 958,68
41	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ	30 691,71	30 691,71
42	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	10 634,80	10 634,80
43	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	88 623,04	89 189,61
44	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA	100 808,52	100 808,52
45	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ	6 438,93	6 438,93
46	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ	135 989,66	135 989,74
47	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	46 384,44	46 384,44
48	XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	75 647,79	75 650,27
49	XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁANCÓW SYBIRU	56 844,36	56 843,66
50	XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA"	25 936,94	25 937,11
51	XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO	193 194,20	191 169,20
52	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA	306 353,33	306 430,13
53	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	158 415,40	158 415,40
54	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORLĄT LWOWSKICH	441 026,13	441 026,13
55	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	253 724,29	253 749,89
56	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	61 020,93	60 837,87
57	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	206 916,83	206 916,83
58	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	745 832,73	746 549,36

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
59	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	927 198,99	927 298,49
60	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	228 712,33	228 712,33
61	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	81 825,80	81 825,30
62	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	153 262,83	153 302,07
63	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	22 640,70	22 640,70
64	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	112 916,28	112 916,28
65	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	63 413,06	63 413,06
66	ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA	55 337,19	55 337,19
67	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO	350 426,23	350 329,23
68	ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	47 635,01	47 635,01
69	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2	103 327,68	103 327,63
70	LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	199 177,55	199 177,55
71	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	10 430,45	10 429,73
72	ZESPÓŁ PORADNI NR 3	14 087,35	14 352,29
73	BURSA SZKOLNA NR 1	8 533,34	8 533,79
74	BURSA SZKOLNA NR 2	0,00	185,04
75	BURSA SZKOLNA NR 3	100 806,07	101 041,46
76	BURSA SZKOLNA NR 5	26 370,36	26 358,96
77	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	102 607,31	105 477,99
78	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	12 757,59	14 748,82

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
79	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. ZOFII SĘKOWSKIEJ	124 177,39	140 358,58
80	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM.JANA PAWŁA II	20 253,94	14 508,70
81	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ"	113 279,73	113 283,47
82	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2	2 000,05	2 000,00
83	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII	34 670,87	35 928,16
84	PRZEDSZKOLE NR 2	5 840,63	5 206,14
85	PRZEDSZKOLE NR 3	4 794,91	4 551,49
86	PRZEDSZKOLE NR 5	13 537,43	13 380,57
87	PRZEDSZKOLE NR 7	14 650,32	14 389,89
88	PRZEDSZKOLE NR 9	2 220,66	2 533,98
89	PRZEDSZKOLE NR 10	12 408,08	12 387,61
90	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11	1 128,81	2 080,78
91	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 12	10 558,13	10 334,80
92	PRZEDSZKOLE NR 13	3 584,91	2 129,46
93	PRZEDSZKOLE NR 15	4 718,99	4 559,93
94	PRZEDSZKOLE NR 16	576,01	544,55
95	PRZEDSZKOLE NR 18	9 618,49	10 346,32
96	PRZEDSZKOLE NR 19	8 596,92	7 942,31
97	PRZEDSZKOLE NR 28	2 833,53	2 701,54
98	PRZEDSZKOLE NR 31	0,00	0,16

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
99	PRZEDSZKOLE IM. KUBUSIA PUCHATKA NR 33	79 918,61	5 752,91
100	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 36	1 271,97	115,96
101	PRZEDSZKOLE NR 37	2 426,74	2 426,55
102	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 39	10 942,83	11 664,94
103	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 40	0,00	16,30
104	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 42	2 963,30	2 628,73
105	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 43	5 360,06	7 172,67
106	PRZEDSZKOLE NR 44	1 354,67	1 434,25
107	PRZEDSZKOLE NR 45	6 301,75	7 144,77
108	PRZEDSZKOLE NR 46	6 268,73	6 269,33
109	PRZEDSZKOLE NR 47	6 412,01	6 372,09
110	PRZEDSZKOLE NR 48	5 217,19	5 354,18
111	PRZEDSZKOLE NR 49	1 380,93	834,72
112	PRZEDSZKOLE NR 50	2 096,92	2 129,41
113	PRZEDSZKOLE NR 52	3 914,19	4 190,00
114	PRZEDSZKOLE NR 54	0,00	56,36
115	PRZEDSZKOLE NR 56	7 735,38	7 296,31
116	PRZEDSZKOLE NR 57	4 245,24	4 216,04
117	PRZEDSZKOLE NR 59	1 519,82	1 532,79
118	PRZEDSZKOLE NR 63	12 935,13	12 937,15

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
119	PRZEDSZKOLE NR 64	0,00	117,45
120	PRZEDSZKOLE NR 66	7 019,06	7 007,04
121	PRZEDSZKOLE NR 69	4 108,21	3 465,72
122	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 70	12 333,16	13 528,28
123	PRZEDSZKOLE NR 72	8 356,27	9 118,30
124	PRZEDSZKOLE NR 73	2 275,69	2 422,32
125	PRZEDSZKOLE NR 74	28 697,71	29 189,84
126	PRZEDSZKOLE NR 75	1 762,28	3 439,88
127	PRZEDSZKOLE NR 76	3 188,69	3 208,70
128	PRZEDSZKOLE NR 77	73 420,68	73 856,59
129	PRZEDSZKOLE NR 78	0,00	1,98
130	PRZEDSZKOLE NR 79	6 458,87	5 848,71
131	PRZEDSZKOLE NR 81	2 198,14	2 487,29
132	PRZEDSZKOLE NR 83	11 941,30	11 292,55
133	PRZEDSZKOLE NR 84	0,00	194,72
134	PRZEDSZKOLE NR 87	0,00	277,44
135	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1	3 908,26	4 001,06
136	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2	812,66	1 674,82
137	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	153 306,80	153 236,80
Razem		**19 729 396,04**	**19 681 692,22**