DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 kwietnia 2024 r.

Poz. 2558

Podpisany przez:
Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
Data: 29.04.2024 12:56:07

ZARZĄDZENIE NR 185/3/2024
PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za 2023 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, 1463, 1688), 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 2024 r. poz. 107), 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 2023 r. poz. 1270, 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 2024 r. poz. 167, 232), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2023 rok w zakresie:

1) dochodów w kwocie 2.658.559.881,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) wydatków w kwocie 2.939.282.929,06 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 2023 roku, który przedkłada się Radzie Miasta Lublin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

3. Przyjmuję sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 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 2023 rok, którą przedkłada się Radzie Miasta Lublin.

5. Przyjmuję informację o wykonaniu planu finansowego zadań dofinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok, którą przedkłada się Radzie Miasta Lublin.

§ 2. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2023 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 185/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2024 r.

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 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 2023 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
		Dochody budżetu miasta ogółem	**2 596 232 804,00**	**2 805 417 038,47**	**2 607 738 447,62**	**197 678 590,85**	**2 104 053 541,96**	**1 937 269 790,11**	**166 783 751,85**	**701 363 496,51**	**670 468 657,51**	**30 894 839,00**	**2 658 559 881,75**	**94,77%**	**2 497 368 543,44**	**95,77%**	**161 191 338,31**	**81,54%**	**1 969 898 889,36**	**93,62%**	**1 836 411 704,08**	**133 487 185,28**	**688 660 992,39**	**98,19%**	**660 956 839,36**	**27 704 153,03**
		1. Dochody własne	***1 524 719 390,00***	***1 558 657 094,00***	***1 500 152 094,00***	***58 505 000,00***	***1 372 962 297,00***	***1 314 457 297,00***	***58 505 000,00***	***185 694 797,00***	***185 694 797,00***		***1 433 103 936,67***	***91,94%***	***1 394 212 637,74***	***92,94%***	***38 891 298,93***	***66,48%***	***1 255 462 363,52***	***91,44%***	***1 216 571 064,59***	***38 891 298,93***	***177 641 573,15***	***95,66%***	***177 641 573,15***	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**					**393,48**	**78,70%**	**393,48**	**78,70%**			**393,48**	**78,70%**	**393,48**					
	01095	**Pozostała działalność**	**500,00**	**500,00**	**500,00**		**500,00**	**500,00**					**393,48**	**78,70%**	**393,48**	**78,70%**			**393,48**	**78,70%**	**393,48**					
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					393,48	78,70%	393,48	78,70%			393,48	78,70%	393,48					
600		**Transport i łączność**	**129 851 000,00**	**129 851 000,00**	**129 846 000,00**	**5 000,00**	**115 301 000,00**	**115 296 000,00**	**5 000,00**	**14 550 000,00**	**14 550 000,00**		**114 445 095,99**	**88,14%**	**114 409 148,06**	**88,11%**	**35 947,93**	**718,96%**	**101 101 870,27**	**87,69%**	**101 065 922,34**	**35 947,93**	**13 343 225,72**	**91,71%**	**13 343 225,72**	
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**111 903 000,00**	**111 903 000,00**	**111 903 000,00**		**111 903 000,00**	**111 903 000,00**					**98 937 702,69**	**88,41%**	**98 912 465,53**	**88,39%**	**25 237,16**		**98 937 702,69**	**88,41%**	**98 912 465,53**	**25 237,16**				
		pozostałe dochody	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00					1 621 048,07	73,68%	1 595 810,91	72,54%	25 237,16		1 621 048,07	73,68%	1 595 810,91	25 237,16				
		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	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	27 000 000,00					26 976 283,38	99,91%	26 976 283,38	99,91%			26 976 283,38	99,91%	26 976 283,38					
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00					2 674 363,00	99,05%	2 674 363,00	99,05%			2 674 363,00	99,05%	2 674 363,00					
		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					67 666 008,24	84,58%	67 666 008,24	84,58%			67 666 008,24	84,58%	67 666 008,24					
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**											**59 331,87**		**59 331,87**								**59 331,87**		**59 331,87**	
		pozostałe dochody											59 331,87		59 331,87								59 331,87		59 331,87	
	60016	**Drogi publiczne gminne**											**443,83**		**443,83**				**443,83**		**443,83**					
		pozostałe dochody											443,83		443,83				443,83		443,83					
	60019	**Płatne parkowanie**	**14 550 000,00**	**14 550 000,00**	**14 550 000,00**					**14 550 000,00**	**14 550 000,00**		**13 279 781,71**	**91,27%**	**13 279 781,71**	**91,27%**							**13 279 781,71**	**91,27%**	**13 279 781,71**	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00					14 500 000,00	14 500 000,00		13 099 799,41	90,34%	13 099 799,41	90,34%							13 099 799,41	90,34%	13 099 799,41	
		pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		179 982,30	359,96%	179 982,30	359,96%							179 982,30	359,96%	179 982,30	
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 009 000,00**	**2 009 000,00**	**2 009 000,00**		**2 009 000,00**	**2 009 000,00**					**1 299 356,80**	**64,68%**	**1 299 356,80**	**64,68%**			**1 299 356,80**	**64,68%**	**1 299 356,80**					
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					1 289 865,74	64,49%	1 289 865,74	64,49%			1 289 865,74	64,49%	1 289 865,74					
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					6 591,17	109,85%	6 591,17	109,85%			6 591,17	109,85%	6 591,17					
		opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					2 899,89	96,66%	2 899,89	96,66%			2 899,89	96,66%	2 899,89					
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**574 000,00**	**574 000,00**	**574 000,00**		**574 000,00**	**574 000,00**					**216 584,60**	**37,73%**	**216 584,60**	**37,73%**			**216 584,60**	**37,73%**	**216 584,60**					
		wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					209 584,60	69,86%	209 584,60	69,86%			209 584,60	69,86%	209 584,60					
		wpływy z najmu i dzierżawy	274 000,00	274 000,00	274 000,00		274 000,00	274 000,00					7 000,00	2,55%	7 000,00	2,55%			7 000,00	2,55%	7 000,00					
	60095	**Pozostała działalność**	**815 000,00**	**815 000,00**	**810 000,00**	**5 000,00**	**815 000,00**	**810 000,00**	**5 000,00**				**651 894,49**	**79,99%**	**641 183,72**	**79,16%**	**10 710,77**	**214,22%**	**647 782,35**	**79,48%**	**637 071,58**	**10 710,77**	**4 112,14**		**4 112,14**	
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m											4 025,00		4 025,00								4 025,00		4 025,00	
		pozostałe dochody	315 000,00	315 000,00	310 000,00	5 000,00	315 000,00	310 000,00	5 000,00				265 515,61	84,29%	254 804,84	82,20%	10 710,77	214,22%	265 428,47	84,26%	254 717,70	10 710,77	87,14		87,14	
		wpływy z najmu i dzierżawy	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					382 353,88	76,47%	382 353,88	76,47%			382 353,88	76,47%	382 353,88					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**135 707 300,00**	**135 898 876,00**	**77 398 876,00**	**58 500 000,00**	**127 878 876,00**	**69 378 876,00**	**58 500 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**		**79 447 249,63**	**58,46%**	**40 593 931,96**	**52,45%**	**38 853 317,67**	**66,42%**	**72 719 410,48**	**56,87%**	**33 866 092,81**	**38 853 317,67**	**6 727 839,15**	**83,89%**	**6 727 839,15**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**128 257 300,00**	**128 448 876,00**	**76 948 876,00**	**51 500 000,00**	**120 428 876,00**	**68 928 876,00**	**51 500 000,00**	**8 020 000,00**	**8 020 000,00**		**69 659 586,77**	**54,23%**	**40 218 207,48**	**52,27%**	**29 441 379,29**	**57,17%**	**62 931 747,62**	**52,26%**	**33 490 368,33**	**29 441 379,29**	**6 727 839,15**	**83,89%**	**6 727 839,15**	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00	320 000,00					286 682,90	89,59%	286 682,90	89,59%			286 682,90	89,59%	286 682,90					
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				1 321 259,25	132,13%			1 321 259,25	132,13%	1 321 259,25	132,13%		1 321 259,25				
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	89 000,00	89 000,00	89 000,00		89 000,00	89 000,00					86 967,52	97,72%	86 967,52	97,72%			86 967,52	97,72%	86 967,52					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00					18 340 864,27	91,70%	18 340 864,27	91,70%			18 340 864,27	91,70%	18 340 864,27					
		pozostałe dochody	820 000,00	1 011 576,00	1 011 576,00		1 011 576,00	1 011 576,00					3 168 610,42	313,24%	1 389 662,85	137,38%	1 778 947,57		3 168 610,42	313,24%	1 389 662,85	1 778 947,57				
		sprzedaż działek	38 000 000,00	38 000 000,00		38 000 000,00	38 000 000,00		38 000 000,00				23 820 297,35	62,68%			23 820 297,35	62,68%	23 820 297,35	62,68%		23 820 297,35				
		sprzedaż składników majątkowych	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00				1 501 755,20	12,51%			1 501 755,20	12,51%	1 501 755,20	12,51%		1 501 755,20				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00		6 714 649,78	83,93%	6 714 649,78	83,93%							6 714 649,78	83,93%	6 714 649,78	
		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				670 109,63	335,05%			670 109,63	335,05%	670 109,63	335,05%		670 109,63				
		wpływy z najmu i dzierżawy	16 008 300,00	16 008 300,00	16 008 300,00		16 008 300,00	16 008 300,00					12 077 716,02	75,45%	12 077 716,02	75,45%			12 077 716,02	75,45%	12 077 716,02					
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00				242,92	0,49%			242,92	0,49%	242,92	0,49%		242,92				
		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					1 308 474,77	87,23%	1 308 474,77	87,23%			1 308 474,77	87,23%	1 308 474,77					
		wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego											124 993,13				124 993,13		124 993,13			124 993,13				
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00				223 774,24	89,51%			223 774,24	89,51%	223 774,24	89,51%		223 774,24				
		wynagrodzenie za umorzone udziały w spółkach miasta	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00																		
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		13 189,37	65,95%	13 189,37	65,95%							13 189,37	65,95%	13 189,37	
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**7 450 000,00**	**7 450 000,00**	**450 000,00**	**7 000 000,00**	**7 450 000,00**	**450 000,00**	**7 000 000,00**				**9 787 662,86**	**131,38%**	**375 724,48**	**83,49%**	**9 411 938,38**	**134,46%**	**9 787 662,86**	**131,38%**	**375 724,48**	**9 411 938,38**				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności											11 590,50		11 590,50				11 590,50		11 590,50					
		sprzedaż mieszkań komunalnych	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00				9 411 938,38	134,46%			9 411 938,38	134,46%	9 411 938,38	134,46%		9 411 938,38				
		wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom"	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00					364 133,98	80,92%	364 133,98	80,92%			364 133,98	80,92%	364 133,98					
710		**Działalność usługowa**	**4 905 300,00**	**4 905 794,00**	**4 905 794,00**		**3 202 000,00**	**3 202 000,00**		**1 703 794,00**	**1 703 794,00**		**3 302 497,94**	**67,32%**	**3 302 497,94**	**67,32%**			**2 009 819,63**	**62,77%**	**2 009 819,63**		**1 292 678,31**	**75,87%**	**1 292 678,31**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**		**50 000,00**	**50 000,00**		**1 700 000,00**	**1 700 000,00**		**1 306 315,28**	**74,65%**	**1 306 315,28**	**74,65%**			**17 847,33**	**35,69%**	**17 847,33**		**1 288 467,95**	**75,79%**	**1 288 467,95**	
		pozostałe dochody											996,30		996,30				962,01		962,01		34,29		34,29	
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	1 700 000,00		1 288 433,66	75,79%	1 288 433,66	75,79%							1 288 433,66	75,79%	1 288 433,66	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					16 885,32	33,77%	16 885,32	33,77%			16 885,32	33,77%	16 885,32					
	71015	**Nadzór budowlany**	**3 300,00**	**3 794,00**	**3 794,00**					**3 794,00**	**3 794,00**		**4 210,36**	**110,97%**	**4 210,36**	**110,97%**							**4 210,36**	**110,97%**	**4 210,36**	
		udział w dochodach z tytułu kar i innych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego											79,24		79,24								79,24		79,24	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		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		638,00	212,67%	638,00	212,67%							638,00	212,67%	638,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,00	3 494,00	3 494,00					3 494,00	3 494,00		3 493,12	99,97%	3 493,12	99,97%							3 493,12	99,97%	3 493,12	
	71035	**Cmentarze**	**3 152 000,00**	**3 152 000,00**	**3 152 000,00**		**3 152 000,00**	**3 152 000,00**					**1 991 972,30**	**63,20%**	**1 991 972,30**	**63,20%**			**1 991 972,30**	**63,20%**	**1 991 972,30**					
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					1 877 750,20	93,89%	1 877 750,20	93,89%			1 877 750,20	93,89%	1 877 750,20					
		opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00		1 152 000,00	1 152 000,00					114 222,10	9,92%	114 222,10	9,92%			114 222,10	9,92%	114 222,10					
750		**Administracja publiczna**	**354 800,00**	**354 800,00**	**354 800,00**		**354 800,00**	**354 800,00**					**1 328 985,43**	**374,57%**	**1 326 952,10**	**374,00%**	**2 033,33**		**1 328 985,43**	**374,57%**	**1 326 952,10**	**2 033,33**				
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**6 500,00**	**6 500,00**	**6 500,00**		**6 500,00**	**6 500,00**					**3 913,25**	**60,20%**	**3 913,25**	**60,20%**			**3 913,25**	**60,20%**	**3 913,25**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00					3 913,25	60,20%	3 913,25	60,20%			3 913,25	60,20%	3 913,25					
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**337 100,00**	**337 100,00**	**337 100,00**		**337 100,00**	**337 100,00**					**1 261 173,99**	**374,12%**	**1 259 140,66**	**373,52%**	**2 033,33**		**1 261 173,99**	**374,12%**	**1 259 140,66**	**2 033,33**				
		pozostałe dochody	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					1 211 191,47	403,73%	1 209 158,14	403,05%	2 033,33		1 211 191,47	403,73%	1 209 158,14	2 033,33				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	37 100,00	37 100,00	37 100,00		37 100,00	37 100,00					49 982,52	134,72%	49 982,52	134,72%			49 982,52	134,72%	49 982,52					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**											**24 360,38**		**24 360,38**				**24 360,38**		**24 360,38**					
		pozostałe dochody											24 360,38		24 360,38				24 360,38		24 360,38					
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**		**1 200,00**	**1 200,00**					**4 706,78**	**392,23%**	**4 706,78**	**392,23%**			**4 706,78**	**392,23%**	**4 706,78**					
		pozostałe dochody											3 000,00		3 000,00				3 000,00		3 000,00					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00					1 706,78	142,23%	1 706,78	142,23%			1 706,78	142,23%	1 706,78					
	75095	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**10 000,00**					**34 831,03**	**348,31%**	**34 831,03**	**348,31%**			**34 831,03**	**348,31%**	**34 831,03**					
		pozostałe dochody	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00					34 831,03	348,31%	34 831,03	348,31%			34 831,03	348,31%	34 831,03					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 587 800,00**	**2 689 206,00**	**2 689 206,00**		**2 313 061,00**	**2 313 061,00**		**376 145,00**	**376 145,00**		**2 676 098,82**	**99,51%**	**2 676 098,82**	**99,51%**			**2 304 531,84**	**99,63%**	**2 304 531,84**		**371 566,98**	**98,78%**	**371 566,98**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**335 500,00**	**376 145,00**	**376 145,00**					**376 145,00**	**376 145,00**		**371 566,98**	**98,78%**	**371 566,98**	**98,78%**							**371 566,98**	**98,78%**	**371 566,98**	
		pozostałe dochody	300,00	6 370,00	6 370,00					6 370,00	6 370,00		6 418,33	100,76%	6 418,33	100,76%							6 418,33	100,76%	6 418,33	
		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		3 039,54	101,32%	3 039,54	101,32%							3 039,54	101,32%	3 039,54	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00		19 235,20	213,72%	19 235,20	213,72%							19 235,20	213,72%	19 235,20	
		wpływy z usług	322 200,00	352 200,00	352 200,00					352 200,00	352 200,00		337 298,92	95,77%	337 298,92	95,77%							337 298,92	95,77%	337 298,92	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	5 575,00	5 575,00					5 575,00	5 575,00		5 574,99	100,00%	5 574,99	100,00%							5 574,99	100,00%	5 574,99	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**2 252 300,00**	**2 252 300,00**	**2 252 300,00**		**2 252 300,00**	**2 252 300,00**					**2 207 039,15**	**97,99%**	**2 207 039,15**	**97,99%**			**2 207 039,15**	**97,99%**	**2 207 039,15**					
		pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					52 220,22	104,44%	52 220,22	104,44%			52 220,22	104,44%	52 220,22					
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00					2 151 288,82	97,79%	2 151 288,82	97,79%			2 151 288,82	97,79%	2 151 288,82					
		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					3 530,11	153,48%	3 530,11	153,48%			3 530,11	153,48%	3 530,11					
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**60 761,00**	**60 761,00**		**60 761,00**	**60 761,00**					**97 492,69**	**160,45%**	**97 492,69**	**160,45%**			**97 492,69**	**160,45%**	**97 492,69**					
		wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy		60 761,00	60 761,00		60 761,00	60 761,00					97 492,69	160,45%	97 492,69	160,45%			97 492,69	160,45%	97 492,69					
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 019 386 060,00**	**1 051 955 960,00**	**1 051 955 960,00**		**918 858 419,00**	**918 858 419,00**		**133 097 541,00**	**133 097 541,00**		**1 028 482 290,58**	**97,77%**	**1 028 482 290,58**	**97,77%**			**896 959 126,81**	**97,62%**	**896 959 126,81**		**131 523 163,77**	**98,82%**	**131 523 163,77**	
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**2 845 000,00**	**2 845 000,00**	**2 845 000,00**		**2 845 000,00**	**2 845 000,00**					**2 017 507,72**	**70,91%**	**2 017 507,72**	**70,91%**			**2 017 507,72**	**70,91%**	**2 017 507,72**					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					51 658,06	114,80%	51 658,06	114,80%			51 658,06	114,80%	51 658,06					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00					1 965 849,66	70,21%	1 965 849,66	70,21%			1 965 849,66	70,21%	1 965 849,66					
	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**					**3 318 899,46**	**33,19%**	**3 318 899,46**	**33,19%**			**3 318 899,46**	**33,19%**	**3 318 899,46**					
		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					3 318 899,46	33,19%	3 318 899,46	33,19%			3 318 899,46	33,19%	3 318 899,46					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**246 128 000,00**	**280 128 000,00**	**280 128 000,00**		**280 128 000,00**	**280 128 000,00**					**282 320 410,09**	**100,78%**	**282 320 410,09**	**100,78%**			**282 320 410,09**	**100,78%**	**282 320 410,09**					
		podatek leśny	88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00	88 000,00					86 603,50	98,41%	86 603,50	98,41%			86 603,50	98,41%	86 603,50					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00					44 749 808,33	111,87%	44 749 808,33	111,87%			44 749 808,33	111,87%	44 749 808,33					
		podatek od nieruchomości	228 000 000,00	228 000 000,00	228 000 000,00		228 000 000,00	228 000 000,00					226 811 008,71	99,48%	226 811 008,71	99,48%			226 811 008,71	99,48%	226 811 008,71					
		podatek od środków transportowych	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00		11 300 000,00	11 300 000,00					9 909 226,74	87,69%	9 909 226,74	87,69%			9 909 226,74	87,69%	9 909 226,74					
		podatek rolny	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					35 182,78	87,96%	35 182,78	87,96%			35 182,78	87,96%	35 182,78					
		pozostałe dochody	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00					728 580,03	104,08%	728 580,03	104,08%			728 580,03	104,08%	728 580,03					
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**124 023 000,00**	**124 023 000,00**	**124 023 000,00**		**124 023 000,00**	**124 023 000,00**					**108 851 226,56**	**87,77%**	**108 851 226,56**	**87,77%**			**108 851 226,56**	**87,77%**	**108 851 226,56**					
		podatek leśny	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00					22 962,76	99,84%	22 962,76	99,84%			22 962,76	99,84%	22 962,76					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00		47 000 000,00	47 000 000,00					33 933 023,71	72,20%	33 933 023,71	72,20%			33 933 023,71	72,20%	33 933 023,71					
		podatek od nieruchomości	67 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00		67 000 000,00	67 000 000,00					63 787 144,44	95,20%	63 787 144,44	95,20%			63 787 144,44	95,20%	63 787 144,44					
		podatek od spadków i darowizn	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00		5 100 000,00	5 100 000,00					6 254 789,38	122,64%	6 254 789,38	122,64%			6 254 789,38	122,64%	6 254 789,38					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	GMINA z tego:		POWIAT z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		podatek od środków transportowych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00					2 899 694,83	93,54%	2 899 694,83	93,54%			2 899 694,83					
		podatek rolny	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00					1 204 455,81	100,37%	1 204 455,81	100,37%			1 204 455,81					
		pozostałe dochody	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00					749 155,63	124,86%	749 155,63	124,86%			749 155,63					
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**44 048 500,00**	**42 618 400,00**	**42 618 400,00**		**30 749 900,00**	**30 749 900,00**		**11 868 500,00**	**11 868 500,00**		**39 632 686,75**	**92,99%**	**39 632 686,75**	**92,99%**			**29 338 563,98**	**95,41%**	**29 338 563,98**		**10 294 122,77**	**86,73%**	**10 294 122,77**	
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	150 000,00		229 107,02	152,74%	229 107,02	152,74%							229 107,02	152,74%	229 107,02	
		opłata adiacencka	230 000,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00	230 000,00					547 318,98	237,96%	547 318,98	237,96%			547 318,98	237,96%	547 318,98					
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					37 000,00	92,50%	37 000,00	92,50%			37 000,00	92,50%	37 000,00					
		opłata planistyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					1 597 159,32	3194,32%	1 597 159,32	3194,32%			1 597 159,32	3194,32%	1 597 159,32					
		opłata skarbowa	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00					9 779 789,34	88,91%	9 779 789,34	88,91%			9 779 789,34	88,91%	9 779 789,34					
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	82 000,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00	82 000,00					107 868,63	131,55%	107 868,63	131,55%			107 868,63	131,55%	107 868,63					
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	220 000,00	220 000,00	220 000,00					220 000,00	220 000,00		282 674,21	128,49%	282 674,21	128,49%							282 674,21	128,49%	282 674,21	
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					8 000,00	266,67%	8 000,00	266,67%			8 000,00	266,67%	8 000,00					
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		9 947,50	82,90%	9 947,50	82,90%							9 947,50	82,90%	9 947,50	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00		4 000,00	61,54%	4 000,00	61,54%							4 000,00	61,54%	4 000,00	
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00		119 260,50	91,74%	119 260,50	91,74%							119 260,50	91,74%	119 260,50	
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					1 141,17	114,12%	1 141,17	114,12%			1 141,17	114,12%	1 141,17					
		opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		7 747,76	387,39%	7 747,76	387,39%							7 747,76	387,39%	7 747,76	
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					10 150 321,72	101,50%	10 150 321,72	101,50%			10 150 321,72	101,50%	10 150 321,72					
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00					63 900,00	255,60%	63 900,00	255,60%			63 900,00	255,60%	63 900,00					
		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					4 279,00	61,13%	4 279,00	61,13%			4 279,00	61,13%	4 279,00					
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		7 265,15	145,30%	7 265,15	145,30%							7 265,15	145,30%	7 265,15	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 403 000,00	7 403 000,00	7 403 000,00					7 403 000,00	7 403 000,00		6 461 857,58	87,29%	6 461 857,58	87,29%							6 461 857,58	87,29%	6 461 857,58	
		opłaty za czynności egzekucyjne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					1 862 517,41	74,50%	1 862 517,41	74,50%			1 862 517,41	74,50%	1 862 517,41					
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 140 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00		3 220 000,00	3 220 000,00		3 920 000,00	3 920 000,00		5 417 269,60	75,87%	5 417 269,60	75,87%			2 272 217,96	70,57%	2 272 217,96		3 145 051,64	80,23%	3 145 051,64	
		pozostałe dochody	42 000,00	42 000,00	42 000,00		22 000,00	22 000,00		20 000,00	20 000,00		53 802,58	128,10%	53 802,58	128,10%			26 591,17	120,87%	26 591,17		27 211,41	136,06%	27 211,41	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000 000,00	3 569 900,00	3 569 900,00		3 569 900,00	3 569 900,00					2 880 459,28	80,69%	2 880 459,28	80,69%			2 880 459,28	80,69%	2 880 459,28					
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**471 112 519,00**	**471 112 519,00**	**471 112 519,00**		**471 112 519,00**	**471 112 519,00**					**471 112 519,00**	**100,00%**	**471 112 519,00**	**100,00%**			**471 112 519,00**	**100,00%**	**471 112 519,00**					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	393 497 622,00	393 497 622,00	393 497 622,00		393 497 622,00	393 497 622,00					393 497 622,00	100,00%	393 497 622,00	100,00%			393 497 622,00	100,00%	393 497 622,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	77 614 897,00	77 614 897,00	77 614 897,00		77 614 897,00	77 614 897,00					77 614 897,00	100,00%	77 614 897,00	100,00%			77 614 897,00	100,00%	77 614 897,00					
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**121 229 041,00**	**121 229 041,00**	**121 229 041,00**					**121 229 041,00**	**121 229 041,00**		**121 229 041,00**	**100,00%**	**121 229 041,00**	**100,00%**							**121 229 041,00**	**100,00%**	**121 229 041,00**	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	105 035 173,00	105 035 173,00	105 035 173,00					105 035 173,00	105 035 173,00		105 035 173,00	100,00%	105 035 173,00	100,00%							105 035 173,00	100,00%	105 035 173,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	16 193 868,00	16 193 868,00	16 193 868,00					16 193 868,00	16 193 868,00		16 193 868,00	100,00%	16 193 868,00	100,00%							16 193 868,00	100,00%	16 193 868,00	
758		**Różne rozliczenia**	**43 600 000,00**	**43 600 000,00**	**43 600 000,00**		**40 400 000,00**	**40 400 000,00**		**3 200 000,00**	**3 200 000,00**		**45 378 819,05**	**104,08%**	**45 378 819,05**	**104,08%**			**43 671 156,08**	**108,10%**	**43 671 156,08**		**1 707 662,97**	**53,36%**	**1 707 662,97**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**43 600 000,00**	**43 600 000,00**	**43 600 000,00**		**40 400 000,00**	**40 400 000,00**		**3 200 000,00**	**3 200 000,00**		**45 378 765,73**	**104,08%**	**45 378 765,73**	**104,08%**			**43 671 102,76**	**108,10%**	**43 671 102,76**		**1 707 662,97**	**53,36%**	**1 707 662,97**	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00					2 572 516,44	151,32%	2 572 516,44	151,32%			2 572 516,44	151,32%	2 572 516,44					
		pozostałe dochody											462 737,84		462 737,84				462 179,84		462 179,84		558,00		558,00	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00		3 075 598,49	55,92%	3 075 598,49	55,92%			1 368 493,52	59,50%	1 368 493,52		1 707 104,97	53,35%	1 707 104,97	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	36 400 000,00	36 400 000,00	36 400 000,00		36 400 000,00	36 400 000,00					39 267 912,96	107,88%	39 267 912,96	107,88%			39 267 912,96	107,88%	39 267 912,96					
	75815	**Wpływy do wyjaśnienia**											**53,32**		**53,32**				**53,32**		**53,32**					
		pozostałe dochody											53,32		53,32				53,32		53,32					
801		**Oświata i wychowanie**	**21 932 720,00**	**21 932 720,00**	**21 932 720,00**		**20 319 200,00**	**20 319 200,00**		**1 613 520,00**	**1 613 520,00**		**17 697 515,16**	**80,69%**	**17 697 515,16**	**80,69%**			**16 478 272,08**	**81,10%**	**16 478 272,08**		**1 219 243,08**	**75,56%**	**1 219 243,08**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**67 000,00**	**67 000,00**	**67 000,00**		**67 000,00**	**67 000,00**					**757 623,57**	**1130,78%**	**757 623,57**	**1130,78%**			**757 623,57**	**1130,78%**	**757 623,57**					
		pozostałe dochody											669 530,85		669 530,85				669 530,85		669 530,85					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00					88 092,72	131,48%	88 092,72	131,48%			88 092,72	131,48%	88 092,72					
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 500,00**					**10 500,00**	**10 500,00**		**31 055,53**	**295,77%**	**31 055,53**	**295,77%**							**31 055,53**	**295,77%**	**31 055,53**	
		pozostałe dochody											13 447,96		13 447,96								13 447,96		13 447,96	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	10 500,00	10 500,00					10 500,00	10 500,00		17 607,57	167,69%	17 607,57	167,69%							17 607,57	167,69%	17 607,57	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**50 000,00**					**45 503,70**	**91,01%**	**45 503,70**	**91,01%**			**45 503,70**	**91,01%**	**45 503,70**					
		pozostałe dochody											599,78		599,78				599,78		599,78					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00					42 715,02	88,99%	42 715,02	88,99%			42 715,02	88,99%	42 715,02					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 188,90	109,45%	2 188,90	109,45%			2 188,90	109,45%	2 188,90					
	80104	**Przedszkola**	**4 023 800,00**	**4 023 800,00**	**4 023 800,00**		**4 023 800,00**	**4 023 800,00**					**3 184 777,03**	**79,15%**	**3 184 777,03**	**79,15%**			**3 184 777,03**	**79,15%**	**3 184 777,03**					
		pozostałe dochody											258 678,55		258 678,55				258 678,55		258 678,55					
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00					2 890 720,30	72,27%	2 890 720,30	72,27%			2 890 720,30	72,27%	2 890 720,30					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	23 800,00	23 800,00	23 800,00		23 800,00	23 800,00					35 378,18	148,65%	35 378,18	148,65%			35 378,18	148,65%	35 378,18					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 600,00**	**1 600,00**	**1 600,00**		**1 600,00**	**1 600,00**					**13 348,52**	**834,28%**	**13 348,52**	**834,28%**			**13 348,52**	**834,28%**	**13 348,52**					
		pozostałe dochody											11 079,40		11 079,40				11 079,40		11 079,40					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00					2 269,12	141,82%	2 269,12	141,82%			2 269,12	141,82%	2 269,12					
	80107	**Świetlice szkolne**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**6 000,00**					**14 860,64**	**247,68%**	**14 860,64**	**247,68%**			**14 860,64**	**247,68%**	**14 860,64**					
		pozostałe dochody											6 424,10		6 424,10				6 424,10		6 424,10					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					8 436,54	140,61%	8 436,54	140,61%			8 436,54	140,61%	8 436,54					
	80115	**Technika**	**17 600,00**	**17 600,00**	**17 600,00**					**17 600,00**	**17 600,00**		**95 979,96**	**545,34%**	**95 979,96**	**545,34%**							**95 979,96**	**545,34%**	**95 979,96**	
		pozostałe dochody											63 306,23		63 306,23								63 306,23		63 306,23	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 600,00	17 600,00	17 600,00					17 600,00	17 600,00		32 673,73	185,65%	32 673,73	185,65%							32 673,73	185,65%	32 673,73	
	80116	**Szkoły policealne**	**350,00**	**350,00**	**350,00**					**350,00**	**350,00**		**307,16**	**87,76%**	**307,16**	**87,76%**							**307,16**	**87,76%**	**307,16**	
		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		307,16	87,76%	307,16	87,76%							307,16	87,76%	307,16	
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**220,00**	**220,00**	**220,00**					**220,00**	**220,00**		**504,72**	**229,42%**	**504,72**	**229,42%**							**504,72**	**229,42%**	**504,72**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	220,00	220,00	220,00					220,00	220,00		504,72	229,42%	504,72	229,42%							504,72	229,42%	504,72	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**27 450,00**	**27 450,00**	**27 450,00**					**27 450,00**	**27 450,00**		**64 739,29**	**235,84%**	**64 739,29**	**235,84%**							**64 739,29**	**235,84%**	**64 739,29**	
		pozostałe dochody											29 020,62		29 020,62								29 020,62		29 020,62	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	27 450,00	27 450,00	27 450,00					27 450,00	27 450,00		35 718,67	130,12%	35 718,67	130,12%							35 718,67	130,12%	35 718,67	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**400,00**	**400,00**	**400,00**					**400,00**	**400,00**		**8 908,41**	**2227,10%**	**8 908,41**	**2227,10%**							**8 908,41**	**2227,10%**	**8 908,41**	
		pozostałe dochody											8 508,41		8 508,41								8 508,41		8 508,41	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00	400,00					400,00	400,00		400,00	100,00%	400,00	100,00%							400,00	100,00%	400,00	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**2 700,00**	**2 700,00**	**2 700,00**					**2 700,00**	**2 700,00**		**7 297,48**	**270,28%**	**7 297,48**	**270,28%**							**7 297,48**	**270,28%**	**7 297,48**	
		pozostałe dochody											3 379,50		3 379,50								3 379,50		3 379,50	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 700,00	2 700,00	2 700,00					2 700,00	2 700,00		3 917,98	145,11%	3 917,98	145,11%							3 917,98	145,11%	3 917,98	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 900,00**	**3 900,00**	**3 900,00**					**3 900,00**	**3 900,00**		**7 155,56**	**183,48%**	**7 155,56**	**183,48%**							**7 155,56**	**183,48%**	**7 155,56**	
		pozostałe dochody											1 473,53		1 473,53								1 473,53		1 473,53	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 900,00	3 900,00	3 900,00					3 900,00	3 900,00		5 682,03	145,69%	5 682,03	145,69%							5 682,03	145,69%	5 682,03	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**17 721 200,00**	**17 721 200,00**	**17 721 200,00**		**16 170 800,00**	**16 170 800,00**		**1 550 400,00**	**1 550 400,00**		**13 435 458,64**	**75,82%**	**13 435 458,64**	**75,82%**			**12 432 331,67**	**76,88%**	**12 432 331,67**		**1 003 126,97**	**64,70%**	**1 003 126,97**	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00		803 896,99	61,84%	803 896,99	61,84%							803 896,99	61,84%	803 896,99	
		pozostałe dochody											141 864,26		141 864,26				121 801,28		121 801,28		20 062,98		20 062,98	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 168 600,00	16 168 600,00	16 168 600,00		16 168 600,00	16 168 600,00					12 307 621,81	76,12%	12 307 621,81	76,12%			12 307 621,81	76,12%	12 307 621,81					
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00		178 767,00	71,51%	178 767,00	71,51%							178 767,00	71,51%	178 767,00	
		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		2 200,00	2 200,00		400,00	400,00		3 308,58	127,25%	3 308,58	127,25%			2 908,58	132,21%	2 908,58		400,00	100,00%	400,00	
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**											**559,80**		**559,80**				**559,80**		**559,80**					
		pozostałe dochody											559,80		559,80				559,80		559,80					
	80195	**Pozostała działalność**											**29 435,15**		**29 435,15**				**29 267,15**		**29 267,15**		**168,00**		**168,00**	
		pozostałe dochody											29 435,15		29 435,15				29 267,15		29 267,15		168,00		168,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**150 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**					**500 000,00**	**500 000,00**		**449 586,77**	**89,92%**	**449 586,77**	**89,92%**							**449 586,77**	**89,92%**	**449 586,77**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**150 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**					**500 000,00**	**500 000,00**		**449 586,77**	**89,92%**	**449 586,77**	**89,92%**							**449 586,77**	**89,92%**	**449 586,77**	
		zwrot świadczeń	150 000,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00	500 000,00		449 586,77	89,92%	449 586,77	89,92%							449 586,77	89,92%	449 586,77	
852		**Pomoc społeczna**	**22 276 470,00**	**22 703 271,00**	**22 703 271,00**		**6 967 464,00**	**6 967 464,00**		**15 735 807,00**	**15 735 807,00**		**23 264 246,96**	**102,47%**	**23 264 246,96**	**102,47%**			**7 319 856,81**	**105,06%**	**7 319 856,81**		**15 944 390,15**	**101,33%**	**15 944 390,15**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**15 619 900,00**	**15 619 900,00**	**15 619 900,00**					**15 619 900,00**	**15 619 900,00**		**15 830 623,04**	**101,35%**	**15 830 623,04**	**101,35%**							**15 830 623,04**	**101,35%**	**15 830 623,04**	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	13 710 000,00	13 710 000,00	13 710 000,00					13 710 000,00	13 710 000,00		14 100 415,18	102,85%	14 100 415,18	102,85%							14 100 415,18	102,85%	14 100 415,18	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		pozostałe dochody											338 538,29		338 538,29								338 538,29		338 538,29	
		wpływy z najmu i dzierżawy	3 900,00	3 900,00	3 900,00					3 900,00	3 900,00		7 687,64	197,12%	7 687,64	197,12%							7 687,64	197,12%	7 687,64	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		10 469,57	174,49%	10 469,57	174,49%							10 469,57	174,49%	10 469,57	
		wpływy z usług	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00					1 900 000,00	1 900 000,00		1 373 512,36	72,29%	1 373 512,36	72,29%							1 373 512,36	72,29%	1 373 512,36	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 322 400,00**	**2 324 568,00**	**2 324 568,00**		**2 318 700,00**	**2 318 700,00**		**5 868,00**	**5 868,00**		**2 603 749,17**	**112,01%**	**2 603 749,17**	**112,01%**			**2 597 146,05**	**112,01%**	**2 597 146,05**		**6 603,12**	**112,53%**	**6 603,12**	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00					2 471 606,85	112,35%	2 471 606,85	112,35%			2 471 606,85	112,35%	2 471 606,85					
		pozostałe dochody	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					33 744,44	96,41%	33 744,44	96,41%			33 744,44	96,41%	33 744,44					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia											0,08		0,08								0,08		0,08	
		wpływy z najmu i dzierżawy	81 200,00	81 200,00	81 200,00		81 200,00	81 200,00					86 305,35	106,29%	86 305,35	106,29%			86 305,35	106,29%	86 305,35					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	3 200,00	3 200,00		2 500,00	2 500,00		700,00	700,00		6 926,03	216,44%	6 926,03	216,44%			5 489,41	219,58%	5 489,41		1 436,62	205,23%	1 436,62	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	5 168,00	5 168,00					5 168,00	5 168,00		5 166,42	99,97%	5 166,42	99,97%							5 166,42	99,97%	5 166,42	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**23 239,00**	**23 239,00**					**23 239,00**	**23 239,00**		**23 238,52**	**100,00%**	**23 238,52**	**100,00%**							**23 238,52**	**100,00%**	**23 238,52**	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie		23 239,00	23 239,00					23 239,00	23 239,00		23 238,52	100,00%	23 238,52	100,00%							23 238,52	100,00%	23 238,52	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**304,00**	**304,00**		**304,00**	**304,00**					**303,57**	**99,86%**	**303,57**	**99,86%**			**303,57**	**99,86%**	**303,57**					
		zwrot świadczeń		304,00	304,00		304,00	304,00					303,57	99,86%	303,57	99,86%			303,57	99,86%	303,57					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**45 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**		**45 000,00**	**45 000,00**					**25 976,38**	**57,73%**	**25 976,38**	**57,73%**			**25 976,38**	**57,73%**	**25 976,38**					
		zwrot świadczeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					25 976,38	57,73%	25 976,38	57,73%			25 976,38	57,73%	25 976,38					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**100,00**	**100,00**	**100,00**		**100,00**	**100,00**																		
		zwrot świadczeń	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00																		
	85216	**Zasiłki stałe**	**130 000,00**	**159 990,00**	**159 990,00**		**159 990,00**	**159 990,00**					**152 174,16**	**95,11%**	**152 174,16**	**95,11%**			**152 174,16**	**95,11%**	**152 174,16**					
		zwrot świadczeń	130 000,00	159 990,00	159 990,00		159 990,00	159 990,00					150 188,26	93,87%	150 188,26	93,87%			150 188,26	93,87%	150 188,26					
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie zasiłków stałych											1 985,90		1 985,90				1 985,90		1 985,90					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 200,00**	**8 200,00**	**8 200,00**		**8 200,00**	**8 200,00**					**28 999,61**	**353,65%**	**28 999,61**	**353,65%**			**28 999,61**	**353,65%**	**28 999,61**					
		pozostałe dochody											16 996,13		16 996,13				16 996,13		16 996,13					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 200,00	8 200,00	8 200,00		8 200,00	8 200,00					12 003,48	146,38%	12 003,48	146,38%			12 003,48	146,38%	12 003,48					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**635 870,00**	**706 870,00**	**706 870,00**		**620 070,00**	**620 070,00**		**86 800,00**	**86 800,00**		**743 197,29**	**105,14%**	**743 197,29**	**105,14%**			**659 271,82**	**106,32%**	**659 271,82**		**83 925,47**	**96,69%**	**83 925,47**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	175 000,00	175 000,00	175 000,00		160 000,00	160 000,00		15 000,00	15 000,00		201 021,04	114,87%	201 021,04	114,87%			191 841,42	119,90%	191 841,42		9 179,62	61,20%	9 179,62	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	460 000,00	460 000,00	460 000,00		460 000,00	460 000,00					466 416,11	101,39%	466 416,11	101,39%			466 416,11	101,39%	466 416,11					
		pozostałe dochody		71 000,00	71 000,00					71 000,00	71 000,00		74 315,49	104,67%	74 315,49	104,67%			871,07		871,07		73 444,42	103,44%	73 444,42	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	870,00	870,00	870,00		70,00	70,00		800,00	800,00		1 444,65	166,05%	1 444,65	166,05%			143,22	204,60%	143,22		1 301,43	162,68%	1 301,43	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 302 000,00**	**3 602 000,00**	**3 602 000,00**		**3 602 000,00**	**3 602 000,00**					**3 601 769,95**	**99,99%**	**3 601 769,95**	**99,99%**			**3 601 769,95**	**99,99%**	**3 601 769,95**					
		opłaty za usługi opiekuńcze	3 300 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00		3 600 000,00	3 600 000,00					3 599 935,99	99,99%	3 599 935,99	99,99%			3 599 935,99	99,99%	3 599 935,99					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					1 761,96	88,10%	1 761,96	88,10%			1 761,96	88,10%	1 761,96					
		zwrot świadczeń											72,00		72,00				72,00		72,00					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**8 000,00**	**8 100,00**	**8 100,00**		**8 100,00**	**8 100,00**					**5 220,93**	**64,46%**	**5 220,93**	**64,46%**			**5 220,93**	**64,46%**	**5 220,93**					
		zwrot świadczeń	8 000,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00	8 100,00					5 220,93	64,46%	5 220,93	64,46%			5 220,93	64,46%	5 220,93					
	85295	**Pozostała działalność**	**205 000,00**	**205 000,00**	**205 000,00**		**205 000,00**	**205 000,00**					**248 994,34**	**121,46%**	**248 994,34**	**121,46%**			**248 994,34**	**121,46%**	**248 994,34**					
		opłaty za usługi	205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00	205 000,00					244 296,66	119,17%	244 296,66	119,17%			244 296,66	119,17%	244 296,66					
		pozostałe dochody											4 672,10		4 672,10				4 672,10		4 672,10					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego											25,58		25,58				25,58		25,58					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 924 000,00**	**13 924 000,00**	**13 924 000,00**		**13 500 000,00**	**13 500 000,00**		**424 000,00**	**424 000,00**		**1 638 062,02**	**11,76%**	**1 638 062,02**	**11,76%**			**1 280 588,83**	**9,49%**	**1 280 588,83**		**357 473,19**	**84,31%**	**357 473,19**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**					**1 500,00**	**1 500,00**		**2 295,75**	**153,05%**	**2 295,75**	**153,05%**							**2 295,75**	**153,05%**	**2 295,75**	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		2 295,75	153,05%	2 295,75	153,05%							2 295,75	153,05%	2 295,75	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**422 500,00**	**422 500,00**	**422 500,00**					**422 500,00**	**422 500,00**		**355 177,44**	**84,07%**	**355 177,44**	**84,07%**							**355 177,44**	**84,07%**	**355 177,44**	
		pozostałe dochody	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00		46 785,78	311,91%	46 785,78	311,91%							46 785,78	311,91%	46 785,78	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	405 000,00	405 000,00	405 000,00					405 000,00	405 000,00		304 470,00	75,18%	304 470,00	75,18%							304 470,00	75,18%	304 470,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy											10,00		10,00								10,00		10,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 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 2023 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	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
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		3 911,66	156,47%	3 911,66	156,47%							3 911,66	156,47%	3 911,66	
	85395	**Pozostała działalność**	**13 500 000,00**	**13 500 000,00**	**13 500 000,00**		**13 500 000,00**	**13 500 000,00**					**1 280 588,83**	**9,49%**	**1 280 588,83**	**9,49%**			**1 280 588,83**	**9,49%**	**1 280 588,83**					
		pozostałe dochody											15,98		15,98				15,98		15,98					
		wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00		13 500 000,00	13 500 000,00					1 266 190,17	9,38%	1 266 190,17	9,38%			1 266 190,17	9,38%	1 266 190,17					
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy											3 040,00		3 040,00				3 040,00		3 040,00					
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie dodatków dla gospodarstw domowych											1 000,00		1 000,00				1 000,00		1 000,00					
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie dodatków węglowych											10 342,68		10 342,68				10 342,68		10 342,68					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 209 500,00**	**6 209 500,00**	**6 209 500,00**					**6 209 500,00**	**6 209 500,00**		**4 354 641,39**	**70,13%**	**4 354 641,39**	**70,13%**							**4 354 641,39**	**70,13%**	**4 354 641,39**	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**					**2 500,00**	**2 500,00**		**20 114,09**	**804,56%**	**20 114,09**	**804,56%**							**20 114,09**	**804,56%**	**20 114,09**	
		pozostałe dochody											17 614,09		17 614,09								17 614,09		17 614,09	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	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	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**2 800,00**	**2 800,00**	**2 800,00**					**2 800,00**	**2 800,00**		**4 226,17**	**150,93%**	**4 226,17**	**150,93%**							**4 226,17**	**150,93%**	**4 226,17**	
		pozostałe dochody											18,22		18,22								18,22		18,22	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 800,00	2 800,00	2 800,00					2 800,00	2 800,00		4 207,95	150,28%	4 207,95	150,28%							4 207,95	150,28%	4 207,95	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**900,00**	**900,00**	**900,00**					**900,00**	**900,00**		**6 225,23**	**691,69%**	**6 225,23**	**691,69%**							**6 225,23**	**691,69%**	**6 225,23**	
		pozostałe dochody											4 853,85		4 853,85								4 853,85		4 853,85	
		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		1 371,38	152,38%	1 371,38	152,38%							1 371,38	152,38%	1 371,38	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**6 202 900,00**	**6 202 900,00**	**6 202 900,00**					**6 202 900,00**	**6 202 900,00**		**4 317 042,49**	**69,60%**	**4 317 042,49**	**69,60%**							**4 317 042,49**	**69,60%**	**4 317 042,49**	
		opłaty za pobyt w bursach i internacie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00					1 400 000,00	1 400 000,00		950 763,72	67,91%	950 763,72	67,91%							950 763,72	67,91%	950 763,72	
		pozostałe dochody											11 489,70		11 489,70								11 489,70		11 489,70	
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00					4 800 000,00	4 800 000,00		3 351 783,55	69,83%	3 351 783,55	69,83%							3 351 783,55	69,83%	3 351 783,55	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 900,00	2 900,00	2 900,00					2 900,00	2 900,00		3 005,52	103,64%	3 005,52	103,64%							3 005,52	103,64%	3 005,52	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**400,00**	**400,00**	**400,00**					**400,00**	**400,00**		**7 033,41**	**1758,35%**	**7 033,41**	**1758,35%**							**7 033,41**	**1758,35%**	**7 033,41**	
		pozostałe dochody											6 670,96		6 670,96								6 670,96		6 670,96	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400,00	400,00	400,00					400,00	400,00		362,45	90,61%	362,45	90,61%							362,45	90,61%	362,45	
855		**Rodzina**	**10 269 940,00**	**10 540 639,00**	**10 540 639,00**		**10 496 149,00**	**10 496 149,00**		**44 490,00**	**44 490,00**		**9 512 271,34**	**90,24%**	**9 512 271,34**	**90,24%**			**9 425 988,87**	**89,80%**	**9 425 988,87**		**86 282,47**	**193,94%**	**86 282,47**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**50 000,00**	**118 198,00**	**118 198,00**		**118 198,00**	**118 198,00**					**114 689,80**	**97,03%**	**114 689,80**	**97,03%**			**114 689,80**	**97,03%**	**114 689,80**					
		pozostałe dochody											4,69		4,69				4,69		4,69					
		zwrot świadczeń	50 000,00	118 198,00	118 198,00		118 198,00	118 198,00					114 685,11	97,03%	114 685,11	97,03%			114 685,11	97,03%	114 685,11					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 150 000,00**	**3 351 751,00**	**3 351 751,00**		**3 351 751,00**	**3 351 751,00**					**2 928 548,64**	**87,37%**	**2 928 548,64**	**87,37%**			**2 928 548,64**	**87,37%**	**2 928 548,64**					
		pozostałe dochody											11 280,22		11 280,22				11 280,22		11 280,22					
		zwrot świadczeń	750 000,00	951 751,00	951 751,00		951 751,00	951 751,00					999 983,29	105,07%	999 983,29	105,07%			999 983,29	105,07%	999 983,29					
		zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych											11 897,47		11 897,47				11 897,47		11 897,47					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00					1 905 387,66	79,39%	1 905 387,66	79,39%			1 905 387,66	79,39%	1 905 387,66					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**											**72,95**		**72,95**				**72,95**		**72,95**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny											72,95		72,95				72,95		72,95					
	85504	**Wspieranie rodziny**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**2 000,00**																		
		zwrot świadczeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00																		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**10 500,00**	**10 500,00**	**10 500,00**					**10 500,00**	**10 500,00**		**33 621,40**	**320,20%**	**33 621,40**	**320,20%**			**901,25**		**901,25**		**32 720,15**	**311,62%**	**32 720,15**	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00		10 740,61	268,52%	10 740,61	268,52%							10 740,61	268,52%	10 740,61	
		pozostałe dochody											5 787,85		5 787,85								5 787,85		5 787,85	
		zwrot świadczeń	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00		17 092,94	262,97%	17 092,94	262,97%			901,25		901,25		16 191,69	249,10%	16 191,69	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**6 240,00**	**6 990,00**	**6 990,00**					**6 990,00**	**6 990,00**		**15 156,42**	**216,83%**	**15 156,42**	**216,83%**							**15 156,42**	**216,83%**	**15 156,42**	
		pozostałe dochody		750,00	750,00					750,00	750,00		5 691,12	758,82%	5 691,12	758,82%							5 691,12	758,82%	5 691,12	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 740,00	2 740,00	2 740,00					2 740,00	2 740,00		3 271,79	119,41%	3 271,79	119,41%							3 271,79	119,41%	3 271,79	
		zwrot świadczeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		6 193,51	176,96%	6 193,51	176,96%							6 193,51	176,96%	6 193,51	
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**7 024 200,00**	**7 024 200,00**	**7 024 200,00**		**7 024 200,00**	**7 024 200,00**					**6 381 776,23**	**90,85%**	**6 381 776,23**	**90,85%**			**6 381 776,23**	**90,85%**	**6 381 776,23**					
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00					3 011,89	115,84%	3 011,89	115,84%			3 011,89	115,84%	3 011,89					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	GMINA z tego:					POWIAT z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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			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
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00					6 264 216,70	89,49%	6 264 216,70	89,49%			6 264 216,70	89,49%	6 264 216,70					
		pozostałe dochody											89 653,29		89 653,29						89 653,29					
		wpływy z najmu i dzierżawy	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00					19 453,80	108,08%	19 453,80	108,08%			19 453,80	108,08%	19 453,80					
		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					5 440,55	151,13%	5 440,55	151,13%			5 440,55	151,13%	5 440,55					
	85595	**Pozostała działalność**	**27 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**					**27 000,00**	**27 000,00**		**38 405,90**	**142,24%**	**38 405,90**	**142,24%**							**38 405,90**	**142,24%**	**38 405,90**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych dla usamodzielniających się wychowanków	27 000,00	27 000,00	27 000,00					27 000,00	27 000,00		33 632,33	124,56%	33 632,33	124,56%							33 632,33	124,56%	33 632,33	
		pozostałe dochody											4 773,57		4 773,57								4 773,57		4 773,57	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**113 564 000,00**	**113 590 828,00**	**113 590 828,00**		**113 370 828,00**	**113 370 828,00**		**220 000,00**	**220 000,00**		**101 126 182,11**	**89,03%**	**101 126 182,11**	**89,03%**			**100 862 362,91**	**88,97%**	**100 862 362,91**		**263 819,20**	**119,92%**	**263 819,20**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**50 000,00**					**52 131,99**	**104,26%**	**52 131,99**	**104,26%**			**52 131,99**	**104,26%**	**52 131,99**					
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					51 439,60	102,88%	51 439,60	102,88%			51 439,60	102,88%	51 439,60					
		pozostałe dochody											692,39		692,39				692,39		692,39					
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**105 600 000,00**	**105 600 000,00**	**105 600 000,00**		**105 600 000,00**	**105 600 000,00**					**95 726 935,41**	**90,65%**	**95 726 935,41**	**90,65%**			**95 726 935,41**	**90,65%**	**95 726 935,41**					
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	105 600 000,00	105 600 000,00	105 600 000,00		105 600 000,00	105 600 000,00					95 726 935,41	90,65%	95 726 935,41	90,65%			95 726 935,41	90,65%	95 726 935,41					
	90013	**Schroniska dla zwierząt**		**26 828,00**	**26 828,00**		**26 828,00**	**26 828,00**					**38 694,34**	**144,23%**	**38 694,34**	**144,23%**			**38 694,34**	**144,23%**	**38 694,34**					
		pozostałe dochody		26 828,00	26 828,00		26 828,00	26 828,00					38 694,34	144,23%	38 694,34	144,23%			38 694,34	144,23%	38 694,34					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**											**512 224,51**		**512 224,51**				**512 224,51**		**512 224,51**					
		pozostałe dochody											512 224,51		512 224,51				512 224,51		512 224,51					
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**810 000,00**	**810 000,00**	**810 000,00**		**590 000,00**	**590 000,00**		**220 000,00**	**220 000,00**		**921 944,78**	**113,82%**	**921 944,78**	**113,82%**			**658 125,58**	**111,55%**	**658 125,58**		**263 819,20**	**119,92%**	**263 819,20**	
		pozostałe dochody											12 226,60		12 226,60				12 226,60		12 226,60					
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	810 000,00	810 000,00	810 000,00		590 000,00	590 000,00		220 000,00	220 000,00		909 718,18	112,31%	909 718,18	112,31%			645 898,98	109,47%	645 898,98		263 819,20	119,92%	263 819,20	
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**6 734 000,00**	**6 734 000,00**	**6 734 000,00**		**6 734 000,00**	**6 734 000,00**					**3 556 966,28**	**52,82%**	**3 556 966,28**	**52,82%**			**3 556 966,28**	**52,82%**	**3 556 966,28**					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00		6 500 000,00	6 500 000,00					3 129 635,27	48,15%	3 129 635,27	48,15%			3 129 635,27	48,15%	3 129 635,27					
		pozostałe dochody	234 000,00	234 000,00	234 000,00		234 000,00	234 000,00					427 331,01	182,62%	427 331,01	182,62%			427 331,01	182,62%	427 331,01					
	90095	**Pozostała działalność**	**370 000,00**	**370 000,00**	**370 000,00**		**370 000,00**	**370 000,00**					**317 284,80**	**85,75%**	**317 284,80**	**85,75%**			**317 284,80**	**85,75%**	**317 284,80**					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					81 272,49	54,18%	81 272,49	54,18%			81 272,49	54,18%	81 272,49					
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					169 838,90	77,20%	169 838,90	77,20%			169 838,90	77,20%	169 838,90					
		pozostałe dochody											66 173,41		66 173,41				66 173,41		66 173,41					
		2. Subwencje	***658 026 093,00***	***753 874 566,05***	***752 716 066,05***	***1 158 500,00***	***375 047 748,05***	***375 047 748,05***		***378 826 818,00***	***377 668 318,00***	***1 158 500,00***	***753 874 566,05***	***100,00%***	***752 716 066,05***	***100,00%***	***1 158 500,00***	***100,00%***	***375 047 748,05***	***100,00%***	***375 047 748,05***		***378 826 818,00***	***100,00%***	***377 668 318,00***	***1 158 500,00***
758		**Różne rozliczenia**	**658 026 093,00**	**753 874 566,05**	**752 716 066,05**	**1 158 500,00**	**375 047 748,05**	**375 047 748,05**		**378 826 818,00**	**377 668 318,00**	**1 158 500,00**	**753 874 566,05**	**100,00%**	**752 716 066,05**	**100,00%**	**1 158 500,00**	**100,00%**	**375 047 748,05**	**100,00%**	**375 047 748,05**		**378 826 818,00**	**100,00%**	**377 668 318,00**	**1 158 500,00**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**646 356 609,00**	**647 096 280,00**	**647 096 280,00**		**297 653 879,00**	**297 653 879,00**		**349 442 401,00**	**349 442 401,00**		**647 096 280,00**	**100,00%**	**647 096 280,00**	**100,00%**			**297 653 879,00**	**100,00%**	**297 653 879,00**		**349 442 401,00**	**100,00%**	**349 442 401,00**	
		subwencja oświatowa	646 356 609,00	647 096 280,00	647 096 280,00		297 653 879,00	297 653 879,00		349 442 401,00	349 442 401,00		647 096 280,00	100,00%	647 096 280,00	100,00%			297 653 879,00	100,00%	297 653 879,00		349 442 401,00	100,00%	349 442 401,00	
	75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**98 508 015,05**	**97 349 515,05**	**1 158 500,00**	**77 393 869,05**	**77 393 869,05**		**21 114 146,00**	**19 955 646,00**	**1 158 500,00**	**98 508 015,05**	**100,00%**	**97 349 515,05**	**100,00%**	**1 158 500,00**	**100,00%**	**77 393 869,05**	**100,00%**	**77 393 869,05**		**21 114 146,00**	**100,00%**	**19 955 646,00**	**1 158 500,00**
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych		1 158 500,00		1 158 500,00				1 158 500,00		1 158 500,00	1 158 500,00	100,00%			1 158 500,00	100,00%					1 158 500,00	100,00%		1 158 500,00
		uzupełnienie subwencji ogólnej		97 349 515,05	97 349 515,05		77 393 869,05	77 393 869,05		19 955 646,00	19 955 646,00		97 349 515,05	100,00%	97 349 515,05	100,00%			77 393 869,05	100,00%	77 393 869,05		19 955 646,00	100,00%	19 955 646,00	
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**11 669 484,00**	**8 270 271,00**	**8 270 271,00**					**8 270 271,00**	**8 270 271,00**		**8 270 271,00**	**100,00%**	**8 270 271,00**	**100,00%**							**8 270 271,00**	**100,00%**	**8 270 271,00**	
		subwencja równoważąca	11 669 484,00	8 270 271,00	8 270 271,00					8 270 271,00	8 270 271,00		8 270 271,00	100,00%	8 270 271,00	100,00%							8 270 271,00	100,00%	8 270 271,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	***98 805 804,00***	***86 916 714,36***	***60 731 432,51***	***26 185 281,85***	***70 523 789,28***	***52 987 589,43***	***17 536 199,85***	***16 392 925,08***	***7 743 843,08***	***8 649 082,00***	***74 262 567,96***	***85,44%***	***58 387 278,66***	***96,14%***	***15 875 289,30***	***60,63%***	***66 404 928,17***	***94,16%***	***51 178 719,74***	***15 226 208,43***	***7 857 639,79***	***47,93%***	***7 208 558,92***	***649 080,87***
600		**Transport i łączność**	**55 500 000,00**	**23 114 378,00**	**114 378,00**	**23 000 000,00**	**15 114 378,00**	**114 378,00**	**15 000 000,00**	**8 000 000,00**		**8 000 000,00**	**15 085 282,75**	**65,26%**	**85 282,75**	**74,56%**	**15 000 000,00**	**65,22%**	**15 085 282,75**	**99,81%**	**85 282,75**	**15 000 000,00**				
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**114 378,00**	**114 378,00**		**114 378,00**	**114 378,00**					**85 282,75**	**74,56%**	**85 282,75**	**74,56%**			**85 282,75**	**74,56%**	**85 282,75**					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Promocja i edukacja w zakresie transportu zeroemisyjnego w celu ograniczenia emisji liniowej w komunikacji miejskiej w Lublinie"		114 378,00	114 378,00		114 378,00	114 378,00					85 282,75	74,56%	85 282,75	74,56%			85 282,75	74,56%	85 282,75					
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**40 500 000,00**	**8 000 000,00**		**8 000 000,00**				**8 000 000,00**		**8 000 000,00**														
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"	32 500 000,00																							
		środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania "Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie"	8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00				8 000 000,00		8 000 000,00														
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 000 000,00**	**15 000 000,00**		**15 000 000,00**	**15 000 000,00**		**15 000 000,00**				**15 000 000,00**	**100,00%**			**15 000 000,00**	**100,00%**	**15 000 000,00**	**100,00%**		**15 000 000,00**				
		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	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00				15 000 000,00	100,00%			15 000 000,00	100,00%	15 000 000,00	100,00%		15 000 000,00				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 750 000,00**	**1 150 000,00**		**1 150 000,00**	**1 150 000,00**		**1 150 000,00**				**10 000,00**	**0,87%**	**10 000,00**				**10 000,00**	**0,87%**	**10 000,00**					
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**10 750 000,00**	**1 150 000,00**		**1 150 000,00**	**1 150 000,00**		**1 150 000,00**																	
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin	9 600 000,00																							
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00																	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**											**10 000,00**		**10 000,00**				**10 000,00**		**10 000,00**					
		środki z UNIQA TU S.A. na finansowanie zadań prewencyjnych											10 000,00		10 000,00				10 000,00		10 000,00					
750		**Administracja publiczna**	**49 325,00**	**49 325,00**	**49 325,00**		**49 325,00**	**49 325,00**					**29 488,10**	**59,78%**	**29 488,10**	**59,78%**			**29 488,10**	**59,78%**	**29 488,10**					
	75095	**Pozostała działalność**	**49 325,00**	**49 325,00**	**49 325,00**		**49 325,00**	**49 325,00**					**29 488,10**	**59,78%**	**29 488,10**	**59,78%**			**29 488,10**	**59,78%**	**29 488,10**					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	25 636,00	25 636,00	25 636,00		25 636,00	25 636,00					21 767,77	84,91%	21 767,77	84,91%			21 767,77	84,91%	21 767,77					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	23 689,00	23 689,00	23 689,00		23 689,00	23 689,00					7 720,33	32,59%	7 720,33	32,59%			7 720,33	32,59%	7 720,33					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**378 105,00**	**10 162,00**	**367 943,00**				**378 105,00**	**10 162,00**	**367 943,00**	**378 104,68**	**100,00%**	**10 162,00**	**100,00%**	**367 942,68**	**100,00%**					**378 104,68**	**100,00%**	**10 162,00**	**367 942,68**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**378 105,00**	**10 162,00**	**367 943,00**				**378 105,00**	**10 162,00**	**367 943,00**	**378 104,68**	**100,00%**	**10 162,00**	**100,00%**	**367 942,68**	**100,00%**					**378 104,68**	**100,00%**	**10 162,00**	**367 942,68**
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP		290 000,00		290 000,00				290 000,00		290 000,00	290 000,00	100,00%			290 000,00	100,00%					290 000,00	100,00%		290 000,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"		88 105,00	10 162,00	77 943,00				88 105,00	10 162,00	77 943,00	88 104,68	100,00%	10 162,00	100,00%	77 942,68	100,00%					88 104,68	100,00%	10 162,00	77 942,68
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50 000,00**	**375 439,00**	**375 439,00**		**375 439,00**	**375 439,00**					**488 431,00**	**130,10%**	**488 431,00**	**130,10%**			**488 431,00**	**130,10%**	**488 431,00**					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**50 000,00**	**375 439,00**	**375 439,00**		**375 439,00**	**375 439,00**					**488 431,00**	**130,10%**	**488 431,00**	**130,10%**			**488 431,00**	**130,10%**	**488 431,00**					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	50 000,00	375 439,00	375 439,00		375 439,00	375 439,00					488 431,00	130,10%	488 431,00	130,10%			488 431,00	130,10%	488 431,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**1 273 677,00**	**18 309 366,55**	**18 061 788,70**	**247 577,85**	**17 761 375,55**	**17 736 397,70**	**24 977,85**	**547 991,00**	**325 391,00**	**222 600,00**	**18 064 539,20**	**98,66%**	**17 826 952,49**	**98,70%**	**237 586,71**	**95,96%**	**17 523 478,42**	**98,66%**	**17 508 491,71**	**14 986,71**	**541 060,78**	**98,74%**	**318 460,78**	**222 600,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**16 396,00**	**485 100,55**	**460 122,70**	**24 977,85**	**485 100,55**	**460 122,70**	**24 977,85**				**473 841,22**	**97,68%**	**458 854,51**	**99,72%**	**14 986,71**	**60,00%**	**473 841,22**	**97,68%**	**458 854,51**	**14 986,71**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00					349 989,59	99,99%	349 989,59	99,99%			349 989,59	99,99%	349 989,59					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00					83 947,03	99,94%	83 947,03	99,94%			83 947,03	99,94%	83 947,03					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji."	16 396,00	16 396,00	16 396,00		16 396,00	16 396,00					15 191,19	92,65%	15 191,19	92,65%			15 191,19	92,65%	15 191,19					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Europa, mój dom"		9 726,70	9 726,70		9 726,70	9 726,70					9 726,70	100,00%	9 726,70	100,00%			9 726,70	100,00%	9 726,70					
		środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości poprzez zakup rusztowania przejezdnego"		24 977,85		24 977,85	24 977,85		24 977,85				14 986,71	60,00%			14 986,71	60,00%	14 986,71	60,00%		14 986,71				
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**57 600,00**	**69 600,00**	**12 000,00**	**57 600,00**				**69 600,00**	**12 000,00**	**57 600,00**	**69 600,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**100,00%**	**57 600,00**	**100,00%**					**69 600,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**57 600,00**
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie"	57 600,00	57 600,00		57 600,00				57 600,00		57 600,00	57 600,00	100,00%			57 600,00	100,00%					57 600,00	100,00%		57 600,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%							12 000,00	100,00%	12 000,00	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**		**196 989,00**	**196 989,00**		**196 989,00**	**196 989,00**					**196 989,00**	**100,00%**	**196 989,00**	**100,00%**			**196 989,00**	**100,00%**	**196 989,00**					
		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		194 489,00	194 489,00		194 489,00	194 489,00					194 489,00	100,00%	194 489,00	100,00%			194 489,00	100,00%	194 489,00					
	80104	**Przedszkola**	**330 000,00**	**16 846 955,00**	**16 846 955,00**		**16 846 955,00**	**16 846 955,00**					**16 620 317,20**	**98,65%**	**16 620 317,20**	**98,65%**			**16 620 317,20**	**98,65%**	**16 620 317,20**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00					17 998,55	99,99%	17 998,55	99,99%			17 998,55	99,99%	17 998,55					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		16 828 955,00	16 828 955,00		16 828 955,00	16 828 955,00					16 602 318,65	98,65%	16 602 318,65	98,65%			16 602 318,65	98,65%	16 602 318,65					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (P nr 34 i P nr 75)	330 000,00																							
	80105	**Przedszkola specjalne**		**72 331,00**	**72 331,00**		**72 331,00**	**72 331,00**					**72 331,00**	**100,00%**	**72 331,00**	**100,00%**			**72 331,00**	**100,00%**	**72 331,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego		72 331,00	72 331,00		72 331,00	72 331,00					72 331,00	100,00%	72 331,00	100,00%			72 331,00	100,00%	72 331,00					
	80115	**Technika**		**207 310,00**	**42 310,00**	**165 000,00**				**207 310,00**	**42 310,00**	**165 000,00**	**208 459,57**	**100,55%**	**43 459,57**	**102,72%**	**165 000,00**	**100,00%**					**208 459,57**	**100,55%**	**43 459,57**	**165 000,00**
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		36 000,00	36 000,00					36 000,00	36 000,00		35 719,77	99,22%	35 719,77	99,22%							35 719,77	99,22%	35 719,77	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"		6 310,00	6 310,00					6 310,00	6 310,00		5 021,42	79,58%	5 021,42	79,58%							5 021,42	79,58%	5 021,42	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"											2 718,38		2 718,38								2 718,38		2 718,38	
		środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych"		165 000,00		165 000,00				165 000,00		165 000,00	165 000,00	100,00%			165 000,00	100,00%					165 000,00	100,00%		165 000,00
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**		**42 000,00**	**42 000,00**					**42 000,00**	**42 000,00**		**38 320,00**	**91,24%**	**38 320,00**	**91,24%**							**38 320,00**	**91,24%**	**38 320,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		42 000,00	42 000,00					42 000,00	42 000,00		38 320,00	91,24%	38 320,00	91,24%							38 320,00	91,24%	38 320,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**825 000,00**	**142 400,00**	**142 400,00**					**142 400,00**	**142 400,00**		**138 000,25**	**96,91%**	**138 000,25**	**96,91%**							**138 000,25**	**96,91%**	**138 000,25**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%							14 000,00	100,00%	14 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"		24 000,00	24 000,00					24 000,00	24 000,00		23 920,25	99,67%	23 920,25	99,67%							23 920,25	99,67%	23 920,25	
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe		104 400,00	104 400,00					104 400,00	104 400,00		100 080,00	95,86%	100 080,00	95,86%							100 080,00	95,86%	100 080,00	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (IV LO i V LO)	825 000,00																							
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**		**14 000,00**	**14 000,00**					**14 000,00**	**14 000,00**		**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	**100,00%**							**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"		14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%							14 000,00	100,00%	14 000,00	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**		**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 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	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**160 000,00**	**160 000,00**		**160 000,00**	**160 000,00**					**160 000,00**	**100,00%**	**160 000,00**	**100,00%**			**160 000,00**	**100,00%**	**160 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"		160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00					160 000,00	100,00%	160 000,00	100,00%			160 000,00	100,00%	160 000,00					
	80195	**Pozostała działalność**	**44 681,00**	**44 681,00**	**44 681,00**					**44 681,00**	**44 681,00**		**44 680,96**	**100,00%**	**44 680,96**	**100,00%**							**44 680,96**	**100,00%**	**44 680,96**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	44 681,00	44 681,00	44 681,00					44 681,00	44 681,00		44 680,96	100,00%	44 680,96	100,00%							44 680,96	100,00%	44 680,96	
851		**Ochrona zdrowia**	**410 400,00**	**410 400,00**	**410 400,00**		**410 400,00**	**410 400,00**					**300 011,40**	**73,10%**	**300 011,40**	**73,10%**			**300 011,40**	**73,10%**	**300 011,40**					
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**410 400,00**	**410 400,00**	**410 400,00**		**410 400,00**	**410 400,00**					**300 011,40**	**73,10%**	**300 011,40**	**73,10%**			**300 011,40**	**73,10%**	**300 011,40**					
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	410 400,00	410 400,00	410 400,00		410 400,00	410 400,00					300 011,40	73,10%	300 011,40	73,10%			300 011,40	73,10%	300 011,40					
852		**Pomoc społeczna**	**25 022 469,00**	**27 800 939,00**	**27 800 939,00**		**22 611 631,00**	**22 611 631,00**		**5 189 308,00**	**5 189 308,00**		**26 756 142,92**	**96,24%**	**26 756 142,92**	**96,24%**			**22 141 862,82**	**97,92%**	**22 141 862,82**		**4 614 280,10**	**88,92%**	**4 614 280,10**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 758 000,00**	**5 189 308,00**	**5 189 308,00**					**5 189 308,00**	**5 189 308,00**		**4 614 280,10**	**88,92%**	**4 614 280,10**	**88,92%**							**4 614 280,10**	**88,92%**	**4 614 280,10**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 758 000,00	1 708 000,00	1 708 000,00					1 708 000,00	1 708 000,00		1 708 000,00	100,00%	1 708 000,00	100,00%							1 708 000,00	100,00%	1 708 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej		3 481 308,00	3 481 308,00					3 481 308,00	3 481 308,00		2 906 280,10	83,48%	2 906 280,10	83,48%							2 906 280,10	83,48%	2 906 280,10	
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**19 924,00**	**19 924,00**		**19 924,00**	**19 924,00**					**19 699,47**	**98,87%**	**19 699,47**	**98,87%**			**19 699,47**	**98,87%**	**19 699,47**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		19 924,00	19 924,00		19 924,00	19 924,00					19 699,47	98,87%	19 699,47	98,87%			19 699,47	98,87%	19 699,47					
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**746 000,00**	**762 800,00**	**762 800,00**		**762 800,00**	**762 800,00**					**753 229,13**	**98,75%**	**753 229,13**	**98,75%**			**753 229,13**	**98,75%**	**753 229,13**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	746 000,00	762 800,00	762 800,00		762 800,00	762 800,00					753 229,13	98,75%	753 229,13	98,75%			753 229,13	98,75%	753 229,13					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 423 000,00**	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**		**3 150 000,00**	**3 150 000,00**					**3 107 254,67**	**98,64%**	**3 107 254,67**	**98,64%**			**3 107 254,67**	**98,64%**	**3 107 254,67**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00					12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%			12 000,00	100,00%	12 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 423 000,00	3 138 000,00	3 138 000,00		3 138 000,00	3 138 000,00					3 095 254,67	98,64%	3 095 254,67	98,64%			3 095 254,67	98,64%	3 095 254,67					
	85216	**Zasiłki stałe**	**9 529 000,00**	**8 988 000,00**	**8 988 000,00**		**8 988 000,00**	**8 988 000,00**					**8 908 421,22**	**99,11%**	**8 908 421,22**	**99,11%**			**8 908 421,22**	**99,11%**	**8 908 421,22**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	9 529 000,00	8 988 000,00	8 988 000,00		8 988 000,00	8 988 000,00					8 908 421,22	99,11%	8 908 421,22	99,11%			8 908 421,22	99,11%	8 908 421,22					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 019 500,00**	**5 722 096,00**	**5 722 096,00**		**5 722 096,00**	**5 722 096,00**					**5 707 345,26**	**99,74%**	**5 707 345,26**	**99,74%**			**5 707 345,26**	**99,74%**	**5 707 345,26**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	5 009 000,00	5 009 000,00		5 009 000,00	5 009 000,00					5 009 000,00	100,00%	5 009 000,00	100,00%			5 009 000,00	100,00%	5 009 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		713 096,00	713 096,00		713 096,00	713 096,00					698 345,26	97,93%	698 345,26	97,93%			698 345,26	97,93%	698 345,26					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**3 228 000,00**	**3 228 000,00**	**3 228 000,00**		**3 228 000,00**	**3 228 000,00**					**3 185 667,94**	**98,69%**	**3 185 667,94**	**98,69%**			**3 185 667,94**	**98,69%**	**3 185 667,94**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 228 000,00	3 228 000,00	3 228 000,00		3 228 000,00	3 228 000,00					3 185 667,94	98,69%	3 185 667,94	98,69%			3 185 667,94	98,69%	3 185 667,94					
	85295	**Pozostała działalność**	**318 969,00**	**740 811,00**	**740 811,00**		**740 811,00**	**740 811,00**					**460 245,13**	**62,13%**	**460 245,13**	**62,13%**			**460 245,13**	**62,13%**	**460 245,13**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów"		209 520,00	209 520,00		209 520,00	209 520,00					167 132,69	79,77%	167 132,69	79,77%			167 132,69	79,77%	167 132,69					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025		163 680,00	163 680,00		163 680,00	163 680,00					136 186,57	83,20%	136 186,57	83,20%			136 186,57	83,20%	136 186,57					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"											3 284,74		3 284,74				3 284,74		3 284,74					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	123 189,00	171 831,00	171 831,00		171 831,00	171 831,00					153 641,13	89,41%	153 641,13	89,41%			153 641,13	89,41%	153 641,13					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	195 780,00	195 780,00	195 780,00		195 780,00	195 780,00																		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 557 346,00**	**10 901 045,08**	**10 901 045,08**		**9 050 603,00**	**9 050 603,00**		**1 850 442,08**	**1 850 442,08**		**10 834 353,98**	**99,39%**	**10 834 353,98**	**99,39%**			**8 925 417,94**	**98,62%**	**8 925 417,94**		**1 908 936,04**	**103,16%**	**1 908 936,04**	
	85322	**Fundusz Pracy**		**1 397 687,08**	**1 397 687,08**					**1 397 687,08**	**1 397 687,08**		**1 397 687,08**	**100,00%**	**1 397 687,08**	**100,00%**							**1 397 687,08**	**100,00%**	**1 397 687,08**	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy		1 397 687,08	1 397 687,08					1 397 687,08	1 397 687,08		1 397 687,08	100,00%	1 397 687,08	100,00%							1 397 687,08	100,00%	1 397 687,08	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**421 535,00**	**437 035,00**	**437 035,00**					**437 035,00**	**437 035,00**		**509 894,77**	**116,67%**	**509 894,77**	**116,67%**							**509 894,77**	**116,67%**	**509 894,77**	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00					350 000,00	350 000,00		387 890,83	110,83%	387 890,83	110,83%							387 890,83	110,83%	387 890,83	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		104 804,44	149,72%	104 804,44	149,72%							104 804,44	149,72%	104 804,44	
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 535,00	1 535,00	1 535,00					1 535,00	1 535,00		1 699,50	110,72%	1 699,50	110,72%							1 699,50	110,72%	1 699,50	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"		15 500,00	15 500,00					15 500,00	15 500,00		15 500,00	100,00%	15 500,00	100,00%							15 500,00	100,00%	15 500,00	
	85395	**Pozostała działalność**	**5 135 811,00**	**9 066 323,00**	**9 066 323,00**		**9 050 603,00**	**9 050 603,00**		**15 720,00**	**15 720,00**		**8 926 772,13**	**98,46%**	**8 926 772,13**	**98,46%**			**8 925 417,94**	**98,62%**	**8 925 417,94**		**1 354,19**	**8,61%**	**1 354,19**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dostępny Lublin"	15 720,00	15 720,00	15 720,00					15 720,00	15 720,00		1 354,19	8,61%	1 354,19	8,61%							1 354,19	8,61%	1 354,19	
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce	5 120 091,00	9 050 603,00	9 050 603,00		9 050 603,00	9 050 603,00					8 925 417,94	98,62%	8 925 417,94	98,62%			8 925 417,94	98,62%	8 925 417,94					
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2 212 229,00**	**2 153 690,00**	**58 539,00**	**2 153 690,00**	**2 153 690,00**		**58 539,00**		**58 539,00**	**1 343 765,06**	**60,74%**	**1 285 226,87**	**59,68%**	**58 538,19**	**100,00%**	**1 285 226,87**	**59,68%**	**1 285 226,87**		**58 538,19**	**100,00%**		**58 538,19**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**		**58 539,00**		**58 539,00**				**58 539,00**		**58 539,00**	**58 538,19**	**100,00%**			**58 538,19**	**100,00%**					**58 538,19**	**100,00%**		**58 538,19**
		środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w Segmencie krawieckim w budynku SOSW nr 1"		58 539,00		58 539,00				58 539,00		58 539,00	58 538,19	100,00%			58 538,19	100,00%					58 538,19	100,00%		58 538,19
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**2 153 690,00**	**2 153 690,00**		**2 153 690,00**	**2 153 690,00**					**1 285 226,87**	**59,68%**	**1 285 226,87**	**59,68%**			**1 285 226,87**	**59,68%**	**1 285 226,87**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 920 000,00	1 920 000,00		1 920 000,00	1 920 000,00					1 079 696,81	56,23%	1 079 696,81	56,23%			1 079 696,81	56,23%	1 079 696,81					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym		233 690,00	233 690,00		233 690,00	233 690,00					205 530,06	87,95%	205 530,06	87,95%			205 530,06	87,95%	205 530,06					
855		**Rodzina**		**311 142,73**	**311 142,73**		**152 602,73**	**152 602,73**		**158 540,00**	**158 540,00**		**303 173,92**	**97,44%**	**303 173,92**	**97,44%**			**146 453,92**	**95,97%**	**146 453,92**		**156 720,00**	**98,85%**	**156 720,00**	
	85504	**Wspieranie rodziny**		**152 602,73**	**152 602,73**		**152 602,73**	**152 602,73**					**303 173,92**	**198,67%**	**303 173,92**	**198,67%**			**146 453,92**	**95,97%**	**146 453,92**		**156 720,00**		**156 720,00**	
		środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku											156 720,00		156 720,00								156 720,00		156 720,00	
		środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023 r."		152 602,73	152 602,73		152 602,73	152 602,73					146 453,92	95,97%	146 453,92	95,97%			146 453,92	95,97%	146 453,92					
	85508	**Rodziny zastępcze**		**158 540,00**	**158 540,00**					**158 540,00**	**158 540,00**															
		środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku		158 540,00	158 540,00					158 540,00	158 540,00															
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 358 123,00**	**208 123,00**	**1 150 000,00**	**1 358 123,00**	**208 123,00**	**1 150 000,00**				**133 053,23**	**9,80%**	**133 053,23**	**63,93%**			**133 053,23**	**9,80%**	**133 053,23**					
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**1 150 000,00**		**1 150 000,00**	**1 150 000,00**		**1 150 000,00**																	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie"		1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00																	
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**		**125 381,00**	**125 381,00**		**125 381,00**	**125 381,00**					**104 772,52**	**83,56%**	**104 772,52**	**83,56%**			**104 772,52**	**83,56%**	**104 772,52**					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Ekologiczny Lublin. Oszczędzaj wodę, segreguj odpady, dbaj o otoczenie."		125 381,00	125 381,00		125 381,00	125 381,00					104 772,52	83,56%	104 772,52	83,56%			104 772,52	83,56%	104 772,52					
	90095	**Pozostała działalność**		**82 742,00**	**82 742,00**		**82 742,00**	**82 742,00**					**28 280,71**	**34,18%**	**28 280,71**	**34,18%**			**28 280,71**	**34,18%**	**28 280,71**					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Mieszkańcy Lublina dbają o powietrze"		82 742,00	82 742,00		82 742,00	82 742,00					28 280,71	34,18%	28 280,71	34,18%			28 280,71	34,18%	28 280,71					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**192 587,00**	**211 222,00**		**211 222,00**	**211 222,00**		**211 222,00**				**211 221,72**	**100,00%**			**211 221,72**	**100,00%**	**211 221,72**	**100,00%**		**211 221,72**				
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**192 587,00**	**211 222,00**		**211 222,00**	**211 222,00**		**211 222,00**				**211 221,72**	**100,00%**			**211 221,72**	**100,00%**	**211 221,72**	**100,00%**		**211 221,72**				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie"	192 587,00	211 222,00		211 222,00	211 222,00		211 222,00				211 221,72	100,00%			211 221,72	100,00%	211 221,72	100,00%		211 221,72				
926		**Kultura fizyczna**		**335 000,00**	**335 000,00**		**125 000,00**	**125 000,00**		**210 000,00**	**210 000,00**		**325 000,00**	**97,01%**	**325 000,00**	**97,01%**			**125 000,00**	**100,00%**	**125 000,00**		**200 000,00**	**95,24%**	**200 000,00**	
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**210 000,00**	**210 000,00**					**210 000,00**	**210 000,00**		**200 000,00**	**95,24%**	**200 000,00**	**95,24%**							**200 000,00**	**95,24%**	**200 000,00**	
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"		210 000,00	210 000,00					210 000,00	210 000,00		200 000,00	95,24%	200 000,00	95,24%							200 000,00	95,24%	200 000,00	
	92695	**Pozostała działalność**		**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 z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%	50 000,00					
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej		75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00					75 000,00	100,00%	75 000,00	100,00%			75 000,00	100,00%	75 000,00					
		4. Środki europejskie	***117 129 525,00***	***120 110 486,03***	***8 780 677,03***	***111 329 809,00***	***97 410 533,03***	***7 167 981,03***	***90 242 552,00***	***22 699 953,00***	***1 612 696,00***	***21 087 257,00***	***112 321 571,35***	***93,52%***	***7 555 321,27***	***86,04%***	***104 766 250,08***	***94,10%***	***84 595 949,36***	***86,84%***	***5 726 271,44***	***78 869 677,92***	***27 725 621,99***	***122,14%***	***1 829 049,83***	***25 896 572,16***
600		**Transport i łączność**	**109 166 033,00**	**109 166 033,00**	**261 320,00**	**108 904 713,00**	**88 677 030,00**	**257 046,00**	**88 419 984,00**	**20 489 003,00**	**4 274,00**	**20 484 729,00**	**102 819 692,50**	**94,19%**	**478 537,91**	**183,12%**	**102 341 154,59**	**93,97%**	**77 525 648,09**	**87,42%**	**478 537,91**	**77 047 110,18**	**25 294 044,41**	**123,45%**		**25 294 044,41**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**11 715 335,00**	**11 715 335,00**		**11 715 335,00**	**11 715 335,00**		**11 715 335,00**				**5 716 717,45**	**48,80%**			**5 716 717,45**	**48,80%**	**5 716 717,45**	**48,80%**		**5 716 717,45**				
		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"	5 614 446,00	5 614 446,00		5 614 446,00	5 614 446,00		5 614 446,00																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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"	6 100 889,00	6 100 889,00		6 100 889,00	6 100 889,00		6 100 889,00				5 716 717,45	93,70%			5 716 717,45	93,70%	5 716 717,45	93,70%		5 716 717,45				
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**20 489 003,00**	**20 489 003,00**	**4 274,00**	**20 484 729,00**				**20 489 003,00**	**4 274,00**	**20 484 729,00**	**25 294 044,41**	**123,45%**			**25 294 044,41**	**123,48%**					**25 294 044,41**	**123,45%**		**25 294 044,41**
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	10 315 005,00	10 315 005,00		10 315 005,00				10 315 005,00		10 315 005,00	18 446 757,91	178,83%			18 446 757,91	178,83%					18 446 757,91	178,83%		18 446 757,91
		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"	9 777 785,00	9 777 785,00		9 777 785,00				9 777 785,00		9 777 785,00	6 847 286,50	70,03%			6 847 286,50	70,03%					6 847 286,50	70,03%		6 847 286,50
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin"	396 213,00	396 213,00	4 274,00	391 939,00				396 213,00	4 274,00	391 939,00														
	60095	**Pozostała działalność**	**76 961 695,00**	**76 961 695,00**	**257 046,00**	**76 704 649,00**	**76 961 695,00**	**257 046,00**	**76 704 649,00**				**71 808 930,64**	**93,30%**	**478 537,91**	**186,17%**	**71 330 392,73**	**92,99%**	**71 808 930,64**	**93,30%**	**478 537,91**	**71 330 392,73**				
		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"	201 762,00	201 762,00	201 762,00		201 762,00	201 762,00					428 181,37	212,22%	428 181,37	212,22%			428 181,37	212,22%	428 181,37					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	76 759 933,00	76 759 933,00	55 284,00	76 704 649,00	76 759 933,00	55 284,00	76 704 649,00				71 380 749,27	92,99%	50 356,54	91,09%	71 330 392,73	92,99%	71 380 749,27	92,99%	50 356,54	71 330 392,73				
750		**Administracja publiczna**	**2 375 458,00**	**2 375 458,00**	**2 375 458,00**		**2 375 458,00**	**2 375 458,00**					**2 175 523,55**	**91,58%**	**2 175 523,55**	**91,58%**			**2 175 523,55**	**91,58%**	**2 175 523,55**					
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**55 845,00**	**55 845,00**	**55 845,00**		**55 845,00**	**55 845,00**																		
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"	55 845,00	55 845,00	55 845,00		55 845,00	55 845,00																		
	75095	**Pozostała działalność**	**2 319 613,00**	**2 319 613,00**	**2 319 613,00**		**2 319 613,00**	**2 319 613,00**					**2 175 523,55**	**93,79%**	**2 175 523,55**	**93,79%**			**2 175 523,55**	**93,79%**	**2 175 523,55**					
		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	30 857,00																		
		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)											9 583,25		9 583,25				9 583,25		9 583,25					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	145 269,00	145 269,00	145 269,00		145 269,00	145 269,00					123 350,72	84,91%	123 350,72	84,91%			123 350,72	84,91%	123 350,72					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	134 237,00	134 237,00	134 237,00		134 237,00	134 237,00					43 748,63	32,59%	43 748,63	32,59%			43 748,63	32,59%	43 748,63					
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	56 670,00	56 670,00	56 670,00		56 670,00	56 670,00					56 670,00	100,00%	56 670,00	100,00%			56 670,00	100,00%	56 670,00					
		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"	1 901 956,00	1 901 956,00	1 901 956,00		1 901 956,00	1 901 956,00					1 901 956,00	100,00%	1 901 956,00	100,00%			1 901 956,00	100,00%	1 901 956,00					
		środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na organizację Akademii i Kongresu Współpracy Transgranicznej	13 134,00	13 134,00	13 134,00		13 134,00	13 134,00					4 100,05	31,22%	4 100,05	31,22%			4 100,05	31,22%	4 100,05					
		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	37 490,00					36 114,90	96,33%	36 114,90	96,33%			36 114,90	96,33%	36 114,90					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**688 905,00**	**86 377,00**	**602 528,00**				**688 905,00**	**86 377,00**	**602 528,00**	**688 904,75**	**100,00%**	**86 377,00**	**100,00%**	**602 527,75**	**100,00%**					**688 904,75**	**100,00%**	**86 377,00**	**602 527,75**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**688 905,00**	**86 377,00**	**602 528,00**				**688 905,00**	**86 377,00**	**602 528,00**	**688 904,75**	**100,00%**	**86 377,00**	**100,00%**	**602 527,75**	**100,00%**					**688 904,75**	**100,00%**	**86 377,00**	**602 527,75**
		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"		688 905,00	86 377,00	602 528,00				688 905,00	86 377,00	602 528,00	688 904,75	100,00%	86 377,00	100,00%	602 527,75	100,00%					688 904,75	100,00%	86 377,00	602 527,75
801		**Oświata i wychowanie**	**601 602,00**	**1 903 771,03**	**1 903 771,03**		**515 841,03**	**515 841,03**		**1 387 930,00**	**1 387 930,00**		**2 152 381,37**	**113,06%**	**2 152 381,37**	**113,06%**			**464 311,62**	**90,01%**	**464 311,62**		**1 688 069,75**	**121,62%**	**1 688 069,75**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**233 549,00**	**515 841,03**	**515 841,03**		**515 841,03**	**515 841,03**					**464 311,62**	**90,01%**	**464 311,62**	**90,01%**			**464 311,62**	**90,01%**	**464 311,62**					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"		213 959,00	213 959,00		213 959,00	213 959,00					204 867,92	95,75%	204 867,92	95,75%			204 867,92	95,75%	204 867,92					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	21 078,00	41 628,00	41 628,00		41 628,00	41 628,00					20 876,64	50,15%	20 876,64	50,15%			20 876,64	50,15%	20 876,64					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy Living"											21 966,07		21 966,07				21 966,07		21 966,07					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	28 233,00	30 098,00	30 098,00		30 098,00	30 098,00					28 746,77	95,51%	28 746,77	95,51%			28 746,77	95,51%	28 746,77					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "My school is cool"	24 369,00	24 369,00	24 369,00		24 369,00	24 369,00					22 825,00	93,66%	22 825,00	93,66%			22 825,00	93,66%	22 825,00					
		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					33 027,75	97,06%	33 027,75	97,06%			33 027,75	97,06%	33 027,75					
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Europa, mój dom"		45 918,03	45 918,03		45 918,03	45 918,03					45 918,03	100,00%	45 918,03	100,00%			45 918,03	100,00%	45 918,03					
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji."	92 906,00	92 906,00	92 906,00		92 906,00	92 906,00					86 083,44	92,66%	86 083,44	92,66%			86 083,44	92,66%	86 083,44					
	80115	**Technika**	**50 798,00**	**938 866,00**	**938 866,00**					**938 866,00**	**938 866,00**		**1 098 495,32**	**117,00%**	**1 098 495,32**	**117,00%**							**1 098 495,32**	**117,00%**	**1 098 495,32**	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	50 798,00	50 798,00	50 798,00					50 798,00	50 798,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)"		156 100,00	156 100,00					156 100,00	156 100,00		151 682,12	97,17%	151 682,12	97,17%							151 682,12	97,17%	151 682,12	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"											22 647,40		22 647,40								22 647,40		22 647,40	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Profesjonalista w branży" - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego											184 739,31		184 739,31								184 739,31		184 739,31	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"		291 524,00	291 524,00					291 524,00	291 524,00		276 002,74	94,68%	276 002,74	94,68%							276 002,74	94,68%	276 002,74	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"		333 171,00	333 171,00					333 171,00	333 171,00		333 170,71	100,00%	333 170,71	100,00%							333 170,71	100,00%	333 170,71	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka"											44 888,91		44 888,91								44 888,91		44 888,91	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"		107 273,00	107 273,00					107 273,00	107 273,00		85 364,13	79,58%	85 364,13	79,58%							85 364,13	79,58%	85 364,13	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**77 706,00**	**159 315,00**	**159 315,00**					**159 315,00**	**159 315,00**		**287 406,23**	**180,40%**	**287 406,23**	**180,40%**							**287 406,23**	**180,40%**	**287 406,23**	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "EkoHarmonia - równowaga między naturą a postępem" - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego											171 591,67		171 591,67								171 591,67		171 591,67	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europa bez granic"	18 878,00	18 878,00	18 878,00					18 878,00	18 878,00															
		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		80 448,60	98,58%	80 448,60	98,58%							80 448,60	98,58%	80 448,60	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	58 828,00	58 828,00	58 828,00					58 828,00	58 828,00															
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"											27 233,95		27 233,95								27 233,95		27 233,95	
		środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu "Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?"											8 132,01		8 132,01								8 132,01		8 132,01	
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**											**16 019,16**		**16 019,16**								**16 019,16**		**16 019,16**	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"											16 019,16		16 019,16								16 019,16		16 019,16	
	80195	**Pozostała działalność**	**239 549,00**	**289 749,00**	**289 749,00**					**289 749,00**	**289 749,00**		**286 149,04**	**98,76%**	**286 149,04**	**98,76%**							**286 149,04**	**98,76%**	**286 149,04**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	239 549,00	239 549,00	239 549,00					239 549,00	239 549,00		239 549,04	100,00%	239 549,04	100,00%							239 549,04	100,00%	239 549,04	
		środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""		50 200,00	50 200,00					50 200,00	50 200,00		46 600,00	92,83%	46 600,00	92,83%							46 600,00	92,83%	46 600,00	
852		**Pomoc społeczna**	**3 020 649,00**	**3 798 936,00**	**3 798 936,00**		**3 798 936,00**	**3 798 936,00**					**2 488 104,78**	**65,49%**	**2 488 104,78**	**65,49%**			**2 488 104,78**	**65,49%**	**2 488 104,78**					
	85295	**Pozostała działalność**	**3 020 649,00**	**3 798 936,00**	**3 798 936,00**		**3 798 936,00**	**3 798 936,00**					**2 488 104,78**	**65,49%**	**2 488 104,78**	**65,49%**			**2 488 104,78**	**65,49%**	**2 488 104,78**					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 049 640,00	1 049 640,00	1 049 640,00		1 049 640,00	1 049 640,00																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 "Klub Seniora JESTEM"											29 846,73		29 846,73				29 846,73		29 846,73					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	1 971 009,00	2 749 296,00	2 749 296,00		2 749 296,00	2 749 296,00					2 458 258,05	89,41%	2 458 258,05	89,41%			2 458 258,05	89,41%	2 458 258,05					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**84 280,00**	**84 280,00**	**84 280,00**					**84 280,00**	**84 280,00**		**8 290,78**	**9,84%**	**8 290,78**	**9,84%**							**8 290,78**	**9,84%**	**8 290,78**	
	85395	**Pozostała działalność**	**84 280,00**	**84 280,00**	**84 280,00**					**84 280,00**	**84 280,00**		**8 290,78**	**9,84%**	**8 290,78**	**9,84%**							**8 290,78**	**9,84%**	**8 290,78**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Dostępny Lublin"	84 280,00	84 280,00	84 280,00					84 280,00	84 280,00		8 290,78	9,84%	8 290,78	9,84%							8 290,78	9,84%	8 290,78	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 653,00**	**49 835,00**	**49 835,00**					**49 835,00**	**49 835,00**		**46 312,30**	**92,93%**	**46 312,30**	**92,93%**							**46 312,30**	**92,93%**	**46 312,30**	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**50 653,00**	**49 835,00**	**49 835,00**					**49 835,00**	**49 835,00**		**37 314,35**	**74,88%**	**37 314,35**	**74,88%**							**37 314,35**	**74,88%**	**37 314,35**	
		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		10 531,27	48,32%	10 531,27	48,32%							10 531,27	48,32%	10 531,27	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	28 860,00	28 042,00	28 042,00					28 042,00	28 042,00		26 783,08	95,51%	26 783,08	95,51%							26 783,08	95,51%	26 783,08	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**											**8 997,95**		**8 997,95**								**8 997,95**		**8 997,95**	
		środki z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji na realizację projektu "Wielokulturowe spotkania cyrkowe"											8 997,95		8 997,95								8 997,95		8 997,95	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 830 850,00**	**2 043 268,00**	**220 700,00**	**1 822 568,00**	**2 043 268,00**	**220 700,00**	**1 822 568,00**				**1 942 361,32**	**95,06%**	**119 793,58**	**54,28%**	**1 822 567,74**	**100,00%**	**1 942 361,32**	**95,06%**	**119 793,58**	**1 822 567,74**				
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**1 661 770,00**	**1 822 568,00**		**1 822 568,00**	**1 822 568,00**		**1 822 568,00**				**1 822 567,74**	**100,00%**			**1 822 567,74**	**100,00%**	**1 822 567,74**	**100,00%**		**1 822 567,74**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie"	1 661 770,00	1 822 568,00		1 822 568,00	1 822 568,00		1 822 568,00				1 822 567,74	100,00%			1 822 567,74	100,00%	1 822 567,74	100,00%		1 822 567,74				
	92195	**Pozostała działalność**	**169 080,00**	**220 700,00**	**220 700,00**		**220 700,00**	**220 700,00**					**119 793,58**	**54,28%**	**119 793,58**	**54,28%**			**119 793,58**	**54,28%**	**119 793,58**					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Przeo-myślane Dziedzictwo"	37 163,00	37 163,00	37 163,00		37 163,00	37 163,00					8 715,72	23,45%	8 715,72	23,45%			8 715,72	23,45%	8 715,72					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	21 077,00	21 077,00	21 077,00		21 077,00	21 077,00																		
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	110 840,00	110 840,00	110 840,00		110 840,00	110 840,00					59 758,79	53,91%	59 758,79	53,91%			59 758,79	53,91%	59 758,79					
		środki z Rady Europy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na projekt "Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich"		51 620,00	51 620,00		51 620,00	51 620,00					51 319,07	99,42%	51 319,07	99,42%			51 319,07	99,42%	51 319,07					
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego											***41 735,64***		***41 735,64***				***41 735,64***		***41 735,64***					
750		**Administracja publiczna**											**41 735,64**		**41 735,64**				**41 735,64**		**41 735,64**					
	75095	**Pozostała działalność**											**41 735,64**		**41 735,64**				**41 735,64**		**41 735,64**					
		środki z gmin partnerskich na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"											41 735,64		41 735,64				41 735,64		41 735,64					
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	***21 127 940,00***	***22 063 531,00***	***22 063 531,00***		***17 670 000,00***	***17 670 000,00***		***4 393 531,00***	***4 393 531,00***		***23 061 415,05***	***104,52%***	***23 061 415,05***	***104,52%***			***19 350 955,94***	***109,51%***	***19 350 955,94***		***3 710 459,11***	***84,45%***	***3 710 459,11***	
600		**Transport i łączność**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**		**9 500 000,00**	**9 500 000,00**					**10 531 998,67**	**110,86%**	**10 531 998,67**	**110,86%**			**10 531 998,67**	**110,86%**	**10 531 998,67**					
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**	**9 500 000,00**		**9 500 000,00**	**9 500 000,00**					**10 531 998,67**	**110,86%**	**10 531 998,67**	**110,86%**			**10 531 998,67**	**110,86%**	**10 531 998,67**					
		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					10 531 998,67	110,86%	10 531 998,67	110,86%			10 531 998,67	110,86%	10 531 998,67					
801		**Oświata i wychowanie**	**7 140 000,00**	**7 950 000,00**	**7 950 000,00**		**7 950 000,00**	**7 950 000,00**					**8 598 957,27**	**108,16%**	**8 598 957,27**	**108,16%**			**8 598 957,27**	**108,16%**	**8 598 957,27**					
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**27 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**		**27 000,00**	**27 000,00**					**89 212,37**	**330,42%**	**89 212,37**	**330,42%**			**89 212,37**	**330,42%**	**89 212,37**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00					89 212,37	330,42%	89 212,37	330,42%			89 212,37	330,42%	89 212,37					
	80104	**Przedszkola**	**7 100 000,00**	**7 900 000,00**	**7 900 000,00**		**7 900 000,00**	**7 900 000,00**					**8 483 569,54**	**107,39%**	**8 483 569,54**	**107,39%**			**8 483 569,54**	**107,39%**	**8 483 569,54**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	7 100 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00		7 900 000,00	7 900 000,00					8 483 569,54	107,39%	8 483 569,54	107,39%			8 483 569,54	107,39%	8 483 569,54					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**13 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**		**23 000,00**	**23 000,00**					**26 175,36**	**113,81%**	**26 175,36**	**113,81%**			**26 175,36**	**113,81%**	**26 175,36**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	13 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00					26 175,36	113,81%	26 175,36	113,81%			26 175,36	113,81%	26 175,36					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**111 000,00**	**118 000,00**	**118 000,00**					**118 000,00**	**118 000,00**		**115 715,49**	**98,06%**	**115 715,49**	**98,06%**							**115 715,49**	**98,06%**	**115 715,49**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**111 000,00**	**118 000,00**	**118 000,00**					**118 000,00**	**118 000,00**		**115 715,49**	**98,06%**	**115 715,49**	**98,06%**							**115 715,49**	**98,06%**	**115 715,49**	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	111 000,00	118 000,00	118 000,00					118 000,00	118 000,00		115 715,49	98,06%	115 715,49	98,06%							115 715,49	98,06%	115 715,49	
855		**Rodzina**	**4 156 940,00**	**4 275 531,00**	**4 275 531,00**					**4 275 531,00**	**4 275 531,00**		**3 594 743,62**	**84,08%**	**3 594 743,62**	**84,08%**							**3 594 743,62**	**84,08%**	**3 594 743,62**	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**859 000,00**	**906 971,00**	**906 971,00**					**906 971,00**	**906 971,00**		**706 658,82**	**77,91%**	**706 658,82**	**77,91%**							**706 658,82**	**77,91%**	**706 658,82**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	859 000,00	906 971,00	906 971,00					906 971,00	906 971,00		706 658,82	77,91%	706 658,82	77,91%							706 658,82	77,91%	706 658,82	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 297 940,00**	**3 368 560,00**	**3 368 560,00**					**3 368 560,00**	**3 368 560,00**		**2 888 084,80**	**85,74%**	**2 888 084,80**	**85,74%**							**2 888 084,80**	**85,74%**	**2 888 084,80**	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 297 940,00	3 368 560,00	3 368 560,00					3 368 560,00	3 368 560,00		2 888 084,80	85,74%	2 888 084,80	85,74%							2 888 084,80	85,74%	2 888 084,80	
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	***1 426 080,00***	***71 294 228,51***	***71 294 228,51***		***45 466 714,65***	***45 466 714,65***		***25 827 513,86***	***25 827 513,86***		***70 791 327,36***	***99,29%***	***70 791 327,36***	***99,29%***			***44 893 462,74***	***98,74%***	***44 893 462,74***		***25 897 864,62***	***100,27%***	***25 897 864,62***	
710		**Działalność usługowa**		**1 541 310,10**	**1 541 310,10**		**1 541 310,10**	**1 541 310,10**					**1 541 300,30**	**99,99%**	**1 541 300,30**	**99,99%**			**1 541 300,30**	**99,99%**	**1 541 300,30**					
	71035	**Cmentarze**		**1 541 310,10**	**1 541 310,10**		**1 541 310,10**	**1 541 310,10**					**1 541 300,30**	**99,99%**	**1 541 300,30**	**99,99%**			**1 541 300,30**	**99,99%**	**1 541 300,30**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		34 000,00	34 000,00		34 000,00	34 000,00					33 990,20	99,97%	33 990,20	99,97%			33 990,20	99,97%	33 990,20					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych		1 507 310,10	1 507 310,10		1 507 310,10	1 507 310,10					1 507 310,10	100,00%	1 507 310,10	100,00%			1 507 310,10	100,00%	1 507 310,10					
750		**Administracja publiczna**		**292 825,78**	**292 825,78**		**292 825,78**	**292 825,78**					**224 415,02**	**76,64%**	**224 415,02**	**76,64%**			**224 415,02**	**76,64%**	**224 415,02**					
	75095	**Pozostała działalność**		**292 825,78**	**292 825,78**		**292 825,78**	**292 825,78**					**224 415,02**	**76,64%**	**224 415,02**	**76,64%**			**224 415,02**	**76,64%**	**224 415,02**					
		środki z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych		3 105,55	3 105,55		3 105,55	3 105,55					3 105,55	100,00%	3 105,55	100,00%			3 105,55	100,00%	3 105,55					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie		83 919,65	83 919,65		83 919,65	83 919,65					83 919,65	100,00%	83 919,65	100,00%			83 919,65	100,00%	83 919,65					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL		205 800,58	205 800,58		205 800,58	205 800,58					137 389,82	66,76%	137 389,82	66,76%			137 389,82	66,76%	137 389,82					
752		**Obrona narodowa**	**66 200,00**	**113 760,00**	**113 760,00**					**113 760,00**	**113 760,00**		**113 760,00**	**100,00%**	**113 760,00**	**100,00%**							**113 760,00**	**100,00%**	**113 760,00**	
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**66 200,00**	**113 760,00**	**113 760,00**					**113 760,00**	**113 760,00**		**113 760,00**	**100,00%**	**113 760,00**	**100,00%**							**113 760,00**	**100,00%**	**113 760,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	66 200,00	113 760,00	113 760,00					113 760,00	113 760,00		113 760,00	100,00%	113 760,00	100,00%							113 760,00	100,00%	113 760,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**15 879 701,52**	**15 879 701,52**		**100 000,00**	**100 000,00**		**15 779 701,52**	**15 779 701,52**		**15 878 124,64**	**99,99%**	**15 878 124,64**	**99,99%**			**98 439,92**	**98,44%**	**98 439,92**		**15 779 684,72**	**99,99%**	**15 779 684,72**	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**15 779 701,52**	**15 779 701,52**					**15 779 701,52**	**15 779 701,52**		**15 779 684,72**	**99,99%**	**15 779 684,72**	**99,99%**							**15 779 684,72**	**99,99%**	**15 779 684,72**	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy		15 779 701,52	15 779 701,52					15 779 701,52	15 779 701,52		15 779 684,72	99,99%	15 779 684,72	99,99%							15 779 684,72	99,99%	15 779 684,72	
	75495	**Pozostała działalność**		**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**100 000,00**					**98 439,92**	**98,44%**	**98 439,92**	**98,44%**			**98 439,92**	**98,44%**	**98 439,92**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Razem bezpieczniej - łączymy pokolenia w mieście Lublin"		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					98 439,92	98,44%	98 439,92	98,44%			98 439,92	98,44%	98 439,92					
758		**Różne rozliczenia**		**31 544 262,00**	**31 544 262,00**		**23 419 279,00**	**23 419 279,00**		**8 124 983,00**	**8 124 983,00**		**31 544 262,00**	**100,00%**	**31 544 262,00**	**100,00%**			**23 419 279,00**	**100,00%**	**23 419 279,00**		**8 124 983,00**	**100,00%**	**8 124 983,00**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**31 544 262,00**	**31 544 262,00**		**23 419 279,00**	**23 419 279,00**		**8 124 983,00**	**8 124 983,00**		**31 544 262,00**	**100,00%**	**31 544 262,00**	**100,00%**			**23 419 279,00**	**100,00%**	**23 419 279,00**		**8 124 983,00**	**100,00%**	**8 124 983,00**	
		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		31 544 262,00	31 544 262,00		23 419 279,00	23 419 279,00		8 124 983,00	8 124 983,00		31 544 262,00	100,00%	31 544 262,00	100,00%			23 419 279,00	100,00%	23 419 279,00		8 124 983,00	100,00%	8 124 983,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**1 300 880,00**	**1 926 525,04**	**1 926 525,04**		**419 090,86**	**419 090,86**		**1 507 434,18**	**1 507 434,18**		**1 903 989,20**	**98,83%**	**1 903 989,20**	**98,83%**			**296 697,73**	**70,80%**	**296 697,73**		**1 607 291,47**	**106,62%**	**1 607 291,47**	
	80101	**Szkoły podstawowe**		**136 681,50**	**136 681,50**		**136 681,50**	**136 681,50**					**62 587,99**	**45,79%**	**62 587,99**	**45,79%**			**62 587,99**	**45,79%**	**62 587,99**					
		dotacja celowa z Ministerstwa Finansów na realizację programu "Lekcje o finansach"		6 400,00	6 400,00		6 400,00	6 400,00					6 379,78	99,68%	6 379,78	99,68%			6 379,78	99,68%	6 379,78					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Ekopracownia - zielone serce szkoły"		74 070,00	74 070,00		74 070,00	74 070,00																		
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ		875,00	875,00		875,00	875,00					875,00	100,00%	875,00	100,00%			875,00	100,00%	875,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		1 972,50	1 972,50		1 972,50	1 972,50					1 969,21	99,83%	1 969,21	99,83%			1 969,21	99,83%	1 969,21					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		980,00	980,00		980,00	980,00					980,00	100,00%	980,00	100,00%			980,00	100,00%	980,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI Edycji 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 XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" VII Pielgrzymka do Ojczyzny		600,00	600,00		600,00	600,00					600,00	100,00%	600,00	100,00%			600,00	100,00%	600,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej		2 064,00	2 064,00		2 064,00	2 064,00					2 064,00	100,00%	2 064,00	100,00%			2 064,00	100,00%	2 064,00					
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "Pokój w sercu - pokój na świecie"		1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00					1 800,00	100,00%	1 800,00	100,00%			1 800,00	100,00%	1 800,00					
		środki z Fundacji Szkoła z Klasą na realizację programu "Razem w Klasie"		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					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		36 570,00	36 570,00		36 570,00	36 570,00					36 570,00	100,00%	36 570,00	100,00%			36 570,00	100,00%	36 570,00					
	80115	**Technika**	**1 600,00**	**101 253,00**	**101 253,00**					**101 253,00**	**101 253,00**		**204 041,00**	**201,52%**	**204 041,00**	**201,52%**							**204 041,00**	**201,52%**	**204 041,00**	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Ekopracownia - zielone serce szkoły"		47 293,00	47 293,00					47 293,00	47 293,00		47 293,00	100,00%	47 293,00	100,00%							47 293,00	100,00%	47 293,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 600,00	1 600,00	1 600,00					1 600,00	1 600,00		800,00	50,00%	800,00	50,00%							800,00	50,00%	800,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych		2 560,00	2 560,00					2 560,00	2 560,00		2 560,00	100,00%	2 560,00	100,00%							2 560,00	100,00%	2 560,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II "Złota Maska"		2 320,00	2 320,00					2 320,00	2 320,00		2 320,00	100,00%	2 320,00	100,00%							2 320,00	100,00%	2 320,00	
		środki w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"		20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		129 828,00	649,14%	129 828,00	649,14%							129 828,00	649,14%	129 828,00	
		środki z Fundacji Zaawansowanych Technologii na organizację Szkolnego Festiwalu Explory		3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%							3 000,00	100,00%	3 000,00	
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami		24 480,00	24 480,00					24 480,00	24 480,00		18 240,00	74,51%	18 240,00	74,51%							18 240,00	74,51%	18 240,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**17 445,00**	**17 445,00**					**17 445,00**	**17 445,00**		**27 327,69**	**156,65%**	**27 327,69**	**156,65%**							**27 327,69**	**156,65%**	**27 327,69**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego "W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów"		4 500,00	4 500,00					4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%							4 500,00	100,00%	4 500,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie zadania Warsztaty w ramach konkursu "Człowiek w środowisku"		3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%							3 000,00	100,00%	3 000,00	
		środki w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"		9 945,00	9 945,00					9 945,00	9 945,00		19 827,69	199,37%	19 827,69	199,37%							19 827,69	199,37%	19 827,69	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**72 960,00**	**72 960,00**					**72 960,00**	**72 960,00**		**63 992,64**	**87,71%**	**63 992,64**	**87,71%**							**63 992,64**	**87,71%**	**63 992,64**	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych"		72 960,00	72 960,00					72 960,00	72 960,00		63 992,64	87,71%	63 992,64	87,71%							63 992,64	87,71%	63 992,64	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**248 905,54**	**248 905,54**		**236 809,36**	**236 809,36**		**12 096,18**	**12 096,18**		**198 298,09**	**79,67%**	**198 298,09**	**79,67%**			**189 849,11**	**80,17%**	**189 849,11**		**8 448,98**	**69,85%**	**8 448,98**	
		środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		248 905,54	248 905,54		236 809,36	236 809,36		12 096,18	12 096,18		198 298,09	79,67%	198 298,09	79,67%			189 849,11	80,17%	189 849,11		8 448,98	69,85%	8 448,98	
	80195	**Pozostała działalność**	**1 299 280,00**	**1 349 280,00**	**1 349 280,00**		**45 600,00**	**45 600,00**		**1 303 680,00**	**1 303 680,00**		**1 347 741,79**	**99,89%**	**1 347 741,79**	**99,89%**			**44 260,63**	**97,06%**	**44 260,63**		**1 303 481,16**	**99,98%**	**1 303 481,16**	
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		35 600,00	35 600,00		35 600,00	35 600,00					34 260,63	96,24%	34 260,63	96,24%			34 260,63	96,24%	34 260,63					
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"		14 400,00	14 400,00		10 000,00	10 000,00		4 400,00	4 400,00		14 400,00	100,00%	14 400,00	100,00%			10 000,00	100,00%	10 000,00		4 400,00	100,00%	4 400,00	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 299 280,00	1 299 280,00	1 299 280,00					1 299 280,00	1 299 280,00		1 299 081,16	99,98%	1 299 081,16	99,98%							1 299 081,16	99,98%	1 299 081,16	
851		**Ochrona zdrowia**		**15 611,47**	**15 611,47**		**15 611,47**	**15 611,47**					**15 611,47**	**100,00%**	**15 611,47**	**100,00%**			**15 611,47**	**100,00%**	**15 611,47**					
	85195	**Pozostała działalność**		**15 611,47**	**15 611,47**		**15 611,47**	**15 611,47**					**15 611,47**	**100,00%**	**15 611,47**	**100,00%**			**15 611,47**	**100,00%**	**15 611,47**					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00					3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%			3 500,00	100,00%	3 500,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy		12 111,47	12 111,47		12 111,47	12 111,47					12 111,47	100,00%	12 111,47	100,00%			12 111,47	100,00%	12 111,47					
852		**Pomoc społeczna**		**567 447,45**	**567 447,45**		**567 447,45**	**567 447,45**					**559 315,08**	**98,57%**	**559 315,08**	**98,57%**			**559 315,08**	**98,57%**	**559 315,08**					
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**92 135,00**	**92 135,00**		**92 135,00**	**92 135,00**					**92 134,24**	**100,00%**	**92 134,24**	**100,00%**			**92 134,24**	**100,00%**	**92 134,24**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej		92 135,00	92 135,00		92 135,00	92 135,00					92 134,24	100,00%	92 134,24	100,00%			92 134,24	100,00%	92 134,24					
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**75 300,00**	**75 300,00**		**75 300,00**	**75 300,00**					**74 305,82**	**98,68%**	**74 305,82**	**98,68%**			**74 305,82**	**98,68%**	**74 305,82**					
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu "Bliżej pomocy - bez przemocy"		75 300,00	75 300,00		75 300,00	75 300,00					74 305,82	98,68%	74 305,82	98,68%			74 305,82	98,68%	74 305,82					
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**20 366,21**	**20 366,21**		**20 366,21**	**20 366,21**					**19 618,48**	**96,33%**	**19 618,48**	**96,33%**			**19 618,48**	**96,33%**	**19 618,48**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych		20 366,21	20 366,21		20 366,21	20 366,21					19 618,48	96,33%	19 618,48	96,33%			19 618,48	96,33%	19 618,48					
	85216	**Zasiłki stałe**		**202 387,23**	**202 387,23**		**202 387,23**	**202 387,23**					**202 282,84**	**99,95%**	**202 282,84**	**99,95%**			**202 282,84**	**99,95%**	**202 282,84**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych		202 387,23	202 387,23		202 387,23	202 387,23					202 282,84	99,95%	202 282,84	99,95%			202 282,84	99,95%	202 282,84					
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**		**38 899,01**	**38 899,01**		**38 899,01**	**38 899,01**					**37 311,53**	**95,92%**	**37 311,53**	**95,92%**			**37 311,53**	**95,92%**	**37 311,53**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży		38 899,01	38 899,01		38 899,01	38 899,01					37 311,53	95,92%	37 311,53	95,92%			37 311,53	95,92%	37 311,53					
	85295	**Pozostała działalność**		**138 360,00**	**138 360,00**		**138 360,00**	**138 360,00**					**133 662,17**	**96,60%**	**133 662,17**	**96,60%**			**133 662,17**	**96,60%**	**133 662,17**					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		68 040,00	68 040,00		68 040,00	68 040,00					63 348,53	93,10%	63 348,53	93,10%			63 348,53	93,10%	63 348,53					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania "Zdrowie psychiczne - ku samodzielności i niezależności"		70 320,00	70 320,00		70 320,00	70 320,00					70 313,64	99,99%	70 313,64	99,99%			70 313,64	99,99%	70 313,64					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**15 559 142,20**	**15 559 142,20**		**15 273 667,04**	**15 273 667,04**		**285 475,16**	**285 475,16**		**15 378 018,28**	**98,84%**	**15 378 018,28**	**98,84%**			**15 122 030,30**	**99,01%**	**15 122 030,30**		**255 987,98**	**89,67%**	**255 987,98**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**52 443,16**	**52 443,16**					**52 443,16**	**52 443,16**		**50 042,70**	**95,42%**	**50 042,70**	**95,42%**							**50 042,70**	**95,42%**	**50 042,70**	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy		52 443,16	52 443,16					52 443,16	52 443,16		50 042,70	95,42%	50 042,70	95,42%							50 042,70	95,42%	50 042,70	
	85395	**Pozostała działalność**		**15 506 699,04**	**15 506 699,04**		**15 273 667,04**	**15 273 667,04**		**233 032,00**	**233 032,00**		**15 327 975,58**	**98,85%**	**15 327 975,58**	**98,85%**			**15 122 030,30**	**99,01%**	**15 122 030,30**		**205 945,28**	**88,38%**	**205 945,28**	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej		222 867,00	222 867,00					222 867,00	222 867,00		192 749,63	86,49%	192 749,63	86,49%							192 749,63	86,49%	192 749,63	
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu		15 970,00	15 970,00		15 970,00	15 970,00					15 700,00	98,31%	15 700,00	98,31%			15 700,00	98,31%	15 700,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych		318 546,00	318 546,00		318 546,00	318 546,00					318 546,00	100,00%	318 546,00	100,00%			318 546,00	100,00%	318 546,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		12 977 680,00	12 977 680,00		12 977 680,00	12 977 680,00					12 977 440,00	99,99%	12 977 440,00	99,99%			12 977 440,00	99,99%	12 977 440,00					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy		745,00	745,00		745,00	745,00					419,70	56,34%	419,70	56,34%			419,70	56,34%	419,70					
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła		1 823 657,72	1 823 657,72		1 823 657,72	1 823 657,72					1 678 585,47	92,04%	1 678 585,47	92,04%			1 678 585,47	92,04%	1 678 585,47					
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT		137 068,32	137 068,32		137 068,32	137 068,32					131 339,13	95,82%	131 339,13	95,82%			131 339,13	95,82%	131 339,13					
		wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia		10 165,00	10 165,00					10 165,00	10 165,00		13 195,65	129,81%	13 195,65	129,81%							13 195,65	129,81%	13 195,65	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**823 546,00**	**823 546,00**		**807 386,00**	**807 386,00**		**16 160,00**	**16 160,00**		**637 918,61**	**77,46%**	**637 918,61**	**77,46%**			**621 761,16**	**77,01%**	**621 761,16**		**16 157,45**	**99,98%**	**16 157,45**	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**16 160,00**	**16 160,00**					**16 160,00**	**16 160,00**		**16 157,45**	**99,98%**	**16 157,45**	**99,98%**							**16 157,45**	**99,98%**	**16 157,45**	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 56. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej		1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		999,62	99,96%	999,62	99,96%							999,62	99,96%	999,62	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 23. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2023		6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%							6 000,00	100,00%	6 000,00	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Piosenki "Jesienne Nutki 2023"		1 260,00	1 260,00					1 260,00	1 260,00		1 259,51	99,96%	1 259,51	99,96%							1 259,51	99,96%	1 259,51	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2023"		2 730,00	2 730,00					2 730,00	2 730,00		2 729,37	99,98%	2 729,37	99,98%							2 729,37	99,98%	2 729,37	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXXII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie"		2 170,00	2 170,00					2 170,00	2 170,00		2 169,37	99,97%	2 169,37	99,97%							2 169,37	99,97%	2 169,37	
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XXIII Ogól. Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXII Ogól. Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów lubelskiej grupy REFLEKTOR"		3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		2 999,58	99,99%	2 999,58	99,99%							2 999,58	99,99%	2 999,58	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**128 000,00**	**128 000,00**		**128 000,00**	**128 000,00**					**127 980,00**	**99,98%**	**127 980,00**	**99,98%**			**127 980,00**	**99,98%**	**127 980,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		128 000,00	128 000,00		128 000,00	128 000,00					127 980,00	99,98%	127 980,00	99,98%			127 980,00	99,98%	127 980,00					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**512 236,00**	**512 236,00**		**512 236,00**	**512 236,00**					**367 068,25**	**71,66%**	**367 068,25**	**71,66%**			**367 068,25**	**71,66%**	**367 068,25**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy		512 236,00	512 236,00		512 236,00	512 236,00					367 068,25	71,66%	367 068,25	71,66%			367 068,25	71,66%	367 068,25					
	85495	**Pozostała działalność**		**167 150,00**	**167 150,00**		**167 150,00**	**167 150,00**					**126 712,91**	**75,81%**	**126 712,91**	**75,81%**			**126 712,91**	**75,81%**	**126 712,91**					
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"		167 150,00	167 150,00		167 150,00	167 150,00					126 712,91	75,81%	126 712,91	75,81%			126 712,91	75,81%	126 712,91					
855		**Rodzina**		**2 753 096,95**	**2 753 096,95**		**2 753 096,95**	**2 753 096,95**					**2 727 078,76**	**99,05%**	**2 727 078,76**	**99,05%**			**2 727 078,76**	**99,05%**	**2 727 078,76**					
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**2 686 958,11**	**2 686 958,11**		**2 686 958,11**	**2 686 958,11**					**2 660 939,92**	**99,03%**	**2 660 939,92**	**99,03%**			**2 660 939,92**	**99,03%**	**2 660 939,92**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych		2 686 958,11	2 686 958,11		2 686 958,11	2 686 958,11					2 660 939,92	99,03%	2 660 939,92	99,03%			2 660 939,92	99,03%	2 660 939,92					
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**		**66 138,84**	**66 138,84**		**66 138,84**	**66 138,84**					**66 138,84**	**100,00%**	**66 138,84**	**100,00%**			**66 138,84**	**100,00%**	**66 138,84**					
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		66 138,84	66 138,84		66 138,84	66 138,84					66 138,84	100,00%	66 138,84	100,00%			66 138,84	100,00%	66 138,84					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**59 000,00**	**277 000,00**	**277 000,00**		**277 000,00**	**277 000,00**					**267 534,00**	**96,58%**	**267 534,00**	**96,58%**			**267 534,00**	**96,58%**	**267 534,00**					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**59 000,00**	**59 000,00**	**59 000,00**		**59 000,00**	**59 000,00**					**50 500,00**	**85,59%**	**50 500,00**	**85,59%**			**50 500,00**	**85,59%**	**50 500,00**					
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00					50 500,00	85,59%	50 500,00	85,59%			50 500,00	85,59%	50 500,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	92121	**Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**		**78 000,00**	**78 000,00**		**78 000,00**	**78 000,00**					**77 034,00**	**98,76%**	**77 034,00**	**98,76%**			**77 034,00**	**98,76%**	**77 034,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		78 000,00	78 000,00		78 000,00	78 000,00					77 034,00	98,76%	77 034,00	98,76%			77 034,00	98,76%	77 034,00					
	92195	**Pozostała działalność**		**140 000,00**	**140 000,00**		**140 000,00**	**140 000,00**					**140 000,00**	**100,00%**	**140 000,00**	**100,00%**			**140 000,00**	**100,00%**	**140 000,00**					
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie Programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju"		140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00					140 000,00	100,00%	140 000,00	100,00%			140 000,00	100,00%	140 000,00					
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		***500 000,00***		***500 000,00***	***500 000,00***		***500 000,00***				***500 000,00***	***100,00%***			***500 000,00***	***100,00%***	***500 000,00***	***100,00%***		***500 000,00***				
600		**Transport i łączność**		**500 000,00**		**500 000,00**	**500 000,00**		**500 000,00**				**500 000,00**	**100,00%**			**500 000,00**	**100,00%**	**500 000,00**	**100,00%**		**500 000,00**				
	60016	**Drogi publiczne gminne**		**500 000,00**		**500 000,00**	**500 000,00**		**500 000,00**				**500 000,00**	**100,00%**			**500 000,00**	**100,00%**	**500 000,00**	**100,00%**		**500 000,00**				
		pomoc finansowa z Gminy Konopnica na dofinansowanie rozbudowy ul. Raszyńskiej		500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00				500 000,00	100,00%			500 000,00	100,00%	500 000,00	100,00%		500 000,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	***174 997 972,00***	***192 000 418,52***	***192 000 418,52***		***124 472 459,95***	***124 472 459,95***		***67 527 958,57***	***67 527 958,57***		***190 602 761,67***	***99,27%***	***190 602 761,67***	***99,27%***			***123 601 745,94***	***99,30%***	***123 601 745,94***		***67 001 015,73***	***99,22%***	***67 001 015,73***	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**80 884,64**	**80 884,64**		**80 884,64**	**80 884,64**					**80 884,64**	**100,00%**	**80 884,64**	**100,00%**			**80 884,64**	**100,00%**	**80 884,64**					
	01095	**Pozostała działalność**		**80 884,64**	**80 884,64**		**80 884,64**	**80 884,64**					**80 884,64**	**100,00%**	**80 884,64**	**100,00%**			**80 884,64**	**100,00%**	**80 884,64**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		80 884,64	80 884,64		80 884,64	80 884,64					80 884,64	100,00%	80 884,64	100,00%			80 884,64	100,00%	80 884,64					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 143 951,00**	**5 303 696,52**	**5 303 696,52**					**5 303 696,52**	**5 303 696,52**		**4 898 718,03**	**92,36%**	**4 898 718,03**	**92,36%**						**4 898 718,03**	**92,36%**	**4 898 718,03**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 143 951,00**	**5 303 696,52**	**5 303 696,52**					**5 303 696,52**	**5 303 696,52**		**4 898 718,03**	**92,36%**	**4 898 718,03**	**92,36%**						**4 898 718,03**	**92,36%**	**4 898 718,03**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 143 951,00	5 303 696,52	5 303 696,52					5 303 696,52	5 303 696,52		4 898 718,03	92,36%	4 898 718,03	92,36%						4 898 718,03	92,36%	4 898 718,03	
710		**Działalność usługowa**	**3 329 164,00**	**3 508 304,00**	**3 508 304,00**					**3 508 304,00**	**3 508 304,00**		**3 508 297,89**	**99,99%**	**3 508 297,89**	**99,99%**						**3 508 297,89**	**99,99%**	**3 508 297,89**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 368 000,00**	**1 429 725,00**	**1 429 725,00**					**1 429 725,00**	**1 429 725,00**		**1 429 725,00**	**100,00%**	**1 429 725,00**	**100,00%**						**1 429 725,00**	**100,00%**	**1 429 725,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 429 725,00	1 429 725,00					1 429 725,00	1 429 725,00		1 429 725,00	100,00%	1 429 725,00	100,00%						1 429 725,00	100,00%	1 429 725,00	
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 961 164,00**	**2 078 579,00**	**2 078 579,00**					**2 078 579,00**	**2 078 579,00**		**2 078 572,89**	**99,99%**	**2 078 572,89**	**99,99%**						**2 078 572,89**	**99,99%**	**2 078 572,89**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 961 164,00	2 078 579,00	2 078 579,00					2 078 579,00	2 078 579,00		2 078 572,89	99,99%	2 078 572,89	99,99%						2 078 572,89	99,99%	2 078 572,89	
750		**Administracja publiczna**	**4 811 808,00**	**5 922 916,16**	**5 922 916,16**		**5 472 626,64**	**5 472 626,64**		**450 289,52**	**450 289,52**		**5 922 908,67**	**99,99%**	**5 922 908,67**	**99,99%**			**5 472 619,15**	**99,99%**	**5 472 619,15**		**450 289,52**	**100,00%**	**450 289,52**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**4 811 808,00**	**5 922 916,16**	**5 922 916,16**		**5 472 626,64**	**5 472 626,64**		**450 289,52**	**450 289,52**		**5 922 908,67**	**99,99%**	**5 922 908,67**	**99,99%**			**5 472 619,15**	**99,99%**	**5 472 619,15**		**450 289,52**	**100,00%**	**450 289,52**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	4 811 808,00	5 866 966,96	5 866 966,96		5 416 677,44	5 416 677,44		450 289,52	450 289,52		5 866 960,38	99,99%	5 866 960,38	99,99%			5 416 670,86	99,99%	5 416 670,86		450 289,52	100,00%	450 289,52	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników		55 013,65	55 013,65		55 013,65	55 013,65					55 013,65	100,00%	55 013,65	100,00%			55 013,65	100,00%	55 013,65					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sporządzenie spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej		935,55	935,55		935,55	935,55					934,64	99,90%	934,64	99,90%			934,64	99,90%	934,64					
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 000,00**	**1 995 460,00**	**1 995 460,00**		**1 995 460,00**	**1 995 460,00**					**1 986 690,72**	**99,56%**	**1 986 690,72**	**99,56%**			**1 986 690,72**	**99,56%**	**1 986 690,72**					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**46 000,00**	**46 000,00**	**46 000,00**		**46 000,00**	**46 000,00**					**45 217,10**	**98,30%**	**45 217,10**	**98,30%**			**45 217,10**	**98,30%**	**45 217,10**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00					45 217,10	98,30%	45 217,10	98,30%			45 217,10	98,30%	45 217,10					
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**		**1 938 436,00**	**1 938 436,00**		**1 938 436,00**	**1 938 436,00**					**1 930 738,74**	**99,60%**	**1 930 738,74**	**99,60%**			**1 930 738,74**	**99,60%**	**1 930 738,74**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu		1 938 436,00	1 938 436,00		1 938 436,00	1 938 436,00					1 930 738,74	99,60%	1 930 738,74	99,60%			1 930 738,74	99,60%	1 930 738,74					
	75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**		**11 024,00**	**11 024,00**		**11 024,00**	**11 024,00**					**10 734,88**	**97,38%**	**10 734,88**	**97,38%**			**10 734,88**	**97,38%**	**10 734,88**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego		11 024,00	11 024,00		11 024,00	11 024,00					10 734,88	97,38%	10 734,88	97,38%			10 734,88	97,38%	10 734,88					
752		**Obrona narodowa**	**92 000,00**	**90 089,06**	**90 089,06**					**90 089,06**	**90 089,06**		**88 889,06**	**98,67%**	**88 889,06**	**98,67%**						**88 889,06**	**98,67%**	**88 889,06**	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**					**1 200,00**	**1 200,00**															
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00															
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**90 800,00**	**88 889,06**	**88 889,06**					**88 889,06**	**88 889,06**		**88 889,06**	**100,00%**	**88 889,06**	**100,00%**						**88 889,06**	**100,00%**	**88 889,06**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	90 800,00	88 889,06	88 889,06					88 889,06	88 889,06		88 889,06	100,00%	88 889,06	100,00%						88 889,06	100,00%	88 889,06	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**34 780 400,00**	**38 908 157,33**	**38 908 157,33**					**38 908 157,33**	**38 908 157,33**		**38 901 482,66**	**99,98%**	**38 901 482,66**	**99,98%**						**38 901 482,66**	**99,98%**	**38 901 482,66**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**34 780 400,00**	**38 908 157,33**	**38 908 157,33**					**38 908 157,33**	**38 908 157,33**		**38 901 482,66**	**99,98%**	**38 901 482,66**	**99,98%**						**38 901 482,66**	**99,98%**	**38 901 482,66**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	34 780 400,00	38 908 157,33	38 908 157,33					38 908 157,33	38 908 157,33		38 901 482,66	99,98%	38 901 482,66	99,98%						38 901 482,66	99,98%	38 901 482,66	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**858 000,00**	**858 000,00**	**858 000,00**					**858 000,00**	**858 000,00**		**857 995,70**	**99,99%**	**857 995,70**	**99,99%**						**857 995,70**	**99,99%**	**857 995,70**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**858 000,00**	**858 000,00**	**858 000,00**					**858 000,00**	**858 000,00**		**857 995,70**	**99,99%**	**857 995,70**	**99,99%**						**857 995,70**	**99,99%**	**857 995,70**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	858 000,00	858 000,00	858 000,00					858 000,00	858 000,00		857 995,70	99,99%	857 995,70	99,99%						857 995,70	99,99%	857 995,70	
801		**Oświata i wychowanie**		**3 622 002,88**	**3 622 002,88**		**3 392 117,27**	**3 392 117,27**		**229 885,61**	**229 885,61**		**3 509 442,27**	**96,89%**	**3 509 442,27**	**96,89%**			**3 312 356,13**	**97,65%**	**3 312 356,13**		**197 086,14**	**85,73%**	**197 086,14**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**3 622 002,88**	**3 622 002,88**		**3 392 117,27**	**3 392 117,27**		**229 885,61**	**229 885,61**		**3 509 442,27**	**96,89%**	**3 509 442,27**	**96,89%**			**3 312 356,13**	**97,65%**	**3 312 356,13**		**197 086,14**	**85,73%**	**197 086,14**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 621 345,87	3 621 345,87		3 391 460,26	3 391 460,26		229 885,61	229 885,61		3 508 785,26	96,89%	3 508 785,26	96,89%			3 311 699,12	97,65%	3 311 699,12		197 086,14	85,73%	197 086,14	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja		657,01	657,01		657,01	657,01					657,01	100,00%	657,01	100,00%			657,01	100,00%	657,01					
851		**Ochrona zdrowia**	**52 900,00**	**61 185,40**	**61 185,40**		**60 460,00**	**60 460,00**		**725,40**	**725,40**		**60 092,37**	**98,21%**	**60 092,37**	**98,21%**			**59 366,97**	**98,19%**	**59 366,97**		**725,40**	**100,00%**	**725,40**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**725,40**	**725,40**					**725,40**	**725,40**		**725,40**	**100,00%**	**725,40**	**100,00%**							**725,40**	**100,00%**	**725,40**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej		725,40	725,40					725,40	725,40		725,40	100,00%	725,40	100,00%							725,40	100,00%	725,40	
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900,00**	**60 460,00**	**60 460,00**		**60 460,00**	**60 460,00**					**59 366,97**	**98,19%**	**59 366,97**	**98,19%**			**59 366,97**	**98,19%**	**59 366,97**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	60 460,00	60 460,00		60 460,00	60 460,00					59 366,97	98,19%	59 366,97	98,19%			59 366,97	98,19%	59 366,97					
852		**Pomoc społeczna**	**11 961 239,00**	**14 289 951,96**	**14 289 951,96**		**588 812,08**	**588 812,08**		**13 701 139,88**	**13 701 139,88**		**14 219 277,55**	**99,51%**	**14 219 277,55**	**99,51%**			**565 076,58**	**95,97%**	**565 076,58**		**13 654 200,97**	**99,66%**	**13 654 200,97**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**10 977 512,00**	**13 139 676,88**	**13 139 676,88**					**13 139 676,88**	**13 139 676,88**		**13 101 842,32**	**99,71%**	**13 101 842,32**	**99,71%**							**13 101 842,32**	**99,71%**	**13 101 842,32**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	10 977 512,00	13 134 990,88	13 134 990,88					13 134 990,88	13 134 990,88		13 097 156,61	99,71%	13 097 156,61	99,71%							13 097 156,61	99,71%	13 097 156,61	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		4 686,00	4 686,00					4 686,00	4 686,00		4 685,71	99,99%	4 685,71	99,99%							4 685,71	99,99%	4 685,71	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**420 000,00**	**447 000,00**	**447 000,00**					**447 000,00**	**447 000,00**		**446 997,71**	**99,99%**	**446 997,71**	**99,99%**							**446 997,71**	**99,99%**	**446 997,71**	
		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		27 000,00	27 000,00					27 000,00	27 000,00		26 997,71	99,99%	26 997,71	99,99%							26 997,71	99,99%	26 997,71	
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**908,00**	**908,00**					**908,00**	**908,00**		**905,94**	**99,77%**	**905,94**	**99,77%**							**905,94**	**99,77%**	**905,94**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców		908,00	908,00					908,00	908,00		905,94	99,77%	905,94	99,77%							905,94	99,77%	905,94	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**15 727,00**	**31 752,00**	**31 752,00**		**31 752,00**	**31 752,00**					**30 754,50**	**96,86%**	**30 754,50**	**96,86%**			**30 754,50**	**96,86%**	**30 754,50**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	15 727,00	31 752,00	31 752,00		31 752,00	31 752,00					30 754,50	96,86%	30 754,50	96,86%			30 754,50	96,86%	30 754,50					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**510 000,00**	**464 500,00**	**464 500,00**		**464 500,00**	**464 500,00**					**444 406,00**	**95,67%**	**444 406,00**	**95,67%**			**444 406,00**	**95,67%**	**444 406,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	510 000,00	464 500,00	464 500,00		464 500,00	464 500,00					444 406,00	95,67%	444 406,00	95,67%			444 406,00	95,67%	444 406,00					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**38 000,00**	**128 255,00**	**128 255,00**		**14 700,00**	**14 700,00**		**113 555,00**	**113 555,00**		**118 755,00**	**92,59%**	**118 755,00**	**92,59%**			**14 300,00**	**97,28%**	**14 300,00**		**104 455,00**	**91,99%**	**104 455,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	38 000,00	128 255,00	128 255,00		14 700,00	14 700,00		113 555,00	113 555,00		118 755,00	92,59%	118 755,00	92,59%			14 300,00	97,28%	14 300,00		104 455,00	91,99%	104 455,00	
	85295	**Pozostała działalność**		**77 860,08**	**77 860,08**		**77 860,08**	**77 860,08**					**75 616,08**	**97,12%**	**75 616,08**	**97,12%**			**75 616,08**	**97,12%**	**75 616,08**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych		77 860,08	77 860,08		77 860,08	77 860,08					75 616,08	97,12%	75 616,08	97,12%			75 616,08	97,12%	75 616,08					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 543 610,00**	**4 337 705,28**	**4 337 705,28**					**4 337 705,28**	**4 337 705,28**		**4 310 549,54**	**99,37%**	**4 310 549,54**	**99,37%**							**4 310 549,54**	**99,37%**	**4 310 549,54**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 543 610,00**	**2 619 856,00**	**2 619 856,00**					**2 619 856,00**	**2 619 856,00**		**2 619 856,00**	**100,00%**	**2 619 856,00**	**100,00%**							**2 619 856,00**	**100,00%**	**2 619 856,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 543 610,00	2 619 856,00	2 619 856,00					2 619 856,00	2 619 856,00		2 619 856,00	100,00%	2 619 856,00	100,00%							2 619 856,00	100,00%	2 619 856,00	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**286 121,18**	**286 121,18**					**286 121,18**	**286 121,18**		**258 965,44**	**90,51%**	**258 965,44**	**90,51%**							**258 965,44**	**90,51%**	**258 965,44**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		286 121,18	286 121,18					286 121,18	286 121,18		258 965,44	90,51%	258 965,44	90,51%							258 965,44	90,51%	258 965,44	
	85395	**Pozostała działalność**		**1 431 728,10**	**1 431 728,10**					**1 431 728,10**	**1 431 728,10**		**1 431 728,10**	**100,00%**	**1 431 728,10**	**100,00%**							**1 431 728,10**	**100,00%**	**1 431 728,10**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 431 728,10	1 431 728,10					1 431 728,10	1 431 728,10		1 431 728,10	100,00%	1 431 728,10	100,00%							1 431 728,10	100,00%	1 431 728,10	
855		**Rodzina**	**112 378 900,00**	**113 022 065,29**	**113 022 065,29**		**112 882 099,32**	**112 882 099,32**		**139 965,97**	**139 965,97**		**112 257 532,57**	**99,32%**	**112 257 532,57**	**99,32%**			**112 124 751,75**	**99,33%**	**112 124 751,75**		**132 780,82**	**94,87%**	**132 780,82**	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**110 197 000,00**	**109 801 728,32**	**109 801 728,32**		**109 801 728,32**	**109 801 728,32**					**109 048 312,77**	**99,31%**	**109 048 312,77**	**99,31%**			**109 048 312,77**	**99,31%**	**109 048 312,77**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		210 120,00	210 120,00		210 120,00	210 120,00					210 120,00	100,00%	210 120,00	100,00%			210 120,00	100,00%	210 120,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	110 197 000,00	109 591 608,32	109 591 608,32		109 591 608,32	109 591 608,32					108 838 192,77	99,31%	108 838 192,77	99,31%			108 838 192,77	99,31%	108 838 192,77					
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**36 002,00**	**36 002,00**		**36 002,00**	**36 002,00**					**32 950,00**	**91,52%**	**32 950,00**	**91,52%**			**32 950,00**	**91,52%**	**32 950,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		36 002,00	36 002,00		36 002,00	36 002,00					32 950,00	91,52%	32 950,00	91,52%			32 950,00	91,52%	32 950,00					
	85508	**Rodziny zastępcze**	**5 700,00**	**15 472,00**	**15 472,00**					**15 472,00**	**15 472,00**		**15 472,00**	**100,00%**	**15 472,00**	**100,00%**							**15 472,00**	**100,00%**	**15 472,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 700,00	15 472,00	15 472,00					15 472,00	15 472,00		15 472,00	100,00%	15 472,00	100,00%							15 472,00	100,00%	15 472,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**124 493,97**	**124 493,97**					**124 493,97**	**124 493,97**		**117 308,82**	**94,23%**	**117 308,82**	**94,23%**							**117 308,82**	**94,23%**	**117 308,82**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		124 493,97	124 493,97					124 493,97	124 493,97		117 308,82	94,23%	117 308,82	94,23%							117 308,82	94,23%	117 308,82	
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 176 200,00**	**3 044 369,00**	**3 044 369,00**		**3 044 369,00**	**3 044 369,00**					**3 043 488,98**	**99,97%**	**3 043 488,98**	**99,97%**			**3 043 488,98**	**99,97%**	**3 043 488,98**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 176 200,00	3 044 369,00	3 044 369,00		3 044 369,00	3 044 369,00					3 043 488,98	99,97%	3 043 488,98	99,97%			3 043 488,98	99,97%	3 043 488,98					

Wydatki budżetu miasta

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												% 27:12
					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	
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	**2 879 064 724,62**	**3 082 832 494,38**	**2 647 352 604,55**	**1 180 932 025,09**	**167 466 664,10**	**352 916 597,96**	**148 320 000,00**	**797 717 317,40**	**435 479 889,83**	**2 939 282 929,06**	**95,34%**	**2 566 343 269,24**	**96,94%**	**1 168 968 746,28**	**98,99%**	**164 772 558,66**	**98,39%**	**350 320 199,61**	**99,26%**	**148 185 132,14**	**99,91%**	**734 096 632,55**	**92,02%**	**372 939 659,82**	**85,64%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***2 485 018 596,62***	***2 575 730 244,98***	***2 336 117 977,86***	***1 095 234 093,48***	***48 201 944,00***	***328 739 990,82***	***148 320 000,00***	***715 621 949,56***	***239 612 267,12***	***2 447 255 617,23***	***95,01%***	***2 259 885 083,67***	***96,74%***	***1 084 086 764,97***	***98,98%***	***46 657 837,83***	***96,80%***	***326 367 715,34***	***99,28%***	***148 185 132,14***	***99,91%***	***654 587 633,39***	***91,47%***	***187 370 533,56***	***78,20%***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 800,00**	**24 800,00**	**24 800,00**					**24 800,00**		**24 361,91**	**98,23%**	**24 361,91**	**98,23%**									**24 361,91**	**98,23%**		
	01030	**Izby rolnicze**	**24 800,00**	**24 800,00**	**24 800,00**					**24 800,00**		**24 361,91**	**98,23%**	**24 361,91**	**98,23%**									**24 361,91**	**98,23%**		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	24 800,00	24 800,00	24 800,00					24 800,00		24 361,91	98,23%	24 361,91	98,23%									24 361,91	98,23%		
020		**Leśnictwo**	**11 200,00**	**11 200,00**	**11 200,00**					**11 200,00**		**11 118,00**	**99,27%**	**11 118,00**	**99,27%**									**11 118,00**	**99,27%**		
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**11 200,00**	**11 200,00**	**11 200,00**					**11 200,00**		**11 118,00**	**99,27%**	**11 118,00**	**99,27%**									**11 118,00**	**99,27%**		
		gospodarka leśna	11 200,00	11 200,00	11 200,00					11 200,00		11 118,00	99,27%	11 118,00	99,27%									11 118,00	99,27%		
600		**Transport i łączność**	**392 468 006,00**	**373 098 171,00**	**221 920 307,00**	**279 672,00**				**221 640 635,00**	**151 177 864,00**	**340 347 050,20**	**91,22%**	**214 811 269,16**	**96,80%**	**239 720,00**	**85,71%**							**214 571 549,16**	**96,81%**	**125 535 781,04**	**83,04%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**221 030 900,00**	**221 163 914,00**	**186 082 714,00**	**29 672,00**				**186 053 042,00**	**35 081 200,00**	**216 242 249,03**	**97,77%**	**181 161 278,46**	**97,36%**	**29 553,13**	**99,60%**							**181 131 725,33**	**97,35%**	**35 080 970,57**	**99,99%**
		transport zbiorowy w mieście	221 030 900,00	221 163 914,00	186 082 714,00	29 672,00				186 053 042,00	35 081 200,00	216 242 249,03	97,77%	181 161 278,46	97,36%	29 553,13	99,60%							181 131 725,33	97,35%	35 080 970,57	99,99%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**73 956 035,00**	**44 428 534,00**	**9 669 360,00**					**9 669 360,00**	**34 759 174,00**	**23 970 194,59**	**53,95%**	**9 562 822,68**	**98,90%**									**9 562 822,68**	**98,90%**	**14 407 371,91**	**41,45%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	73 956 035,00	44 428 534,00	9 669 360,00					9 669 360,00	34 759 174,00	23 970 194,59	53,95%	9 562 822,68	98,90%									9 562 822,68	98,90%	14 407 371,91	41,45%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**49 467 743,00**	**59 104 426,00**	**10 211 352,00**					**10 211 352,00**	**48 893 074,00**	**54 810 104,32**	**92,73%**	**9 292 999,63**	**91,01%**									**9 292 999,63**	**91,01%**	**45 517 104,69**	**93,10%**
		drogi gminne	41 844 310,00	50 270 628,00	8 452 428,00					8 452 428,00	41 818 200,00	46 437 486,27	92,37%	7 784 435,98	92,10%									7 784 435,98	92,10%	38 653 050,29	92,43%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 210 224,00	2 229 049,00	1 758 924,00					1 758 924,00	470 125,00	1 909 501,68	85,66%	1 508 563,65	85,77%									1 508 563,65	85,77%	400 938,03	85,28%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	5 413 209,00	6 604 749,00							6 604 749,00	6 463 116,37	97,86%												6 463 116,37	97,86%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 400 000,00**	**2 700 200,00**	**2 405 200,00**					**2 405 200,00**	**295 000,00**	**2 635 539,63**	**97,61%**	**2 403 639,88**	**99,94%**									**2 403 639,88**	**99,94%**	**231 899,75**	**78,61%**
		drogi wewnetrzne	700 000,00	2 000 200,00	1 705 200,00					1 705 200,00	295 000,00	1 935 539,63	96,77%	1 703 639,88	99,91%									1 703 639,88	99,91%	231 899,75	78,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	700 000,00	700 000,00	700 000,00					700 000,00		700 000,00	100,00%	700 000,00	100,00%									700 000,00	100,00%		
	60019	**Płatne parkowanie**	**3 900 000,00**	**3 976 900,00**	**3 976 900,00**					**3 976 900,00**		**3 976 159,94**	**99,98%**	**3 976 159,94**	**99,98%**									**3 976 159,94**	**99,98%**		
		strefa płatnego parkowania	3 900 000,00	3 976 900,00	3 976 900,00					3 976 900,00		3 976 159,94	99,98%	3 976 159,94	99,98%									3 976 159,94	99,98%		
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 252 000,00**	**2 297 000,00**	**2 297 000,00**					**2 297 000,00**		**2 222 024,02**	**96,74%**	**2 222 024,02**	**96,74%**									**2 222 024,02**	**96,74%**		
		funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 252 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00					2 297 000,00		2 222 024,02	96,74%	2 222 024,02	96,74%									2 222 024,02	96,74%		
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**660 000,00**	**422 600,00**	**422 600,00**	**250 000,00**				**172 600,00**		**329 807,45**	**78,04%**	**329 807,45**	**78,04%**	**210 166,87**	**84,07%**							**119 640,58**	**69,32%**		
		Dworzec Lublin	660 000,00	422 600,00	422 600,00	250 000,00				172 600,00		329 807,45	78,04%	329 807,45	78,04%	210 166,87	84,07%							119 640,58	69,32%		
	60022	**Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**					**3 000 000,00**		**2 488 844,71**	**82,96%**	**2 488 844,71**	**82,96%**									**2 488 844,71**	**82,96%**		
		System Lubelskiego Roweru Miejskiego	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					3 000 000,00		2 488 844,71	82,96%	2 488 844,71	82,96%									2 488 844,71	82,96%		
	60041	**Infrastruktura portowa**	**20 400 000,00**	**20 400 000,00**							**20 400 000,00**	**20 400 000,00**	**100,00%**												**20 400 000,00**	**100,00%**
		port lotniczy	20 400 000,00	20 400 000,00							20 400 000,00	20 400 000,00	100,00%												20 400 000,00	100,00%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**2 670 250,00**	**2 933 908,00**	**2 436 250,00**					**2 436 250,00**	**497 658,00**	**2 449 773,75**	**83,50%**	**2 105 566,65**	**86,43%**									**2 105 566,65**	**86,43%**	**344 207,10**	**69,17%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 670 250,00	2 933 908,00	2 436 250,00					2 436 250,00	497 658,00	2 449 773,75	83,50%	2 105 566,65	86,43%									2 105 566,65	86,43%	344 207,10	69,17%
	60095	**Pozostała działalność**	**13 731 078,00**	**12 670 689,00**	**1 418 931,00**					**1 418 931,00**	**11 251 758,00**	**10 822 352,76**	**85,41%**	**1 268 125,74**	**89,37%**									**1 268 125,74**	**89,37%**	**9 554 227,02**	**84,91%**
		przygotowanie inwestycji	9 716 758,00	9 901 758,00							9 901 758,00	9 140 240,90	92,31%												9 140 240,90	92,31%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 700 000,00	2 372 000,00	1 022 000,00					1 022 000,00	1 350 000,00	1 433 427,32	60,43%	1 019 441,20	99,75%									1 019 441,20	99,75%	413 986,12	30,67%
		zarządzanie drogami w mieście	1 314 320,00	396 931,00	396 931,00					396 931,00		248 684,54	62,65%	248 684,54	62,65%									248 684,54	62,65%		
630		**Turystyka**	**1 252 750,00**	**986 000,00**	**871 000,00**	**10 000,00**				**861 000,00**	**115 000,00**	**853 478,16**	**86,56%**	**853 478,16**	**97,99%**	**8 929,00**	**89,29%**							**844 549,16**	**98,09%**		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 252 750,00**	**986 000,00**	**871 000,00**	**10 000,00**				**861 000,00**	**115 000,00**	**853 478,16**	**86,56%**	**853 478,16**	**97,99%**	**8 929,00**	**89,29%**							**844 549,16**	**98,09%**		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	871 000,00	871 000,00	871 000,00	10 000,00				861 000,00		853 478,16	97,99%	853 478,16	97,99%	8 929,00	89,29%							844 549,16	98,09%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	381 750,00	115 000,00							115 000,00															
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**43 208 470,00**	**34 044 056,00**	**20 130 226,00**	**207 554,00**	**20 291,00**	**1 911 956,00**		**17 990 425,00**	**13 913 830,00**	**29 190 025,83**	**85,74%**	**18 081 084,12**	**89,82%**	**73 217,56**	**35,28%**	**20 290,00**	**100,00%**	**1 911 956,00**	**100,00%**			**16 075 620,56**	**89,36%**	**11 108 941,71**	**79,84%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**14 955 000,00**	**4 006 956,00**	**1 911 956,00**			**1 911 956,00**			**2 095 000,00**	**2 586 708,00**	**64,56%**	**1 911 956,00**	**100,00%**					**1 911 956,00**	**100,00%**					**674 752,00**	**32,21%**
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	14 955 000,00	3 776 956,00	1 681 956,00			1 681 956,00			2 095 000,00	2 356 708,00	62,40%	1 681 956,00	100,00%					1 681 956,00	100,00%					674 752,00	32,21%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		180 000,00	180 000,00			180 000,00				180 000,00	100,00%	180 000,00	100,00%					180 000,00	100,00%						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		50 000,00	50 000,00			50 000,00				50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%						
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**27 463 930,00**	**28 987 956,00**	**17 169 126,00**	**207 554,00**	**1 751,00**			**16 959 821,00**	**11 818 830,00**	**25 901 800,46**	**89,35%**	**15 467 610,75**	**90,09%**	**73 217,56**	**35,28%**	**1 750,00**	**99,94%**					**15 392 643,19**	**90,76%**	**10 434 189,71**	**88,28%**
		gospodarka nieruchomościami	27 393 930,00	28 926 140,00	17 107 310,00	207 554,00	1 751,00			16 898 005,00	11 818 830,00	25 846 675,45	89,35%	15 412 485,74	90,09%	73 217,56	35,28%	1 750,00	99,94%					15 337 518,18	90,77%	10 434 189,71	88,28%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	50 000,00	41 816,00	41 816,00					41 816,00		41 816,00	100,00%	41 816,00	100,00%									41 816,00	100,00%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		13 309,01	66,55%	13 309,01	66,55%									13 309,01	66,55%		
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**586 000,00**	**586 000,00**	**586 000,00**					**586 000,00**		**530 987,20**	**90,61%**	**530 987,20**	**90,61%**									**530 987,20**	**90,61%**		
		gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	586 000,00	586 000,00	586 000,00					586 000,00		530 987,20	90,61%	530 987,20	90,61%									530 987,20	90,61%		
	70095	**Pozostała działalność**	**203 540,00**	**463 144,00**	**463 144,00**		**18 540,00**			**444 604,00**		**170 530,17**	**36,82%**	**170 530,17**	**36,82%**			**18 540,00**	**100,00%**					**151 990,17**	**34,19%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	203 540,00	463 144,00	463 144,00		18 540,00			444 604,00		170 530,17	36,82%	170 530,17	36,82%			18 540,00	100,00%					151 990,17	34,19%		
710		**Działalność usługowa**	**9 394 590,00**	**8 793 957,00**	**5 508 272,00**	**1 934 677,00**	**634,00**			**3 572 961,00**	**3 285 685,00**	**7 567 574,69**	**86,05%**	**4 914 239,45**	**89,22%**	**1 891 047,46**	**97,74%**	**633,30**	**99,89%**					**3 022 558,69**	**84,60%**	**2 653 335,24**	**80,75%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**199 640,00**	**555 828,00**	**555 828,00**	**73 550,00**				**482 278,00**		**443 513,59**	**79,79%**	**443 513,59**	**79,79%**	**64 208,70**	**87,30%**							**379 304,89**	**78,65%**		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	199 640,00	555 828,00	555 828,00	73 550,00				482 278,00		443 513,59	79,79%	443 513,59	79,79%	64 208,70	87,30%							379 304,89	78,65%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 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 2023 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
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**2 576 400,00**	**2 801 400,00**	**2 801 400,00**	**1 861 127,00**	**634,00**			**939 639,00**		**2 496 365,84**	**89,11%**	**2 496 365,84**	**89,11%**	**1 826 838,76**	**98,16%**	**633,30**	**99,89%**					**668 893,78**	**71,19%**		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	320 000,00	320 000,00	320 000,00					320 000,00		165 611,91	51,75%	165 611,91	51,75%									165 611,91	51,75%		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 256 400,00	2 481 400,00	2 481 400,00	1 861 127,00	634,00			619 639,00		2 330 753,93	93,93%	2 330 753,93	93,93%	1 826 838,76	98,16%	633,30	99,89%					503 281,87	81,22%		
	71015	**Nadzór budowlany**	**3 000,00**	**3 494,00**	**3 494,00**					**3 494,00**		**3 493,12**	**99,97%**	**3 493,12**	**99,97%**									**3 493,12**	**99,97%**		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,00	3 494,00	3 494,00					3 494,00		3 493,12	99,97%	3 493,12	99,97%									3 493,12	99,97%		
	71035	**Cmentarze**	**6 615 550,00**	**5 433 235,00**	**2 147 550,00**					**2 147 550,00**	**3 285 685,00**	**4 624 202,14**	**85,11%**	**1 970 866,90**	**91,77%**									**1 970 866,90**	**91,77%**	**2 653 335,24**	**80,75%**
		cmentarze	6 615 550,00	5 433 235,00	2 147 550,00					2 147 550,00	3 285 685,00	4 624 202,14	85,11%	1 970 866,90	91,77%									1 970 866,90	91,77%	2 653 335,24	80,75%
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**344 655,00**	**353 646,00**	**353 646,00**		**353 646,00**					**290 216,00**	**82,06%**	**290 216,00**	**82,06%**			**290 216,00**	**82,06%**								
	73016	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**344 655,00**	**353 646,00**	**353 646,00**		**353 646,00**					**290 216,00**	**82,06%**	**290 216,00**	**82,06%**			**290 216,00**	**82,06%**								
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	194 805,00	203 796,00	203 796,00		203 796,00					203 796,00	100,00%	203 796,00	100,00%			203 796,00	100,00%								
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	149 850,00	149 850,00	149 850,00		149 850,00					86 420,00	57,67%	86 420,00	57,67%			86 420,00	57,67%								
750		**Administracja publiczna**	**190 278 817,00**	**213 226 366,00**	**211 413 264,00**	**156 688 758,40**	**2 705 163,00**	**1 460 000,00**		**50 559 342,60**	**1 813 102,00**	**208 010 161,76**	**97,55%**	**206 292 654,93**	**97,58%**	**155 990 884,26**	**99,55%**	**2 584 216,46**	**95,53%**	**1 459 946,00**	**99,99%**			**46 257 608,21**	**91,49%**	**1 717 506,83**	**94,73%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**5 283 800,00**	**5 283 800,00**	**5 283 800,00**	**3 179 261,00**	**34 989,00**			**2 069 550,00**		**4 915 856,31**	**93,04%**	**4 915 856,31**	**93,04%**	**3 000 753,74**	**94,39%**	**34 154,75**	**97,62%**					**1 880 947,82**	**90,89%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	5 283 800,00	5 283 800,00	5 283 800,00	3 179 261,00	34 989,00			2 069 550,00		4 915 856,31	93,04%	4 915 856,31	93,04%	3 000 753,74	94,39%	34 154,75	97,62%					1 880 947,82	90,89%		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 964 400,00**	**3 000 760,00**	**3 000 760,00**	**145 213,00**	**2 373 954,00**			**481 593,00**		**2 795 303,45**	**93,15%**	**2 795 303,45**	**93,15%**	**125 544,36**	**86,46%**	**2 278 050,59**	**95,96%**					**391 708,50**	**81,34%**		
		jednostki pomocnicze miasta	1 130 900,00	1 137 260,00	1 137 260,00	133 370,00	754 167,00			249 723,00		1 015 239,66	89,27%	1 015 239,66	89,27%	114 436,58	85,80%	684 645,25	90,78%					216 157,83	86,56%		
		Rada Miasta Lublin	1 833 500,00	1 863 500,00	1 863 500,00	11 843,00	1 619 787,00			231 870,00		1 780 063,79	95,52%	1 780 063,79	95,52%	11 107,78	93,79%	1 593 405,34	98,37%					175 550,67	75,71%		
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**162 343 060,00**	**179 257 608,60**	**178 646 608,60**	**146 528 644,00**	**275 194,00**			**31 842 770,60**	**611 000,00**	**175 687 818,47**	**98,01%**	**175 165 473,12**	**98,05%**	**146 049 323,91**	**99,67%**	**250 987,24**	**91,20%**					**28 865 161,97**	**90,65%**	**522 345,35**	**85,49%**
		Urząd Miasta Lublin	141 659 760,00	155 699 640,60	155 154 640,60	128 053 646,00	217 144,00			26 883 850,60	545 000,00	152 432 146,04	97,90%	151 974 892,67	97,95%	127 691 847,79	99,72%	212 087,03	97,67%					24 070 957,85	89,54%	457 253,37	83,90%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	162 000,00	297 987,00	297 987,00	297 987,00						292 430,44	98,14%	292 430,44	98,14%	292 430,44	98,14%										
		Zarząd Dróg i Mostów	10 901 600,00	12 140 154,00	12 074 154,00	9 778 935,00	12 000,00			2 283 219,00	66 000,00	11 982 513,59	98,70%	11 917 421,61	98,70%	9 703 100,41	99,22%	10 359,46	86,33%					2 203 961,74	96,53%	65 091,98	98,62%
		Zarząd Transportu Miejskiego	9 619 700,00	11 119 826,00	11 119 826,00	8 398 076,00	46 050,00			2 675 700,00		10 980 728,38	98,75%	10 980 728,38	98,75%	8 361 945,27	99,57%	28 540,75	61,98%					2 590 242,36	96,81%		
		zwrot środków z PFRON na finansowanie kosztów obsługi "Programu wyrównywania różnic między regionami"		1,00	1,00					1,00		0,02	2,00%	0,02	2,00%									0,02	2,00%		
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**3 577 000,00**	**7 324 463,00**	**6 928 363,00**	**228 364,00**	**13 500,00**			**6 686 499,00**	**396 100,00**	**6 500 410,57**	**88,75%**	**6 104 473,57**	**88,11%**	**215 724,45**	**94,47%**	**13 500,00**	**100,00%**					**5 875 249,12**	**87,87%**	**395 937,00**	**99,96%**
		promocja miasta	3 577 000,00	7 324 463,00	6 928 363,00	228 364,00	13 500,00			6 686 499,00	396 100,00	6 500 410,57	88,75%	6 104 473,57	88,11%	215 724,45	94,47%	13 500,00	100,00%					5 875 249,12	87,87%	395 937,00	99,96%
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 859 100,00**	**7 216 384,00**	**7 216 384,00**	**6 337 896,00**	**7 526,00**			**870 962,00**		**7 208 786,51**	**99,89%**	**7 208 786,51**	**99,89%**	**6 331 646,63**	**99,90%**	**7 523,88**	**99,97%**					**869 616,00**	**99,85%**		
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 859 100,00	7 216 384,00	7 216 384,00	6 337 896,00	7 526,00			870 962,00		7 208 786,51	99,89%	7 208 786,51	99,89%	6 331 646,63	99,90%	7 523,88	99,97%					869 616,00	99,85%		
	75095	**Pozostała działalność**	**9 251 457,00**	**11 143 350,40**	**10 337 348,40**	**269 380,40**		**1 460 000,00**		**8 607 968,00**	**806 002,00**	**10 901 986,45**	**97,83%**	**10 102 761,97**	**97,73%**	**267 891,17**	**99,45%**			**1 459 946,00**	**99,99%**			**8 374 924,80**	**97,29%**	**799 224,48**	**99,16%**
		działania w zakresie aktywności obywatelskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	500,00				14 500,00		2 250,00	15,00%	2 250,00	15,00%									2 250,00	15,52%		
		działania z zakresu wspierania akademickości		250 000,00	250 000,00			250 000,00				250 000,00	100,00%	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%						
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	495 000,00	1 341 543,00	1 341 543,00			1 210 000,00		131 543,00		1 337 582,25	99,70%	1 337 582,25	99,70%					1 209 946,00	99,99%			127 636,25	97,03%		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 598 340,00	6 459 145,40	6 459 145,40	268 880,40				6 190 265,00		6 355 207,17	98,39%	6 355 207,17	98,39%	267 891,17	99,63%							6 087 316,00	98,34%		
		składki członkowskie Miasta Lublin	1 136 878,00	1 126 330,00	1 126 330,00					1 126 330,00		1 126 144,89	99,98%	1 126 144,89	99,98%									1 126 144,89	99,98%		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 999 739,00	1 944 832,00	1 138 830,00					1 138 830,00	806 002,00	1 825 758,14	93,88%	1 026 533,66	90,14%									1 026 533,66	90,14%	799 224,48	99,16%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00		5 044,00	77,60%	5 044,00	77,60%									5 044,00	77,60%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 881 762,00**	**17 557 989,61**	**16 587 579,61**	**11 425 656,20**	**163 575,00**	**101 434,00**		**4 896 914,41**	**970 410,00**	**16 246 229,90**	**92,53%**	**15 607 022,97**	**94,09%**	**11 331 201,87**	**99,17%**	**160 879,00**	**98,35%**	**85 202,05**	**84,00%**			**4 029 740,05**	**82,29%**	**639 206,93**	**65,87%**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**46 234,00**	**46 234,00**			**46 234,00**				**45 827,05**	**99,12%**	**45 827,05**	**99,12%**					**45 827,05**	**99,12%**						
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		46 234,00	46 234,00			46 234,00				45 827,05	99,12%	45 827,05	99,12%					45 827,05	99,12%						
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**323 500,00**	**654 145,00**	**314 145,00**	**49 327,00**				**264 818,00**	**340 000,00**	**633 986,74**	**96,92%**	**294 033,47**	**93,60%**	**48 944,93**	**99,23%**							**245 088,54**	**92,55%**	**339 953,27**	**99,99%**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	322 500,00	648 570,00	308 570,00	49 327,00				259 243,00	340 000,00	628 411,75	96,89%	288 458,48	93,48%	48 944,93	99,23%							239 513,55	92,39%	339 953,27	99,99%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	5 575,00	5 575,00					5 575,00		5 574,99	100,00%	5 574,99	100,00%									5 574,99	100,00%		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**412 300,00**	**568 300,00**	**157 290,00**	**4 800,00**	**15 165,00**			**137 325,00**	**411 010,00**	**321 123,94**	**56,51%**	**149 313,96**	**94,93%**	**4 726,00**	**98,46%**	**15 075,00**	**99,41%**					**129 512,96**	**94,31%**	**171 809,98**	**41,80%**
		ochotnicze straże pożarne	62 300,00	214 055,00	84 055,00	4 800,00	15 165,00			64 090,00	130 000,00	206 078,99	96,27%	76 078,99	90,51%	4 726,00	98,46%	15 075,00	99,41%					56 277,99	87,81%	130 000,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	350 000,00	354 245,00	73 235,00					73 235,00	281 010,00	115 044,95	32,48%	73 234,97	100,00%									73 234,97	100,00%	41 809,98	14,88%
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**11 406 500,00**	**12 366 400,00**	**12 159 400,00**	**10 637 880,00**	**134 910,00**			**1 386 610,00**	**207 000,00**	**12 199 849,90**	**98,65%**	**12 083 159,16**	**99,37%**	**10 622 886,79**	**99,86%**	**132 304,00**	**98,07%**					**1 327 968,37**	**95,77%**	**116 690,74**	**56,37%**
		Straż Miejska	11 406 500,00	12 366 400,00	12 159 400,00	10 637 880,00	134 910,00			1 386 610,00	207 000,00	12 199 849,90	98,65%	12 083 159,16	99,37%	10 622 886,79	99,86%	132 304,00	98,07%					1 327 968,37	95,77%	116 690,74	56,37%
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**1 509 662,00**	**3 640 810,61**	**3 628 410,61**	**660 049,20**	**13 500,00**			**2 954 861,41**	**12 400,00**	**2 832 189,09**	**77,79%**	**2 821 436,15**	**77,76%**	**603 444,49**	**91,42%**	**13 500,00**	**100,00%**					**2 204 491,66**	**74,61%**	**10 752,94**	**86,72%**
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 479 662,00	3 562 810,61	3 550 410,61	660 049,20	13 500,00			2 876 861,41	12 400,00	2 756 304,66	77,36%	2 745 551,72	77,33%	603 444,49	91,42%	13 500,00	100,00%					2 128 607,23	73,99%	10 752,94	86,72%
		zarządzanie kryzysowe	30 000,00	78 000,00	78 000,00					78 000,00		75 884,43	97,29%	75 884,43	97,29%									75 884,43	97,29%		
	75495	**Pozostała działalność**	**229 800,00**	**282 100,00**	**282 100,00**	**73 600,00**		**55 200,00**		**153 300,00**		**213 253,18**	**75,59%**	**213 253,18**	**75,59%**	**51 199,66**	**69,56%**			**39 375,00**	**71,33%**			**122 678,52**	**80,03%**		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	229 800,00	282 100,00	282 100,00	73 600,00		55 200,00		153 300,00		213 253,18	75,59%	213 253,18	75,59%	51 199,66	69,56%			39 375,00	71,33%			122 678,52	80,03%		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**129 690,00**	**129 690,00**	**129 690,00**	**116 000,00**				**13 690,00**		**117 862,10**	**90,88%**	**117 862,10**	**90,88%**	**106 153,22**	**91,51%**							**11 708,88**	**85,53%**		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**129 690,00**	**129 690,00**	**129 690,00**	**116 000,00**				**13 690,00**		**117 862,10**	**90,88%**	**117 862,10**	**90,88%**	**106 153,22**	**91,51%**							**11 708,88**	**85,53%**		
		nieodpłatna pomoc prawna	129 690,00	129 690,00	129 690,00	116 000,00				13 690,00		117 862,10	90,88%	117 862,10	90,88%	106 153,22	91,51%							11 708,88	85,53%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 15:6	wynagrodzenia i składki od nich należne	% 17:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 19:8	dotacje	% 21:9	obsługa długu miasta	% 23:10	pozostałe wydatki bieżące	% 25:11	wydatki majątkowe	% 27:12
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
757		**Obsługa długu publicznego**	**169 320 000,00**	**148 320 000,00**	**148 320 000,00**				**148 320 000,00**			**148 185 132,14**	**99,91%**	**148 185 132,14**	**99,91%**							**148 185 132,14**	**99,91%**				
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	**169 320 000,00**	**148 320 000,00**	**148 320 000,00**				**148 320 000,00**			**148 185 132,14**	**99,91%**	**148 185 132,14**	**99,91%**							**148 185 132,14**	**99,91%**				
	75702	prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	169 320 000,00	148 320 000,00	148 320 000,00				148 320 000,00			148 185 132,14	99,91%	148 185 132,14	99,91%							148 185 132,14	99,91%				
758		**Różne rozliczenia**	**40 901 243,78**	**7 656 724,93**	**2 620 861,93**		**40 000,00**			**2 580 861,93**	**5 035 863,00**	**33 299,43**	**0,43%**	**33 299,43**	**1,27%**			**100,33**	**0,25%**					**33 199,10**	**1,29%**		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**		**40 000,00**	**40 000,00**		**40 000,00**					**100,33**	**0,25%**	**100,33**	**0,25%**			**100,33**	**0,25%**								
		świadczenie rekompensujące		40 000,00	40 000,00		40 000,00					100,33	0,25%	100,33	0,25%			100,33	0,25%								
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**36 287 651,78**	**7 582 724,93**	**2 546 861,93**					**2 546 861,93**	**5 035 863,00**																
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnetrznych	2 000 000,00																								
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	3 000 000,00	99 665,00	99 665,00					99 665,00																	
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic	2 200 000,00																								
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	300 000,00	86 500,00	86 500,00					86 500,00																	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 865 000,00	992 814,00	100 000,00					100 000,00	892 814,00																
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	800 000,00	243 812,00	243 812,00					243 812,00																	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	500 000,00																								
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 590 000,00																								
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu	500 000,00																								
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży	7 618 000,00																								
		rezerwa ogólna	8 914 651,78	6 159 933,93	2 016 884,93					2 016 884,93	4 143 049,00																
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**4 579 592,00**																								
		wpłata do budżetu państwa	4 579 592,00																								
	75860	**Euroregiony**	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**					**34 000,00**		**33 199,10**	**97,64%**	**33 199,10**	**97,64%**									**33 199,10**	**97,64%**		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	34 000,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00		33 199,10	97,64%	33 199,10	97,64%									33 199,10	97,64%		
801		**Oświata i wychowanie**	**998 713 741,00**	**1 081 266 509,34**	**1 051 041 784,49**	**729 659 967,74**	**8 882 258,00**	**189 251 038,82**		**123 248 519,93**	**30 224 724,85**	**1 061 203 543,70**	**98,14%**	**1 033 583 482,61**	**98,34%**	**722 782 436,65**	**99,06%**	**8 744 789,64**	**98,45%**	**188 731 811,00**	**99,73%**			**113 324 445,32**	**91,95%**	**27 620 061,09**	**91,38%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**323 697 918,00**	**332 504 213,39**	**305 840 774,54**	**243 336 141,54**	**681 080,00**	**26 656 866,00**		**35 166 687,00**	**26 663 438,85**	**328 384 511,21**	**98,76%**	**302 076 053,26**	**98,77%**	**241 173 886,29**	**99,11%**	**651 191,63**	**95,61%**	**26 656 828,82**	**99,99%**			**33 594 146,52**	**95,53%**	**26 308 457,95**	**98,67%**
		akcja "Bezpieczna droga"	1 427 950,00	2 390 852,00	2 390 852,00	2 289 229,00	18 385,00			83 238,00		2 359 495,67	98,69%	2 359 495,67	98,69%	2 262 306,13	98,82%	14 843,51	80,74%					82 346,03	98,93%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 400 000,00	26 656 866,00	26 656 866,00			26 656 866,00				26 656 828,82	99,99%	26 656 828,82	99,99%					26 656 828,82	99,99%						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	297 147 480,00	302 623 907,39	276 420 556,54	241 046 912,54	662 695,00			34 710 949,00	26 203 350,85	298 875 457,76	98,76%	273 027 019,81	98,77%	238 911 580,16	99,11%	636 348,12	96,02%					33 479 091,53	96,45%	25 848 437,95	98,65%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	722 488,00	832 588,00	372 500,00					372 500,00	460 088,00	492 728,96	59,18%	32 708,96	8,78%									32 708,96	8,78%	460 020,00	99,99%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**38 189 282,00**	**39 778 829,00**	**39 699 229,00**	**36 765 459,00**	**45 458,00**			**2 888 312,00**	**79 600,00**	**39 270 673,65**	**98,72%**	**39 191 092,65**	**98,72%**	**36 382 383,64**	**98,96%**	**36 100,65**	**79,42%**					**2 772 608,36**	**95,99%**	**79 581,00**	**99,98%**
		akcja "Bezpieczna droga"	62 563,00	62 259,00	62 259,00	59 940,00	530,00			1 789,00		61 862,33	99,36%	61 862,33	99,36%	59 793,33	99,76%	280,00	52,83%					1 789,00	100,00%		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	38 126 719,00	39 716 567,00	39 636 967,00	36 705 519,00	44 928,00			2 886 520,00	79 600,00	39 208 808,48	98,72%	39 129 227,48	98,72%	36 322 590,31	98,96%	35 820,65	79,73%					2 770 816,52	95,99%	79 581,00	99,98%
		zwrot środków dotyczących programu "Laboratoria Przyszłości" finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		3,00	3,00					3,00		2,84	94,67%	2,84	94,67%									2,84	94,67%		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 076 093,00**	**7 771 118,00**	**7 771 118,00**	**6 895 937,00**	**11 109,00**	**393 489,00**		**470 583,00**		**7 585 820,98**	**97,62%**	**7 585 820,98**	**97,62%**	**6 737 504,70**	**97,70%**	**10 349,00**	**93,16%**	**392 133,54**	**99,66%**			**445 833,74**	**94,74%**		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	325 000,00	393 489,00	393 489,00			393 489,00				392 133,54	99,66%	392 133,54	99,66%					392 133,54	99,66%						
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 751 093,00	7 377 629,00	7 377 629,00	6 895 937,00	11 109,00			470 583,00		7 193 687,44	97,51%	7 193 687,44	97,51%	6 737 504,70	97,70%	10 349,00	93,16%					445 833,74	94,74%		
	80104	**Przedszkola**	**148 281 210,00**	**178 257 545,00**	**177 521 005,00**	**108 879 093,00**	**169 503,00**	**52 764 491,00**		**15 707 918,00**	**736 540,00**	**176 466 332,94**	**99,00%**	**175 782 071,09**	**99,02%**	**108 126 599,15**	**99,31%**	**144 328,42**	**85,15%**	**52 727 509,10**	**99,93%**			**14 783 634,42**	**94,12%**	**684 261,85**	**92,90%**
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 569 000,00	52 764 491,00	52 764 491,00			52 764 491,00				52 727 509,10	99,93%	52 727 509,10	99,93%					52 727 509,10	99,93%						
		przedszkola prowadzone przez miasto	107 695 710,00	125 476 554,00	124 740 014,00	108 879 093,00	169 503,00			15 691 418,00	736 540,00	123 722 328,84	98,60%	123 038 066,99	98,64%	108 126 599,15	99,31%	144 328,42	85,15%					14 767 139,42	94,11%	684 261,85	92,90%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	16 500,00	16 500,00	16 500,00					16 500,00		16 495,00	99,97%	16 495,00	99,97%									16 495,00	99,97%		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**7 373 787,00**	**6 956 322,15**	**6 956 322,15**	**6 239 705,00**	**9 914,00**			**706 703,15**		**6 827 418,82**	**98,15%**	**6 827 418,82**	**98,15%**	**6 179 780,05**	**99,04%**	**9 313,50**	**93,94%**					**638 325,27**	**90,32%**		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	7 373 787,00	6 826 120,00	6 826 120,00	6 239 705,00	9 914,00			576 501,00		6 697 216,67	98,11%	6 697 216,67	98,11%	6 179 780,05	99,04%	9 313,50	93,94%					508 123,12	88,14%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		130 202,15	130 202,15					130 202,15		130 202,15	100,00%	130 202,15	100,00%									130 202,15	100,00%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**268 000,00**	**373 450,00**	**373 450,00**			**373 450,00**				**371 743,08**	**99,54%**	**371 743,08**	**99,54%**					**371 743,08**	**99,54%**						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	268 000,00	373 450,00	373 450,00			373 450,00				371 743,08	99,54%	371 743,08	99,54%					371 743,08	99,54%						
	80107	**Świetlice szkolne**	**36 555 000,00**	**36 923 843,00**	**36 923 843,00**	**35 073 850,00**	**60 739,00**			**1 789 254,00**		**36 446 379,54**	**98,71%**	**36 446 379,54**	**98,71%**	**34 610 396,22**	**98,68%**	**53 309,54**	**87,77%**					**1 782 673,78**	**99,63%**		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	36 555 000,00	36 923 843,00	36 923 843,00	35 073 850,00	60 739,00			1 789 254,00		36 446 379,54	98,71%	36 446 379,54	98,71%	34 610 396,22	98,68%	53 309,54	87,77%					1 782 673,78	99,63%		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 545 000,00**	**4 722 785,00**	**4 722 785,00**					**4 722 785,00**		**4 388 383,99**	**92,92%**	**4 388 383,99**	**92,92%**									**4 388 383,99**	**92,92%**		
		dowożenie uczniów	2 545 000,00	4 722 785,00	4 722 785,00					4 722 785,00		4 388 383,99	92,92%	4 388 383,99	92,92%									4 388 383,99	92,92%		
	80115	**Technika**	**100 696 688,00**	**102 948 157,00**	**101 143 169,00**	**80 503 014,00**	**153 698,00**	**9 890 423,00**		**10 596 034,00**	**1 804 988,00**	**100 182 306,76**	**97,31%**	**100 102 306,76**	**98,97%**	**79 759 689,44**	**99,08%**	**134 989,66**	**87,83%**	**9 886 041,44**	**99,96%**			**10 321 586,22**	**97,41%**	**80 000,00**	**4,43%**
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000,00	9 890 423,00	9 890 423,00			9 890 423,00				9 886 041,44	99,96%	9 886 041,44	99,96%					9 886 041,44	99,96%						
		technika prowadzone przez miasto	89 416 700,00	91 977 746,00	91 252 746,00	80 503 014,00	153 698,00			10 596 034,00	725 000,00	90 216 265,32	98,08%	90 216 265,32	98,86%	79 759 689,44	99,08%	134 989,66	87,83%					10 321 586,22	97,41%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 079 988,00	1 079 988,00							1 079 988,00	80 000,00	7,41%												80 000,00	7,41%

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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego: 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 2023 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
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	689 000,00	606 794,00	606 794,00			606 794,00				606 793,84	100,00%	606 793,84	100,00%					606 793,84	100,00%						
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	376 403,00	380 410,00	380 410,00	362 852,00				17 558,00		369 187,97	97,05%	369 187,97	97,05%	351 633,73	96,91%							17 554,24	99,98%		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	290 373,00	325 620,00	325 620,00	314 473,00				11 147,00		316 224,23	97,11%	316 224,23	97,11%	305 077,58	97,01%							11 146,65	100,00%		
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**781,01**	**781,01**			**657,01**		**124,00**		**657,01**	**84,12%**	**657,01**	**84,12%**					**657,01**	**100,00%**						
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		657,01	657,01			657,01				657,01	100,00%	657,01	100,00%					657,01	100,00%						
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		124,00	124,00					124,00																	
	80195	**Pozostała działalność**	**12 875 145,00**	**25 020 796,79**	**24 328 372,79**	**7 229 454,20**	**7 324 000,00**	**2 332 065,81**		**7 442 852,78**	**692 424,00**	**23 930 100,37**	**95,64%**	**23 708 767,67**	**97,45%**	**7 140 081,58**	**98,76%**	**7 321 121,07**	**99,96%**	**2 314 698,06**	**99,26%**			**6 932 866,96**	**93,15%**	**221 332,70**	**31,96%**
		komisje egzaminacyjne	20 000,00	81 546,00	81 546,00	81 546,00						80 434,00	98,64%	80 434,00	98,64%	80 434,00	98,64%										
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	9 875 805,00	10 606 977,00	10 606 977,00	5 668 916,00	20 500,00			4 917 561,00		10 331 146,88	97,40%	10 331 146,88	97,40%	5 651 554,47	99,69%	18 746,07	91,44%					4 660 846,34	94,78%		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 279 340,00	12 513 101,79	11 820 677,79	52 280,00	7 303 500,00	2 332 065,81		2 132 831,98	692 424,00	11 763 013,81	94,01%	11 541 681,11	97,64%	44 425,84	84,98%	7 302 375,00	99,98%	2 314 698,06	99,26%			1 880 182,21	88,15%	221 332,70	31,96%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 700 000,00	1 810 365,00	1 810 365,00	1 426 712,20				383 652,80		1 746 698,94	96,48%	1 746 698,94	96,48%	1 363 667,27	95,58%							383 031,67	99,84%		
		zwrot środków dotyczący realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		8 807,00	8 807,00					8 807,00		8 806,74	100,00%	8 806,74	100,00%									8 806,74	100,00%		
851		**Ochrona zdrowia**	**23 451 764,84**	**22 389 123,96**	**15 629 301,69**	**5 055 353,41**	**800,00**	**712 000,00**		**9 861 148,28**	**6 759 822,27**	**17 821 137,79**	**79,60%**	**14 286 567,11**	**91,41%**	**4 902 974,81**	**96,99%**			**712 000,00**	**100,00%**			**8 671 592,30**	**87,94%**	**3 534 570,68**	**52,29%**
	85117	**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**	**223 000,00**	**252 550,00**	**252 550,00**					**252 550,00**		**252 124,29**	**99,83%**	**252 124,29**	**99,83%**									**252 124,29**	**99,83%**		
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	223 000,00	252 550,00	252 550,00					252 550,00		252 124,29	99,83%	252 124,29	99,83%									252 124,29	99,83%		
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**2 394 675,00**	**2 609 643,00**	**2 609 643,00**	**4 400,00**				**2 605 243,00**		**2 067 840,21**	**79,24%**	**2 067 840,21**	**79,24%**	**2 971,86**	**67,54%**							**2 064 868,35**	**79,26%**		
		programy polityki zdrowotnej	2 394 675,00	2 609 643,00	2 609 643,00	4 400,00				2 605 243,00		2 067 840,21	79,24%	2 067 840,21	79,24%	2 971,86	67,54%							2 064 868,35	79,26%		
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 200 000,00**	**1 068 400,00**	**1 068 400,00**	**3 000,00**				**1 065 400,00**		**1 033 900,00**	**96,77%**	**1 033 900,00**	**96,77%**	**1 200,00**	**40,00%**							**1 032 700,00**	**96,93%**		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 200 000,00	1 068 400,00	1 068 400,00	3 000,00				1 065 400,00		1 033 900,00	96,77%	1 033 900,00	96,77%	1 200,00	40,00%							1 032 700,00	96,93%		
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**19 370 720,84**	**17 700 043,11**	**10 940 220,84**	**5 024 483,00**	**800,00**	**712 000,00**		**5 202 937,84**	**6 759 822,27**	**13 760 309,61**	**77,74%**	**10 225 738,93**	**93,47%**	**4 875 503,48**	**97,03%**			**712 000,00**	**100,00%**			**4 638 235,45**	**89,15%**	**3 534 570,68**	**52,29%**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19 370 720,84	17 700 043,11	10 940 220,84	5 024 483,00	800,00	712 000,00		5 202 937,84	6 759 822,27	13 760 309,61	77,74%	10 225 738,93	93,47%	4 875 503,48	97,03%			712 000,00	100,00%			4 638 235,45	89,15%	3 534 570,68	52,29%
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**150 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**					**500 000,00**		**449 586,77**	**89,92%**	**449 586,77**	**89,92%**									**449 586,77**	**89,92%**		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 000,00	500 000,00	500 000,00					500 000,00		449 586,77	89,92%	449 586,77	89,92%									449 586,77	89,92%		
	85195	**Pozostała działalność**	**113 369,00**	**258 487,85**	**258 487,85**	**23 470,41**				**235 017,44**		**257 376,91**	**99,57%**	**257 376,91**	**99,57%**	**23 299,47**	**99,27%**							**234 077,44**	**99,60%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	113 369,00	258 487,85	258 487,85	23 470,41				235 017,44		257 376,91	99,57%	257 376,91	99,57%	23 299,47	99,27%							234 077,44	99,60%		
852		**Pomoc społeczna**	**141 730 456,00**	**153 284 739,00**	**152 872 926,00**	**87 938 695,00**	**25 400 809,00**	**17 119 183,00**		**22 414 239,00**	**411 813,00**	**149 692 336,04**	**97,66%**	**149 286 269,03**	**97,65%**	**86 777 827,91**	**98,68%**	**25 153 306,07**	**99,03%**	**16 865 223,97**	**98,52%**			**20 489 911,08**	**91,41%**	**406 067,01**	**98,60%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**42 910 800,00**	**48 943 112,00**	**48 826 545,00**	**37 848 501,00**	**82 745,00**	**1 349 933,00**		**9 545 366,00**	**116 567,00**	**47 779 008,00**	**97,62%**	**47 663 541,00**	**97,62%**	**37 151 739,93**	**98,16%**	**74 752,40**	**90,34%**	**1 328 849,75**	**98,44%**			**9 108 198,92**	**95,42%**	**115 467,00**	**99,06%**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	41 710 800,00	47 593 179,00	47 476 612,00	37 848 501,00	82 745,00			9 545 366,00	116 567,00	46 450 158,25	97,60%	46 334 691,25	97,59%	37 151 739,93	98,16%	74 752,40	90,34%					9 108 198,92	95,42%	115 467,00	99,06%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 200 000,00	1 349 933,00	1 349 933,00			1 349 933,00				1 328 849,75	98,44%	1 328 849,75	98,44%					1 328 849,75	98,44%						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**17 560 250,00**	**19 395 224,00**	**19 134 166,00**	**14 895 823,00**	**22 640,00**			**4 215 703,00**	**261 058,00**	**18 964 315,79**	**97,78%**	**18 707 903,63**	**97,77%**	**14 651 230,42**	**98,36%**	**20 359,87**	**89,93%**					**4 036 313,34**	**95,74%**	**256 412,16**	**98,22%**
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	16 463 668,00	18 370 401,00	18 328 343,00	14 895 823,00	22 640,00			3 409 880,00	42 058,00	17 944 232,11	97,68%	17 902 174,22	97,67%	14 651 230,42	98,36%	20 359,87	89,93%					3 230 583,93	94,74%	42 057,89	100,00%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 093 582,00	1 019 655,00	800 655,00					800 655,00	219 000,00	1 014 917,26	99,54%	800 562,99	99,99%									800 562,99	99,99%	214 354,27	97,88%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 000,00	5 168,00	5 168,00					5 168,00		5 166,42	99,97%	5 166,42	99,97%									5 166,42	99,97%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**15 000,00**	**38 239,00**	**38 239,00**					**38 239,00**		**36 812,50**	**96,27%**	**36 812,50**	**96,27%**									**36 812,50**	**96,27%**		
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		13 573,98	90,49%	13 573,98	90,49%									13 573,98	90,49%		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy		23 239,00	23 239,00					23 239,00		23 238,52	100,00%	23 238,52	100,00%									23 238,52	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**	**746 000,00**	**763 104,00**	**763 104,00**					**763 104,00**		**753 532,70**	**98,75%**	**753 532,70**	**98,75%**									**753 532,70**	**98,75%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	746 000,00	762 800,00	762 800,00					762 800,00		753 229,13	98,75%	753 229,13	98,75%									753 229,13	98,75%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		304,00	304,00					304,00		303,57	99,86%	303,57	99,86%									303,57	99,86%		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 253 000,00**	**3 978 000,00**	**3 978 000,00**		**3 493 000,00**			**485 000,00**		**3 700 326,24**	**93,02%**	**3 700 326,24**	**93,02%**			**3 413 378,25**	**97,72%**					**286 947,99**	**59,16%**		
		świadczenia społeczne		12 000,00	12 000,00		12 000,00					12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%			12 000,00	100,00%								
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 223 000,00	3 936 000,00	3 936 000,00		3 481 000,00			455 000,00		3 667 249,25	93,17%	3 667 249,25	93,17%			3 401 378,25	97,71%					265 871,00	58,43%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00					30 000,00		21 076,99	70,26%	21 076,99	70,26%									21 076,99	70,26%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 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 2023 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
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**6 400 100,00**	**8 495 100,00**	**8 495 100,00**		**8 495 000,00**			**100,00**		**8 493 725,79**	**99,98%**	**8 493 725,79**	**99,98%**			**8 493 725,79**	**99,99%**								
		dodatki mieszkaniowe	6 400 000,00	8 495 000,00	8 495 000,00		8 495 000,00					8 493 725,79	99,99%	8 493 725,79	99,99%			8 493 725,79	99,99%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00	100,00					100,00																	
	85216	**Zasiłki stałe**	**9 659 000,00**	**9 149 976,00**	**9 149 976,00**		**8 988 000,00**			**161 976,00**		**9 070 395,69**	**99,13%**	**9 070 395,69**	**99,13%**			**8 908 421,22**	**99,11%**					**161 974,47**	**99,99%**		
		zasiłki stałe	9 529 000,00	8 988 000,00	8 988 000,00		8 988 000,00					8 908 421,22	99,11%	8 908 421,22	99,11%			8 908 421,22	99,11%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	130 000,00	159 990,00	159 990,00					159 990,00		159 988,57	99,99%	159 988,57	99,99%									159 988,57	99,99%		
		zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy		1 986,00	1 986,00					1 986,00		1 985,90	100,00%	1 985,90	100,00%									1 985,90	100,00%		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**33 067 685,00**	**35 647 274,00**	**35 647 274,00**	**30 656 177,00**	**107 000,00**			**4 884 097,00**		**34 681 515,15**	**97,29%**	**34 681 515,15**	**97,29%**	**30 568 082,62**	**99,71%**	**104 926,31**	**98,06%**					**4 008 506,22**	**82,07%**		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 067 685,00	35 647 274,00	35 647 274,00	30 656 177,00	107 000,00			4 884 097,00		34 681 515,15	97,29%	34 681 515,15	97,29%	30 568 082,62	99,71%	104 926,31	98,06%					4 008 506,22	82,07%		
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 444 200,00**	**2 620 013,00**	**2 585 825,00**	**1 977 234,00**	**1 099,00**			**607 492,00**	**34 188,00**	**2 492 264,74**	**95,12%**	**2 458 076,89**	**95,06%**	**1 923 282,99**	**97,27%**	**463,57**	**42,18%**					**534 330,33**	**87,96%**	**34 187,85**	**100,00%**
		Centrum Interwencji Kryzysowej	718 900,00	769 900,00	735 712,00	618 612,00	500,00			116 600,00	34 188,00	690 049,90	89,63%	655 862,05	89,15%	572 984,75	92,62%							82 877,30	71,08%	34 187,85	100,00%
		mieszkania chronione	797 800,00	926 781,00	926 781,00	551 190,00	99,00			375 492,00		893 199,03	96,38%	893 199,03	96,38%	551 187,05	100,00%	99,00	100,00%					341 912,98	91,06%		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	927 500,00	923 332,00	923 332,00	807 432,00	500,00			115 400,00		909 015,81	98,45%	909 015,81	98,45%	799 111,19	98,97%	364,57	72,91%					109 540,05	94,92%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 099 000,00**	**13 399 000,00**	**13 399 000,00**			**13 399 000,00**				**13 190 009,00**	**98,44%**	**13 190 009,00**	**98,44%**					**13 190 009,00**	**98,44%**						
		usługi opiekuńcze	13 099 000,00	13 399 000,00	13 399 000,00			13 399 000,00				13 190 009,00	98,44%	13 190 009,00	98,44%					13 190 009,00	98,44%						
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**4 198 450,00**	**4 198 550,00**	**4 198 550,00**		**4 155 000,00**	**37 450,00**		**6 100,00**		**4 130 447,84**	**98,38%**	**4 130 447,84**	**98,38%**			**4 088 814,16**	**98,41%**	**37 450,00**	**100,00%**			**4 183,68**	**68,58%**		
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00					106 729,23	88,94%	106 729,23	88,94%			106 729,23	88,94%								
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	37 450,00	37 450,00	37 450,00			37 450,00				37 450,00	100,00%	37 450,00	100,00%					37 450,00	100,00%						
		wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	4 035 000,00	4 035 000,00	4 035 000,00		4 035 000,00					3 982 084,93	98,69%	3 982 084,93	98,69%			3 982 084,93	98,69%								
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	6 100,00	6 100,00					6 100,00		4 183,68	68,58%	4 183,68	68,58%									4 183,68	68,58%		
	85295	**Pozostała działalność**	**5 376 971,00**	**6 657 147,00**	**6 657 147,00**	**2 560 960,00**	**56 325,00**	**2 332 800,00**		**1 707 062,00**		**6 399 982,60**	**96,14%**	**6 399 982,60**	**96,14%**	**2 483 491,95**	**96,98%**	**48 464,50**	**86,04%**	**2 308 915,22**	**98,98%**			**1 559 110,93**	**91,33%**		
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 644 200,00	3 101 400,00	3 101 400,00	701 254,00	1 000,00	2 272 800,00		126 346,00		3 041 201,76	98,06%	3 041 201,76	98,06%	674 837,84	96,23%	791,82	79,18%	2 250 015,22	99,00%			115 556,88	91,46%		
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	284 260,00	224 283,00	224 283,00	87 448,00				136 835,00		151 739,79	67,66%	151 739,79	67,66%	87 445,62	99,99%							64 294,17	46,99%		
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00					47 347,68	86,09%	47 347,68	86,09%			47 347,68	86,09%								
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 682 850,00	2 166 889,00	2 166 889,00	1 323 454,00	325,00	60 000,00		783 110,00		2 060 328,38	95,08%	2 060 328,38	95,08%	1 275 162,10	96,35%	325,00	100,00%	58 900,00	98,17%			725 941,28	92,70%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	710 661,00	1 109 575,00	1 109 575,00	448 804,00				660 771,00		1 099 364,99	99,08%	1 099 364,99	99,08%	446 046,39	99,39%							653 318,60	98,87%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**31 396 496,00**	**34 819 908,41**	**34 446 108,41**	**14 112 526,00**	**10 700,00**	**1 552 090,00**		**18 770 792,41**	**373 800,00**	**23 054 662,63**	**66,21%**	**22 681 131,85**	**65,85%**	**13 451 656,49**	**95,32%**	**8 577,38**	**80,16%**	**1 550 206,15**	**99,88%**			**7 670 691,83**	**40,87%**	**373 530,78**	**99,93%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 578 100,00**	**1 625 000,00**	**1 625 000,00**	**3 590,00**		**1 162 500,00**		**458 910,00**		**1 623 402,35**	**99,90%**	**1 623 402,35**	**99,90%**	**3 245,95**	**90,42%**			**1 161 899,40**	**99,95%**			**458 257,00**	**99,86%**		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 538 100,00	1 585 000,00	1 585 000,00	3 590,00		1 122 500,00		458 910,00		1 583 402,35	99,90%	1 583 402,35	99,90%	3 245,95	90,42%			1 121 899,40	99,95%			458 257,00	99,86%		
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00				40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%						
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**925 500,00**	**925 500,00**	**925 500,00**	**627 000,00**				**298 500,00**		**63 645,18**	**6,88%**	**63 645,18**	**6,88%**	**63 455,20**	**10,12%**							**189,98**	**0,06%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	925 500,00	925 500,00	925 500,00	627 000,00				298 500,00		63 645,18	6,88%	63 645,18	6,88%	63 455,20	10,12%							189,98	0,06%		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**14 189 633,00**	**14 967 453,00**	**14 967 453,00**	**13 331 805,00**	**10 700,00**			**1 624 948,00**		**14 783 631,28**	**98,77%**	**14 783 631,28**	**98,77%**	**13 272 102,90**	**99,55%**	**8 577,38**	**80,16%**					**1 502 951,00**	**92,49%**		
		Miejski Urząd Pracy	14 189 633,00	14 967 453,00	14 967 453,00	13 331 805,00	10 700,00			1 624 948,00		14 783 631,28	98,77%	14 783 631,28	98,77%	13 272 102,90	99,55%	8 577,38	80,16%					1 502 951,00	92,49%		
	85395	**Pozostała działalność**	**14 703 263,00**	**17 301 955,41**	**16 928 155,41**	**150 131,00**		**389 590,00**		**16 388 434,41**	**373 800,00**	**6 583 983,82**	**38,05%**	**6 210 453,04**	**36,69%**	**112 852,44**	**75,17%**			**388 306,75**	**99,67%**			**5 709 293,85**	**34,84%**	**373 530,78**	**99,93%**
		dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła		165,41	165,41					165,41		165,41	100,00%	165,41	100,00%									165,41	100,00%		
		Program "Opieka wytchnieniowa"		60 000,00	60 000,00			60 000,00				58 716,75	97,86%	58 716,75	97,86%					58 716,75	97,86%						
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	1 203 263,00	3 727 406,00	3 353 606,00	126 441,00		329 590,00		2 897 575,00	373 800,00	3 581 511,61	96,09%	3 207 980,83	95,66%	89 414,09	70,72%			329 590,00	100,00%			2 788 976,74	96,25%	373 530,78	99,93%
		wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	23 690,00				13 476 310,00		2 929 207,37	21,70%	2 929 207,37	21,70%	23 438,35	98,94%							2 905 769,02	21,56%		
		zwrot środków w zakresie dodatków dla gospodarstw domowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 000,00	1 000,00					1 000,00		1 000,00	100,00%	1 000,00	100,00%									1 000,00	100,00%		
		zwrot środków w zakresie dodatków węglowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		10 344,00	10 344,00					10 344,00		10 342,68	99,99%	10 342,68	99,99%									10 342,68	99,99%		
		zwrot środków w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy		3 040,00	3 040,00					3 040,00		3 040,00	100,00%	3 040,00	100,00%									3 040,00	100,00%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**64 715 556,00**	**67 819 826,00**	**67 029 476,00**	**43 023 471,00**	**3 392 991,00**	**8 213 684,00**		**12 399 330,00**	**790 350,00**	**63 716 285,33**	**93,95%**	**63 408 887,33**	**94,60%**	**42 604 893,58**	**99,03%**	**2 492 485,18**	**73,46%**	**8 123 881,24**	**98,91%**			**10 187 627,33**	**82,16%**	**307 398,00**	**38,89%**
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**2 048 000,00**	**2 021 436,00**	**2 021 436,00**			**2 021 436,00**				**2 021 436,00**	**100,00%**	**2 021 436,00**	**100,00%**					**2 021 436,00**	**100,00%**						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 048 000,00	2 021 436,00	2 021 436,00			2 021 436,00				2 021 436,00	100,00%	2 021 436,00	100,00%					2 021 436,00	100,00%						
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**14 074 171,00**	**12 725 601,00**	**11 993 251,00**	**10 081 235,00**	**111 749,00**			**1 800 267,00**	**732 350,00**	**11 790 918,62**	**92,66%**	**11 529 202,82**	**96,13%**	**9 881 158,04**	**98,02%**	**107 512,64**	**96,21%**					**1 540 532,14**	**85,57%**	**261 715,80**	**35,74%**
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	13 724 321,00	12 375 751,00	11 993 251,00	10 081 235,00	111 749,00			1 800 267,00	382 500,00	11 776 896,62	95,16%	11 529 202,82	96,13%	9 881 158,04	98,02%	107 512,64	96,21%					1 540 532,14	85,57%	247 693,80	64,76%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	349 850,00	349 850,00							349 850,00	14 022,00	4,01%												14 022,00	4,01%
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**5 526 602,00**	**6 288 553,00**	**6 288 553,00**	**1 321 678,00**	**1 726,00**	**4 913 996,00**		**51 153,00**		**6 268 736,41**	**99,68%**	**6 268 736,41**	**99,68%**	**1 308 171,23**	**98,98%**	**1 000,00**	**57,94%**	**4 910 036,72**	**99,92%**			**49 528,46**	**96,82%**		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 765 000,00	1 919 076,00	1 919 076,00			1 919 076,00				1 918 592,16	99,97%	1 918 592,16	99,97%					1 918 592,16	99,97%						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000,00	2 902 227,00	2 902 227,00			2 902 227,00				2 899 226,38	99,90%	2 899 226,38	99,90%					2 899 226,38	99,90%						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					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
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00	2 836,00	2 836,00			2 836,00				2 835,06	99,97%	2 835,06	99,97%					2 835,06	99,97%						
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 000,00	44 023,00	44 023,00			44 023,00				44 022,16	100,00%	44 022,16	100,00%					44 022,16	100,00%						
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych		45 834,00	45 834,00			45 834,00				45 360,96	98,97%	45 360,96	98,97%					45 360,96	98,97%						
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 401 602,00	1 374 557,00	1 374 557,00	1 321 678,00	1 726,00			51 153,00		1 358 699,69	98,85%	1 358 699,69	98,85%	1 308 171,23	98,98%	1 000,00	57,94%					49 528,46	96,82%		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**13 286 143,00**	**13 377 048,00**	**13 377 048,00**	**12 187 545,00**	**34 331,00**			**1 155 172,00**		**13 265 447,65**	**99,17%**	**13 265 447,65**	**99,17%**	**12 110 118,44**	**99,36%**	**31 843,87**	**92,76%**					**1 123 485,34**	**97,26%**		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	13 286 143,00	13 377 048,00	13 377 048,00	12 187 545,00	34 331,00			1 155 172,00		13 265 447,65	99,17%	13 265 447,65	99,17%	12 110 118,44	99,36%	31 843,87	92,76%					1 123 485,34	97,26%		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**5 371 753,00**	**5 638 942,00**	**5 638 942,00**	**4 968 619,00**	**4 000,00**			**666 323,00**		**5 589 462,43**	**99,12%**	**5 589 462,43**	**99,12%**	**4 962 516,37**	**99,88%**	**3 896,96**	**97,42%**					**623 049,10**	**93,51%**		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	5 371 753,00	5 638 942,00	5 638 942,00	4 968 619,00	4 000,00			666 323,00		5 589 462,43	99,12%	5 589 462,43	99,12%	4 962 516,37	99,88%	3 896,96	97,42%					623 049,10	93,51%		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**22 287 949,00**	**23 257 336,00**	**23 199 336,00**	**13 779 747,00**	**34 277,00**	**1 148 252,00**		**8 237 060,00**	**58 000,00**	**21 188 390,57**	**91,10%**	**21 142 708,37**	**91,13%**	**13 658 286,68**	**99,12%**	**34 042,57**	**99,32%**	**1 063 196,02**	**92,59%**			**6 387 183,10**	**77,54%**	**45 682,20**	**78,76%**
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	885 000,00	1 148 252,00	1 148 252,00			1 148 252,00				1 063 196,02	92,59%	1 063 196,02	92,59%					1 063 196,02	92,59%						
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	21 402 949,00	22 109 084,00	22 051 084,00	13 779 747,00	34 277,00			8 237 060,00	58 000,00	20 125 194,55	91,03%	20 079 512,35	91,06%	13 658 286,68	99,12%	34 042,57	99,32%					6 387 183,10	77,54%	45 682,20	78,76%
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**260 000,00**	**260 000,00**	**260 000,00**			**130 000,00**		**130 000,00**		**258 702,50**	**99,50%**	**258 702,50**	**99,50%**					**129 212,50**	**99,39%**			**129 490,00**	**99,61%**		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		258 702,50	99,50%	258 702,50	99,50%					129 212,50	99,39%			129 490,00	99,61%		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**435 000,00**	**2 444 908,00**	**2 444 908,00**		**2 444 908,00**					**1 556 139,14**	**63,65%**	**1 556 139,14**	**63,65%**			**1 556 139,14**	**63,65%**								
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		233 690,00	233 690,00		233 690,00					205 530,06	87,95%	205 530,06	87,95%			205 530,06	87,95%								
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	435 000,00	2 211 218,00	2 211 218,00		2 211 218,00					1 350 609,08	61,08%	1 350 609,08	61,08%			1 350 609,08	61,08%								
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**552 800,00**	**761 000,00**	**761 000,00**		**761 000,00**					**758 050,00**	**99,61%**	**758 050,00**	**99,61%**			**758 050,00**	**99,61%**								
		pomoc materialna dla uczniów	552 800,00	761 000,00	761 000,00		761 000,00					758 050,00	99,61%	758 050,00	99,61%			758 050,00	99,61%								
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**672 238,00**	**768 499,00**	**768 499,00**	**682 647,00**	**1 000,00**			**84 852,00**		**753 488,09**	**98,05%**	**753 488,09**	**98,05%**	**682 642,82**	**99,99%**							**70 845,27**	**83,49%**		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	672 238,00	768 499,00	768 499,00	682 647,00	1 000,00			84 852,00		753 488,09	98,05%	753 488,09	98,05%	682 642,82	99,99%							70 845,27	83,49%		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**200 900,00**	**276 503,00**	**276 503,00**	**2 000,00**				**274 503,00**		**265 513,92**	**96,03%**	**265 513,92**	**96,03%**	**2 000,00**	**100,00%**							**263 513,92**	**96,00%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	200 900,00	276 503,00	276 503,00	2 000,00				274 503,00		265 513,92	96,03%	265 513,92	96,03%	2 000,00	100,00%							263 513,92	96,00%		
855		**Rodzina**	**59 137 850,00**	**65 462 321,73**	**65 399 993,73**	**38 082 661,73**	**6 345 693,00**	**11 967 500,00**		**9 004 139,00**	**62 328,00**	**62 885 955,41**	**96,06%**	**62 823 627,41**	**96,06%**	**37 400 169,15**	**98,21%**	**6 332 635,65**	**99,79%**	**10 541 937,37**	**88,09%**			**8 548 885,24**	**94,94%**	**62 328,00**	**100,00%**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**50 000,00**	**118 198,00**	**118 198,00**					**118 198,00**		**118 196,67**	**99,99%**	**118 196,67**	**99,99%**									**118 196,67**	**99,99%**		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	50 000,00	118 198,00	118 198,00					118 198,00		118 196,67	99,99%	118 196,67	99,99%									118 196,67	99,99%		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 180 800,00**	**3 731 894,00**	**3 731 894,00**	**2 724 966,00**				**1 006 928,00**		**3 588 627,00**	**96,16%**	**3 588 627,00**	**96,16%**	**2 603 838,45**	**95,55%**							**984 788,55**	**97,80%**		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 430 800,00	2 768 416,00	2 768 416,00	2 724 966,00				43 450,00		2 625 151,13	94,83%	2 625 151,13	94,83%	2 603 838,45	95,55%							21 312,68	49,05%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	750 000,00	951 751,00	951 751,00					951 751,00		951 750,01	100,00%	951 750,01	100,00%									951 750,01	100,00%		
		zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych finansowanych z Funduszu Pomocy		11 727,00	11 727,00					11 727,00		11 725,86	99,99%	11 725,86	99,99%									11 725,86	99,99%		
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**4 560,00**				**45 440,00**		**49 283,16**	**98,57%**	**49 283,16**	**98,57%**	**4 154,70**	**91,11%**							**45 128,46**	**99,31%**		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 560,00				45 440,00		49 283,16	98,57%	49 283,16	98,57%	4 154,70	91,11%							45 128,46	99,31%		
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 840 765,00**	**2 117 419,73**	**2 117 419,73**	**1 248 475,73**	**8 000,00**	**800 000,00**		**60 944,00**		**1 981 820,54**	**93,60%**	**1 981 820,54**	**93,60%**	**1 117 753,95**	**89,53%**	**7 140,88**	**89,26%**	**800 000,00**	**100,00%**			**56 925,71**	**93,41%**		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	800 000,00	800 000,00	800 000,00			800 000,00				800 000,00	100,00%	800 000,00	100,00%					800 000,00	100,00%						
		wspieranie rodziny	1 038 765,00	1 315 419,73	1 315 419,73	1 248 475,73	8 000,00			58 944,00		1 181 820,54	89,84%	1 181 820,54	89,84%	1 117 753,95	89,53%	7 140,88	89,26%					56 925,71	96,58%		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00																	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**6 719 060,00**	**7 698 160,00**	**7 698 160,00**	**1 746 806,00**	**5 903 470,00**			**47 884,00**		**7 515 310,28**	**97,62%**	**7 515 310,28**	**97,62%**	**1 571 299,70**	**89,95%**	**5 901 168,84**	**99,96%**					**42 841,74**	**89,47%**		
		system pieczy zastępczej	6 719 060,00	7 698 160,00	7 698 160,00	1 746 806,00	5 903 470,00			47 884,00		7 515 310,28	97,62%	7 515 310,28	97,62%	1 571 299,70	89,95%	5 901 168,84	99,96%					42 841,74	89,47%		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**13 196 890,00**	**14 564 674,00**	**14 502 346,00**	**10 440 607,00**	**382 653,00**	**967 500,00**		**2 711 586,00**	**62 328,00**	**14 178 084,17**	**97,35%**	**14 115 756,17**	**97,33%**	**10 272 096,32**	**98,39%**	**374 867,21**	**97,97%**	**903 137,37**	**93,35%**			**2 565 655,27**	**94,62%**	**62 328,00**	**100,00%**
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	850 000,00	967 500,00	967 500,00			967 500,00				903 137,37	93,35%	903 137,37	93,35%					903 137,37	93,35%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 346 890,00	13 597 174,00	13 534 846,00	10 440 607,00	382 653,00			2 711 586,00	62 328,00	13 274 946,80	97,63%	13 212 618,80	97,62%	10 272 096,32	98,39%	374 867,21	97,97%					2 565 655,27	94,62%	62 328,00	100,00%
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**33 970 895,00**	**37 045 058,00**	**37 045 058,00**	**21 917 247,00**	**51 570,00**	**10 200 000,00**		**4 876 241,00**		**35 323 688,88**	**95,35%**	**35 323 688,88**	**95,35%**	**21 831 026,03**	**99,61%**	**49 458,72**	**95,91%**	**8 838 800,00**	**86,65%**			**4 604 404,13**	**94,43%**		
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00				143 200,00	71,60%	143 200,00	71,60%					143 200,00	71,60%						
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00				8 695 600,00	86,96%	8 695 600,00	86,96%					8 695 600,00	86,96%						
		Miejski Zespół Żłobków	25 255 895,00	26 830 058,00	26 830 058,00	21 917 247,00	51 570,00			4 861 241,00		26 469 888,88	98,66%	26 469 888,88	98,66%	21 831 026,03	99,61%	49 458,72	95,91%					4 589 404,13	94,41%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%									15 000,00	100,00%		
	85595	**Pozostała działalność**	**129 440,00**	**136 918,00**	**136 918,00**					**136 918,00**		**130 944,71**	**95,64%**	**130 944,71**	**95,64%**									**130 944,71**	**95,64%**		
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	129 440,00	136 918,00	136 918,00					136 918,00		130 944,71	95,64%	130 944,71	95,64%									130 944,71	95,64%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 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 2023 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
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**191 324 194,00**	**211 443 764,00**	**199 664 609,00**	**4 435 713,00**	**3 170,00**	**255 900,00**		**194 969 826,00**	**11 779 155,00**	**188 148 504,44**	**88,98%**	**183 303 366,13**	**91,81%**	**4 316 469,62**	**97,31%**	**2 852,50**	**89,98%**	**222 257,40**	**86,85%**			**178 761 786,61**	**91,69%**	**4 845 138,31**	**41,13%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**8 393 200,00**	**10 836 420,00**	**10 566 420,00**					**10 566 420,00**	**270 000,00**	**10 260 611,33**	**94,69%**	**10 153 774,75**	**96,09%**									**10 153 774,75**	**96,09%**	**106 836,58**	**39,57%**
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 040 000,00	2 693 220,00	2 423 220,00					2 423 220,00	270 000,00	2 118 589,08	78,66%	2 011 752,50	83,02%									2 011 752,50	83,02%	106 836,58	39,57%
		opłata za usługi wodne	6 350 000,00	8 140 000,00	8 140 000,00					8 140 000,00		8 138 836,25	99,99%	8 138 836,25	99,99%									8 138 836,25	99,99%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 200,00	3 200,00	3 200,00					3 200,00		3 186,00	99,56%	3 186,00	99,56%									3 186,00	99,56%		
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**105 600 000,00**	**105 600 000,00**	**105 600 000,00**	**4 356 003,00**	**3 170,00**			**101 240 827,00**		**91 833 823,37**	**86,96%**	**91 833 823,37**	**86,96%**	**4 251 636,48**	**97,60%**	**2 852,50**	**89,98%**					**87 579 334,39**	**86,51%**		
		system gospodarowania odpadami	105 600 000,00	105 600 000,00	105 600 000,00	4 356 003,00	3 170,00			101 240 827,00		91 833 823,37	86,96%	91 833 823,37	86,96%	4 251 636,48	97,60%	2 852,50	89,98%					87 579 334,39	86,51%		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**14 100 000,00**	**20 727 970,00**	**20 727 970,00**					**20 727 970,00**		**20 500 671,68**	**98,90%**	**20 500 671,68**	**98,90%**									**20 500 671,68**	**98,90%**		
		oczyszczanie miasta	14 100 000,00	20 727 970,00	20 727 970,00					20 727 970,00		20 500 671,68	98,90%	20 500 671,68	98,90%									20 500 671,68	98,90%		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**9 430 000,00**	**11 458 466,40**	**9 408 431,40**	**9 460,00**				**9 398 971,40**	**2 050 035,00**	**9 338 139,14**	**81,50%**	**9 208 691,80**	**97,88%**	**9 457,14**	**99,97%**							**9 199 234,66**	**97,87%**	**129 447,34**	**6,31%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 285 000,00	1 152 745,00	416 000,00					416 000,00	736 745,00	432 490,04	37,52%	363 864,48	87,47%									363 864,48	87,47%	68 625,56	9,31%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	700 000,00	700 000,00							700 000,00	25 830,00	3,69%													25 830,00	3,69%
		zadania w ramach zielonego budżetu	770 000,00	800 180,00	329 100,00	7 000,00				322 100,00	471 080,00	327 024,00	40,87%	319 152,00	96,98%	7 000,00	100,00%							312 152,00	96,91%	7 872,00	1,67%
		zieleń w mieście	6 675 000,00	8 805 541,40	8 663 331,40	2 460,00				8 660 871,40	142 210,00	8 552 795,10	97,13%	8 525 675,32	98,41%	2 457,14	99,88%							8 523 218,18	98,41%	27 119,78	19,07%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**700 000,00**	**2 220 000,00**							**2 220 000,00**	**1 065 557,84**	**48,00%**													**1 065 557,84**	**48,00%**
		Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 150 000,00							1 150 000,00																
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	700 000,00	1 070 000,00							1 070 000,00	1 065 557,84	99,58%													1 065 557,84	99,58%
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**524 577,00**	**524 577,00**	**524 577,00**					**524 577,00**		**491 249,70**	**93,65%**	**491 249,70**	**93,65%**									**491 249,70**	**93,65%**		
		ochrona przed hałasem	524 577,00	524 577,00	524 577,00					524 577,00		491 249,70	93,65%	491 249,70	93,65%									491 249,70	93,65%		
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**2 147 000,00**	**2 455 882,00**	**2 455 882,00**					**2 455 882,00**		**2 427 775,81**	**98,86%**	**2 427 775,81**	**98,86%**									**2 427 775,81**	**98,86%**		
		schronisko dla zwierząt	2 147 000,00	2 455 882,00	2 455 882,00					2 455 882,00		2 427 775,81	98,86%	2 427 775,81	98,86%									2 427 775,81	98,86%		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**29 236 300,00**	**35 255 569,00**	**32 982 300,00**					**32 982 300,00**	**2 273 269,00**	**32 790 312,60**	**93,01%**	**32 063 937,40**	**97,22%**									**32 063 937,40**	**97,22%**	**726 375,20**	**31,95%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	28 096 700,00	33 828 610,00	32 982 300,00					32 982 300,00	846 310,00	32 462 139,40	95,96%	32 063 937,40	97,22%									32 063 937,40	97,22%	398 202,00	47,05%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 139 600,00	1 426 959,00							1 426 959,00	328 173,20	23,00%													328 173,20	23,00%
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**10 615 108,00**	**10 300 255,00**	**9 400 255,00**	**5 760,00**				**9 394 495,00**	**900 000,00**	**9 371 643,75**	**90,98%**	**9 371 643,75**	**99,70%**	**5 760,00**	**100,00%**							**9 365 883,75**	**99,70%**		
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 296 000,00	1 179 303,00	1 179 303,00					1 179 303,00		1 179 302,76	100,00%	1 179 302,76	100,00%									1 179 302,76	100,00%		
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	9 319 108,00	9 120 952,00	8 220 952,00	5 760,00				8 215 192,00	900 000,00	8 192 340,99	89,82%	8 192 340,99	99,65%	5 760,00	100,00%							8 186 580,99	99,65%		
	90095	**Pozostała działalność**	**10 578 009,00**	**12 064 624,60**	**7 998 773,60**	**64 490,00**		**255 900,00**		**7 678 383,60**	**4 065 851,00**	**10 068 719,22**	**83,46%**	**7 251 797,87**	**90,66%**	**49 616,00**	**76,94%**			**222 257,40**	**86,85%**			**6 979 924,47**	**90,90%**	**2 816 921,35**	**69,28%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 225 137,00	7 926 316,60	7 282 773,60	62 490,00		215 900,00		7 004 383,60	643 543,00	7 135 045,00	90,02%	6 670 375,40	91,59%	47 616,00	76,20%			183 758,00	85,11%			6 439 001,40	91,93%	464 669,60	72,20%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 352 872,00	4 138 308,00	716 000,00	2 000,00		40 000,00		674 000,00	3 422 308,00	2 933 674,22	70,89%	581 422,47	81,20%	2 000,00	100,00%			38 499,40	96,25%			540 923,07	80,26%	2 352 251,75	68,73%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**60 659 000,00**	**68 497 147,00**	**66 797 147,00**	**194 623,00**	**547 000,00**	**64 717 155,00**		**1 338 369,00**	**1 700 000,00**	**67 402 462,26**	**98,40%**	**66 716 419,54**	**99,88%**	**188 218,11**	**96,71%**	**547 000,00**	**100,00%**	**64 708 858,43**	**99,99%**			**1 272 343,00**	**95,07%**	**686 042,72**	**40,36%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 640 000,00**	**5 289 992,00**	**5 289 992,00**	**194 623,00**	**547 000,00**	**3 400 000,00**		**1 148 369,00**		**5 246 103,13**	**99,17%**	**5 246 103,13**	**99,17%**	**188 218,11**	**96,71%**	**547 000,00**	**100,00%**	**3 399 999,93**	**100,00%**			**1 110 885,09**	**96,74%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 640 000,00	5 289 992,00	5 289 992,00	194 623,00	547 000,00	3 400 000,00		1 148 369,00		5 246 103,13	99,17%	5 246 103,13	99,17%	188 218,11	96,71%	547 000,00	100,00%	3 399 999,93	100,00%			1 110 885,09	96,74%		
	92106	**Teatry**	**4 400 000,00**	**4 820 000,00**	**4 780 000,00**			**4 780 000,00**			**40 000,00**	**4 820 000,00**	**100,00%**	**4 780 000,00**	**100,00%**					**4 780 000,00**	**100,00%**					**40 000,00**	**100,00%**
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 400 000,00	4 820 000,00	4 780 000,00			4 780 000,00			40 000,00	4 820 000,00	100,00%	4 780 000,00	100,00%					4 780 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**33 399 000,00**	**38 276 155,00**	**36 746 155,00**			**36 746 155,00**			**1 530 000,00**	**37 263 372,20**	**97,35%**	**36 743 155,00**	**99,99%**					**36 743 155,00**	**99,99%**					**520 217,20**	**34,00%**
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00																
		dotacja dla Centrum Kultury	10 660 000,00	13 060 000,00	12 960 000,00			12 960 000,00			100 000,00	13 060 000,00	100,00%	12 960 000,00	100,00%					12 960 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 480 000,00	2 789 155,00	2 789 155,00			2 789 155,00				2 786 155,00	99,89%	2 786 155,00	99,89%					2 786 155,00	99,89%						
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 770 000,00	1 948 800,00	1 948 800,00			1 948 800,00				1 948 800,00	100,00%	1 948 800,00	100,00%					1 948 800,00	100,00%						
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 100 000,00	5 212 400,00	5 212 400,00			5 212 400,00				5 212 400,00	100,00%	5 212 400,00	100,00%					5 212 400,00	100,00%						
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 439 000,00	1 475 800,00	1 475 800,00			1 475 800,00				1 475 800,00	100,00%	1 475 800,00	100,00%					1 475 800,00	100,00%						
		dotacja dla Teatru Starego	2 900 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00			3 150 000,00				3 150 000,00	100,00%	3 150 000,00	100,00%					3 150 000,00	100,00%						
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 400 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00			6 730 000,00				6 730 000,00	100,00%	6 730 000,00	100,00%					6 730 000,00	100,00%						
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 150 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00			2 480 000,00				2 480 000,00	100,00%	2 480 000,00	100,00%					2 480 000,00	100,00%						
		obiekty kulturalne	500 000,00	430 000,00							430 000,00	420 217,20	97,72%													420 217,20	97,72%
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 080 000,00**	**2 438 000,00**	**2 438 000,00**			**2 438 000,00**				**2 438 000,00**	**100,00%**	**2 438 000,00**	**100,00%**					**2 438 000,00**	**100,00%**						
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 080 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00			2 408 000,00				2 408 000,00	100,00%	2 408 000,00	100,00%					2 408 000,00	100,00%						
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		30 000,00	30 000,00			30 000,00				30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%					30 000,00	100,00%						
	92116	**Biblioteki**	**16 600 000,00**	**16 993 000,00**	**16 953 000,00**			**16 953 000,00**			**40 000,00**	**16 992 058,15**	**99,99%**	**16 952 999,50**	**100,00%**					**16 952 999,50**	**100,00%**					**39 058,65**	**97,65%**
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 600 000,00	16 993 000,00	16 953 000,00			16 953 000,00			40 000,00	16 992 058,15	99,99%	16 952 999,50	100,00%					16 952 999,50	100,00%					39 058,65	97,65%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**420 000,00**	**510 000,00**	**420 000,00**			**400 000,00**		**20 000,00**	**90 000,00**	**481 470,87**	**94,41%**	**394 704,00**	**93,98%**					**394 704,00**	**98,68%**					**86 766,87**	**96,41%**
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	400 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00				394 704,00	98,68%	394 704,00	98,68%					394 704,00	98,68%						
		obiekty zabytkowe	20 000,00	110 000,00	20 000,00					20 000,00	90 000,00	86 766,87	78,88%													86 766,87	96,41%
	92127	**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**120 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**					**170 000,00**		**161 457,91**	**94,98%**	**161 457,91**	**94,98%**									**161 457,91**	**94,98%**		
		miejsca pamięci narodowej	120 000,00	170 000,00	170 000,00					170 000,00		161 457,91	94,98%	161 457,91	94,98%									161 457,91	94,98%		
926		**Kultura fizyczna**	**52 673 555,00**	**66 544 305,00**	**55 345 785,00**	**2 068 765,00**	**335 214,00**	**31 478 050,00**		**21 463 756,00**	**11 198 520,00**	**62 454 219,51**	**93,85%**	**54 573 594,29**	**98,60%**	**2 020 965,28**	**97,69%**	**319 856,32**	**95,42%**	**31 454 435,73**	**99,92%**			**20 778 336,96**	**96,81%**	**7 880 625,22**	**70,37%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**29 087 155,00**	**29 138 155,00**	**23 178 035,00**	**2 044 817,00**	**7 096,00**	**180 000,00**		**20 946 122,00**	**5 960 120,00**	**25 101 531,26**	**86,15%**	**22 459 306,04**	**96,90%**	**1 997 965,28**	**97,71%**	**6 689,79**	**94,28%**	**180 000,00**	**100,00%**			**20 274 650,97**	**96,79%**	**2 642 225,22**	**44,33%**
		komunalne obiekty sportowe	25 865 835,00	25 916 835,00	22 949 835,00	2 044 817,00	7 096,00	180 000,00		20 717 922,00	2 967 000,00	22 475 419,04	86,72%	22 459 306,04	97,86%	1 997 965,28	97,71%	6 689,79	94,28%	180 000,00	100,00%			20 274 650,97	97,86%	16 113,00	0,54%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 221 320,00	3 221 320,00	228 200,00					228 200,00	2 993 120,00	2 626 112,22	81,52%													2 626 112,22	87,74%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					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
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 638 400,00**	**4 638 400,00**							**4 638 400,00**	**4 638 400,00**	**100,00%**												**4 638 400,00**	**100,00%**
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 638 400,00	4 638 400,00							4 638 400,00	4 638 400,00	100,00%												4 638 400,00	100,00%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**17 834 000,00**	**30 928 700,00**	**30 928 700,00**	**23 948,00**	**328 118,00**	**30 214 000,00**		**362 634,00**		**30 882 543,85**	**99,85%**	**30 882 543,85**	**99,85%**	**23 000,00**	**96,04%**	**313 166,53**	**95,44%**	**30 197 691,33**	**99,95%**			**348 685,99**	**96,15%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	17 350 000,00	30 444 700,00	30 444 700,00	23 948,00	328 118,00	29 730 000,00		362 634,00		30 398 543,85	99,85%	30 398 543,85	99,85%	23 000,00	96,04%	313 166,53	95,44%	29 713 691,33	99,95%			348 685,99	96,15%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	484 000,00	484 000,00	484 000,00			484 000,00				484 000,00	100,00%	484 000,00	100,00%					484 000,00	100,00%						
	92695	**Pozostała działalność**	**1 114 000,00**	**1 839 050,00**	**1 239 050,00**			**1 084 050,00**		**155 000,00**	**600 000,00**	**1 831 744,40**	**99,60%**	**1 231 744,40**	**99,41%**					**1 076 744,40**	**99,33%**			**155 000,00**	**100,00%**	**600 000,00**	**100,00%**
		objęcie akcji w spółkach sportowych		600 000,00							600 000,00	600 000,00	100,00%												600 000,00	100,00%
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00			1 000 000,00		15 000,00		1 014 994,40	99,99%	1 014 994,40	99,99%					999 994,40	99,99%			15 000,00	100,00%		
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów - "Umiem pływać"	15 000,00	57 000,00	57 000,00					57 000,00		57 000,00	100,00%	57 000,00	100,00%									57 000,00	100,00%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	84 000,00	84 050,00	84 050,00			84 050,00				76 750,00	91,31%	76 750,00	91,31%					76 750,00	91,31%						
		zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej		83 000,00	83 000,00					83 000,00		83 000,00	100,00%	83 000,00	100,00%									83 000,00	100,00%		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***187 810 832,00***	***209 076 624,91***	***13 321 927,91***	***2 539 024,77***	***255 425,00***	***2 707 200,00***		***7 820 278,14***	***195 754 697,00***	***197 180 618,46***	***94,31%***	***11 719 497,91***	***87,97%***	***2 250 774,35***	***88,65%***	***253 950,00***	***99,42%***	***2 682 808,00***	***99,10%***			***6 531 965,56***	***83,53%***	***185 461 120,55***	***94,74%***
600		**Transport i łączność**	**168 513 546,00**	**185 177 275,00**	**1 375 082,00**	**327 736,00**				**1 047 346,00**	**183 802 193,00**	**180 425 750,82**	**97,43%**	**1 179 738,51**	**85,79%**	**295 940,16**	**90,30%**							**883 798,35**	**84,38%**	**179 246 012,31**	**97,52%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**18 598 355,00**	**19 294 310,00**							**19 294 310,00**	**18 662 614,04**	**96,73%**													**18 662 614,04**	**96,73%**
		dokumentacja przyszłościowa	110 000,00	100 000,00							100 000,00																
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	10 148 023,00	10 027 207,00							10 027 207,00	9 760 564,44	97,34%												9 760 564,44	97,34%
		projekt "Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin"		50 000,00							50 000,00																
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	8 340 332,00	8 907 103,00							8 907 103,00	8 902 049,60	99,94%												8 902 049,60	99,94%
		projekt "Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin"		10 000,00							10 000,00																
		projekt "System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie"		200 000,00							200 000,00																
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**44 444 622,00**	**45 712 806,00**	**294 079,00**	**4 610,00**				**289 469,00**	**45 418 727,00**	**43 367 876,70**	**94,87%**	**294 068,20**	**100,00%**	**4 600,00**	**99,78%**							**289 468,20**	**100,00%**	**43 073 808,50**	**94,84%**
		dokumentacja przyszłościowa	200 000,00																								
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. 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)"	1 000 000,00	1 000 000,00							1 000 000,00																
		projekt "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin"	546 213,00	667 029,00	5 029,00	4 610,00				419,00	662 000,00	663 766,19	99,51%	5 018,20	99,79%	4 600,00	99,78%							418,20	99,81%	658 747,99	99,51%
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	27 766 295,00	28 458 232,00							28 458 232,00	28 228 775,27	99,19%												28 228 775,27	99,19%
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	14 122 114,00	14 777 545,00	289 050,00					289 050,00	14 488 495,00	14 475 335,24	97,95%	289 050,00	100,00%									289 050,00	100,00%	14 186 285,24	97,91%
	60095	**Pozostała działalność**	**105 470 569,00**	**120 170 159,00**	**1 081 003,00**	**323 126,00**				**757 877,00**	**119 089 156,00**	**118 395 260,08**	**98,52%**	**885 670,31**	**81,93%**	**291 340,16**	**90,16%**							**594 330,15**	**78,42%**	**117 509 589,77**	**98,67%**
		dokumentacja przyszłościowa	50 000,00																								
		projekt "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie"	967 841,00	967 841,00	967 841,00	323 126,00				644 715,00		772 509,04	79,82%	772 509,04	79,82%	291 340,16	90,16%							481 168,88	74,63%		
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	104 452 728,00	119 202 318,00	113 162,00					113 162,00	119 089 156,00	117 622 751,04	98,67%	113 161,27	100,00%									113 161,27	100,00%	117 509 589,77	98,67%
710		**Działalność usługowa**		**124 000,00**	**124 000,00**					**124 000,00**		**99 792,15**	**80,48%**	**99 792,15**	**80,48%**									**99 792,15**	**80,48%**		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**		**50 000,00**	**50 000,00**					**50 000,00**		**41 982,15**	**83,96%**	**41 982,15**	**83,96%**									**41 982,15**	**83,96%**		
		projekt "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"		50 000,00	50 000,00					50 000,00		41 982,15	83,96%	41 982,15	83,96%									41 982,15	83,96%		
	71095	**Pozostała działalność**		**74 000,00**	**74 000,00**					**74 000,00**		**57 810,00**	**78,12%**	**57 810,00**	**78,12%**									**57 810,00**	**78,12%**		
		projekt "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"		74 000,00	74 000,00					74 000,00		57 810,00	78,12%	57 810,00	78,12%									57 810,00	78,12%		
750		**Administracja publiczna**	**2 651 645,00**	**3 082 720,00**	**3 082 720,00**	**715 494,40**				**2 367 225,60**		**2 602 723,89**	**84,43%**	**2 602 723,89**	**84,43%**	**613 465,64**	**85,74%**							**1 989 258,25**	**84,03%**		
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**269 722,00**	**269 722,00**	**269 722,00**	**21 520,00**				**248 202,00**		**207 782,57**	**77,04%**	**207 782,57**	**77,04%**	**13 176,07**	**61,23%**							**194 606,50**	**78,41%**		
		projekt "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"	269 722,00	269 722,00	269 722,00	21 520,00				248 202,00		207 782,57	77,04%	207 782,57	77,04%	13 176,07	61,23%							194 606,50	78,41%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki 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
	75095	**Pozostała działalność**	**2 381 923,00**	**2 812 998,00**	**2 812 998,00**	**693 974,40**				**2 119 023,60**		**2 394 941,32**	**85,14%**	**2 394 941,32**	**85,14%**	**600 289,57**	**86,50%**							**1 794 651,75**	**84,69%**		
		Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego		13 934,00	13 934,00	3 197,00				10 737,00		5 043,00	36,19%	5 043,00	36,19%									5 043,00	46,97%		
		projekt "Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"	44 143,00	44 143,00	44 143,00	24 643,00				19 500,00																	
		projekt "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	76 612,00	76 612,00	76 612,00	71 356,00				5 256,00		69 591,11	90,84%	69 591,11	90,84%	64 713,31	90,69%							4 877,80	92,80%		
		projekt "Making - City"	312 736,00	312 736,00	312 736,00	218 200,00				94 536,00		215 496,31	68,91%	215 496,31	68,91%	203 633,77	93,32%							11 862,54	12,55%		
		projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	1 829 464,00	2 164 261,00	2 164 261,00	356 528,40				1 807 732,60		1 971 582,04	91,10%	1 971 582,04	91,10%	313 226,55	87,85%							1 658 355,49	91,74%		
		projekt "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	118 968,00	118 968,00	118 968,00	20 050,00				98 918,00		50 885,35	42,77%	50 885,35	42,77%	18 715,94	93,35%							32 169,41	32,52%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Athena - udoskonalenie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19"		34 214,00	34 214,00					34 214,00		34 213,79	100,00%	34 213,79	100,00%									34 213,79	100,00%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"		48 130,00	48 130,00					48 130,00		48 129,72	100,00%	48 129,72	100,00%									48 129,72	100,00%		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 159 776,00**	**3 151 275,91**	**3 100 845,91**	**546 452,37**				**2 554 393,54**	**50 430,00**	**2 669 270,48**	**84,70%**	**2 618 840,48**	**84,46%**	**490 330,94**	**89,73%**							**2 128 509,54**	**83,33%**	**50 430,00**	**100,00%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**627 512,00**	**889 370,91**	**889 370,91**	**119 732,00**				**769 638,91**		**691 911,91**	**77,80%**	**691 911,91**	**77,80%**	**93 733,79**	**78,29%**							**598 178,12**	**77,72%**		
		projekt "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"		72 940,00	72 940,00	5 710,00				67 230,00		43 956,76	60,26%	43 956,76	60,26%	3 803,82	66,62%							40 152,94	59,72%		
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	27 200,00	54 165,00	54 165,00	32 270,00				21 895,00		51 667,39	95,39%	51 667,39	95,39%	31 837,19	98,66%							19 830,20	90,57%		
		projekt "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji."	263 810,00	322 971,00	322 971,00	55 637,00				267 334,00		249 468,77	77,24%	249 468,77	77,24%	32 201,03	57,88%							217 267,74	81,27%		
		projekt "Europa, mój dom"		69 555,91	69 555,91					69 555,91		44 597,43	64,12%	44 597,43	64,12%									44 597,43	64,12%		
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	33 953,00	47 874,00	47 874,00	10 511,00				37 363,00		35 055,19	73,22%	35 055,19	73,22%	10 509,44	99,99%							24 545,75	65,70%		
		projekt "My school is cool"	43 719,00	55 414,00	55 414,00	8 425,00				46 989,00		55 083,93	99,40%	55 083,93	99,40%	8 203,91	97,38%							46 880,02	99,77%		
		projekt "Otwarci mimo ograniczeń"	196 028,00	204 728,00	204 728,00	7 179,00				197 549,00		150 374,36	73,45%	150 374,36	73,45%	7 178,40	99,99%							143 195,96	72,49%		
		projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"	20 496,00	21 052,00	21 052,00					21 052,00		21 038,44	99,94%	21 038,44	99,94%									21 038,44	99,94%		
		projekt "Paszport do Zdrowia"	42 306,00	40 671,00	40 671,00					40 671,00		40 669,64	99,99%	40 669,64	99,99%									40 669,64	99,99%		
	80104	**Przedszkola**		**50 430,00**							**50 430,00**	**50 430,00**	**100,00%**													**50 430,00**	**100,00%**
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie"		25 215,00							25 215,00	25 215,00	100,00%													25 215,00	100,00%
		projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie"		25 215,00							25 215,00	25 215,00	100,00%													25 215,00	100,00%
	80115	**Technika**	**622 491,00**	**1 128 155,00**	**1 128 155,00**	**56 038,90**				**1 072 116,10**		**953 403,53**	**84,51%**	**953 403,53**	**84,51%**	**51 506,05**	**91,91%**							**901 897,48**	**84,12%**		
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	242 788,00	233 781,00	233 781,00	16 454,90				217 326,10		233 780,94	100,00%	233 780,94	100,00%	16 454,90	100,00%							217 326,04	100,00%		
		projekt "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"	81 000,00	106 740,00	106 740,00	18 357,00				88 383,00		28 843,98	27,02%	28 843,98	27,02%	18 020,98	98,17%							10 823,00	12,25%		
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"		103 026,00	103 026,00	11 638,00				91 388,00		97 328,67	94,47%	97 328,67	94,47%	9 564,96	82,19%							87 763,71	96,03%		
		projekt "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)"		36 586,00	36 586,00					36 586,00																	
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"		349 315,00	349 315,00	1 876,00				347 439,00		305 777,41	87,54%	305 777,41	87,54%	1 875,04	99,95%							303 902,37	87,47%		
		projekt "Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"	298 703,00	298 703,00	298 703,00	7 713,00				290 990,00		287 669,96	96,31%	287 669,96	96,31%	5 590,17	72,48%							282 079,79	96,94%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Wyżyna Specjalistów"		4,00	4,00					4,00		2,57	64,25%	2,57	64,25%									2,57	64,25%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**551 476,00**	**679 499,00**	**679 499,00**	**38 891,00**				**640 608,00**		**587 592,73**	**86,47%**	**587 592,73**	**86,47%**	**31 188,47**	**80,19%**							**556 404,26**	**86,86%**		
		projekt "Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?"	48 500,00	49 145,00	49 145,00					49 145,00		46 200,00	94,01%	46 200,00	94,01%									46 200,00	94,01%		
		projekt "Europa bez granic"		42 722,00	42 722,00					42 722,00		42 721,32	100,00%	42 721,32	100,00%									42 721,32	100,00%		
		projekt "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	54 501,00	62 088,00	62 088,00					62 088,00		55 890,08	90,02%	55 890,08	90,02%									55 890,08	90,02%		
		projekt "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)"	197 400,00	197 400,00	197 400,00	15 700,00				181 700,00		122 978,97	62,30%	122 978,97	62,30%	8 196,52	52,21%							114 782,45	63,17%		
		projekt "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	197 619,00	233 724,00	233 724,00	11 593,00				222 131,00		225 642,79	96,54%	225 642,79	96,54%	11 395,61	98,30%							214 247,18	96,45%		
		projekt "Let's Go Green"	53 456,00	94 056,00	94 056,00	11 598,00				82 458,00		93 796,13	99,72%	93 796,13	99,72%	11 596,34	99,99%							82 199,79	99,69%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"		364,00	364,00					364,00		363,44	99,85%	363,44	99,85%									363,44	99,85%		
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**		**16 019,00**	**16 019,00**					**16 019,00**		**16 019,00**	**100,00%**	**16 019,00**	**100,00%**									**16 019,00**	**100,00%**		
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"		16 019,00	16 019,00					16 019,00		16 019,00	100,00%	16 019,00	100,00%									16 019,00	100,00%		
	80195	**Pozostała działalność**	**358 297,00**	**387 802,00**	**387 802,00**	**331 790,47**				**56 011,53**		**369 913,31**	**95,39%**	**369 913,31**	**95,39%**	**313 902,63**	**94,61%**							**56 010,68**	**99,99%**		
		projekt "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	358 297,00	337 602,00	337 602,00	281 590,47				56 011,53		337 600,94	99,99%	337 600,94	99,99%	281 590,26	100,00%							56 010,68	99,99%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 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 2023 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 "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane""		50 200,00	50 200,00	50 200,00						32 312,37	64,37%	32 312,37	64,37%	32 312,37	64,37%										
852		**Pomoc społeczna**	**4 715 329,00**	**5 185 373,00**	**5 143 244,00**	**795 533,00**	**255 425,00**	**2 707 200,00**		**1 385 086,00**	**42 129,00**	**4 997 922,41**	**96,39%**	**4 958 124,41**	**96,40%**	**772 633,20**	**97,12%**	**253 950,00**	**99,42%**	**2 682 808,00**	**99,10%**			**1 248 733,21**	**90,16%**	**39 798,00**	**94,47%**
	85295	**Pozostała działalność**	**4 715 329,00**	**5 185 373,00**	**5 143 244,00**	**795 533,00**	**255 425,00**	**2 707 200,00**		**1 385 086,00**	**42 129,00**	**4 997 922,41**	**96,39%**	**4 958 124,41**	**96,40%**	**772 633,20**	**97,12%**	**253 950,00**	**99,42%**	**2 682 808,00**	**99,10%**			**1 248 733,21**	**90,16%**	**39 798,00**	**94,47%**
		projekt "Klub Seniora JESTEM"		41 630,00	41 630,00	7 443,00				34 187,00		34 752,53	83,48%	34 752,53	83,48%	6 808,53	91,48%							27 944,00	81,74%		
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"	3 469 909,00	3 484 159,00	3 484 159,00	325 271,00	255 425,00	2 707 200,00		196 263,00		3 316 026,85	95,17%	3 316 026,85	95,17%	305 036,13	93,78%	253 950,00	99,42%	2 682 808,00	99,10%			74 232,72	37,82%		
		projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 245 420,00	1 639 723,00	1 597 597,00	462 819,00				1 134 778,00	42 126,00	1 627 285,69	99,24%	1 587 489,04	99,37%	460 788,54	99,56%							1 126 700,50	99,29%	39 796,65	94,47%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		9 750,00	9 750,00					9 750,00		9 748,33	99,98%	9 748,33	99,98%									9 748,33	99,98%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"		10 111,00	10 108,00					10 108,00	3,00	10 109,01	99,98%	10 107,66	100,00%									10 107,66	100,00%	1,35	45,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**					**100 000,00**		**99 644,97**	**99,64%**	**99 644,97**	**99,64%**									**99 644,97**	**99,64%**		
	85395	**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**					**100 000,00**		**99 644,97**	**99,64%**	**99 644,97**	**99,64%**									**99 644,97**	**99,64%**		
		projekt "Dostępny Lublin"	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00		99 644,97	99,64%	99 644,97	99,64%									99 644,97	99,64%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**34 707,00**	**55 111,00**	**55 111,00**	**13 501,00**				**41 610,00**		**41 960,76**	**76,14%**	**41 960,76**	**76,14%**	**13 369,84**	**99,03%**							**28 590,92**	**68,71%**		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**34 707,00**	**46 111,00**	**46 111,00**	**12 500,00**				**33 611,00**		**32 962,81**	**71,49%**	**32 962,81**	**71,49%**	**12 370,80**	**98,97%**							**20 592,01**	**61,27%**		
		projekt "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	34 707,00	46 111,00	46 111,00	12 500,00				33 611,00		32 962,81	71,49%	32 962,81	71,49%	12 370,80	98,97%							20 592,01	61,27%		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**		**9 000,00**	**9 000,00**	**1 001,00**				**7 999,00**		**8 997,95**	**99,98%**	**8 997,95**	**99,98%**	**999,04**	**99,80%**							**7 998,91**	**100,00%**		
		projekt "Wielokulturowe spotkania cyrkowe"		9 000,00	9 000,00	1 001,00				7 999,00		8 997,95	99,98%	8 997,95	99,98%	999,04	99,80%							7 998,91	100,00%		
855		**Rodzina**		**250 000,00**							**250 000,00**																
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**		**250 000,00**							**250 000,00**																
		projekt "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza"		250 000,00							250 000,00																
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**450 000,00**	**693 087,00**	**124 600,00**	**89 000,00**				**35 600,00**	**568 487,00**	**28 237,00**	**4,07%**	**28 114,50**	**22,56%**	**23 162,84**	**26,03%**							**4 951,66**	**13,91%**	**122,50**	**0,02%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**450 000,00**	**568 487,00**							**568 487,00**	**122,50**	**0,02%**													**122,50**	**0,02%**
		dokumentacja przyszłościowa	440 000,00	558 487,00							558 487,00	122,50	0,02%													122,50	0,02%
		projekt "Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim"	10 000,00	10 000,00							10 000,00																
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**		**124 600,00**	**124 600,00**	**89 000,00**				**35 600,00**		**28 114,50**	**22,56%**	**28 114,50**	**22,56%**	**23 162,84**	**26,03%**							**4 951,66**	**13,91%**		
		projekt "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"		124 600,00	124 600,00	89 000,00				35 600,00		28 114,50	22,56%	28 114,50	22,56%	23 162,84	26,03%							4 951,66	13,91%		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 185 829,00**	**11 257 783,00**	**216 325,00**	**51 308,00**				**165 017,00**	**11 041 458,00**	**6 215 315,98**	**55,21%**	**90 558,24**	**41,86%**	**41 871,73**	**81,61%**							**48 686,51**	**29,50%**	**6 124 757,74**	**55,47%**
	92106	**Teatry**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**							**1 750 000,00**	**100,23**	**0,01%**													**100,23**	**0,01%**
		dokumentacja przyszłościowa	1 750 000,00																								
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie"		1 750 000,00							1 750 000,00	100,23	0,01%													100,23	0,01%
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**6 680 351,00**	**8 950 338,00**							**8 950 338,00**	**6 068 077,51**	**67,80%**													**6 068 077,51**	**67,80%**
		projekt "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie"	6 680 351,00	8 950 338,00							8 950 338,00	6 068 077,51	67,80%													6 068 077,51	67,80%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**610 000,00**	**321 120,00**							**321 120,00**	**56 580,00**	**17,62%**													**56 580,00**	**17,62%**
		dokumentacja przyszłościowa	610 000,00	251 120,00							251 120,00																
		projekt "Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego"		70 000,00							70 000,00	56 580,00	80,83%													56 580,00	80,83%
	92195	**Pozostała działalność**	**145 478,00**	**236 325,00**	**216 325,00**	**51 308,00**				**165 017,00**	**20 000,00**	**90 558,24**	**38,32%**	**90 558,24**	**41,86%**	**41 871,73**	**81,61%**							**48 686,51**	**29,50%**		
		dokumentacja przyszłościowa		20 000,00							20 000,00																
		projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	111 165,00	111 165,00	111 165,00	23 903,00				87 262,00		20 952,74	18,85%	20 952,74	18,85%	15 416,61	64,50%							5 536,13	6,34%		
		projekt "Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich"		64 525,00	64 525,00	12 460,00				52 065,00		32 500,53	50,37%	32 500,53	50,37%	12 328,00	98,94%							20 172,53	38,74%		
		projekt "Re-Think Heritage - Przemyślane Dziedzictwo"	19 503,00	23 565,00	23 565,00	13 426,00				10 139,00		20 823,13	88,36%	20 823,13	88,36%	13 396,28	99,78%							7 426,85	73,25%		
		projekt "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	14 810,00	17 070,00	17 070,00	1 519,00				15 551,00		16 281,84	95,38%	16 281,84	95,38%	730,84	48,11%							15 551,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego: 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 2023 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
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***20 779 429,00***	***24 037 265,00***	***24 037 265,00***			***26 600,00***		***24 010 665,00***		***23 594 831,94***	***98,16%***	***23 594 831,94***	***98,16%***					***26 218,66***	***98,57%***			***23 568 613,28***	***98,16%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**2 233 429,00**	**2 234 134,00**	**2 234 134,00**					**2 234 134,00**		**1 866 692,48**	**83,55%**	**1 866 692,48**	**83,55%**									**1 866 692,48**	**83,55%**		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**200 000,00**	**205 200,00**	**205 200,00**					**205 200,00**		**155 035,44**	**75,55%**	**155 035,44**	**75,55%**									**155 035,44**	**75,55%**		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	200 000,00	205 200,00	205 200,00					205 200,00		155 035,44	75,55%	155 035,44	75,55%									155 035,44	75,55%		
	80104	**Przedszkola**	**2 030 000,00**	**2 024 800,00**	**2 024 800,00**					**2 024 800,00**		**1 708 728,95**	**84,39%**	**1 708 728,95**	**84,39%**									**1 708 728,95**	**84,39%**		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	2 030 000,00	2 024 800,00	2 024 800,00					2 024 800,00		1 708 728,95	84,39%	1 708 728,95	84,39%									1 708 728,95	84,39%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**					**1 500,00**		**445,29**	**29,69%**	**445,29**	**29,69%**									**445,29**	**29,69%**		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	1 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00		445,29	29,69%	445,29	29,69%									445,29	29,69%		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 929,00**	**2 634,00**	**2 634,00**					**2 634,00**		**2 482,80**	**94,26%**	**2 482,80**	**94,26%**									**2 482,80**	**94,26%**		
		organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy	1 929,00	2 634,00	2 634,00					2 634,00		2 482,80	94,26%	2 482,80	94,26%									2 482,80	94,26%		
852		**Pomoc społeczna**	**14 521 000,00**	**16 993 000,00**	**16 993 000,00**					**16 993 000,00**		**16 929 734,65**	**99,63%**	**16 929 734,65**	**99,63%**									**16 929 734,65**	**99,63%**		
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**14 500 000,00**	**16 970 000,00**	**16 970 000,00**					**16 970 000,00**		**16 908 776,11**	**99,64%**	**16 908 776,11**	**99,64%**									**16 908 776,11**	**99,64%**		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	14 500 000,00	16 970 000,00	16 970 000,00					16 970 000,00		16 908 776,11	99,64%	16 908 776,11	99,64%									16 908 776,11	99,64%		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**					**3 000,00**		**2 568,54**	**85,62%**	**2 568,54**	**85,62%**									**2 568,54**	**85,62%**		
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00		2 568,54	85,62%	2 568,54	85,62%									2 568,54	85,62%		
	85295	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**					**20 000,00**		**18 390,00**	**91,95%**	**18 390,00**	**91,95%**									**18 390,00**	**91,95%**		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		18 390,00	91,95%	18 390,00	91,95%									18 390,00	91,95%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 000,00**	**26 600,00**	**26 600,00**			**26 600,00**				**26 218,66**	**98,57%**	**26 218,66**	**98,57%**					**26 218,66**	**98,57%**						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**25 000,00**	**26 600,00**	**26 600,00**			**26 600,00**				**26 218,66**	**98,57%**	**26 218,66**	**98,57%**					**26 218,66**	**98,57%**						
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	25 000,00	26 600,00	26 600,00			26 600,00				26 218,66	98,57%	26 218,66	98,57%					26 218,66	98,57%						
855		**Rodzina**	**4 000 000,00**	**4 783 531,00**	**4 783 531,00**					**4 783 531,00**		**4 772 186,15**	**99,76%**	**4 772 186,15**	**99,76%**									**4 772 186,15**	**99,76%**		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**1 500 000,00**	**1 764 250,00**	**1 764 250,00**					**1 764 250,00**		**1 759 199,38**	**99,71%**	**1 759 199,38**	**99,71%**									**1 759 199,38**	**99,71%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 500 000,00	1 764 250,00	1 764 250,00					1 764 250,00		1 759 199,38	99,71%	1 759 199,38	99,71%									1 759 199,38	99,71%		
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 500 000,00**	**3 019 281,00**	**3 019 281,00**					**3 019 281,00**		**3 012 986,77**	**99,79%**	**3 012 986,77**	**99,79%**									**3 012 986,77**	**99,79%**		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 500 000,00	3 019 281,00	3 019 281,00					3 019 281,00		3 012 986,77	99,79%	3 012 986,77	99,79%									3 012 986,77	99,79%		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***8 949 440,00***	***10 535 031,00***	***10 535 031,00***	***1 719 500,00***	***925 259,00***	***7 461 420,00***		***428 852,00***		***9 813 127,48***	***93,15%***	***9 813 127,48***	***93,15%***	***1 370 778,20***	***79,72%***	***726 933,72***	***78,57%***	***7 334 912,37***	***98,30%***			***380 503,19***	***88,73%***		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 461 500,00**	**5 921 500,00**	**5 921 500,00**			**5 921 500,00**				**5 894 658,45**	**99,55%**	**5 894 658,45**	**99,55%**					**5 894 658,45**	**99,55%**						
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**			**2 500,00**																			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	7 500,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00																			
	80104	**Przedszkola**	**4 430 000,00**	**5 880 000,00**	**5 880 000,00**			**5 880 000,00**				**5 860 318,34**	**99,67%**	**5 860 318,34**	**99,67%**					**5 860 318,34**	**99,67%**						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 430 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00			5 880 000,00				5 860 318,34	99,67%	5 860 318,34	99,67%					5 860 318,34	99,67%						
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**24 000,00**	**39 000,00**	**39 000,00**			**39 000,00**				**34 340,11**	**88,05%**	**34 340,11**	**88,05%**					**34 340,11**	**88,05%**						
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 000,00	39 000,00	39 000,00			39 000,00				34 340,11	88,05%	34 340,11	88,05%					34 340,11	88,05%						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**111 000,00**	**118 000,00**	**118 000,00**			**118 000,00**				**115 733,49**	**98,08%**	**115 733,49**	**98,08%**					**115 733,49**	**98,08%**						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**111 000,00**	**118 000,00**	**118 000,00**			**118 000,00**				**115 733,49**	**98,08%**	**115 733,49**	**98,08%**					**115 733,49**	**98,08%**						
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	111 000,00	118 000,00	118 000,00			118 000,00				115 733,49	98,08%	115 733,49	98,08%					115 733,49	98,08%						
855		**Rodzina**	**4 156 940,00**	**4 275 531,00**	**4 275 531,00**	**1 719 500,00**	**925 259,00**	**1 201 920,00**		**428 852,00**		**3 582 735,54**	**83,80%**	**3 582 735,54**	**83,80%**	**1 370 778,20**	**79,72%**	**726 933,72**	**78,57%**	**1 104 520,43**	**91,90%**			**380 503,19**	**88,73%**		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**859 000,00**	**906 971,00**	**906 971,00**		**906 971,00**					**711 452,68**	**78,44%**	**711 452,68**	**78,44%**			**711 452,68**	**78,44%**								
		system pieczy zastępczej	859 000,00	906 971,00	906 971,00		906 971,00					711 452,68	78,44%	711 452,68	78,44%			711 452,68	78,44%								
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**3 297 940,00**	**3 368 560,00**	**3 368 560,00**	**1 719 500,00**	**18 288,00**	**1 201 920,00**		**428 852,00**		**2 871 282,86**	**85,24%**	**2 871 282,86**	**85,24%**	**1 370 778,20**	**79,72%**	**15 481,04**	**84,65%**	**1 104 520,43**	**91,90%**			**380 503,19**	**88,73%**		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 131 300,00	1 201 920,00	1 201 920,00			1 201 920,00				1 104 520,43	91,90%	1 104 520,43	91,90%					1 104 520,43	91,90%						
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 166 640,00	2 166 640,00	2 166 640,00	1 719 500,00	18 288,00			428 852,00		1 766 762,43	81,54%	1 766 762,43	81,54%	1 370 778,20	79,72%	15 481,04	84,65%					380 503,19	88,73%		
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%						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 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 2023 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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	***1 508 455,00***	***71 466 001,95***	***71 353 076,24***	***25 774 799,57***	***18 365 896,35***	***4 048 575,14***		***23 163 805,18***	***112 925,71***	***70 849 064,26***	***99,14%***	***70 741 058,55***	***99,14%***	***25 689 588,17***	***99,67%***	***18 046 707,71***	***98,26%***	***4 047 814,82***	***99,98%***			***22 956 947,85***	***99,11%***	***108 005,71***	***95,64%***
600		**Transport i łączność**		**4 920,00**							**4 920,00**																
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**4 920,00**							**4 920,00**																
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303		4 920,00							4 920,00																
710		**Działalność usługowa**		**1 541 310,10**	**1 541 310,10**					**1 541 310,10**		**1 541 300,30**	**99,99%**	**1 541 300,30**	**99,99%**									**1 541 300,30**	**99,99%**		
	71035	**Cmentarze**		**1 541 310,10**	**1 541 310,10**					**1 541 310,10**		**1 541 300,30**	**99,99%**	**1 541 300,30**	**99,99%**									**1 541 300,30**	**99,99%**		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		1 541 310,10	1 541 310,10					1 541 310,10		1 541 300,30	99,99%	1 541 300,30	99,99%									1 541 300,30	99,99%		
750		**Administracja publiczna**		**292 825,78**	**292 825,78**	**86 999,14**				**205 826,64**		**224 415,02**	**76,64%**	**224 415,02**	**76,64%**	**86 999,14**	**100,00%**							**137 415,88**	**66,76%**		
	75095	**Pozostała działalność**		**292 825,78**	**292 825,78**	**86 999,14**				**205 826,64**		**224 415,02**	**76,64%**	**224 415,02**	**76,64%**	**86 999,14**	**100,00%**							**137 415,88**	**66,76%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		292 825,78	292 825,78	86 999,14				205 826,64		224 415,02	76,64%	224 415,02	76,64%	86 999,14	100,00%							137 415,88	66,76%		
752		**Obrona narodowa**	**66 200,00**	**113 760,00**	**113 760,00**	**99 000,00**				**14 760,00**		**113 760,00**	**100,00%**	**113 760,00**	**100,00%**	**99 000,00**	**100,00%**							**14 760,00**	**100,00%**		
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**66 200,00**	**113 760,00**	**113 760,00**	**99 000,00**				**14 760,00**		**113 760,00**	**100,00%**	**113 760,00**	**100,00%**	**99 000,00**	**100,00%**							**14 760,00**	**100,00%**		
		kwalifikacja wojskowa	66 200,00	113 760,00	113 760,00	99 000,00				14 760,00		113 760,00	100,00%	113 760,00	100,00%	99 000,00	100,00%							14 760,00	100,00%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**15 909 866,52**	**15 909 866,52**					**15 909 866,52**		**15 908 289,79**	**99,99%**	**15 908 289,79**	**99,99%**									**15 908 289,79**	**99,99%**		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**15 789 866,52**	**15 789 866,52**					**15 789 866,52**		**15 789 849,87**	**99,99%**	**15 789 849,87**	**99,99%**									**15 789 849,87**	**99,99%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		15 789 866,52	15 789 866,52					15 789 866,52		15 789 849,87	99,99%	15 789 849,87	99,99%									15 789 849,87	99,99%		
	75495	**Pozostała działalność**		**120 000,00**	**120 000,00**					**120 000,00**		**118 439,92**	**98,70%**	**118 439,92**	**98,70%**									**118 439,92**	**98,70%**		
		realizacja projektu "Razem bezpieczniej - łączymy pokolenia w mieście Lublin"		120 000,00	120 000,00					120 000,00		118 439,92	98,70%	118 439,92	98,70%									118 439,92	98,70%		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 301 080,00**	**33 491 517,76**	**33 383 512,05**	**24 964 468,55**		**4 048 575,14**		**4 370 468,36**	**108 005,71**	**33 406 876,63**	**99,75%**	**33 298 870,92**	**99,75%**	**24 957 443,72**	**99,97%**			**4 047 814,82**	**99,98%**			**4 293 612,38**	**98,24%**	**108 005,71**	**100,00%**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**154 641,50**	**154 641,50**	**2 260,00**				**152 381,50**		**138 272,42**	**89,41%**	**138 272,42**	**89,41%**	**1 700,00**	**75,22%**							**136 572,42**	**89,63%**		
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży		36 570,00	36 570,00					36 570,00		36 570,00	100,00%	36 570,00	100,00%									36 570,00	100,00%		
		program "Lekcje o finansach"		6 400,00	6 400,00					6 400,00		6 379,78	99,68%	6 379,78	99,68%									6 379,78	99,68%		
		program "Razem w Klasie"		10 000,00	10 000,00					10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%									10 000,00	100,00%		
		projekt "Ekopracownia - zielone serce szkoły"		77 345,00	77 345,00	2 260,00				75 085,00		61 806,89	79,91%	61 806,89	79,91%	1 700,00	75,22%							60 106,89	80,05%		
		VII Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ		3 000,00	3 000,00					3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%									3 000,00	100,00%		
		X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic		3 922,50	3 922,50					3 922,50		3 122,21	79,60%	3 122,21	79,60%									3 122,21	79,60%		
		X Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny"		2 480,00	2 480,00					2 480,00		2 480,00	100,00%	2 480,00	100,00%									2 480,00	100,00%		
		XVI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu"		3 000,00	3 000,00					3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%									3 000,00	100,00%		
		XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" VII Pielgrzymka do Ojczyzny		1 700,00	1 700,00					1 700,00		1 696,18	99,78%	1 696,18	99,78%									1 696,18	99,78%		
		XX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej		4 924,00	4 924,00					4 924,00		4 924,00	100,00%	4 924,00	100,00%									4 924,00	100,00%		
		XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "Pokój w sercu - pokój na świecie"		5 300,00	5 300,00					5 300,00		5 293,36	99,87%	5 293,36	99,87%									5 293,36	99,87%		
	80115	**Technika**	**1 800,00**	**103 523,72**	**103 523,72**	**2 190,72**				**101 333,00**		**96 483,72**	**93,20%**	**96 483,72**	**93,20%**	**2 190,72**	**100,00%**							**94 293,00**	**93,05%**		
		działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży		24 480,00	24 480,00					24 480,00		18 240,00	74,51%	18 240,00	74,51%									18 240,00	74,51%		
		Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00		1 000,00	55,56%	1 000,00	55,56%									1 000,00	55,56%		
		Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych		2 560,00	2 560,00					2 560,00		2 560,00	100,00%	2 560,00	100,00%									2 560,00	100,00%		
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"		20 000,00	20 000,00					20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%									20 000,00	100,00%		
		projekt "Ekopracownia - zielone serce szkoły"		49 363,72	49 363,72	1 370,72				47 993,00		49 363,72	100,00%	49 363,72	100,00%	1 370,72	100,00%							47 993,00	100,00%		
		Szkolny Festiwal Explory		3 000,00	3 000,00					3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%									3 000,00	100,00%		
		XII Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II "Złota Maska"		2 320,00	2 320,00	820,00				1 500,00		2 320,00	100,00%	2 320,00	100,00%	820,00	100,00%							1 500,00	100,00%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**17 945,00**	**17 945,00**					**17 945,00**		**17 827,69**	**99,35%**	**17 827,69**	**99,35%**									**17 827,69**	**99,35%**		
		projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"		9 945,00	9 945,00					9 945,00		9 827,69	98,82%	9 827,69	98,82%									9 827,69	98,82%		
		VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego "W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów"		5 000,00	5 000,00					5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%									5 000,00	100,00%		
		Warsztaty w ramach konkursu "Człowiek w środowisku"		3 000,00	3 000,00					3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%									3 000,00	100,00%		
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**72 960,00**	**72 960,00**	**29 760,00**				**43 200,00**		**63 992,64**	**87,71%**	**63 992,64**	**87,71%**	**23 492,64**	**78,94%**							**40 500,00**	**93,75%**		
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych"		72 960,00	72 960,00	29 760,00				43 200,00		63 992,64	87,71%	63 992,64	87,71%	23 492,64	78,94%							40 500,00	93,75%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					wydatki bieżące	z tego:					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
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**248 905,54**	**248 905,54**	**2 464,35**		**1 970,14**		**244 471,05**		**198 298,09**	**79,67%**	**198 298,09**	**79,67%**	**2 463,38**	**99,96%**			**1 211,54**	**61,50%**			**194 623,17**	**79,61%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		248 905,54	248 905,54	2 464,35		1 970,14		244 471,05		198 298,09	79,67%	198 298,09	79,67%	2 463,38	99,96%			1 211,54	61,50%			194 623,17	79,61%		
	80195	**Pozostała działalność**	**1 299 280,00**	**32 893 542,00**	**32 785 536,29**	**24 927 793,48**		**4 046 605,00**		**3 811 137,81**	**108 005,71**	**32 892 002,07**	**99,99%**	**32 783 996,36**	**99,99%**	**24 927 596,98**	**99,99%**			**4 046 603,28**	**99,99%**			**3 809 796,10**	**99,96%**	**108 005,71**	**100,00%**
		organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"		14 400,00	14 400,00					14 400,00		14 400,00	100,00%	14 400,00	100,00%									14 400,00	100,00%		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		35 600,00	35 600,00					35 600,00		34 260,63	96,24%	34 260,63	96,24%									34 260,63	96,24%		
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 299 280,00	1 299 280,00	1 299 280,00	647 650,00				651 630,00		1 299 081,16	99,98%	1 299 081,16	99,98%	647 453,50	99,97%							651 627,66	99,99%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		31 544 262,00	31 436 256,29	24 280 143,48		4 046 605,00		3 109 507,81	108 005,71	31 544 260,28	99,99%	31 436 254,57	99,99%	24 280 143,48	100,00%			4 046 603,28	99,99%			3 109 507,81	100,00%	108 005,71	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**		**14 968,19**	**14 968,19**					**14 968,19**		**14 968,19**	**100,00%**	**14 968,19**	**100,00%**									**14 968,19**	**100,00%**		
	85195	**Pozostała działalność**		**14 968,19**	**14 968,19**					**14 968,19**		**14 968,19**	**100,00%**	**14 968,19**	**100,00%**									**14 968,19**	**100,00%**		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		3 500,00	3 500,00					3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%									3 500,00	100,00%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		11 468,19	11 468,19					11 468,19		11 468,19	100,00%	11 468,19	100,00%									11 468,19	100,00%		
852		**Pomoc społeczna**		**605 938,45**	**605 938,45**	**84 111,00**	**261 652,45**			**260 175,00**		**597 802,75**	**98,66%**	**597 802,75**	**98,66%**	**83 038,87**	**98,73%**	**259 212,85**	**99,07%**					**255 551,03**	**98,22%**		
	85202	**Domy pomocy społecznej**		**92 135,00**	**92 135,00**					**92 135,00**		**92 134,24**	**100,00%**	**92 134,24**	**100,00%**									**92 134,24**	**100,00%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		92 135,00	92 135,00					92 135,00		92 134,24	100,00%	92 134,24	100,00%									92 134,24	100,00%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**		**95 300,00**	**95 300,00**	**50 900,00**				**44 400,00**		**94 305,82**	**98,96%**	**94 305,82**	**98,96%**	**49 906,13**	**98,05%**							**44 399,69**	**100,00%**		
		realizacja projektu "Bliżej pomocy - bez przemocy"		95 300,00	95 300,00	50 900,00				44 400,00		94 305,82	98,96%	94 305,82	98,96%	49 906,13	98,05%							44 399,69	100,00%		
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**20 366,21**	**20 366,21**		**20 366,21**					**19 618,48**	**96,33%**	**19 618,48**	**96,33%**			**19 618,48**	**96,33%**								
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		20 366,21	20 366,21		20 366,21					19 618,48	96,33%	19 618,48	96,33%			19 618,48	96,33%								
	85216	**Zasiłki stałe**		**202 387,23**	**202 387,23**		**202 387,23**					**202 282,84**	**99,95%**	**202 282,84**	**99,95%**			**202 282,84**	**99,95%**								
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		202 387,23	202 387,23		202 387,23					202 282,84	99,95%	202 282,84	99,95%			202 282,84	99,95%								
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**		**38 899,01**	**38 899,01**		**38 899,01**					**37 311,53**	**95,92%**	**37 311,53**	**95,92%**			**37 311,53**	**95,92%**								
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		38 899,01	38 899,01		38 899,01					37 311,53	95,92%	37 311,53	95,92%			37 311,53	95,92%								
	85295	**Pozostała działalność**		**156 851,00**	**156 851,00**	**33 211,00**				**123 640,00**		**152 149,84**	**97,00%**	**152 149,84**	**97,00%**	**33 132,74**	**99,76%**							**119 017,10**	**96,26%**		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		68 040,00	68 040,00	10 400,00				57 640,00		63 348,53	93,10%	63 348,53	93,10%	10 323,49	99,26%							53 025,04	91,99%		
		realizacja zadania "Zdrowie psychiczne - ku samodzielności i niezależności"		88 811,00	88 811,00	22 811,00				66 000,00		88 801,31	99,99%	88 801,31	99,99%	22 809,25	99,99%							65 992,06	99,99%		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**15 548 977,20**	**15 548 977,20**	**235 591,97**	**15 181 902,70**			**131 482,53**		**15 364 657,22**	**98,81%**	**15 364 657,22**	**98,81%**	**216 706,45**	**91,98%**	**15 034 806,48**	**99,03%**					**113 144,29**	**86,05%**		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**52 443,16**	**52 443,16**	**20 022,16**				**32 421,00**		**50 042,70**	**95,42%**	**50 042,70**	**95,42%**	**18 822,03**	**94,01%**							**31 220,67**	**96,30%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		52 443,16	52 443,16	20 022,16				32 421,00		50 042,70	95,42%	50 042,70	95,42%	18 822,03	94,01%							31 220,67	96,30%		
	85395	**Pozostała działalność**		**15 496 534,04**	**15 496 534,04**	**215 569,81**	**15 181 902,70**			**99 061,53**		**15 314 614,52**	**98,83%**	**15 314 614,52**	**98,83%**	**197 884,42**	**91,80%**	**15 034 806,48**	**99,03%**					**81 923,62**	**82,70%**		
		dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła		1 960 726,04	1 960 726,04	19 360,00	1 920 880,70			20 485,34		1 809 759,19	92,30%	1 809 759,19	92,30%	19 357,09	99,98%	1 774 259,33	92,37%					16 142,77	78,80%		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		13 535 808,00	13 535 808,00	196 209,81	13 261 022,00			78 576,19		13 504 855,33	99,77%	13 504 855,33	99,77%	178 527,33	90,99%	13 260 547,15	99,99%					65 780,85	83,72%		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**829 646,00**	**829 646,00**	**31 600,00**	**512 236,00**			**285 810,00**		**644 018,61**	**77,63%**	**644 018,61**	**77,63%**	**26 681,91**	**84,44%**	**367 068,25**	**71,66%**					**250 268,45**	**87,56%**		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**22 260,00**	**22 260,00**	**5 400,00**				**16 860,00**		**22 257,45**	**99,99%**	**22 257,45**	**99,99%**	**5 400,00**	**100,00%**							**16 857,45**	**99,98%**		
		56. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej		2 400,00	2 400,00	1 400,00				1 000,00		2 399,62	99,98%	2 399,62	99,98%	1 400,00	100,00%							999,62	99,96%		
		Organizacja 23. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2023		6 000,00	6 000,00					6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%									6 000,00	100,00%		
		Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2023"		2 660,00	2 660,00	700,00				1 960,00		2 659,51	99,98%	2 659,51	99,98%	700,00	100,00%							1 959,51	99,98%		
		XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2023"		4 530,00	4 530,00	1 800,00				2 730,00		4 529,37	99,99%	4 529,37	99,99%	1 800,00	100,00%							2 729,37	99,98%		
		XXIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów lubelskiej grupy REFLEKTOR"		3 000,00	3 000,00					3 000,00		2 999,58	99,99%	2 999,58	99,99%									2 999,58	99,99%		
		XXXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"		3 670,00	3 670,00	1 500,00				2 170,00		3 669,37	99,98%	3 669,37	99,98%	1 500,00	100,00%							2 169,37	99,97%		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**128 000,00**	**128 000,00**					**128 000,00**		**127 980,00**	**99,98%**	**127 980,00**	**99,98%**									**127 980,00**	**99,98%**		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		128 000,00	128 000,00					128 000,00		127 980,00	99,98%	127 980,00	99,98%									127 980,00	99,98%		
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**		**512 236,00**	**512 236,00**		**512 236,00**					**367 068,25**	**71,66%**	**367 068,25**	**71,66%**			**367 068,25**	**71,66%**								
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		512 236,00	512 236,00		512 236,00					367 068,25	71,66%	367 068,25	71,66%			367 068,25	71,66%								
	85495	**Pozostała działalność**		**167 150,00**	**167 150,00**	**26 200,00**				**140 950,00**		**126 712,91**	**75,81%**	**126 712,91**	**75,81%**	**21 281,91**	**81,23%**							**105 431,00**	**74,80%**		
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030		167 150,00	167 150,00	26 200,00				140 950,00		126 712,91	75,81%	126 712,91	75,81%	21 281,91	81,23%							105 431,00	74,80%		
855		**Rodzina**		**2 753 096,95**	**2 753 096,95**	**53 853,91**	**2 410 105,20**			**289 137,84**		**2 727 078,76**	**99,05%**	**2 727 078,76**	**99,05%**	**53 821,09**	**99,94%**	**2 385 620,13**	**98,98%**					**287 637,54**	**99,48%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:												
					wydatki bieżące	z tego:					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
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**2 686 958,11**	**2 686 958,11**	**53 853,91**	**2 410 105,20**			**222 999,00**		**2 660 939,92**	**99,03%**	**2 660 939,92**	**99,03%**	**53 821,09**	**99,94%**	**2 385 620,13**	**98,98%**					**221 498,70**	**99,33%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		2 686 958,11	2 686 958,11	53 853,91	2 410 105,20			222 999,00		2 660 939,92	99,03%	2 660 939,92	99,03%	53 821,09	99,94%	2 385 620,13	98,98%					221 498,70	99,33%		
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**		**66 138,84**	**66 138,84**					**66 138,84**		**66 138,84**	**100,00%**	**66 138,84**	**100,00%**									**66 138,84**	**100,00%**		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		66 138,84	66 138,84					66 138,84		66 138,84	100,00%	66 138,84	100,00%									66 138,84	100,00%		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**141 175,00**	**359 175,00**	**359 175,00**	**219 175,00**				**140 000,00**		**305 896,99**	**85,17%**	**305 896,99**	**85,17%**	**165 896,99**	**75,69%**							**140 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**141 175,00**	**141 175,00**	**141 175,00**	**141 175,00**						**88 862,99**	**62,95%**	**88 862,99**	**62,95%**	**88 862,99**	**62,95%**										
		projekt "Akademia Chóralna"	141 175,00	141 175,00	141 175,00	141 175,00						88 862,99	62,95%	88 862,99	62,95%	88 862,99	62,95%										
	92121	**Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**		**78 000,00**	**78 000,00**	**78 000,00**						**77 034,00**	**98,76%**	**77 034,00**	**98,76%**	**77 034,00**	**98,76%**										
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		78 000,00	78 000,00	78 000,00						77 034,00	98,76%	77 034,00	98,76%	77 034,00	98,76%										
	92195	**Pozostała działalność**		**140 000,00**	**140 000,00**					**140 000,00**		**140 000,00**	**100,00%**	**140 000,00**	**100,00%**									**140 000,00**	**100,00%**		
		realizacja zadania "Remont mogił wojennych na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej w Lublinie"		140 000,00	140 000,00					140 000,00		140 000,00	100,00%	140 000,00	100,00%									140 000,00	100,00%		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***117 487 652,00***	***124 471 802,94***	***124 471 802,94***	***8 276 334,56***	***96 989 425,89***	***903 909,44***		***18 302 133,05***		***123 601 088,93***	***99,30%***	***123 601 088,93***	***99,30%***	***8 269 651,57***	***99,92%***	***96 367 516,41***	***99,36%***	***865 692,44***	***95,77%***			***18 098 228,51***	***98,89%***		
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**80 884,64**	**80 884,64**					**80 884,64**		**80 884,64**	**100,00%**	**80 884,64**	**100,00%**									**80 884,64**	**100,00%**		
	01095	**Pozostała działalność**		**80 884,64**	**80 884,64**					**80 884,64**		**80 884,64**	**100,00%**	**80 884,64**	**100,00%**									**80 884,64**	**100,00%**		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		80 884,64	80 884,64					80 884,64		80 884,64	100,00%	80 884,64	100,00%									80 884,64	100,00%		
750		**Administracja publiczna**	**4 489 825,00**	**5 472 626,64**	**5 472 626,64**	**5 255 557,65**				**217 068,99**		**5 472 619,15**	**99,99%**	**5 472 619,15**	**99,99%**	**5 255 556,74**	**99,99%**							**217 062,41**	**99,99%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**4 489 825,00**	**5 472 626,64**	**5 472 626,64**	**5 255 557,65**				**217 068,99**		**5 472 619,15**	**99,99%**	**5 472 619,15**	**99,99%**	**5 255 556,74**	**99,99%**							**217 062,41**	**99,99%**		
		wybory ławników		55 013,65	55 013,65	53 305,80				1 707,85		55 013,65	100,00%	55 013,65	100,00%	53 305,80	100,00%							1 707,85	100,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 489 825,00	5 416 677,44	5 416 677,44	5 201 316,30				215 361,14		5 416 670,86	99,99%	5 416 670,86	99,99%	5 201 316,30	100,00%							215 354,56	99,99%		
		wydatki związane ze sporządzeniem spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej		935,55	935,55	935,55						934,64	99,90%	934,64	99,90%	934,64	99,90%										
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**46 000,00**	**1 995 460,00**	**1 995 460,00**	**617 875,93**	**1 285 260,00**			**92 324,07**		**1 986 690,72**	**99,56%**	**1 986 690,72**	**99,56%**	**617 701,48**	**99,97%**	**1 277 820,00**	**99,42%**					**91 169,24**	**98,75%**		
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**46 000,00**	**46 000,00**	**46 000,00**	**43 429,93**				**2 570,07**		**45 217,10**	**98,30%**	**45 217,10**	**98,30%**	**43 429,93**	**100,00%**							**1 787,17**	**69,54%**		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	46 000,00	46 000,00	46 000,00	43 429,93				2 570,07		45 217,10	98,30%	45 217,10	98,30%	43 429,93	100,00%							1 787,17	69,54%		
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**		**1 938 436,00**	**1 938 436,00**	**574 446,00**	**1 285 260,00**			**78 730,00**		**1 930 738,74**	**99,60%**	**1 930 738,74**	**99,60%**	**574 271,55**	**99,97%**	**1 277 820,00**	**99,42%**					**78 647,19**	**99,89%**		
		wybory do Sejmu i Senatu		1 938 436,00	1 938 436,00	574 446,00	1 285 260,00			78 730,00		1 930 738,74	99,60%	1 930 738,74	99,60%	574 271,55	99,97%	1 277 820,00	99,42%					78 647,19	99,89%		
	75110	**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**		**11 024,00**	**11 024,00**					**11 024,00**		**10 734,88**	**97,38%**	**10 734,88**	**97,38%**									**10 734,88**	**97,38%**		
		referendum ogólnokrajowe		11 024,00	11 024,00					11 024,00		10 734,88	97,38%	10 734,88	97,38%									10 734,88	97,38%		
801		**Oświata i wychowanie**		**3 391 460,26**	**3 391 460,26**	**33 585,22**		**439 409,44**		**2 918 465,60**		**3 311 699,12**	**97,65%**	**3 311 699,12**	**97,65%**	**33 585,22**	**100,00%**			**421 286,44**	**95,88%**			**2 856 827,46**	**97,89%**		
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**3 391 460,26**	**3 391 460,26**	**33 585,22**		**439 409,44**		**2 918 465,60**		**3 311 699,12**	**97,65%**	**3 311 699,12**	**97,65%**	**33 585,22**	**100,00%**			**421 286,44**	**95,88%**			**2 856 827,46**	**97,89%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		3 391 460,26	3 391 460,26	33 585,22		439 409,44		2 918 465,60		3 311 699,12	97,65%	3 311 699,12	97,65%	33 585,22	100,00%			421 286,44	95,88%			2 856 827,46	97,89%		
851		**Ochrona zdrowia**	**52 900,00**	**60 460,00**	**60 460,00**	**58 944,00**				**1 516,00**		**59 366,97**	**98,19%**	**59 366,97**	**98,19%**	**57 880,41**	**98,20%**							**1 486,56**	**98,06%**		
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900,00**	**60 460,00**	**60 460,00**	**58 944,00**				**1 516,00**		**59 366,97**	**98,19%**	**59 366,97**	**98,19%**	**57 880,41**	**98,20%**							**1 486,56**	**98,06%**		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	60 460,00	60 460,00	58 944,00				1 516,00		59 366,97	98,19%	59 366,97	98,19%	57 880,41	98,20%							1 486,56	98,06%		
852		**Pomoc społeczna**	**525 727,00**	**588 812,08**	**588 812,08**		**122 315,41**	**464 500,00**		**1 996,67**		**565 076,58**	**95,97%**	**565 076,58**	**95,97%**			**118 733,41**	**97,07%**	**444 406,00**	**95,67%**			**1 937,17**	**97,02%**		
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**15 727,00**	**31 752,00**	**31 752,00**		**31 282,00**			**470,00**		**30 754,50**	**96,86%**	**30 754,50**	**96,86%**			**30 300,00**	**96,86%**					**454,50**	**96,70%**		
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	15 727,00	31 752,00	31 752,00		31 282,00			470,00		30 754,50	96,86%	30 754,50	96,86%			30 300,00	96,86%					454,50	96,70%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**510 000,00**	**464 500,00**	**464 500,00**			**464 500,00**				**444 406,00**	**95,67%**	**444 406,00**	**95,67%**					**444 406,00**	**95,67%**						
		usługi opiekuńcze	510 000,00	464 500,00	464 500,00			464 500,00				444 406,00	95,67%	444 406,00	95,67%					444 406,00	95,67%						
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**		**14 700,00**	**14 700,00**		**14 700,00**					**14 300,00**	**97,28%**	**14 300,00**	**97,28%**			**14 300,00**	**97,28%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom		14 700,00	14 700,00		14 700,00					14 300,00	97,28%	14 300,00	97,28%			14 300,00	97,28%								
	85295	**Pozostała działalność**		**77 860,08**	**77 860,08**		**76 333,41**			**1 526,67**		**75 616,08**	**97,12%**	**75 616,08**	**97,12%**			**74 133,41**	**97,12%**					**1 482,67**	**97,12%**		
		dodatki osłonowe		77 860,08	77 860,08		76 333,41			1 526,67		75 616,08	97,12%	75 616,08	97,12%			74 133,41	97,12%					1 482,67	97,12%		
855		**Rodzina**	**112 373 200,00**	**112 882 099,32**	**112 882 099,32**	**2 310 371,76**	**95 581 850,48**			**14 989 877,08**		**112 124 751,75**	**99,33%**	**112 124 751,75**	**99,33%**	**2 304 927,72**	**99,76%**	**94 970 963,00**	**99,36%**					**14 848 861,03**	**99,06%**		
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**110 197 000,00**	**109 801 728,32**	**109 801 728,32**	**2 280 869,76**	**95 581 850,48**			**11 939 008,08**		**109 048 312,77**	**99,31%**	**109 048 312,77**	**99,31%**	**2 275 977,72**	**99,79%**	**94 970 963,00**	**99,36%**					**11 801 372,05**	**98,85%**		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		149 498,69	149 498,69	2 637,76	145 143,85			1 717,08		149 495,84	99,99%	149 495,84	99,99%	2 637,17	99,98%	145 141,59	99,99%					1 717,08	100,00%		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		210 120,00	210 120,00	6 120,00	204 000,00					210 120,00	100,00%	210 120,00	100,00%	6 120,00	100,00%	204 000,00	100,00%								
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	110 197 000,00	109 442 109,63	109 442 109,63	2 272 112,00	95 232 706,63			11 937 291,00		108 688 696,93	99,31%	108 688 696,93	99,31%	2 267 220,55	99,78%	94 621 821,41	99,36%					11 799 654,97	98,85%		
	85503	**Karta Dużej Rodziny**		**36 002,00**	**36 002,00**	**29 502,00**				**6 500,00**		**32 950,00**	**91,52%**	**32 950,00**	**91,52%**	**28 950,00**	**98,13%**							**4 000,00**	**61,54%**		
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny		36 002,00	36 002,00	29 502,00				6 500,00		32 950,00	91,52%	32 950,00	91,52%	28 950,00	98,13%							4 000,00	61,54%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 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 2023 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
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 176 200,00**	**3 044 369,00**	**3 044 369,00**					**3 044 369,00**		**3 043 488,98**	**99,97%**	**3 043 488,98**	**99,97%**									**3 043 488,98**	**99,97%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 176 200,00	3 044 369,00	3 044 369,00					3 044 369,00		3 043 488,98	99,97%	3 043 488,98	99,97%									3 043 488,98	99,97%		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***57 510 320,00***	***67 515 523,60***	***67 515 523,60***	***47 388 272,71***	***2 728 713,86***	***9 028 902,56***		***8 369 634,47***		***66 988 580,76***	***99,22%***	***66 988 580,76***	***99,22%***	***47 301 189,02***	***99,82%***	***2 719 612,99***	***99,67%***	***8 995 037,98***	***99,62%***			***7 972 740,77***	***95,26%***		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 143 951,00**	**5 303 696,52**	**5 303 696,52**	**3 740 602,48**				**1 563 094,04**		**4 898 718,03**	**92,36%**	**4 898 718,03**	**92,36%**	**3 667 384,92**	**98,04%**							**1 231 333,11**	**78,78%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 143 951,00**	**5 303 696,52**	**5 303 696,52**	**3 740 602,48**				**1 563 094,04**		**4 898 718,03**	**92,36%**	**4 898 718,03**	**92,36%**	**3 667 384,92**	**98,04%**							**1 231 333,11**	**78,78%**		
		gospodarka nieruchomościami	5 143 951,00	5 303 696,52	5 303 696,52	3 740 602,48				1 563 094,04		4 898 718,03	92,36%	4 898 718,03	92,36%	3 667 384,92	98,04%							1 231 333,11	78,78%		
710		**Działalność usługowa**	**3 329 164,00**	**3 508 304,00**	**3 508 304,00**	**3 014 256,00**	**3 861,00**			**490 187,00**		**3 508 297,89**	**99,99%**	**3 508 297,89**	**99,99%**	**3 014 255,41**	**100,00%**	**3 860,31**	**99,98%**					**490 182,17**	**99,99%**		
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 368 000,00**	**1 429 725,00**	**1 429 725,00**	**1 252 947,00**				**176 778,00**		**1 429 725,00**	**100,00%**	**1 429 725,00**	**100,00%**	**1 252 947,00**	**100,00%**							**176 778,00**	**100,00%**		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 429 725,00	1 429 725,00	1 252 947,00				176 778,00		1 429 725,00	100,00%	1 429 725,00	100,00%	1 252 947,00	100,00%							176 778,00	100,00%		
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 961 164,00**	**2 078 579,00**	**2 078 579,00**	**1 761 309,00**	**3 861,00**			**313 409,00**		**2 078 572,89**	**99,99%**	**2 078 572,89**	**99,99%**	**1 761 308,41**	**100,00%**	**3 860,31**	**99,98%**					**313 404,17**	**99,99%**		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 961 164,00	2 078 579,00	2 078 579,00	1 761 309,00	3 861,00			313 409,00		2 078 572,89	99,99%	2 078 572,89	99,99%	1 761 308,41	100,00%	3 860,31	99,98%					313 404,17	99,99%		
750		**Administracja publiczna**	**321 983,00**	**450 289,52**	**450 289,52**	**436 659,52**				**13 630,00**		**450 289,52**	**100,00%**	**450 289,52**	**100,00%**	**436 659,52**	**100,00%**							**13 630,00**	**100,00%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**321 983,00**	**450 289,52**	**450 289,52**	**436 659,52**				**13 630,00**		**450 289,52**	**100,00%**	**450 289,52**	**100,00%**	**436 659,52**	**100,00%**							**13 630,00**	**100,00%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rzadowej	321 983,00	450 289,52	450 289,52	436 659,52				13 630,00		450 289,52	100,00%	450 289,52	100,00%	436 659,52	100,00%							13 630,00	100,00%		
752		**Obrona narodowa**	**92 000,00**	**90 089,06**	**90 089,06**	**60 707,04**				**29 382,02**		**88 889,06**	**98,67%**	**88 889,06**	**98,67%**	**60 707,04**	**100,00%**							**28 182,02**	**95,92%**		
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**					**1 200,00**																	
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	1 200,00	1 200,00	1 200,00					1 200,00																	
	75224	**Kwalifikacja wojskowa**	**90 800,00**	**88 889,06**	**88 889,06**	**60 707,04**				**28 182,02**		**88 889,06**	**100,00%**	**88 889,06**	**100,00%**	**60 707,04**	**100,00%**							**28 182,02**	**100,00%**		
		kwalifikacja wojskowa	90 800,00	88 889,06	88 889,06	60 707,04				28 182,02		88 889,06	100,00%	88 889,06	100,00%	60 707,04	100,00%							28 182,02	100,00%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**34 780 400,00**	**38 908 157,33**	**38 908 157,33**	**34 244 836,33**	**1 075 084,00**			**3 588 237,00**		**38 901 482,66**	**99,98%**	**38 901 482,66**	**99,98%**	**34 238 163,02**	**99,98%**	**1 075 083,82**	**100,00%**					**3 588 235,82**	**99,99%**		
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**34 780 400,00**	**38 908 157,33**	**38 908 157,33**	**34 244 836,33**	**1 075 084,00**			**3 588 237,00**		**38 901 482,66**	**99,98%**	**38 901 482,66**	**99,98%**	**34 238 163,02**	**99,98%**	**1 075 083,82**	**100,00%**					**3 588 235,82**	**99,99%**		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	34 780 400,00	38 908 157,33	38 908 157,33	34 244 836,33	1 075 084,00			3 588 237,00		38 901 482,66	99,98%	38 901 482,66	99,98%	34 238 163,02	99,98%	1 075 083,82	100,00%					3 588 235,82	99,99%		
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**858 000,00**	**858 000,00**	**858 000,00**	**92 535,22**		**446 160,00**		**319 304,78**		**857 995,70**	**99,99%**	**857 995,70**	**99,99%**	**92 530,95**	**99,99%**			**446 159,98**	**100,00%**			**319 304,77**	**100,00%**		
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**858 000,00**	**858 000,00**	**858 000,00**	**92 535,22**		**446 160,00**		**319 304,78**		**857 995,70**	**99,99%**	**857 995,70**	**99,99%**	**92 530,95**	**99,99%**			**446 159,98**	**100,00%**			**319 304,77**	**100,00%**		
		nieodpłatna pomoc prawna	858 000,00	858 000,00	858 000,00	92 535,22		446 160,00		319 304,78		857 995,70	99,99%	857 995,70	99,99%	92 530,95	99,99%			446 159,98	100,00%			319 304,77	100,00%		
801		**Oświata i wychowanie**		**229 885,61**	**229 885,61**	**2 276,03**				**227 609,58**		**197 086,14**	**85,73%**	**197 086,14**	**85,73%**	**2 275,80**	**99,99%**							**194 810,34**	**85,59%**		
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**229 885,61**	**229 885,61**	**2 276,03**				**227 609,58**		**197 086,14**	**85,73%**	**197 086,14**	**85,73%**	**2 275,80**	**99,99%**							**194 810,34**	**85,59%**		
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		229 885,61	229 885,61	2 276,03				227 609,58		197 086,14	85,73%	197 086,14	85,73%	2 275,80	99,99%							194 810,34	85,59%		
851		**Ochrona zdrowia**		**725,40**	**725,40**					**725,40**		**725,40**	**100,00%**	**725,40**	**100,00%**									**725,40**	**100,00%**		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**		**725,40**	**725,40**					**725,40**		**725,40**	**100,00%**	**725,40**	**100,00%**									**725,40**	**100,00%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych		725,40	725,40					725,40		725,40	100,00%	725,40	100,00%									725,40	100,00%		
852		**Pomoc społeczna**	**11 435 512,00**	**13 701 139,88**	**13 701 139,88**	**3 940 108,30**	**116 604,84**	**8 567 270,56**		**1 077 156,18**		**13 654 200,97**	**99,66%**	**13 654 200,97**	**99,66%**	**3 940 105,72**	**100,00%**	**107 504,84**	**92,20%**	**8 533 406,00**	**99,60%**			**1 073 184,41**	**99,63%**		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**10 977 512,00**	**13 139 676,88**	**13 139 676,88**	**3 916 108,30**	**3 049,84**	**8 147 270,56**		**1 073 248,18**		**13 101 842,32**	**99,71%**	**13 101 842,32**	**99,71%**	**3 916 108,01**	**100,00%**	**3 049,84**	**100,00%**	**8 113 406,00**	**99,58%**			**1 069 278,47**	**99,63%**		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 816 212,00	8 147 270,56	8 147 270,56			8 147 270,56				8 113 406,00	99,58%	8 113 406,00	99,58%					8 113 406,00	99,58%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 161 300,00	4 992 406,32	4 992 406,32	3 916 108,30	3 049,84			1 073 248,18		4 988 436,32	99,92%	4 988 436,32	99,92%	3 916 108,01	100,00%	3 049,84	100,00%					1 069 278,47	99,63%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**420 000,00**	**447 000,00**	**447 000,00**	**24 000,00**		**420 000,00**		**3 000,00**		**446 997,71**	**99,99%**	**446 997,71**	**99,99%**	**23 997,71**	**99,99%**			**420 000,00**	**100,00%**			**3 000,00**	**100,00%**		
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	420 000,00			420 000,00				420 000,00	100,00%	420 000,00	100,00%					420 000,00	100,00%						
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		27 000,00	27 000,00	24 000,00				3 000,00		26 997,71	99,99%	26 997,71	99,99%	23 997,71	99,99%							3 000,00	100,00%		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**908,00**	**908,00**					**908,00**		**905,94**	**99,77%**	**905,94**	**99,77%**									**905,94**	**99,77%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców		908,00	908,00					908,00		905,94	99,77%	905,94	99,77%									905,94	99,77%		
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**38 000,00**	**113 555,00**	**113 555,00**		**113 555,00**					**104 455,00**	**91,99%**	**104 455,00**	**91,99%**			**104 455,00**	**91,99%**								
		pomoc udzielana cudzoziemcom	38 000,00	113 555,00	113 555,00		113 555,00					104 455,00	91,99%	104 455,00	91,99%			104 455,00	91,99%								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 543 610,00**	**4 337 705,28**	**4 337 705,28**	**1 775 203,50**	**1 532 761,02**			**1 029 740,76**		**4 310 549,54**	**99,37%**	**4 310 549,54**	**99,37%**	**1 775 203,50**	**100,00%**	**1 532 761,02**	**100,00%**					**1 002 585,02**	**97,36%**		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 543 610,00**	**2 619 856,00**	**2 619 856,00**	**1 753 865,06**				**865 990,94**		**2 619 856,00**	**100,00%**	**2 619 856,00**	**100,00%**	**1 753 865,06**	**100,00%**							**865 990,94**	**100,00%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 543 610,00	2 619 856,00	2 619 856,00	1 753 865,06				865 990,94		2 619 856,00	100,00%	2 619 856,00	100,00%	1 753 865,06	100,00%							865 990,94	100,00%		
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**286 121,18**	**286 121,18**		**129 106,02**			**157 015,16**		**258 965,44**	**90,51%**	**258 965,44**	**90,51%**			**129 106,02**	**100,00%**					**129 859,42**	**82,71%**		
		pomoc dla repatriantów		286 121,18	286 121,18		129 106,02			157 015,16		258 965,44	90,51%	258 965,44	90,51%			129 106,02	100,00%					129 859,42	82,71%		
	85395	**Pozostała działalność**		**1 431 728,10**	**1 431 728,10**	**21 338,44**	**1 403 655,00**			**6 734,66**		**1 431 728,10**	**100,00%**	**1 431 728,10**	**100,00%**	**21 338,44**	**100,00%**	**1 403 655,00**	**100,00%**					**6 734,66**	**100,00%**		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka		1 431 728,10	1 431 728,10	21 338,44	1 403 655,00			6 734,66		1 431 728,10	100,00%	1 431 728,10	100,00%	21 338,44	100,00%	1 403 655,00	100,00%					6 734,66	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach (6+12)	z tego:							Wykonanie na 31 grudnia 2023 r. (15+27)	% 13:5	z tego:													
					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
855		**Rodzina**	**5 700,00**	**127 531,00**	**127 531,00**	**81 088,29**	**403,00**	**15 472,00**		**30 567,71**		**120 345,85**	**94,37%**	**120 345,85**	**94,37%**	**73 903,14**	**91,14%**	**403,00**	**100,00%**	**15 472,00**	**100,00%**			**30 567,71**	**100,00%**		
	85508	**Rodziny zastępcze**	**5 700,00**	**15 472,00**	**15 472,00**			**15 472,00**				**15 472,00**	**100,00%**	**15 472,00**	**100,00%**					**15 472,00**	**100,00%**						
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 700,00	15 472,00	15 472,00			15 472,00				15 472,00	100,00%	15 472,00	100,00%					15 472,00	100,00%						
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**		**112 059,00**	**112 059,00**	**81 088,29**	**403,00**			**30 567,71**		**104 873,85**	**93,59%**	**104 873,85**	**93,59%**	**73 903,14**	**91,14%**	**403,00**	**100,00%**					**30 567,71**	**100,00%**		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		112 059,00	112 059,00	81 088,29	403,00			30 567,71		104 873,85	93,59%	104 873,85	93,59%	73 903,14	91,14%	403,00	100,00%					30 567,71	100,00%		

Przychody i rozchody budżetu miasta

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

w złotych

§	Treść	Planowane przychody na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane przychody na 2023 rok po zmianach	Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2023 roku	Planowane rozchody na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane rozchody na 2023 rok po zmianach	Wykonanie rozchodów na 31 grudnia 2023 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	**411 447 923,34**	**406 334 033,21**	**406 334 033,21**	**128 616 002,72**	**128 918 577,30**	**122 223 869,51**
903	**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**37 114 724,00**	**39 993 717,71**	**33 151 471,53**			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	37 114 724,00	27 842 436,00	21 000 189,82			
	Obligacje przychodowe		12 151 281,71	12 151 281,71			
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**	**5 570 720,84**	**5 198 543,11**	**5 198 543,11**			
	Środki na rachunkach	5 570 720,84	5 198 543,11	5 198 543,11			
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**	**4 000 000,00**	**5 626 810,18**	**5 626 810,18**			
	Środki na rachunkach	4 000 000,00	5 626 810,18	5 626 810,18			
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**267 885 276,00**	**265 006 282,29**	**271 848 528,47**			
	Obligacje komunalne (zwykłe)	212 885 276,00	222 157 564,00	228 999 810,18			
	Obligacje przychodowe	55 000 000,00	42 848 718,29	42 848 718,29			
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**73 240 586,50**	**68 287 704,36**	**68 287 704,36**			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	73 240 586,50	68 287 704,36	68 287 704,36			
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**1 155 000,00**					
	Pożyczki	1 155 000,00					
955	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**	**22 481 616,00**	**22 220 975,56**	**22 220 975,56**			
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	22 481 616,00	22 220 975,56	22 220 975,56			
963	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**				**31 331 650,89**	**31 331 650,87**	**31 331 650,87**
	Spłata zaciągniętych kredytów				31 331 650,89	31 331 650,87	31 331 650,87
982	**Wykup innych papierów wartościowych**				**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**
	Wykup obligacji przychodowych				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**				**26 215 166,83**	**26 215 166,85**	**26 215 166,85**
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				26 215 166,83	26 215 166,85	26 215 166,85
993	**Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów**				**39 688 119,00**	**39 688 119,00**	**39 688 119,00**
	Spłata zaciągniętych kredytów				39 688 119,00	39 688 119,00	39 688 119,00
995	**Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych**				**26 381 066,00**	**26 683 640,58**	**19 988 932,79**
	Środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego				26 381 066,00	26 683 640,58	19 988 932,79

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 185/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	**309 455 504,00**	**357 790 697,96**	**1 911 956,00**	**266 734 760,00**	**89 143 981,96**	**352 554 604,68**	**98,54%**	**1 911 956,00**	**100,00%**	**266 111 193,90**	**99,77%**	**84 531 454,78**	**94,83%**	
		z tego:														
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	**74 819 492,00**	**65 717 617,00**	**1 911 956,00**	**60 876 655,00**	**2 929 006,00**	**64 276 813,86**	**97,81%**	**1 911 956,00**	**100,00%**	**60 873 654,50**	**99,99%**	**1 491 203,36**	**50,91%**	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***74 568 792,00***	***65 455 545,00***	***1 911 956,00***	***60 876 655,00***	***2 666 934,00***	***64 015 123,20***	***97,80%***	***1 911 956,00***	***100,00%***	***60 873 654,50***	***99,99%***	***1 229 512,70***	***46,10%***	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 955 000,00**	**4 006 956,00**	**1 911 956,00**		**2 095 000,00**	**2 586 708,00**	**64,56%**	**1 911 956,00**	**100,00%**			**674 752,00**	**32,21%**	
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**14 955 000,00**	**4 006 956,00**	**1 911 956,00**		**2 095 000,00**	**2 586 708,00**	**64,56%**	**1 911 956,00**	**100,00%**			**674 752,00**	**32,21%**	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	14 955 000,00	3 776 956,00	1 681 956,00		2 095 000,00	2 356 708,00	62,40%	1 681 956,00	100,00%			674 752,00	32,21%	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgrodzeniowych oraz zakup i montaż 4 poidełek dla ptaków na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzińca w kierunku bloku nr 4 i placu zabaw), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – II etap, zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 4, remont chodnika między ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławską 5a, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 (II etap), remont oświetlenia przyklatkowego w blokach na ul. Grygowej, wykonanie ograniczenia możliwości przejazdu ciągiem pieszym przy ul. Grygowej 4b; budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5, przebudowa oficyny kamienicy przy ul. Lubartowskiej 27
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		180 000,00	180 000,00			180 000,00	100,00%	180 000,00	100,00%					remont pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%					projekt: "Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów – Zadębie"
750		**Administracja publiczna**		**250 000,00**			**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**					**250 000,00**	**100,00%**	
	75095	**Pozostała działalność**		**250 000,00**			**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**					**250 000,00**	**100,00%**	
		działania z zakresu wspierania akademickości		250 000,00			250 000,00	250 000,00	100,00%					250 000,00	100,00%	działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**55 200,00**	**101 434,00**			**101 434,00**	**85 202,05**	**84,00%**					**85 202,05**	**84,00%**	
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**46 234,00**			**46 234,00**	**45 827,05**	**99,12%**					**45 827,05**	**99,12%**	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		46 234,00			46 234,00	45 827,05	99,12%					45 827,05	99,12%	wsparcie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście
	75495	**Pozostała działalność**	**55 200,00**	**55 200,00**			**55 200,00**	**39 375,00**	**71,33%**					**39 375,00**	**71,33%**	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	55 200,00	55 200,00			55 200,00	39 375,00	71,33%					39 375,00	71,33%	program "Przyjazne Patrole"
758		**Różne rozliczenia**	**4 579 592,00**													
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**4 579 592,00**													
		wpłata do budżetu państwa	4 579 592,00													

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**54 979 000,00**	**61 097 155,00**		**60 876 655,00**	**220 500,00**	**61 093 213,15**	**99,99%**			**60 873 654,50**	**100,00%**	**219 558,65**	**99,57%**	
	92106	**Teatry**	**4 400 000,00**	**4 820 000,00**		**4 780 000,00**	**40 000,00**	**4 820 000,00**	**100,00%**			**4 780 000,00**	**100,00%**	**40 000,00**	**100,00%**	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	4 400 000,00	4 820 000,00		4 780 000,00	40 000,00	4 820 000,00	100,00%			4 780 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup dwóch horyzontów teatralnych (zasłon otaczajacych tył sceny), działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**31 899 000,00**	**36 846 155,00**		**36 735 655,00**	**110 500,00**	**36 843 155,00**	**99,99%**			**36 732 655,00**	**99,99%**	**110 500,00**	**100,00%**	
		dotacja dla Centrum Kultury	10 660 000,00	13 060 000,00		12 960 000,00	100 000,00	13 060 000,00	100,00%			12 960 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup sprzętu nagłośnieniowego, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 480 000,00	2 789 155,00		2 789 155,00		2 786 155,00	99,89%			2 786 155,00	99,89%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 770 000,00	1 948 800,00		1 948 800,00		1 948 800,00	100,00%			1 948 800,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 100 000,00	5 212 400,00		5 201 900,00	10 500,00	5 212 400,00	100,00%			5 201 900,00	100,00%	10 500,00	100,00%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (w tym realizacja zadania Książka to życie (Book = Life))
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 439 000,00	1 475 800,00		1 475 800,00		1 475 800,00	100,00%			1 475 800,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 900 000,00	3 150 000,00		3 150 000,00		3 150 000,00	100,00%			3 150 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 400 000,00	6 730 000,00		6 730 000,00		6 730 000,00	100,00%			6 730 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	2 150 000,00	2 480 000,00		2 480 000,00		2 480 000,00	100,00%			2 480 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 080 000,00**	**2 438 000,00**		**2 408 000,00**	**30 000,00**	**2 438 000,00**	**100,00%**			**2 408 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 080 000,00	2 408 000,00		2 408 000,00		2 408 000,00	100,00%			2 408 000,00	100,00%			zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		30 000,00			30 000,00	30 000,00	100,00%					30 000,00	100,00%	działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym
	92116	**Biblioteki**	**16 600 000,00**	**16 993 000,00**		**16 953 000,00**	**40 000,00**	**16 992 058,15**	**99,99%**			**16 952 999,50**	**100,00%**	**39 058,65**	**97,65%**	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	16 600 000,00	16 993 000,00		16 953 000,00	40 000,00	16 992 058,15	99,99%			16 952 999,50	100,00%	39 058,65	97,65%	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, zakup oprogramowania finansowo-księgowego

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***25 000,00***	***26 600,00***			***26 600,00***	***26 218,66***	***98,57%***					***26 218,66***	***98,57%***	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 000,00**	**26 600,00**			**26 600,00**	**26 218,66**	**98,57%**					**26 218,66**	**98,57%**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**25 000,00**	**26 600,00**			**26 600,00**	**26 218,66**	**98,57%**					**26 218,66**	**98,57%**	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	25 000,00	26 600,00			26 600,00	26 218,66	98,57%					26 218,66	98,57%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej 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	***5 700,00***	***15 472,00***			***15 472,00***	***15 472,00***	***100,00%***					***15 472,00***	***100,00%***	
855		**Rodzina**	**5 700,00**	**15 472,00**			**15 472,00**	**15 472,00**	**100,00%**					**15 472,00**	**100,00%**	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**5 700,00**	**15 472,00**			**15 472,00**	**15 472,00**	**100,00%**					**15 472,00**	**100,00%**	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 700,00	15 472,00			15 472,00	15 472,00	100,00%					15 472,00	100,00%	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**234 636 012,00**	**292 073 080,96**		**205 858 105,00**	**86 214 975,96**	**288 277 790,82**	**98,70%**			**205 237 539,40**	**99,70%**	**83 040 251,42**	**96,32%**	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***218 032 640,00***	***268 158 545,82***		***195 772 000,00***	***72 386 545,82***	***264 586 997,21***	***98,67%***			***195 180 544,18***	***99,70%***	***69 406 453,03***	***95,88%***	
750		**Administracja publiczna**	**410 000,00**	**1 210 000,00**			**1 210 000,00**	**1 209 946,00**	**99,99%**					**1 209 946,00**	**99,99%**	
	75095	**Pozostała działalność**	**410 000,00**	**1 210 000,00**			**1 210 000,00**	**1 209 946,00**	**99,99%**					**1 209 946,00**	**99,99%**	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	410 000,00	1 210 000,00			1 210 000,00	1 209 946,00	99,99%					1 209 946,00	99,99%	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**		**130 000,00**			**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**					**130 000,00**	**100,00%**	
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**130 000,00**			**130 000,00**	**130 000,00**	**100,00%**					**130 000,00**	**100,00%**	
		ochotnicze straże pożarne		130 000,00			130 000,00	130 000,00	100,00%					130 000,00	100,00%	dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Głusk

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
801		**Oświata i wychowanie**	**158 594 000,00**	**189 251 038,82**		**186 918 316,00**	**2 332 722,82**	**188 731 811,00**	**99,73%**			**186 416 455,93**	**99,73%**	**2 315 355,07**	**99,26%**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**24 400 000,00**	**26 656 866,00**		**26 656 866,00**		**26 656 828,82**	**99,99%**			**26 656 828,82**	**99,99%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 400 000,00	26 656 866,00		26 656 866,00		26 656 828,82	99,99%			26 656 828,82	99,99%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**325 000,00**	**393 489,00**		**393 489,00**		**392 133,54**	**99,66%**			**392 133,54**	**99,66%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	325 000,00	393 489,00		393 489,00		392 133,54	99,66%			392 133,54	99,66%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	**Przedszkola**	**40 569 000,00**	**52 764 491,00**		**52 764 491,00**		**52 727 509,10**	**99,93%**			**52 727 509,10**	**99,93%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	40 569 000,00	52 764 491,00		52 764 491,00		52 727 509,10	99,93%			52 727 509,10	99,93%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**268 000,00**	**373 450,00**		**373 450,00**		**371 743,08**	**99,54%**			**371 743,08**	**99,54%**			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	268 000,00	373 450,00		373 450,00		371 743,08	99,54%			371 743,08	99,54%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	**Technika**	**10 200 000,00**	**9 890 423,00**		**9 890 423,00**		**9 886 041,44**	**99,96%**			**9 886 041,44**	**99,96%**			
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000,00	9 890 423,00		9 890 423,00		9 886 041,44	99,96%			9 886 041,44	99,96%			utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	**Szkoły policealne**	**8 300 000,00**	**10 681 825,00**		**10 681 825,00**		**10 658 474,69**	**99,78%**			**10 658 474,69**	**99,78%**			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 300 000,00	10 681 825,00		10 681 825,00		10 658 474,69	99,78%			10 658 474,69	99,78%			utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 600 000,00**	**4 610 681,00**		**4 610 681,00**		**4 603 893,23**	**99,85%**			**4 603 893,23**	**99,85%**			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 600 000,00	4 610 681,00		4 610 681,00		4 603 893,23	99,85%			4 603 893,23	99,85%			utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**26 200 000,00**	**28 842 832,00**		**28 842 832,00**		**28 702 289,27**	**99,51%**			**28 702 289,27**	**99,51%**			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	26 200 000,00	28 842 832,00		28 842 832,00		28 702 289,27	99,51%			28 702 289,27	99,51%			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**	**23 964 000,00**	**28 660 494,00**		**28 660 494,00**		**28 649 348,36**	**99,96%**			**28 649 348,36**	**99,96%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	22 500 000,00	26 628 490,00		26 628 490,00		26 623 125,65	99,98%			26 623 125,65	99,98%			utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	1 535 916,00		1 535 916,00		1 535 915,63	100,00%			1 535 915,63	100,00%			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	64 000,00	496 088,00		496 088,00		490 307,08	98,83%			490 307,08	98,83%			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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**14 500 000,00**	**17 819 443,00**		**17 819 443,00**		**17 680 649,35**	**99,22%**			**17 680 649,35**	**99,22%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	17 819 443,00		17 819 443,00		17 680 649,35	99,22%			17 680 649,35	99,22%			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**	**726 000,00**	**1 125 000,00**		**1 125 000,00**		**1 124 906,91**	**99,99%**			**1 124 906,91**	**99,99%**			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	726 000,00	1 125 000,00		1 125 000,00		1 124 906,91	99,99%			1 124 906,91	99,99%			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**	**4 542 000,00**	**5 099 322,00**		**5 099 322,00**		**4 962 638,14**	**97,32%**			**4 962 638,14**	**97,32%**			
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	211 000,00	227 452,00		227 452,00		227 451,26	100,00%			227 451,26	100,00%			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
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 642 000,00	4 265 076,00		4 265 076,00		4 128 393,04	96,80%			4 128 393,04	96,80%			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	689 000,00	606 794,00		606 794,00		606 793,84	100,00%			606 793,84	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**		**657,01**			**657,01**	**657,01**	**100,00%**					**657,01**	**100,00%**	
		dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		657,01			657,01	657,01	100,00%					657,01	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**		**2 332 065,81**			**2 332 065,81**	**2 314 698,06**	**99,26%**					**2 314 698,06**	**99,26%**	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania		2 332 065,81			2 332 065,81	2 314 698,06	99,26%					2 314 698,06	99,26%	nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
851		**Ochrona zdrowia**	**680 000,00**	**712 000,00**			**712 000,00**	**712 000,00**	**100,00%**					**712 000,00**	**100,00%**	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**680 000,00**	**712 000,00**			**712 000,00**	**712 000,00**	**100,00%**					**712 000,00**	**100,00%**	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	680 000,00	712 000,00			712 000,00	712 000,00	100,00%					712 000,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, profilaktycznej oraz podnoszącej jakość życia osób z problemem alkoholowym, w tym dotkniętych problemem przemocy w rodzinie	*80 000,00*	*112 000,00*			*112 000,00*	*112 000,00*	*100,00%*					*112 000,00*	*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	*240 000,00*	*240 000,00*			*240 000,00*	*240 000,00*	*100,00%*					*240 000,00*	*100,00%*	*pomoc dla dzieci dotkniętych problemem przemocy w rodzinie*
852		**Pomoc społeczna**	**16 196 450,00**	**17 119 183,00**			**17 119 183,00**	**16 865 223,97**	**98,52%**					**16 865 223,97**	**98,52%**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 200 000,00**	**1 349 933,00**			**1 349 933,00**	**1 328 849,75**	**98,44%**					**1 328 849,75**	**98,44%**	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	1 200 000,00	1 349 933,00			1 349 933,00	1 328 849,75	98,44%					1 328 849,75	98,44%	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 099 000,00**	**13 399 000,00**			**13 399 000,00**	**13 190 009,00**	**98,44%**					**13 190 009,00**	**98,44%**	
		usługi opiekuńcze	13 099 000,00	13 399 000,00			13 399 000,00	13 190 009,00	98,44%					13 190 009,00	98,44%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych"
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**37 450,00**	**37 450,00**			**37 450,00**	**37 450,00**	**100,00%**					**37 450,00**	**100,00%**	
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	37 450,00	37 450,00			37 450,00	37 450,00	100,00%					37 450,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	**Pozostała działalność**	**1 860 000,00**	**2 332 800,00**			**2 332 800,00**	**2 308 915,22**	**98,98%**					**2 308 915,22**	**98,98%**	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 800 000,00	2 272 800,00			2 272 800,00	2 250 015,22	99,00%					2 250 015,22	99,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000,00	60 000,00			60 000,00	58 900,00	98,17%					58 900,00	98,17%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 445 190,00**	**1 552 090,00**		**770 000,00**	**782 090,00**	**1 550 206,15**	**99,88%**			**769 419,51**	**99,92%**	**780 786,64**	**99,83%**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 115 600,00**	**1 162 500,00**		**770 000,00**	**392 500,00**	**1 161 899,40**	**99,95%**			**769 419,51**	**99,92%**	**392 479,89**	**99,99%**	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	1 075 600,00	1 122 500,00		770 000,00	352 500,00	1 121 899,40	99,95%			769 419,51	99,92%	352 479,89	99,99%	
		działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	*7 500,00*	*7 500,00*			*7 500,00*	*7 500,00*	*100,00%*					*7 500,00*	*100,00%*	*działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych*
		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*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	*723 100,00*	*770 000,00*		*770 000,00*		*769 419,51*	*99,92%*			*769 419,51*	*99,92%*			*wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych*
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	*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*
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	*90 000,00*	*90 000,00*			*90 000,00*	*90 000,00*	*100,00%*					*90 000,00*	*100,00%*	*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	*10 000,00*	*10 000,00*			*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*					*10 000,00*	*100,00%*	*promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami*
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	*210 000,00*	*210 000,00*			*210 000,00*	*209 979,89*	*99,99%*					*209 979,89*	*99,99%*	*świadczenie usług społecznych oraz budowanie systemu wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego*
		Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	40 000,00	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**	**329 590,00**	**389 590,00**			**389 590,00**	**388 306,75**	**99,67%**					**388 306,75**	**99,67%**	
		Program "Opieka wytchnieniowa"		60 000,00			60 000,00	58 716,75	97,86%					58 716,75	97,86%	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	329 590,00	329 590,00			329 590,00	329 590,00	100,00%					329 590,00	100,00%	utworzenie Miejsc Aktywności Lokalnej służących włączeniu uchodźców z Ukrainy w społeczność lokalną
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 188 000,00**	**8 213 684,00**		**8 083 684,00**	**130 000,00**	**8 123 881,24**	**98,91%**			**7 994 668,74**	**98,90%**	**129 212,50**	**99,39%**	
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze**	**2 048 000,00**	**2 021 436,00**		**2 021 436,00**		**2 021 436,00**	**100,00%**			**2 021 436,00**	**100,00%**			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 048 000,00	2 021 436,00		2 021 436,00		2 021 436,00	100,00%			2 021 436,00	100,00%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**4 125 000,00**	**4 913 996,00**		**4 913 996,00**		**4 910 036,72**	**99,92%**			**4 910 036,72**	**99,92%**			
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 765 000,00	1 919 076,00		1 919 076,00		1 918 592,16	99,97%			1 918 592,16	99,97%			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	2 300 000,00	2 902 227,00		2 902 227,00		2 899 226,38	99,90%			2 899 226,38	99,90%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00	2 836,00		2 836,00		2 835,06	99,97%			2 835,06	99,97%			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	40 000,00	44 023,00		44 023,00		44 022,16	100,00%			44 022,16	100,00%			utrzymanie wychowanków w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych specjalnych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych		45 834,00		45 834,00		45 360,96	98,97%			45 360,96	98,97%			utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**885 000,00**	**1 148 252,00**		**1 148 252,00**		**1 063 196,02**	**92,59%**			**1 063 196,02**	**92,59%**			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	885 000,00	1 148 252,00		1 148 252,00		1 063 196,02	92,59%			1 063 196,02	92,59%			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**	**129 212,50**	**99,39%**					**129 212,50**	**99,39%**	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00	130 000,00			130 000,00	129 212,50	99,39%					129 212,50	99,39%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		**Rodzina**	**10 350 000,00**	**11 967 500,00**			**11 967 500,00**	**10 541 937,37**	**88,09%**					**10 541 937,37**	**88,09%**	
	85504	**Wspieranie rodziny**	**800 000,00**	**800 000,00**			**800 000,00**	**800 000,00**	**100,00%**					**800 000,00**	**100,00%**	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00	100,00%					800 000,00	100,00%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**850 000,00**	**967 500,00**			**967 500,00**	**903 137,37**	**93,35%**					**903 137,37**	**93,35%**	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	850 000,00	967 500,00			967 500,00	903 137,37	93,35%					903 137,37	93,35%	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**8 700 000,00**	**10 200 000,00**			**10 200 000,00**	**8 838 800,00**	**86,65%**					**8 838 800,00**	**86,65%**	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000,00	200 000,00			200 000,00	143 200,00	71,60%					143 200,00	71,60%	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	10 000 000,00			10 000 000,00	8 695 600,00	86,96%					8 695 600,00	86,96%	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 181 000,00**	**2 725 000,00**			**2 725 000,00**	**1 472 851,82**	**54,05%**					**1 472 851,82**	**54,05%**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000,00**	**150 000,00**			**150 000,00**	**106 836,58**	**71,22%**					**106 836,58**	**71,22%**	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe, z tego:	50 000,00	150 000,00			150 000,00	106 836,58	71,22%					106 836,58	71,22%	
		program "Złap deszczówkę"	*50 000,00*	*150 000,00*			*150 000,00*	*106 836,58*	*71,22%*					*106 836,58*	*71,22%*	*ochrona zasobów wodnych – budowa systemów deszczowych*
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**700 000,00**	**2 220 000,00**			**2 220 000,00**	**1 065 557,84**	**48,00%**					**1 065 557,84**	**48,00%**	
		Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 150 000,00			1 150 000,00									poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Miasta Lublin
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	700 000,00	1 070 000,00			1 070 000,00	1 065 557,84	99,58%					1 065 557,84	99,58%	ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	**Pozostała działalność**	**431 000,00**	**355 000,00**			**355 000,00**	**300 457,40**	**84,64%**					**300 457,40**	**84,64%**	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego:	315 000,00	315 000,00			315 000,00	261 958,00	83,16%					261 958,00	83,16%	
		edukacja ekologiczna	*15 000,00*	*15 000,00*			*15 000,00*	*14 988,00*	*99,92%*					*14 988,00*	*99,92%*	*upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta*
		wsparcie rozwoju ROD	*300 000,00*	*300 000,00*			*300 000,00*	*246 970,00*	*82,32%*					*246 970,00*	*82,32%*	*realizacja zadań służących rozwojowi Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	116 000,00	40 000,00			40 000,00	38 499,40	96,25%					38 499,40	96,25%	projekt: "Zwierzęta bez granic - Lublin dla zwierząt"
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 240 000,00**	**3 800 000,00**			**3 800 000,00**	**3 794 703,93**	**99,86%**					**3 794 703,93**	**99,86%**	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 840 000,00**	**3 400 000,00**			**3 400 000,00**	**3 399 999,93**	**100,00%**					**3 399 999,93**	**100,00%**	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego:	2 840 000,00	3 400 000,00			3 400 000,00	3 399 999,93	100,00%					3 399 999,93	100,00%	
		dzielnice kultury	*700 000,00*	*810 000,00*			*810 000,00*	*810 000,00*	*100,00%*					*810 000,00*	*100,00%*	*zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023*
		miasto kultury	*2 140 000,00*	*2 590 000,00*			*2 590 000,00*	*2 589 999,93*	*100,00%*					*2 589 999,93*	*100,00%*	*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**	**400 000,00**			**400 000,00**	**394 704,00**	**98,68%**					**394 704,00**	**98,68%**	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	400 000,00	400 000,00			400 000,00	394 704,00	98,68%					394 704,00	98,68%	
		Florimex Sp. J. H. Paluch, M. Hereć		*10 498,00*			*10 498,00*	*10 498,00*	*100,00%*					*10 498,00*	*100,00%*	*renowacja ścian od strony dziedzińca oraz wymiana pokrycia dachu w kamienicy przy ul. Kościuszki 8*
		Klasztor Karmelitów Bosych		*9 520,00*			*9 520,00*	*9 520,00*	*100,00%*					*9 520,00*	*100,00%*	*prace konserwatorskie przy obrazie Matka Boska z Dzieciątkiem w Zespole Klasztornym Karmelitów Bosych przy ul. Świętoduskiej 14-16*
		Klasztor Ojców Dominikanów		*30 034,00*			*30 034,00*	*30 034,00*	*100,00%*					*30 034,00*	*100,00%*	*remont generalny organów głównych w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9*
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		*32 133,00*			*32 133,00*	*32 133,00*	*100,00%*					*32 133,00*	*100,00%*	*prace konserwatorskie w obrębie ścian i sklepienia w kaplicy północnej w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6*
		Krzysztof Madejski		*13 431,00*			*13 431,00*	*8 135,00*	*60,57%*					*8 135,00*	*60,57%*	*remont daszków pokrytych gontem oraz elewacji dziedzińca, uszczelnienie pokrycia dachu blachą w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1*
		Magdalena Witkowska, Kamil Broda		*1 649,00*			*1 649,00*	*1 649,00*	*100,00%*					*1 649,00*	*100,00%*	*remont instalacji elektrycznej w budynku drewnianym przy ul. Kochanowskiego 24*
		Mariusz Mojski		*45 777,00*			*45 777,00*	*45 777,00*	*100,00%*					*45 777,00*	*100,00%*	*wymiana posadzki w piwnicy, stropów nad piwnicami, schodów z zejściem do piwnic w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9*
		Metropolitalne Seminarium Duchowne		*97 238,00*			*97 238,00*	*97 238,00*	*100,00%*					*97 238,00*	*100,00%*	*remont elewacji wschodniej, południowej i zachodniej wraz z remontem obróbek blacharskich i orynnowania Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Wyszyńskiego 6*
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła		*134 130,00*			*134 130,00*	*134 130,00*	*100,00%*					*134 130,00*	*100,00%*	*konserwacja chrzcielnicy oraz portretu ks. Wincentego Jezierskiego autorstwa Andrzeja Pyszkowskiego z 1806 roku w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145*
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Marcina		*25 590,00*			*25 590,00*	*25 590,00*	*100,00%*					*25 590,00*	*100,00%*	*prace remontowe dachu nad prezbiterium w kościele parafialnym pw. św. Marcina przy ul. Krężnickiej 136*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
926		**Kultura fizyczna**	**18 748 000,00**	**31 478 050,00**			**31 478 050,00**	**31 454 435,73**	**99,92%**					**31 454 435,73**	**99,92%**	
	92601	**Obiekty sportowe**	**180 000,00**	**180 000,00**			**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00%**					**180 000,00**	**100,00%**	
		komunalne obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00			180 000,00	180 000,00	100,00%					180 000,00	100,00%	zapewnienie mieszkańcom dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**17 484 000,00**	**30 214 000,00**			**30 214 000,00**	**30 197 691,33**	**99,95%**					**30 197 691,33**	**99,95%**	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	17 000 000,00	29 730 000,00			29 730 000,00	29 713 691,33	99,95%					29 713 691,33	99,95%	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, działania związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	484 000,00	484 000,00			484 000,00	484 000,00	100,00%					484 000,00	100,00%	projekty: "Aktywizacja sportowa przedszkolaków", "Aktywny Lublin", "Aktywne Pokolenie"
	92695	**Pozostała działalność**	**1 084 000,00**	**1 084 050,00**			**1 084 050,00**	**1 076 744,40**	**99,33%**					**1 076 744,40**	**99,33%**	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	999 994,40	99,99%					999 994,40	99,99%	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	84 000,00	84 050,00			84 050,00	76 750,00	91,31%					76 750,00	91,31%	organizacja pozalekcyjnych zajęć dla uczniów
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***2 707 200,00***	***2 707 200,00***			***2 707 200,00***	***2 682 808,00***	***99,10%***					***2 682 808,00***	***99,10%***	
852		**Pomoc społeczna**	**2 707 200,00**	**2 707 200,00**			**2 707 200,00**	**2 682 808,00**	**99,10%**					**2 682 808,00**	**99,10%**	
	85295	**Pozostała działalność**	**2 707 200,00**	**2 707 200,00**			**2 707 200,00**	**2 682 808,00**	**99,10%**					**2 682 808,00**	**99,10%**	
		projekt "Kompleksowa opieka domowa"	2 707 200,00	2 707 200,00			2 707 200,00	2 682 808,00	99,10%					2 682 808,00	99,10%	umożliwienie osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym dostępu do wysokiej jakości usług społecznych: opiekuńczych i asystenckich realizowane przez domową opiekę wytchnieniową (dzienną i nocną) oraz domowa opieke wspierajaca
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***5 703 800,00***	***7 241 420,00***		***6 039 500,00***	***1 201 920,00***	***7 114 912,37***	***98,25%***			***6 010 391,94***	***99,52%***	***1 104 520,43***	***91,90%***	
801		**Oświata i wychowanie**	**4 461 500,00**	**5 921 500,00**		**5 921 500,00**		**5 894 658,45**	**99,55%**			**5 894 658,45**	**99,55%**			
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**										
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	7 500,00	2 500,00		2 500,00										utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	**Przedszkola**	**4 430 000,00**	**5 880 000,00**		**5 880 000,00**		**5 860 318,34**	**99,67%**			**5 860 318,34**	**99,67%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 430 000,00	5 880 000,00		5 880 000,00		5 860 318,34	99,67%			5 860 318,34	99,67%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**24 000,00**	**39 000,00**		**39 000,00**		**34 340,11**	**88,05%**			**34 340,11**	**88,05%**			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	24 000,00	39 000,00		39 000,00		34 340,11	88,05%			34 340,11	88,05%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**111 000,00**	**118 000,00**		**118 000,00**		**115 733,49**	**98,08%**			**115 733,49**	**98,08%**			
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**111 000,00**	**118 000,00**		**118 000,00**		**115 733,49**	**98,08%**			**115 733,49**	**98,08%**			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	111 000,00	118 000,00		118 000,00		115 733,49	98,08%			115 733,49	98,08%			
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	*111 000,00*	*118 000,00*		*118 000,00*		*115 733,49*	*98,08%*			*115 733,49*	*98,08%*			*wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
855		**Rodzina**	**1 131 300,00**	**1 201 920,00**			**1 201 920,00**	**1 104 520,43**	**91,90%**					**1 104 520,43**	**91,90%**	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 131 300,00**	**1 201 920,00**			**1 201 920,00**	**1 104 520,43**	**91,90%**					**1 104 520,43**	**91,90%**	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 131 300,00	1 201 920,00			1 201 920,00	1 104 520,43	91,90%					1 104 520,43	91,90%	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		***4 048 575,14***		***4 046 605,00***	***1 970,14***	***4 047 814,82***	***99,98%***			***4 046 603,28***	***99,99%***	***1 211,54***	***61,50%***	
801		**Oświata i wychowanie**		**4 048 575,14**		**4 046 605,00**	**1 970,14**	**4 047 814,82**	**99,98%**			**4 046 603,28**	**99,99%**	**1 211,54**	**61,50%**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**1 970,14**			**1 970,14**	**1 211,54**	**61,50%**					**1 211,54**	**61,50%**	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		1 970,14			1 970,14	1 211,54	61,50%					1 211,54	61,50%	wyposażenie szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
	80195	**Pozostała działalność**		**4 046 605,00**		**4 046 605,00**		**4 046 603,28**	**99,99%**			**4 046 603,28**	**99,99%**			
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym		4 046 605,00		4 046 605,00		4 046 603,28	99,99%			4 046 603,28	99,99%			wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***510 000,00***	***903 909,44***			***903 909,44***	***865 692,44***	***95,77%***					***865 692,44***	***95,77%***	
801		**Oświata i wychowanie**		**439 409,44**			**439 409,44**	**421 286,44**	**95,88%**					**421 286,44**	**95,88%**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**		**439 409,44**			**439 409,44**	**421 286,44**	**95,88%**					**421 286,44**	**95,88%**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		439 409,44			439 409,44	421 286,44	95,88%					421 286,44	95,88%	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
852		**Pomoc społeczna**	**510 000,00**	**464 500,00**			**464 500,00**	**444 406,00**	**95,67%**					**444 406,00**	**95,67%**	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**510 000,00**	**464 500,00**			**464 500,00**	**444 406,00**	**95,67%**					**444 406,00**	**95,67%**	
		usługi opiekuńcze	510 000,00	464 500,00			464 500,00	444 406,00	95,67%					444 406,00	95,67%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***7 682 372,00***	***9 013 430,56***			***9 013 430,56***	***8 979 565,98***	***99,62%***					***8 979 565,98***	***99,62%***	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**446 160,00**	**446 160,00**			**446 160,00**	**446 159,98**	**100,00%**					**446 159,98**	**100,00%**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**446 160,00**	**446 160,00**			**446 160,00**	**446 159,98**	**100,00%**					**446 159,98**	**100,00%**	
		nieodpłatna pomoc prawna	446 160,00	446 160,00			446 160,00	446 159,98	100,00%					446 159,98	100,00%	udzielanie niedopłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		**Pomoc społeczna**	**7 236 212,00**	**8 567 270,56**			**8 567 270,56**	**8 533 406,00**	**99,60%**					**8 533 406,00**	**99,60%**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**6 816 212,00**	**8 147 270,56**			**8 147 270,56**	**8 113 406,00**	**99,58%**					**8 113 406,00**	**99,58%**	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 816 212,00	8 147 270,56			8 147 270,56	8 113 406,00	99,58%					8 113 406,00	99,58%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok	Dotacje ogółem z budżetu na 2023 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	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 185/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	**446 868 325,00**	**435 479 889,83**	**283 437 063,27**	**123 570 351,00**	**28 472 475,56**	**372 939 659,82**	**232 768 889,17**	**123 354 135,96**	**16 816 634,69**	**85,64%**
		z tego:										
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	***390 874 925,00***	***372 746 489,83***	***221 853 663,27***	***123 570 351,00***	***27 322 475,56***	***311 626 707,82***	***171 455 937,17***	***123 354 135,96***	***16 816 634,69***	***83,60%***
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***213 923 898,00***	***176 878 867,12***	***149 881 450,27***		***26 997 416,85***	***126 057 581,56***	***109 538 580,47***		***16 519 001,09***	***71,27%***
600		**Transport i łączność**	**123 486 112,00**	**95 777 864,00**	**71 119 364,00**		**24 658 500,00**	**70 135 981,04**	**54 635 981,04**		**15 500 000,00**	**73,23%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**		**81 200,00**	**81 200,00**			**81 170,57**	**81 170,57**			**99,96%**
		zakupy inwestycyjne		81 200,00	81 200,00			81 170,57	81 170,57			99,96%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**68 301 035,00**	**34 759 174,00**	**25 600 674,00**		**9 158 500,00**	**14 407 371,91**	**14 407 371,91**			**41,45%**
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	42 427 771,00	6 774 515,00	6 774 515,00			6 591 136,06	6 591 136,06			97,29%
		Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie	18 006 764,00	18 006 764,00	10 006 764,00		8 000 000,00	47 399,00	47 399,00			0,26%
		przebudowa kładki nad ul. Filaretów	1 158 500,00	1 208 500,00	50 000,00		1 158 500,00	2 000,00	2 000,00			0,17%
		wykup gruntów	6 708 000,00	8 208 000,00	8 208 000,00			7 552 816,85	7 552 816,85			92,02%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		77 245,00	77 245,00			6 285,00	6 285,00			8,14%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		484 150,00	484 150,00			207 735,00	207 735,00			42,91%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**43 168 319,00**	**48 893 074,00**	**33 393 074,00**		**15 500 000,00**	**45 517 104,69**	**30 017 104,69**		**15 500 000,00**	**93,10%**
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	642 000,00	728 285,00	728 285,00			647 072,71	647 072,71			88,85%
		budowa ul. Araszkiewicza	740 000,00	740 000,00	740 000,00			724 988,08	724 988,08			97,97%
		budowa ul. Lipniak	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	21 771 810,00	22 371 810,00	7 371 810,00		15 000 000,00	20 104 776,75	5 104 776,75		15 000 000,00	89,87%
		Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin		500 000,00	500 000,00			353 254,10	353 254,10			70,65%
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	6 500 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00		500 000,00	5 998 757,51	5 498 757,51		500 000,00	99,98%
		rozbudowa ul. Samsonowicza	500 000,00	0,00								
		wykup gruntów	7 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00			10 298 887,64	10 298 887,64			98,08%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		287 660,00	287 660,00			194 899,00	194 899,00			67,75%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	51 300,00	51 300,00	51 300,00			51 300,00	51 300,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rewitalizacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki	350 000,00	350 000,00	350 000,00			349 638,03	349 638,03			99,90%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym		68 825,00	68 825,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	3 478 300,00	4 328 300,00	4 328 300,00			4 268 271,49	4 268 271,49			98,61%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	414 909,00	464 909,00	464 909,00			391 755,48	391 755,48			84,26%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 V - budowa ul. Zamenhofa w Lublinie na odcinku od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego	1 520 000,00	1 811 540,00	1 811 540,00			1 803 089,40	1 803 089,40			99,53%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		490 445,00	490 445,00			330 414,50	330 414,50			67,37%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**450 000,00**	**295 000,00**	**295 000,00**			**231 899,75**	**231 899,75**			**78,61%**
		budowa fragmentu ul. Woronieckiego	300 000,00	0,00								
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	150 000,00	150 000,00	150 000,00			87 945,00	87 945,00			58,63%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		60 000,00	60 000,00			59 655,00	59 655,00			99,43%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		85 000,00	85 000,00			84 299,75	84 299,75			99,18%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**150 000,00**	**497 658,00**	**497 658,00**			**344 207,10**	**344 207,10**			**69,17%**
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	150 000,00	394 000,00	394 000,00			247 426,80	247 426,80			62,80%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		103 658,00	103 658,00			96 780,30	96 780,30			93,37%
	60095	**Pozostała działalność**	**11 416 758,00**	**11 251 758,00**	**11 251 758,00**			**9 554 227,02**	**9 554 227,02**			**84,91%**
		dokumentacja przyszłościowa	666 758,00	851 758,00	851 758,00			96 012,50	96 012,50			11,27%
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			44 228,40	44 228,40			88,46%
		wykup gruntów	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00	9 000 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap III	350 000,00	350 000,00	350 000,00			349 903,12	349 903,12			99,97%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem	350 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerem pod WSSP - od Szwajcarskiej do Elsnera	350 000,00	266 268,00	266 268,00			27 183,00	27 183,00			10,21%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II	350 000,00	392 000,00	392 000,00			23 124,00	23 124,00			5,90%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności - kontynuacja	300 000,00	341 732,00	341 732,00			13 776,00	13 776,00			4,03%
630		**Turystyka**	**381 750,00**	**115 000,00**	**115 000,00**							
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**381 750,00**	**115 000,00**	**115 000,00**							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście	346 750,00	80 000,00	80 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000 000,00**	**11 818 830,00**	**11 818 830,00**			**10 434 189,71**	**10 434 189,71**			**88,28%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 000 000,00**	**11 818 830,00**	**11 818 830,00**			**10 434 189,71**	**10 434 189,71**			**88,28%**
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	10 000 000,00	11 818 830,00	11 818 830,00			10 434 189,71	10 434 189,71			88,28%
710		**Działalność usługowa**	**4 615 550,00**	**3 285 685,00**	**3 285 685,00**			**2 653 335,24**	**2 653 335,24**			**80,75%**
	71035	**Cmentarze**	**4 615 550,00**	**3 285 685,00**	**3 285 685,00**			**2 653 335,24**	**2 653 335,24**			**80,75%**
		budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	3 350 000,00	2 175 000,00	2 175 000,00			1 642 773,39	1 642 773,39			75,53%
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	140 000,00	0,00								
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	300 000,00	380 685,00	380 685,00			380 562,00	380 562,00			99,97%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment A)	625 550,00	630 000,00	630 000,00			629 999,85	629 999,85			100,00%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa kolumbarium (segment B,C)	200 000,00	100 000,00	100 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
750		**Administracja publiczna**	**1 540 000,00**	**1 813 102,00**	**1 813 102,00**			**1 717 506,83**	**1 717 506,83**			**94,73%**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**240 000,00**	**611 000,00**	**611 000,00**			**522 345,35**	**522 345,35**			**85,49%**
		zakupy inwestycyjne - UM Lublin	200 000,00	545 000,00	545 000,00			457 253,37	457 253,37			83,90%
		zakupy inwestycyjne - ZDM	40 000,00	66 000,00	66 000,00			65 091,98	65 091,98			98,62%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**300 000,00**	**396 100,00**	**396 100,00**			**395 937,00**	**395 937,00**			**99,96%**
		inwestycje w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023	300 000,00	257 100,00	257 100,00			257 070,00	257 070,00			99,99%
		inwestycje w ramach promocji miasta		139 000,00	139 000,00			138 867,00	138 867,00			99,90%
	75095	**Pozostała działalność**	**1 000 000,00**	**806 002,00**	**806 002,00**			**799 224,48**	**799 224,48**			**99,16%**
		modernizacja infrastruktury informatycznej	1 000 000,00	769 102,00	769 102,00			762 324,48	762 324,48			99,12%
		zintegrowany system informatyczny		36 900,00	36 900,00			36 900,00	36 900,00			100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400 000,00**	**970 410,00**	**680 410,00**		**290 000,00**	**639 206,93**	**349 206,93**		**290 000,00**	**65,87%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**50 000,00**	**340 000,00**	**50 000,00**		**290 000,00**	**339 953,27**	**49 953,27**		**290 000,00**	**99,99%**
		inwestycje		298 123,00	8 123,00		290 000,00	298 076,29	8 076,29		290 000,00	99,98%
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	41 877,00	41 877,00			41 876,98	41 876,98			100,00%
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**350 000,00**	**411 010,00**	**411 010,00**			**171 809,98**	**171 809,98**			**41,80%**
		dofinansowanie zakupu samochodu		125 000,00	125 000,00			125 000,00	125 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	350 000,00	281 010,00	281 010,00			41 809,98	41 809,98			14,88%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			100,00%
	75416	**Straż gminna (miejska)**		**207 000,00**	**207 000,00**			**116 690,74**	**116 690,74**			**56,37%**
		modernizacje obiektów		207 000,00	207 000,00			116 690,74	116 690,74			56,37%
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**		**12 400,00**	**12 400,00**			**10 752,94**	**10 752,94**			**86,72%**
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn - inwestycje		12 400,00	12 400,00			10 752,94	10 752,94			86,72%
758		**Różne rozliczenia**	**13 897 907,00**	**5 035 863,00**	**5 035 863,00**							
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**13 897 907,00**	**5 035 863,00**	**5 035 863,00**							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 500 000,00	0,00								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 435 000,00	892 814,00	892 814,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000,00	0,00								
		rezerwa ogólna	4 962 907,00	4 143 049,00	4 143 049,00							
801		**Oświata i wychowanie**	**31 644 036,00**	**30 224 724,85**	**29 977 147,00**		**247 577,85**	**27 620 061,09**	**27 537 483,24**		**82 577,85**	**91,38%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**25 396 708,00**	**26 663 438,85**	**26 638 461,00**		**24 977,85**	**26 308 457,95**	**26 283 480,10**		**24 977,85**	**98,67%**
		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%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00			44 993,40	44 993,40			99,99%
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	7 927 076,00	8 927 076,00	8 927 076,00			8 572 171,38	8 572 171,38			96,02%
		rozbudowa monitoringu		23 843,00	23 843,00			23 842,32	23 842,32			100,00%
		wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13		57 810,00	57 810,00			57 810,00	57 810,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy SP 15	349 988,00	460 088,00	460 088,00			460 020,00	460 020,00			99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		50 000,00	50 000,00			49 999,00	49 999,00			99,99%
		zakupy inwestycyjne		24 977,85			24 977,85	24 977,85			24 977,85	100,00%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**72 000,00**	**79 600,00**	**22 000,00**		**57 600,00**	**79 581,00**	**21 981,00**		**57 600,00**	**99,98%**
		budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie	72 000,00	79 600,00	22 000,00		57 600,00	79 581,00	21 981,00		57 600,00	99,98%
	80104	**Przedszkola**	**1 100 000,00**	**736 540,00**	**736 540,00**			**684 261,85**	**684 261,85**			**92,90%**
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 73	50 000,00	50 000,00	50 000,00			49 707,98	49 707,98			99,42%
		przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną		560 000,00	560 000,00			558 013,87	558 013,87			99,65%
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (P nr 34, P nr 75)	1 000 000,00	0,00								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		17 500,00	17 500,00			17 500,00	17 500,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	109 040,00	109 040,00			59 040,00	59 040,00			54,15%
	80115	**Technika**	**1 779 988,00**	**1 804 988,00**	**1 639 988,00**		**165 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**			**4,43%**
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	700 000,00	0,00								
		Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych		725 000,00	560 000,00		165 000,00					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/	999 988,00	999 988,00	999 988,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Kontynuacja projektu - siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00			100,00%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 560 000,00**	**66 052,00**	**66 052,00**			**64 747,60**	**64 747,60**			**98,03%**
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00			58 695,60	58 695,60			97,83%
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie		6 052,00	6 052,00			6 052,00	6 052,00			100,00%
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (IV LO, V LO)	2 500 000,00	0,00								
	80132	**Szkoły artystyczne**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**			**100 000,00**	**100 000,00**			**100,00%**
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100,00%
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**81 682,00**	**81 682,00**			**81 679,99**	**81 679,99**			**99,99%**
		modernizacje obiektów - Przedszkole Specjalne nr 11		16 519,00	16 519,00			16 518,90	16 518,90			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne		60 163,00	60 163,00			60 161,09	60 161,09			99,99%
	80195	**Pozostała działalność**	**635 340,00**	**692 424,00**	**692 424,00**			**221 332,70**	**221 332,70**			**31,96%**
		dokumentacja	400 000,00	583 890,00	583 890,00			112 799,30	112 799,30			19,32%
		portal oświatowy	235 340,00	108 534,00	108 534,00			108 533,40	108 533,40			100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**8 862 100,00**	**6 759 822,27**	**6 759 822,27**			**3 534 570,68**	**3 534 570,68**			**52,29%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**8 862 100,00**	**6 759 822,27**	**6 759 822,27**			**3 534 570,68**	**3 534 570,68**			**52,29%**
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa boiska przy ul. Grygowej	300 000,00	0,00								
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			67 404,00	67 404,00			6,74%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5	3 645 100,00	2 215 000,00	2 215 000,00			1 996 715,79	1 996 715,79			90,15%
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			26 400,00	26 400,00			2,20%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	360 000,00	360 000,00	360 000,00			297 052,05	297 052,05			82,51%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	1 557 000,00	1 184 822,27	1 184 822,27			1 146 998,84	1 146 998,84			96,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	800 000,00	800 000,00	800 000,00							
852		**Pomoc społeczna**	**131 058,00**	**411 813,00**	**192 813,00**		**219 000,00**	**406 067,01**	**191 712,74**		**214 354,27**	**98,60%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**89 000,00**	**116 567,00**	**116 567,00**			**115 467,00**	**115 467,00**			**99,06%**
		kompensacja mocy biernej w jednostkach pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			18 900,00	18 900,00			94,50%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	54 000,00	83 160,00	83 160,00			83 160,00	83 160,00			100,00%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	15 000,00	13 407,00	13 407,00			13 407,00	13 407,00			100,00%
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**42 058,00**	**261 058,00**	**42 058,00**		**219 000,00**	**256 412,16**	**42 057,89**		**214 354,27**	**98,22%**
		budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie	42 058,00	42 058,00	42 058,00			42 057,89	42 057,89			100,00%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - zakupy inwestycyjne		219 000,00			219 000,00	214 354,27			214 354,27	97,88%
	85220	**chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**		**34 188,00**	**34 188,00**			**34 187,85**	**34 187,85**			**100,00%**
		zakupy inwestycyjne		34 188,00	34 188,00			34 187,85	34 187,85			100,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**373 800,00**			**373 800,00**	**373 530,78**			**373 530,78**	**99,93%**
	85395	**Pozostała działalność**		**373 800,00**			**373 800,00**	**373 530,78**			**373 530,78**	**99,93%**
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - zakupy inwestycyjne		373 800,00			373 800,00	373 530,78			373 530,78	99,93%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**879 850,00**	**790 350,00**	**731 811,00**		**58 539,00**	**307 398,00**	**248 859,81**		**58 538,19**	**38,89%**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**819 850,00**	**732 350,00**	**673 811,00**		**58 539,00**	**261 715,80**	**203 177,61**		**58 538,19**	**35,74%**
		modernizacje obiektów	470 000,00	0,00								
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych		130 000,00	130 000,00							
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2		12 500,00	12 500,00			12 496,80	12 496,80			99,97%
		Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w Segmencie krawieckim w budynku SOSW nr 1		240 000,00	181 461,00		58 539,00	235 197,00	176 658,81		58 538,19	98,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy ul. Ordonówny 4	349 850,00	349 850,00	349 850,00			14 022,00	14 022,00			4,01%
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**60 000,00**	**58 000,00**	**58 000,00**			**45 682,20**	**45 682,20**			**78,76%**
		zakupy inwestycyjne	60 000,00	58 000,00	58 000,00			45 682,20	45 682,20			78,76%
855		**Rodzina**	**60 000,00**	**62 328,00**	**62 328,00**			**62 328,00**	**62 328,00**			**100,00%**
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**60 000,00**	**62 328,00**	**62 328,00**			**62 328,00**	**62 328,00**			**100,00%**
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 2	20 000,00	13 113,00	13 113,00			13 113,00	13 113,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 3	40 000,00	49 215,00	49 215,00			49 215,00	49 215,00			100,00%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 482 415,00**	**11 779 155,00**	**10 629 155,00**		**1 150 000,00**	**4 845 138,31**	**4 845 138,31**			**41,13%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**170 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**			**106 836,58**	**106 836,58**			**39,57%**
		program "Złap deszczówkę"	50 000,00	150 000,00	150 000,00			106 836,58	106 836,58			71,22%
		przebudowa kanału deszczowego w ul. Staszica	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 170 000,00**	**2 050 035,00**	**2 050 035,00**			**129 447,34**	**129 447,34**			**6,31%**
		przebudowa Skweru Arcybiskupa Józefa Życińskiego		50 000,00	50 000,00							
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		65 000,00	65 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout	350 000,00	350 000,00	350 000,00			68 625,56	68 625,56			19,61%
		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		36 745,00	36 745,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16	700 000,00	700 000,00	700 000,00			25 830,00	25 830,00			3,69%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Herbowej - "Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie"	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Gaj nad skarpą" przy ul. Cyprysowej	200 000,00	213 000,00	213 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - "Skwer Marzeń" przy ul. Długiej	320 000,00	8 080,00	8 080,00			7 872,00	7 872,00			97,43%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		27 210,00	27 210,00			27 119,78	27 119,78			99,67%
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**700 000,00**	**2 220 000,00**	**1 070 000,00**		**1 150 000,00**	**1 065 557,84**	**1 065 557,84**			**48,00%**
		Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 150 000,00			1 150 000,00					
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	700 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			1 065 557,84	1 065 557,84			99,58%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 217 600,00**	**2 273 269,00**	**2 273 269,00**			**726 375,20**	**726 375,20**			**31,95%**
		oświetlenie ulic - inwestycje	78 000,00	95 000,00	95 000,00			91 570,00	91 570,00			96,39%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		96 210,00	96 210,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim	89 600,00	89 600,00	89 600,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie dla Sławinka	350 000,00	350 000,00	350 000,00			3 690,00	3 690,00			1,05%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	350 000,00	350 000,00	350 000,00			37 124,45	37 124,45			10,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ponikwoda - remont, rewitalizacja, bezpieczeństwo ul. Dożynkowa	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską		287 359,00	287 359,00			287 358,75	287 358,75			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		655 100,00	655 100,00			306 632,00	306 632,00			46,81%
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**2 000 000,00**	**900 000,00**	**900 000,00**							
		budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	2 000 000,00	900 000,00	900 000,00							
	90095	**Pozostała działalność**	**4 224 815,00**	**4 065 851,00**	**4 065 851,00**			**2 816 921,35**	**2 816 921,35**			**69,28%**
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	287 943,00	287 943,00	287 943,00			286 959,00	286 959,00			99,66%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		wsparcie rozwoju ROD	300 000,00	99 100,00	99 100,00			78 200,00	78 200,00			78,91%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic		5 000,00	5 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" oraz siłowni plenerowej	340 000,00	340 000,00	340 000,00			9 840,00	9 840,00			2,89%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna	260 400,00	260 400,00	260 400,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Realizacja II etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do wiaduktu ul. Filaretów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Wieniawa Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych oraz rekreacji	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	300 000,00	30 000,00	30 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów		42 915,00	42 915,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Węglinie Południowym	329 892,00	342 413,00	342 413,00			342 411,75	342 411,75			99,99%
		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	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk	56 580,00	56 580,00	56 580,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		251 500,00	251 500,00			99 510,60	99 510,60			39,57%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 600 000,00**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**			**686 042,72**	**686 042,72**			**40,36%**
	92106	**Teatry**		**40 000,00**	**40 000,00**			**40 000,00**	**40 000,00**			**100,00%**
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena		40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			100,00%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 600 000,00**	**1 530 000,00**	**1 530 000,00**			**520 217,20**	**520 217,20**			**34,00%**
		Bronowickie Centrum Kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100,00%
		modernizacja budynku Centrum Kultury	500 000,00	430 000,00	430 000,00			420 217,20	420 217,20			97,72%
	92116	**Biblioteki**		**40 000,00**	**40 000,00**			**39 058,65**	**39 058,65**			**97,65%**
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		40 000,00	40 000,00			39 058,65	39 058,65			97,65%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**90 000,00**	**90 000,00**			**86 766,87**	**86 766,87**			**96,41%**
		modernizacja budynku przy ul. Królewska 17/Żmigród 1		60 000,00	60 000,00			56 766,87	56 766,87			94,61%
		Ratusz - inwestycje		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,00%
926		**Kultura fizyczna**	**5 943 120,00**	**5 960 120,00**	**5 960 120,00**			**2 642 225,22**	**2 642 225,22**			**44,33%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**5 943 120,00**	**5 960 120,00**	**5 960 120,00**			**2 642 225,22**	**2 642 225,22**			**44,33%**
		budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00							
		inwestycje w obiektach sportowych		17 000,00	17 000,00			16 113,00	16 113,00			94,78%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	2 637 120,00	2 637 120,00	2 637 120,00			2 390 112,22	2 390 112,22			90,63%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 IX - Rewitalizacja stadionu sportowego K.S. "Budowlani Lublin"	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Sygnał od nowa - kolejny krok	236 000,00	236 000,00	236 000,00			236 000,00	236 000,00			100,00%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***176 951 027,00***	***195 754 697,00***	***71 967 293,00***	***123 570 351,00***	***217 053,00***	***185 461 120,55***	***61 917 356,70***	***123 354 135,96***	***189 627,89***	***94,74%***
600		**Transport i łączność**	**167 460 676,00**	**183 802 193,00**	**62 055 093,00**	**121 747 100,00**		**179 246 012,31**	**57 511 873,34**	**121 734 138,97**		**97,52%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**18 598 355,00**	**19 294 310,00**	**6 212 299,00**	**13 082 011,00**		**18 662 614,04**	**5 593 558,78**	**13 069 055,26**		**96,73%**
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	10 148 023,00	10 027 207,00	3 040 462,00	6 986 745,00		9 760 564,44	2 784 224,58	6 976 339,86		97,34%
		Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie	5 000,00	0,00								
		Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trześniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie	5 000,00	0,00								
		Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin		50 000,00	50 000,00							
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	8 340 332,00	8 907 103,00	2 811 837,00	6 095 266,00		8 902 049,60	2 809 334,20	6 092 715,40		99,94%
		Opracowanie koncepcji przebudowy istniejących pętli w celu realizacji punktów ładowania autobusów elektrycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin		10 000,00	10 000,00							
		System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie		200 000,00	200 000,00							
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**44 439 593,00**	**45 418 727,00**	**7 423 472,00**	**37 995 255,00**		**43 073 808,50**	**5 078 555,94**	**37 995 252,56**		**94,84%**
		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)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin	541 184,00	662 000,00	270 061,00	391 939,00		658 747,99	266 808,99	391 939,00		99,51%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	27 766 295,00	28 458 232,00	4 617 609,00	23 840 623,00		28 228 775,27	4 388 153,83	23 840 621,44		99,19%
		Przebudowa/rozbudowa skrzyżowań w celu włączenia ich do Systemu Zarządzania Ruchem, Komunikacją Miejską i Bezpieczeństwem w Komunikacji w Lublinie	200 000,00	0,00								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	14 122 114,00	14 488 495,00	725 802,00	13 762 693,00		14 186 285,24	423 593,12	13 762 692,12		97,91%
	60095	**Pozostała działalność**	**104 422 728,00**	**119 089 156,00**	**48 419 322,00**	**70 669 834,00**		**117 509 589,77**	**46 839 758,62**	**70 669 831,15**		**98,67%**
		Budowa dróg dla rowerów wraz z przebudową chodników oraz infrastrukturą transportową	50 000,00	0,00								
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	104 372 728,00	119 089 156,00	48 419 322,00	70 669 834,00		117 509 589,77	46 839 758,62	70 669 831,15		98,67%
801		**Oświata i wychowanie**		**50 430,00**	**50 430,00**			**50 430,00**	**50 430,00**			**100,00%**
	80104	**Przedszkola**		**50 430,00**	**50 430,00**			**50 430,00**	**50 430,00**			**100,00%**
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie		25 215,00	25 215,00			25 215,00	25 215,00			100,00%
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie		25 215,00	25 215,00			25 215,00	25 215,00			100,00%
852		**Pomoc społeczna**		**42 129,00**	**10 500,00**	**26 656,00**	**4 973,00**	**39 798,00**	**8 171,65**	**26 654,70**	**4 971,65**	**94,47%**
	85295	**Pozostała działalność**		**42 129,00**	**10 500,00**	**26 656,00**	**4 973,00**	**39 798,00**	**8 171,65**	**26 654,70**	**4 971,65**	**94,47%**
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"		42 126,00	10 500,00	26 654,00	4 972,00	39 796,65	8 171,65	26 653,55	4 971,45	94,47%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"		3,00		2,00	1,00	1,35		1,15	0,20	45,00%
855		**Rodzina**		**250 000,00**	**19 325,00**	**203 252,00**	**27 423,00**					
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**		**250 000,00**	**19 325,00**	**203 252,00**	**27 423,00**					
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza		250 000,00	19 325,00	203 252,00	27 423,00					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**450 000,00**	**568 487,00**	**568 487,00**			**122,50**	**122,50**			**0,02%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**450 000,00**	**568 487,00**	**568 487,00**			**122,50**	**122,50**			**0,02%**
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		Budowa Parku Nadrzecznego	440 000,00	440 000,00	440 000,00			122,50	122,50			0,03%
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie		118 487,00	118 487,00							
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 040 351,00**	**11 041 458,00**	**9 263 458,00**	**1 593 343,00**	**184 657,00**	**6 124 757,74**	**4 346 759,21**	**1 593 342,29**	**184 656,24**	**55,47%**
	92106	**Teatry**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**	**1 750 000,00**			**100,23**	**100,23**			**0,01%**
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00			100,23	100,23			0,01%
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**6 680 351,00**	**8 950 338,00**	**7 172 338,00**	**1 593 343,00**	**184 657,00**	**6 068 077,51**	**4 290 078,98**	**1 593 342,29**	**184 656,24**	**67,80%**
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	6 680 351,00	8 950 338,00	7 172 338,00	1 593 343,00	184 657,00	6 068 077,51	4 290 078,98	1 593 342,29	184 656,24	67,80%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**610 000,00**	**321 120,00**	**321 120,00**			**56 580,00**	**56 580,00**			**17,62%**
		Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego		70 000,00	70 000,00			56 580,00	56 580,00			80,83%
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	610 000,00	251 120,00	251 120,00							
	92195	**Pozostała działalność**		**20 000,00**	**20 000,00**							
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary		20 000,00	20 000,00							
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		***112 925,71***	***4 920,00***		***108 005,71***	***108 005,71***			***108 005,71***	***95,64%***
600		**Transport i łączność**		**4 920,00**	**4 920,00**							
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**4 920,00**	**4 920,00**							
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303		4 920,00	4 920,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
801		**Oświata i wychowanie**		**108 005,71**			**108 005,71**	**108 005,71**			**108 005,71**	**100,00%**
	80195	**Pozostała działalność**		**108 005,71**			**108 005,71**	**108 005,71**			**108 005,71**	**100,00%**
		wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - zakupy inwestycyjne		108 005,71			108 005,71	108 005,71			108 005,71	100,00%
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	***13 955 000,00***	***2 095 000,00***	***945 000,00***		***1 150 000,00***	***674 752,00***	***674 752,00***			***32,21%***
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***13 955 000,00***	***2 095 000,00***	***945 000,00***		***1 150 000,00***	***674 752,00***	***674 752,00***			***32,21%***
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 955 000,00**	**2 095 000,00**	**945 000,00**		**1 150 000,00**	**674 752,00**	**674 752,00**			**32,21%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**13 955 000,00**	**2 095 000,00**	**945 000,00**		**1 150 000,00**	**674 752,00**	**674 752,00**			**32,21%**
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	12 000 000,00	140 000,00	140 000,00			139 536,00	139 536,00			99,67%
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK	455 000,00	455 000,00	455 000,00			455 000,00	455 000,00			100,00%
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 - dotacja dla ZNK	1 500 000,00	1 500 000,00	350 000,00		1 150 000,00	80 216,00	80 216,00			5,35%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	***42 038 400,00***	***60 638 400,00***	***60 638 400,00***			***60 638 200,00***	***60 638 200,00***			***99,99%***
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***42 038 400,00***	***60 638 400,00***	***60 638 400,00***			***60 638 200,00***	***60 638 200,00***			***99,99%***
600		**Transport i łączność**	**37 400 000,00**	**55 400 000,00**	**55 400 000,00**			**55 399 800,00**	**55 399 800,00**			**99,99%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**17 000 000,00**	**35 000 000,00**	**35 000 000,00**			**34 999 800,00**	**34 999 800,00**			**99,99%**
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	17 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00			34 999 800,00	34 999 800,00			99,99%
	60041	**Infrastruktura portowa**	**20 400 000,00**	**20 400 000,00**	**20 400 000,00**			**20 400 000,00**	**20 400 000,00**			**100,00%**
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	20 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00			20 400 000,00	20 400 000,00			100,00%
926		**Kultura fizyczna**	**4 638 400,00**	**5 238 400,00**	**5 238 400,00**			**5 238 400,00**	**5 238 400,00**			**100,00%**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 638 400,00**	**4 638 400,00**	**4 638 400,00**			**4 638 400,00**	**4 638 400,00**			**100,00%**
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 638 400,00	4 638 400,00	4 638 400,00			4 638 400,00	4 638 400,00			100,00%
	92695	**Pozostała działalność**		**600 000,00**	**600 000,00**			**600 000,00**	**600 000,00**			**100,00%**
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.		600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00			100,00%

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 185/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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			***178 399 844,00***	***198 181 302,91***	***62 256 539,00***	***135 061 531,54***	***863 232,37***	***194 977 969,89***	***60 831 895,88***	***133 369 382,64***	***776 691,37***	***98,38%***
600		**Transport i łączność**			**162 415 558,00**	**179 374 092,00**	**56 696 874,00**	**122 677 218,00**		**178 339 162,68**	**55 860 835,40**	**122 478 327,28**		**99,42%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**18 484 050,00**	**18 930 005,00**	**5 847 994,00**	**13 082 011,00**		**18 662 614,04**	**5 593 558,78**	**13 069 055,26**		**98,59%**
		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	10 143 718,00	10 022 902,00	3 036 157,00	6 986 745,00		9 760 564,44	2 784 224,58	6 976 339,86		97,38%
		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	8 340 332,00	8 907 103,00	2 811 837,00	6 095 266,00		8 902 049,60	2 809 334,20	6 092 715,40		99,94%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**			**42 414 622,00**	**43 882 806,00**	**5 883 277,00**	**37 999 529,00**		**43 366 893,07**	**5 367 375,04**	**37 999 518,03**		**98,82%**
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Oś priorytetowa III - Rozwój Sieci Drogowej Ten-T i Transportu Multimodalnego Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Cel: poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez doposażenie przejść dla pieszych, w tym zmniejszenie liczby rannych i zabitych niechronionych uczestników ruchu drogowego	546 213,00	667 029,00	270 816,00	396 213,00		663 766,19	267 561,72	396 204,47		99,51%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		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)	27 756 295,00	28 448 232,00	4 607 609,00	23 840 623,00		28 228 775,27	4 388 153,83	23 840 621,44		99,23%
		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	14 112 114,00	14 767 545,00	1 004 852,00	13 762 693,00		14 474 351,61	711 659,49	13 762 692,12		98,01%
60095		**Pozostała działalność**			**101 516 886,00**	**116 561 281,00**	**44 965 603,00**	**71 595 678,00**		**116 309 655,57**	**44 899 901,58**	**71 409 753,99**		**99,78%**
		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	967 841,00	967 841,00	92 354,00	875 487,00		772 509,04	82 942,74	689 566,30		79,82%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	100 549 045,00	115 593 440,00	44 873 249,00	70 720 191,00		115 537 146,53	44 816 958,84	70 720 187,69		99,95%
710		**Działalność usługowa**				**124 000,00**	**79 117,00**	**30 641,00**	**14 242,00**	**99 792,15**	**62 169,66**	**24 705,73**	**12 916,76**	**80,48%**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**				**50 000,00**	**8 517,00**	**27 241,00**	**14 242,00**	**41 982,15**	**4 359,66**	**24 705,73**	**12 916,76**	**83,96%**
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 02 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 02.01 - Cyfrowe Lubelskie Cel - zapewnienie dostępu do danych i dokumentów gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności ewidencji gruntów i budynków, bazy danych obiektów topograficznych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kontynuacja procesu udostępniania e-usług wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dane przestrzenne w standardzie dyrektywy INSPIRE		50 000,00	8 517,00	27 241,00	14 242,00	41 982,15	4 359,66	24 705,73	12 916,76	83,96%
	71095	**Pozostała działalność**				**74 000,00**	**70 600,00**	**3 400,00**		**57 810,00**	**57 810,00**			**78,12%**
		Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 02 - Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu Działanie 02.01 - Cyfrowe Lubelskie Cel: rozbudowa narzędzi informatycznych do kontaktu z interesantami Urzędu Miasta Lublin		74 000,00	70 600,00	3 400,00		57 810,00	57 810,00			78,12%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
750		**Administracja publiczna**			**2 651 645,00**	**3 000 376,00**		**3 000 376,00**		**2 520 380,38**		**2 520 380,38**		**84,00%**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**269 722,00**	**269 722,00**		**269 722,00**		**207 782,57**		**207 782,57**		**77,04%**
		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	269 722,00	269 722,00		269 722,00		207 782,57		207 782,57		77,04%
	75095	**Pozostała działalność**			**2 381 923,00**	**2 730 654,00**		**2 730 654,00**		**2 312 597,81**		**2 312 597,81**		**84,69%**
		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	44 143,00	44 143,00		44 143,00						
		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		69 591,11		69 591,11		90,84%
		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		13 934,00		13 934,00		5 043,00		5 043,00		36,19%
		Making - City	Program Horyzont 2020	Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla	312 736,00	312 736,00		312 736,00		215 496,31		215 496,31		68,91%
		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	1 829 464,00	2 164 261,00		2 164 261,00		1 971 582,04		1 971 582,04		91,10%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		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	118 968,00	118 968,00		118 968,00		50 885,35		50 885,35		42,77%
801		**Oświata i wychowanie**			**2 159 776,00**	**3 150 262,91**	**50 430,00**	**2 930 233,54**	**169 599,37**	**2 668 259,68**	**50 430,00**	**2 481 823,33**	**136 006,35**	**84,70%**
	80101	**Szkoły podstawowe**			**627 512,00**	**889 370,91**		**828 766,54**	**60 604,37**	**691 911,91**		**646 695,96**	**45 215,95**	**77,80%**
		Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie na wyższy poziom uczniowskiej demokracji partycypacyjnej, rozwój wolontariatu szkolnego, podniesienie kompetencji językowych pracowników, wprowadzenie do nauczania metody CLIL, umiędzynarodowienie szkoły, stworzenie oferty wysokiej jakości zajęć artystycznych, manualnych i technicznych ze szczególnym uwzględnianiem potrzeb uczniów o mniejszym potencjale edukacyjnym oraz integracja dzieci niepełnosprawnych, imigrantów i uchodźców w środowisku szkolnym		72 940,00		72 940,00		43 956,76		43 956,76		60,26%
		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	27 200,00	54 165,00		54 165,00		51 667,39		51 667,39		95,39%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	263 810,00	322 971,00		274 525,00	48 446,00	249 468,77		212 048,45	37 420,32	77,24%
		Europa, mój dom	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	Oś priorytetowa I: Umiejętności Działanie 1.7: Mobilność ponadnarodowa Cel: stworzenie więzi pomiędzy młodymi ludźmi z całej Europy, współpraca w szerszej perspektywie, kształtowanie postaw proeuropejskich, pomoc młodym ludziom w łamaniu barier wynikających z sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej czy specjalnych potrzeb edukacyjnych		69 555,91		57 397,54	12 158,37	44 597,43		36 801,80	7 795,63	64,12%
		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	33 953,00	47 874,00		47 874,00		35 055,19		35 055,19		73,22%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	43 719,00	55 414,00		55 414,00		55 083,93		55 083,93		99,40%
		Otwarci mimo ograniczeń	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: poprawa kondycji psychofizycznej różnorodnych społeczności szkolnych w czasie i po pandemii Covid	196 028,00	204 728,00		204 728,00		150 374,36		150 374,36		73,45%
		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	20 496,00	21 052,00		21 052,00		21 038,44		21 038,44		99,94%
		Paszport do Zdrowia	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zwiększenie liczby uczniów systematycznie podejmujących aktywność fizyczną oraz odżywiających się w zdrowy sposób	42 306,00	40 671,00		40 671,00		40 669,64		40 669,64		99,99%
	80104	**Przedszkola**				**50 430,00**	**50 430,00**			**50 430,00**	**50 430,00**			**100,00%**
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet IV - Efektywne wykorzystanie energii Działanie 4.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie, poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku oraz poprawa warunków nauki i pracy w budynku poddanym termomodernizacji		25 215,00	25 215,00			25 215,00	25 215,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet IV - Efektywne wykorzystanie energii Działanie 4.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie, poprawa jakości środowiska przyrodniczego poprzez wdrożenie rozwiązań wpływających na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i łagodzenie skutków zmian klimatu, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku oraz poprawa warunków nauki i pracy w budynku poddanym termomodernizacji		25 215,00	25 215,00			25 215,00	25 215,00			100,00%
80115		**Technika**			**622 491,00**	**1 128 151,00**		**1 122 427,00**	**5 724,00**	**953 400,96**		**947 993,81**	**5 407,15**	**84,51%**
		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	242 788,00	233 781,00		233 781,00		233 780,94		233 780,94		100,00%
		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	81 000,00	106 740,00		106 740,00		28 843,98		28 843,98		27,02%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		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		103 026,00		97 302,00	5 724,00	97 328,67		91 921,52	5 407,15	94,47%
		Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie poziomu współpracy międzynarodowej, umiejętności nauczycieli w zakresie posługiwania się językiem obcym, korzystania z nowoczesnych narzędzi ICT oraz udoskonalenie kompetencji miękkich, międzykulturowych; wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności nauczycieli poprzez upowszechnianie rezultatów wewnątrz szkoły		36 586,00		36 586,00						
		Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: nabycie przez uczniów wiedzy i wiadomości teoretycznych, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz nabywanie kompetencji i doświadczenia zawodowego oraz rozwijanie i dopasowanie metod kształcenia zawodowego do zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym		349 315,00		349 315,00		305 777,41		305 777,41		87,54%
		Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: poznanie organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii i ich wyposażenia, nauka obsługi urządzeń stosowanych w nowoczesnym hotelarstwie, podniesienie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi	298 703,00	298 703,00		298 703,00		287 669,96		287 669,96		96,31%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	80120	**Licea ogólnokształcące**			**551 476,00**	**678 490,00**		**678 490,00**		**586 584,50**		**586 584,50**		**86,45%**
		Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	Cel: podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności	48 500,00	48 500,00		48 500,00		45 555,21		45 555,21		93,93%
		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		42 722,00		42 722,00		42 721,32		42 721,32		100,00%
		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	54 501,00	62 088,00		62 088,00		55 890,08		55 890,08		90,02%
		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	197 400,00	197 400,00		197 400,00		122 978,97		122 978,97		62,30%
		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	197 619,00	233 724,00		233 724,00		225 642,79		225 642,79		96,54%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		Let's Go Green	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: pogłębienie zrozumienia europejskiej polityki ekologicznej poprzez praktyczne zastosowanie jej priorytetów	53 456,00	94 056,00		94 056,00		93 796,13		93 796,13		99,72%
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**				**16 019,00**		**16 019,00**		**16 019,00**		**16 019,00**		**100,00%**
		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 i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych		16 019,00		16 019,00		16 019,00		16 019,00		100,00%
	80195	**Pozostała działalność**			**358 297,00**	**387 802,00**		**284 531,00**	**103 271,00**	**369 913,31**		**284 530,06**	**85 383,25**	**95,39%**
		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	358 297,00	337 602,00		284 531,00	53 071,00	337 600,94		284 530,06	53 070,88	99,99%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności	Komponent A - Odporność i konkurencyjność gospodarki Inwestycja A.3.1.1. - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Cel: wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży "prace budowlane" poprzez utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności oraz wsparcie jego funkcjonowania i przeszkolenie 400 uczestników, w tym 120 osób młodych, 240 osób dorosłych, 40 nauczycieli kształcenia zawodowego		50 200,00			50 200,00	32 312,37			32 312,37	64,37%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
852		**Pomoc społeczna**			**4 715 329,00**	**5 155 012,00**	**523 131,00**	**4 198 980,00**	**432 901,00**	**4 969 893,42**	**505 478,57**	**4 041 184,19**	**423 230,66**	**96,41%**
	85295	**Pozostała działalność**			**4 715 329,00**	**5 155 012,00**	**523 131,00**	**4 198 980,00**	**432 901,00**	**4 969 893,42**	**505 478,57**	**4 041 184,19**	**423 230,66**	**96,41%**
		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		41 630,00	2 220,00	36 117,00	3 293,00	34 752,53	1 621,59	29 846,73	3 284,21	83,48%
		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	3 469 909,00	3 484 159,00	520 911,00	2 789 753,00	173 495,00	3 316 026,85	503 856,98	2 646 748,10	165 421,77	95,17%
		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	1 245 420,00	1 629 223,00		1 373 110,00	256 113,00	1 619 114,04		1 364 589,36	254 524,68	99,38%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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**	**100 000,00**		**84 280,00**	**15 720,00**	**99 644,97**		**83 980,78**	**15 664,19**	**99,64%**
	85395	**Pozostała działalność**			**100 000,00**	**100 000,00**		**84 280,00**	**15 720,00**	**99 644,97**		**83 980,78**	**15 664,19**	**99,64%**
		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	100 000,00		84 280,00	15 720,00	99 644,97		83 980,78	15 664,19	99,64%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**34 707,00**	**55 111,00**		**55 111,00**		**41 960,76**		**41 960,76**		**76,14%**
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**			**34 707,00**	**46 111,00**		**46 111,00**		**32 962,81**		**32 962,81**		**71,49%**
		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	34 707,00	46 111,00		46 111,00		32 962,81		32 962,81		71,49%
	85410	**Internaty i bursy szkolne**				**9 000,00**		**9 000,00**		**8 997,95**		**8 997,95**		**99,98%**
		Wielokulturowe spotkania cyrkowe	Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji - Agenda ONZ	Cel: integracja osób pochodzenia ukraińskiego ze społecznością lokalną		9 000,00		9 000,00		8 997,95		8 997,95		99,98%
855		**Rodzina**				**250 000,00**	**19 325,00**	**203 252,00**	**27 423,00**					
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**				**250 000,00**	**19 325,00**	**203 252,00**	**27 423,00**					
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	Cel: utworzenie 180 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza wraz z zakupem wyposażenia oraz dodatkowym zagospodarowaniem terenu		250 000,00	19 325,00	203 252,00	27 423,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**124 600,00**	**6 230,00**	**99 680,00**	**18 690,00**	**28 114,50**	**1 405,72**	**22 491,61**	**4 217,17**	**22,56%**
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**				**124 600,00**	**6 230,00**	**99 680,00**	**18 690,00**	**28 114,50**	**1 405,72**	**22 491,61**	**4 217,17**	**22,56%**
		Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	Program INTERREG Europa Środkowa 2021-2027	Cel: wdrożenie lepszych lokalnie i regionalnie modeli zarządzania Zużytym Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym, uwzględniając główne zalecenia "Inicjatywy elektroniki o obiegu zamkniętym" z unijnego Planu Działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym		124 600,00	6 230,00	99 680,00	18 690,00	28 114,50	1 405,72	22 491,61	4 217,17	22,56%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**6 322 829,00**	**6 847 849,00**	**4 881 432,00**	**1 781 760,00**	**184 657,00**	**6 210 761,35**	**4 351 576,53**	**1 674 528,58**	**184 656,24**	**90,70%**
	92113	**Centra kultury i sztuki**			**6 180 351,00**	**6 565 492,00**	**4 787 492,00**	**1 593 343,00**	**184 657,00**	**6 067 176,35**	**4 289 177,82**	**1 593 342,29**	**184 656,24**	**92,41%**
		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	6 180 351,00	6 565 492,00	4 787 492,00	1 593 343,00	184 657,00	6 067 176,35	4 289 177,82	1 593 342,29	184 656,24	92,41%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**				**70 000,00**	**70 000,00**			**56 580,00**	**56 580,00**			**80,83%**
		Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	Priorytet 07 - Kultura Działanie 07.01 - Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Cel: tworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w kulturze i w życiu społecznym.		70 000,00	70 000,00			56 580,00	56 580,00			80,83%
	92195	**Pozostała działalność**			**142 478,00**	**212 357,00**	**23 940,00**	**188 417,00**		**87 005,00**	**5 818,71**	**81 186,29**		**40,97%**
		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	111 165,00	111 165,00	22 233,00	88 932,00		20 952,74	4 190,53	16 762,21		18,85%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi /priorytetu, działania Cel projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich	Rada Europy	Cel: wzmocnienie dialogu międzykulturowego i wartości europejskich wśród młodzieży w oparciu o dziedzictwo historyczne i kulturowe Lublina i Münster		64 525,00		64 525,00		32 500,53		32 500,53		50,37%
		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	16 503,00	19 597,00		19 597,00		17 269,89		17 269,89		88,13%
		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	14 810,00	17 070,00	1 707,00	15 363,00		16 281,84	1 628,18	14 653,66		95,38%

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 185/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2023 rok			Zakres dotacji	% 6:5	Koszty na 2023 rok						% 13:11	% 14:12
			plan ogółem wg uchwały budżetowej	plan ogółem po zmianach	wykonanie na 31 grudnia 2023 roku			plan ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	plan ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Razem zakłady budżetowe	***76 604 000,00***	***89 135 956,00***	***87 725 536,97***		***98,42%***	***76 604 000,00***	***6 798 000,00***	***91 222 609,00***	***7 093 000,00***	***89 171 291,76***	***7 092 999,56***	***97,75%***	***100,00%***
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	76 604 000,00	89 135 956,00	87 725 536,97		98,42%	76 604 000,00	6 798 000,00	91 222 609,00	7 093 000,00	89 171 291,76	7 092 999,56	97,75%	100,00%
		z tego:													
		przychody własne	75 604 000,00	87 224 000,00	85 813 580,97		98,38%								
		dotacja przedmiotowa	1 000 000,00	1 911 956,00	1 911 956,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; nasadzenia krzewów na terenach zielonych, montaż słupków odgrodzeniowych oraz zakup i montaż 4 poidełek dla ptaków na terenie dzielnicy Tatary, remont chodnika na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzińca w kierunku bloku nr 4 i placu zabaw), dokończenie remontu chodnika przy ul. Odlewniczej 2 – II etap, zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 4, remont chodnika między ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławską 5a, rewitalizacja terenów przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 (II etap), remont oświetlenia przyklatkowego w blokach na ul. Grygowej, wykonanie ograniczenia możliwości przejazdu ciągiem pieszym przy ul. Grygowej 4b; wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4 (zadanie w ramach budżetu obywatelskiego IX)	100,00%								
		Dotacja celowa na inwestycje	***13 955 000,00***	***2 095 000,00***	***674 752,00***		***32,21%***	***13 955 000,00***		***2 095 000,00***		***674 752,00***		***32,21%***	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	13 955 000,00	2 095 000,00	674 752,00		32,21%	13 955 000,00		2 095 000,00		674 752,00		32,21%	
		z tego:													
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	12 000 000,00	140 000,00	139 536,00	dokumentacja	99,67%	12 000 000,00		140 000,00		139 536,00		99,67%	
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5	455 000,00	455 000,00	455 000,00	dokumentacja	100,00%	455 000,00		455 000,00		455 000,00		100,00%	
		przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27	1 500 000,00	1 500 000,00	80 216,00	rozpoczęcie realizacji robót	5,35%	1 500 000,00		1 500 000,00		80 216,00		5,35%	

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 185/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2023 r.	% 6:5	Wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2023 r.	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	**29 995 000,00**	**32 119 298,00**	**24 400 010,68**	**75,97%**	**29 995 000,00**	**32 119 298,00**	**24 565 511,24**	**76,48%**
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***29 995 000,00***	***32 119 298,00***	***24 400 010,68***	***75,97%***	***29 995 000,00***	***32 119 298,00***	***24 565 511,24***	***76,48%***
801		*Oświata i wychowanie*	*29 240 000,00*	*31 276 298,00*	*23 873 756,22*	*76,33%*	*29 240 000,00*	*31 276 298,00*	*24 026 531,69*	*76,82%*
	80101	Szkoły podstawowe	4 479 000,00	4 945 000,00	3 243 682,20	65,60%	4 479 000,00	4 945 000,00	3 249 681,47	65,72%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 000,00	32 000,00	554,20	1,73%	32 000,00	32 000,00	4 097,24	12,80%
	80104	Przedszkola	553 000,00	665 320,00	359 552,68	54,04%	553 000,00	665 320,00	452 596,04	68,03%
	80105	Przedszkola specjalne	4 000,00	4 000,00	1 550,31	38,76%	4 000,00	4 000,00	1 576,92	39,42%
	80115	Technika	1 938 000,00	2 019 000,00	1 686 564,58	83,53%	1 938 000,00	2 019 000,00	1 686 872,10	83,55%
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00	24 391,05	93,81%	26 000,00	26 000,00	24 391,05	93,81%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 631 000,00	2 852 000,00	1 699 873,20	59,60%	2 631 000,00	2 852 000,00	1 701 908,35	59,67%
	80132	Szkoły artystyczne	181 000,00	181 000,00	137 389,81	75,91%	181 000,00	181 000,00	137 389,81	75,91%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 841 000,00	17 551 978,00	14 200 618,68	80,91%	16 841 000,00	17 551 978,00	14 248 442,65	81,18%
	80195	Pozostała działalność	2 555 000,00	3 000 000,00	2 519 579,51	83,99%	2 555 000,00	3 000 000,00	2 519 576,06	83,99%
854		*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*755 000,00*	*843 000,00*	*526 254,46*	*62,43%*	*755 000,00*	*843 000,00*	*538 979,55*	*63,94%*
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	293 000,00	367 500,00	296 901,46	80,79%	293 000,00	367 500,00	306 759,43	83,47%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 000,00	21 000,00	6 134,88	29,21%	21 000,00	21 000,00	6 144,21	29,26%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	285 000,00	285 000,00	95 684,80	33,57%	285 000,00	285 000,00	95 684,70	33,57%
	85410	Internaty i bursy szkolne	125 000,00	125 000,00	97 332,91	77,87%	125 000,00	125 000,00	96 739,96	77,39%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	31 000,00	44 500,00	30 200,41	67,87%	31 000,00	44 500,00	33 651,25	75,62%

Wyższe wykonanie wydatków w rozdz. 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80148, 85403, 85406, 85421 w stosunku do osiągniętych w 2023 r. dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujęte są środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec 2022 r. i przekazane do budżetu miasta w styczniu 2023 r.

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 185/3/2024
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	***21 710 592,00***	***20 867 374,27***	***5 837 359,00***	***15 030 015,27***	***13 059 720,48***	***62,58%***	***4 829 730,73***	***82,74%***	***8 229 989,75***	***54,76%***
600		**Transport i łączność**	**5 610 224,00**	**5 301 049,00**	**3 480 924,00**	**1 820 125,00**	**4 042 929,00**	**76,27%**	**3 228 004,85**	**92,73%**	**814 924,15**	**44,77%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 210 224,00**	**2 229 049,00**	**1 758 924,00**	**470 125,00**	**1 909 501,68**	**85,66%**	**1 508 563,65**	**85,77%**	**400 938,03**	**85,28%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	311 000,00	311 000,00	259 700,00	51 300,00	310 300,65	99,78%	259 000,65	99,73%	51 300,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM i Felin razem dla mieszkańców - remonty dróg	499 224,00	499 224,00	499 224,00		250 000,00	50,08%	250 000,00	50,08%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie	350 000,00	300 000,00	300 000,00		299 628,00	99,88%	299 628,00	99,88%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remont zniszczonej części 1 Maja	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remontujemy ulice na Sławinie - ulica Skalista	350 000,00	350 000,00	350 000,00		349 935,00	99,98%	349 935,00	99,98%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rewitalizacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 638,03	99,90%			349 638,03	99,90%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym		68 825,00		68 825,00						
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**		**700 000,00**	**100,00%**	**700 000,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remont nawierzchni parkingów i ciągów pieszych przy ul. Biedronki	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ulice T. Jacyny-Onyszkiewicza i Lazurowa - od destruktu do asfalto-betonu	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	60095	**Pozostała działalność**	**2 700 000,00**	**2 372 000,00**	**1 022 000,00**	**1 350 000,00**	**1 433 427,32**	**60,43%**	**1 019 441,20**	**99,75%**	**413 986,12**	**30,67%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap III	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 903,12	99,97%			349 903,12	99,97%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem	350 000,00	183 000,00	183 000,00		180 530,93	98,65%	180 530,93	98,65%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy	1 000 000,00	839 000,00	839 000,00		838 910,27	99,99%	838 910,27	99,99%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerem pod WSSP - od Szwajcarskiej do Elsnera	350 000,00	266 268,00		266 268,00	27 183,00	10,21%			27 183,00	10,21%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II	350 000,00	392 000,00		392 000,00	23 124,00	5,90%			23 124,00	5,90%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności - kontynuacja	300 000,00	341 732,00		341 732,00	13 776,00	4,03%			13 776,00	4,03%
630		**Turystyka**	**381 750,00**	**115 000,00**		**115 000,00**						
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**381 750,00**	**115 000,00**		**115 000,00**						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście	346 750,00	80 000,00		80 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**		**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie - dotacja dla ZNK		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**350 000,00**	**354 245,00**	**73 235,00**	**281 010,00**	**115 044,95**	**32,48%**	**73 234,97**	**100,00%**	**41 809,98**	**14,88%**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**350 000,00**	**354 245,00**	**73 235,00**	**281 010,00**	**115 044,95**	**32,48%**	**73 234,97**	**100,00%**	**41 809,98**	**14,88%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	350 000,00	354 245,00	73 235,00	281 010,00	115 044,95	32,48%	73 234,97	100,00%	41 809,98	14,88%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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**	**1 818 976,00**	**1 929 076,00**	**389 000,00**	**1 540 076,00**	**589 223,96**	**30,54%**	**49 203,96**	**12,65%**	**540 020,00**	**35,06%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**722 488,00**	**832 588,00**	**372 500,00**	**460 088,00**	**492 728,96**	**59,18%**	**32 708,96**	**8,78%**	**460 020,00**	**99,99%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 499,96	100,00%	22 499,96	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy SP 15	349 988,00	460 088,00		460 088,00	460 020,00	99,99%			460 020,00	99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie	350 000,00	350 000,00	350 000,00		10 209,00	2,92%	10 209,00	2,92%		
	80104	**Przedszkola**	**16 500,00**	**16 500,00**	**16 500,00**		**16 495,00**	**99,97%**	**16 495,00**	**99,97%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 495,00	99,97%	16 495,00	99,97%		
	80115	**Technika**	**1 079 988,00**	**1 079 988,00**		**1 079 988,00**	**80 000,00**	**7,41%**			**80 000,00**	**7,41%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/	999 988,00	999 988,00		999 988,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Kontynuacja projektu - siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00%			80 000,00	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**2 717 000,00**	**2 344 822,27**		**2 344 822,27**	**1 444 050,89**	**61,58%**			**1 444 050,89**	**61,58%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 717 000,00**	**2 344 822,27**		**2 344 822,27**	**1 444 050,89**	**61,58%**			**1 444 050,89**	**61,58%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	360 000,00	360 000,00		360 000,00	297 052,05	82,51%			297 052,05	82,51%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	1 557 000,00	1 184 822,27		1 184 822,27	1 146 998,84	96,81%			1 146 998,84	96,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	800 000,00	800 000,00		800 000,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**349 850,00**	**349 850,00**		**349 850,00**	**14 022,00**	**4,01%**			**14 022,00**	**4,01%**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**349 850,00**	**349 850,00**		**349 850,00**	**14 022,00**	**4,01%**			**14 022,00**	**4,01%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy ul. Ordonówny 4	349 850,00	349 850,00		349 850,00	14 022,00	4,01%			14 022,00	4,01%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 777 472,00**	**6 718 012,00**	**1 132 000,00**	**5 586 012,00**	**3 694 337,46**	**54,99%**	**945 286,95**	**83,51%**	**2 749 050,51**	**49,21%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 285 000,00**	**1 152 745,00**	**416 000,00**	**736 745,00**	**432 490,04**	**37,52%**	**363 864,48**	**87,47%**	**68 625,56**	**9,31%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout	350 000,00	350 000,00		350 000,00	68 625,56	19,61%			68 625,56	19,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza	315 000,00	146 000,00	146 000,00		98 615,80	67,55%	98 615,80	67,55%		
		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 - Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew	270 000,00	270 000,00	270 000,00		265 248,68	98,24%	265 248,68	98,24%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian		36 745,00		36 745,00						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 139 600,00**	**1 426 959,00**		**1 426 959,00**	**328 173,20**	**23,00%**			**328 173,20**	**23,00%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim	89 600,00	89 600,00		89 600,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie dla Sławinka	350 000,00	350 000,00		350 000,00	3 690,00	1,05%			3 690,00	1,05%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	350 000,00	350 000,00		350 000,00	37 124,45	10,61%			37 124,45	10,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ponikwoda - remont, rewitalizacja, bezpieczeństwo ul. Dożynkowa	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską		287 359,00		287 359,00	287 358,75	100,00%			287 358,75	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	90095	**Pozostała działalność**	**4 352 872,00**	**4 138 308,00**	**716 000,00**	**3 422 308,00**	**2 933 674,22**	**70,89%**	**581 422,47**	**81,20%**	**2 352 251,75**	**68,73%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" oraz siłowni plenerowej	340 000,00	340 000,00		340 000,00	9 840,00	2,89%			9 840,00	2,89%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna	260 400,00	260 400,00		260 400,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Opieka nad kotami wolno żyjącymi	200 000,00	200 000,00	200 000,00		150 274,92	75,14%	150 274,92	75,14%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Realizacja II etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do wiaduktu ul. Filaretów	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%			1 000 000,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Wieniawa Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych oraz rekreacji	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Wygnajmy krwiopijców z naszego miasta! Pakiet premium czyli odkomarzanie+jerzyki i będziemy mieli luksiurne miasto bez komarów i kleszczy!	200 000,00	200 000,00	200 000,00		181 337,92	90,67%	181 337,92	90,67%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zadbajmy o zwierzęta	116 000,00	116 000,00	116 000,00		96 249,18	82,97%	96 249,18	82,97%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zwierzęta bez granic - Lublin dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	200 000,00		153 560,45	76,78%	153 560,45	76,78%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	300 000,00	30 000,00		30 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów		42 915,00		42 915,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Węglinie Południowym	329 892,00	342 413,00		342 413,00	342 411,75	99,99%			342 411,75	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 - 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	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%			1 000 000,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk	56 580,00	56 580,00		56 580,00						
926		**Kultura fizyczna**	**3 705 320,00**	**3 705 320,00**	**712 200,00**	**2 993 120,00**	**3 110 112,22**	**83,94%**	**484 000,00**	**67,96%**	**2 626 112,22**	**87,74%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**3 221 320,00**	**3 221 320,00**	**228 200,00**	**2 993 120,00**	**2 626 112,22**	**81,52%**			**2 626 112,22**	**87,74%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	2 637 120,00	2 637 120,00		2 637 120,00	2 390 112,22	90,63%			2 390 112,22	90,63%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rewitalizacja stadionu sportowego K.S. "Budowlani Lublin"	348 200,00	348 200,00	228 200,00	120 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Sygnał od nowa - kolejny krok	236 000,00	236 000,00		236 000,00	236 000,00	100,00%			236 000,00	100,00%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**484 000,00**	**484 000,00**	**484 000,00**		**484 000,00**	**100,00%**	**484 000,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Aktywizacja sportowa przedszkolaków	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00	100,00%	84 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - 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 IX - 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 2023 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.

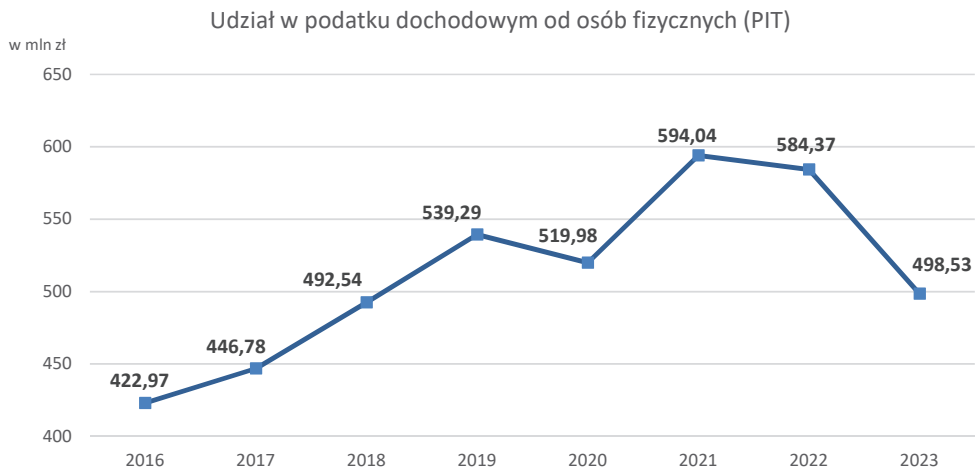
Sprawozdanie zawiera również informację o wykonaniu planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 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 2023 roku Miasto Lublin w ramach tego Funduszu otrzymało oraz wydatkowało środki w kwocie 16.809.759,19 zł (99,11%).

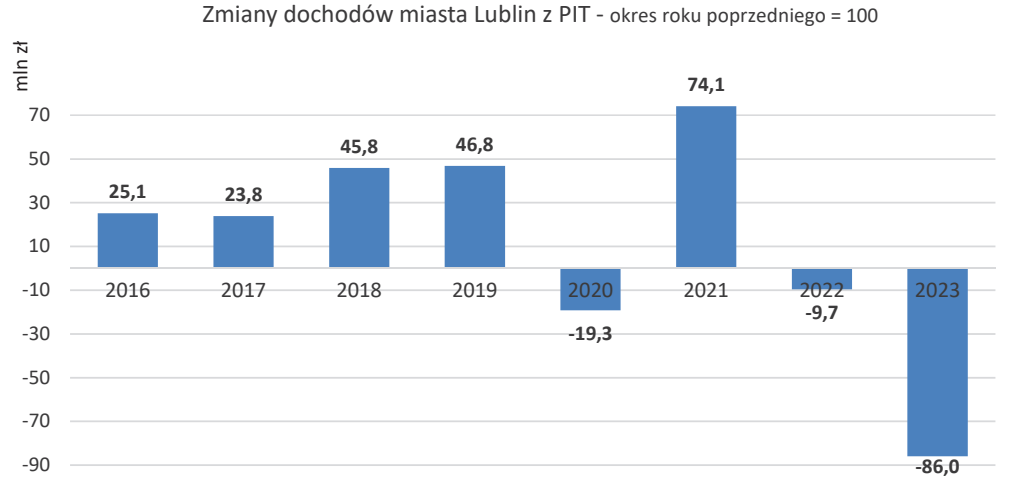
W sprawozdaniu ujęto także informację o wykonaniu planu finansowego Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nakładającym na Prezydenta Miasta obowiązek przedłożenia Radzie Miasta po zakończeniu roku budżetowego informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku tego funduszu. Miasto Lublin w 2023 roku otrzymało w ramach Funduszu Pomocy środki w wysokości 64.759.163,43 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 64.758.518,43 zł (99,50%).

W dniu 15 grudnia 2022 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta na rok 2023, w którym określono dochody w wysokości 2.596.232.804,00 zł, wydatki w wysokości 2.879.064.724,62 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 282.831.920,62 zł.

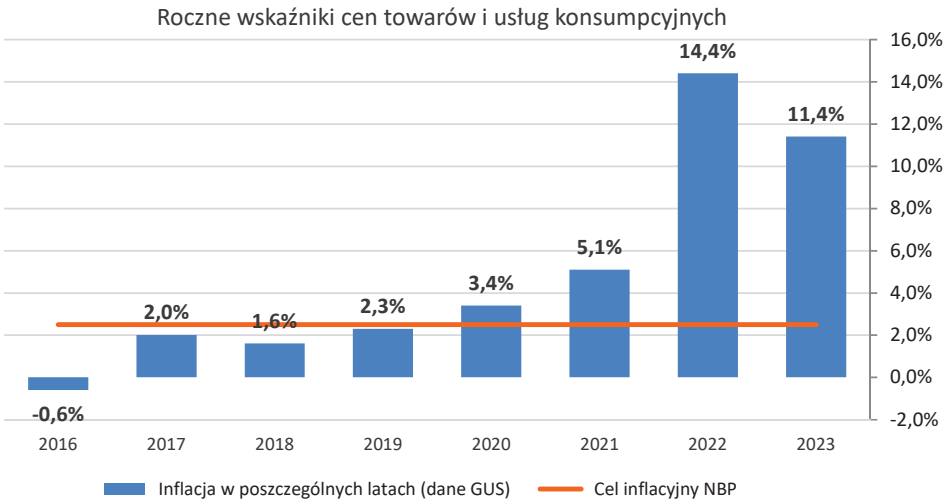
W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 209.184.234,47 zł, wydatki o kwotę 203.767.769,76 zł oraz zmniejszyły deficyt o kwotę 5.416.464,71 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta obrazują załączniki, a także omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Budżet miasta w 2023 roku był trudnym budżetem dla Lublina zarówno od strony planowania, ale przede wszystkim wykonania, gdyż wymagał olbrzymiej dyscypliny i działań oszczędnościowych. Niekorzystne dla finansów samorządowych zmiany w systemie podatkowym, w tym wprowadzone w Polskim Ładzie wiązały się ze spadkiem dochodów Lublina w 2023 r. Zmiany te dotyczyły w szczególności sposobu ustalania i przekazywania dochodów z podatków PIT i CIT poprzez wprowadzenie mechanizmu równych miesięcznych rat ustalonych na podstawie określonej przez Ministerstwo Finansów ogólnej kwoty wpływów z tych podatków według prognoz, przed rozpoczęciem roku budżetowego w powiązaniu z udziałem we wpływach podatkowych ustalonych na terenie danej JST na podstawie średniej z 3 lat, w oparciu o wprowadzoną tzw. referencyjną kwotę rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT, będącą punktem odniesienia dla ustalenia oczekiwanego poziomu dochodów JST z ww. wpływów. Nowe regulacje odnoszące się do ustalania wysokości dochodów samorządów z PIT i CIT, skutkujące ubytkami dochodów JST, uwzględniały mechanizm częściowej rekompensaty ubytku dochodów JST. Jednak wprowadzone propozycje Ministerstwa Finansów w zakresie wsparcia samorządów nie skutkowały pełną rekompensatą ubytku bieżących dochodów własnych, gdyż nie były adekwatne do wysokości ubytków dochodów, ale również formy wsparcia postulowanej przez samorządy, tj. zwiększonych wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych wypracowywanych przez ich mieszkańców, które winny zasilać budżety poszczególnych JST.





Nie można też pominąć strony wydatkowej budżetu, szczególnie w zakresie wydatków bieżących, gdzie koszty samorządów, chociażby związane ze wzrostem cen usług, energii elektrycznej czy płacy minimalnej były znacznie wyższe niż w latach poprzednich. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. wzrosły średnioroczne aż o 11,4%, natomiast średnioroczny wzrost płacy minimalnej w stosunku do 2022 roku wyniósł 17,7%. Rozwój tendencji inflacyjnych charakteryzujący rok 2022 r. utrzymywał się także w roku 2023 i stwarzał niespotykaną dotychczas presję na wzrost cen i kosztów radykalnie przewyższając zmiany cen obserwowane w poprzednich latach. W związku z powyższym w 2023 roku należało w części przedefiniować podejście do zarządzania miastem celem zmierzenia się z wprowadzoną przez ustawodawcę zmianą zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego, która wiąże się również z wyznaczeniem kierunków ich wydatkowania. Taka sytuacja miała miejsce zarówno w roku 2022, jak również w roku 2023. To było trudne zadanie biorąc pod uwagę, że w budżecie miasta Lublin na 2023 rok określone przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału w PIT w stosunku do roku 2022 były mniejsze o blisko 86 mln zł, osiągając poziom kwoty z roku 2018. Mimo starań, aby skutki tej sytuacji w jak najmniejszym stopniu obciążały mieszkańców, niezbędne okazały się inflacyjne regulacje podatków i opłat lokalnych. W wymiarze strategicznym celem pozostało zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta przy jednoczesnym utrzymaniu programu inwestycji, i w konsekwencji dalszy rozwój miasta.



Dodatkowo w okresie sprawozdawczym bardzo poważnym obciążeniem budżetów samorządowych były stale utrzymujące się wysokie koszty obsługi zadłużenia samorządowego. W 2023 roku stawki WIBOR, na których oparte jest oprocentowanie większości instrumentów dłużnych miasta Lublin, wyniosły średnio: WIBOR 3M – 6,52%, WIBOR 6M – 6,51%. Wydatki związane z obsługą długu wyniosły w 2023 r. 148,2 mln zł i był to poziom o 55,6 mln zł wyższy niż w 2022 r.

Wpływ na realizację budżetu miasta w 2023 roku miały również niekorzystne zmiany w otoczeniu zewnętrznym związane z toczącą się wojną w Ukrainie poprzez pogorszenie parametrów makroekonomicznych przejawiające się spowolnieniem dynamiki PKB oraz dalszym utrzymaniem wysokiej presji inflacyjnej, przekładające się na zwiększenie kosztów funkcjonowania Miasta.

W związku z zaistniałym konfliktem zbrojnym w Ukrainie miasto w dalszym ciągu musiało się mierzyć z wywołanym przez wojnę kryzysem uchodźczym. Wymagało to podjęcia działań praktycznie we wszystkich sferach działalności miasta – pomocy społecznej, oświacie, administracji, czy transporcie miejskim. W 2023 r. na pomoc obywatelom Ukrainy miasto otrzymało środki w kwocie 73.795.269,71 zł, z tego: z Funduszu Pomocy utworzonego przy Banku Gospodarstwa Krajowego – 64.759.163,43 zł, z darowizn od podmiotów z kraju i zagranicy, jak również od osób fizycznych – 97.492,69 zł, środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce 8.925.417,94 zł, a także z wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia – 13.195,65 zł. Na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w 2023 r. przeznaczono kwotę 75.991.056,54 zł, w tym ze środków własnych 2.161.683,06 zł.

W 2023 roku planowane w kwocie 2.805.417.038,47 zł dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 94,77%, co stanowi kwotę **2.658.559.881,75 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 1.969.898.889,36 zł (93,62%) i dochody powiatu w kwocie 688.660.992,39 zł (98,19%).

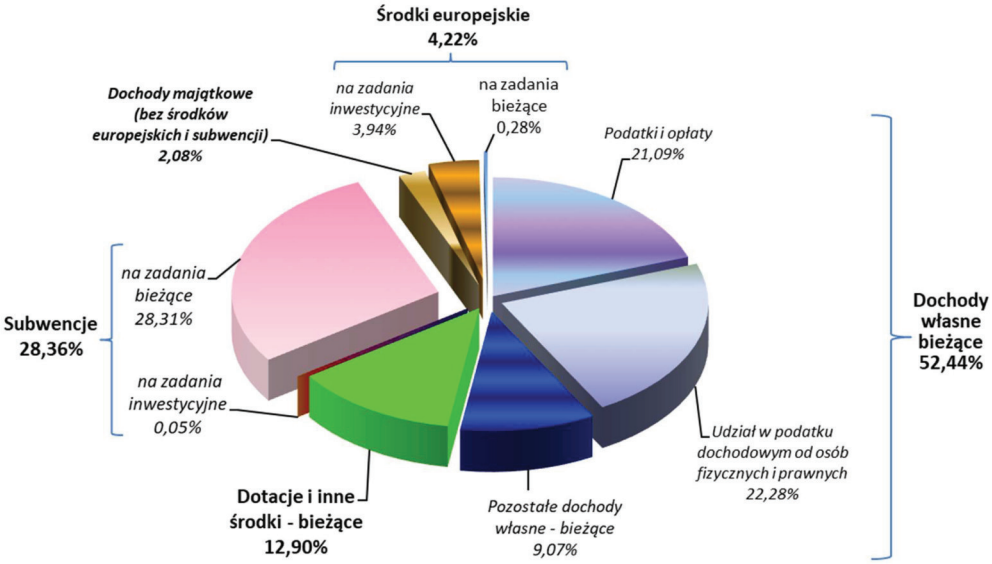
Realizacja dochodów budżetu miasta (po dokonanych korektach planu) w grupie dochodów bieżących wyniosła 95,77%, natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w 81,54%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 93,64%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 100%, realizacja pozostałych

dochodów własnych – 76,19%, subwencje przekazane zostały w 100%, dotacje i inne środki – 96,37%, środki europejskie – 86,04%. W grupie dochodów majątkowych wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE – 94,12%, dochody własne – 66,48% (głównie z majątku miasta), dotacje celowe z budżetu państwa, środki z rezerwy subwencji ogólnej, środki od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymane na inwestycje – 100% oraz inne środki – 60,10%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

W 2023 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota 112.321.571,35 zł (93,52%), z tego na zadania z zakresu:

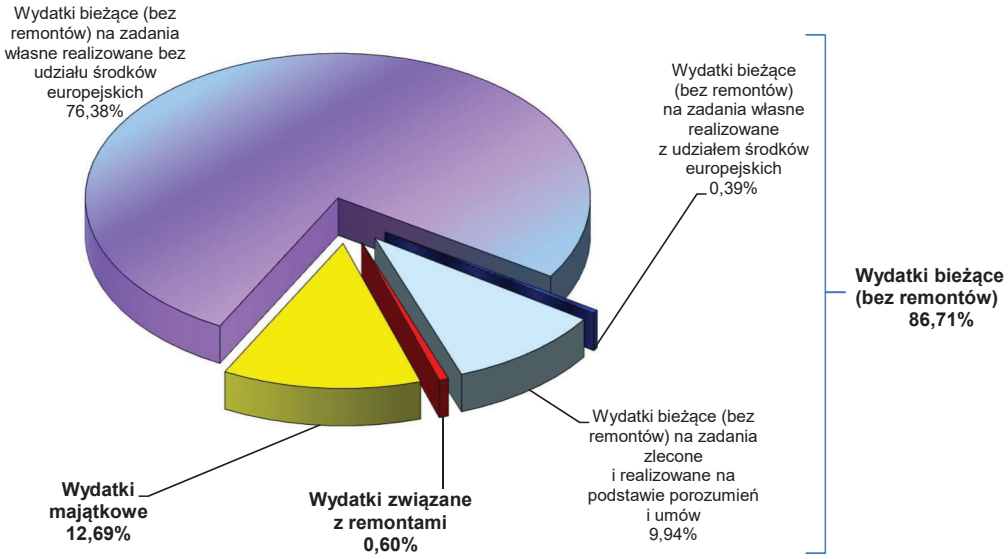
- transportu – 102.819.692,50 zł,
- pomocy i polityki społecznej – 2.496.395,56 zł,
- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 2.198.693,67 zł,
- administracji – 2.175.523,55 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 1.942.361,32 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 688.904,75 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2023 roku przedstawia poniższy wykres.

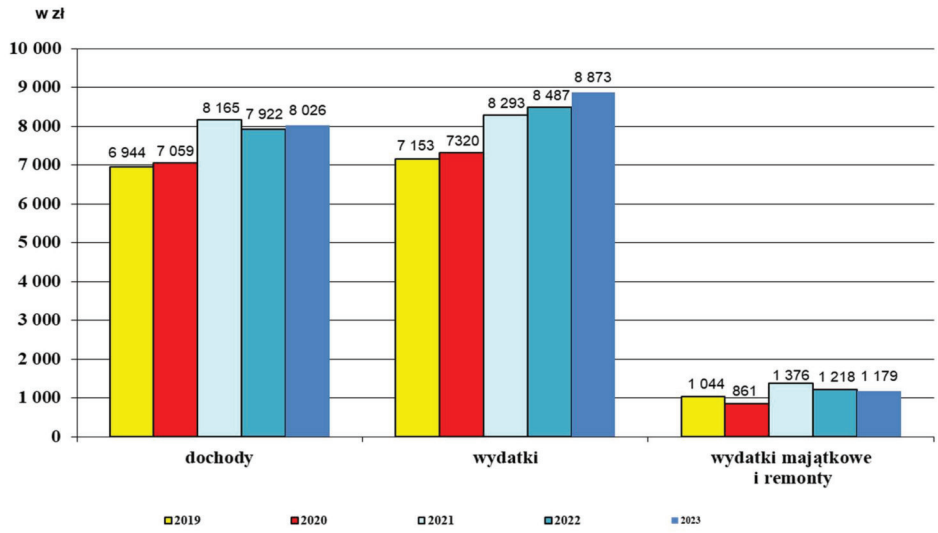


Planowane w kwocie 3.082.832.494,38 zł wydatki wykonane zostały w wysokości **2.939.282.929,06 zł**, co stanowi 95,34% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 2.447.255.617,23 zł (95,01%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 372.939.659,82 zł (85,64%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 17.624.681,94 zł (88,01%).

Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w 2023 roku.



Realizację dochodów i wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2019-2023 przedstawia poniższy wykres.



Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na zadania nałożone ustawami, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne było przeznaczenie w 2023 roku środków własnych budżetu miasta w wysokości 254.246.378,54 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu:

- oświaty i wychowania – 243.993.528,45 zł,
- administracji publicznej i nieodpłatnej pomocy prawnej – 5.033.718,41 zł,
- rodziny, pomocy i polityki społecznej – 3.934.272,60 zł,
- geodezji i kartografii – 1.042.320,27 zł,
- gospodarki nieruchomościami – 242.538,81 zł.

Ponadto na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano ponad 26,8 mln zł ze środków własnych.

Przychody budżetu Miasta Lublin wyniosły 406.334.033,21 zł, tj. 100% planu rocznego, z tego: środki z emisji obligacji komunalnych w wysokości 250.000.000,00 zł, środki z emisji obligacji przychodowych w wysokości 55.000.000,00 zł, pozostałe na koniec 2022 roku: środki na rachunku obligacji przychodowych, które w roku 2022 nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy - 22.220.975,56 zł, środki na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 5.626.810,18 zł, środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych – 5.198.543,11 zł, wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta – 68.287.704,36 zł.

Rozchody wykonane zostały w 2023 roku w wysokości 122.223.869,51 zł (94,81% planu) i dotyczyły spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 97.234.936,72 zł, wykupu obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie" – 5.000.000,00 zł, środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec 2023 roku w wysokości 19.988.932,79 zł.

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z obsługą długu na koniec 2023 roku wyniosła 250.420.068,86 zł (tj. 99,95% planu), co stanowi 9,42% wykonanych dochodów budżetu ogółem.

Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a, art. 243a ustawy o finansach publicznych) łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę długu na 31 grudnia 2023 r. wyniosła 196.851.625,27 zł, co stanowi 9,11% dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych. Jednocześnie wskaźnik limitujący zadłużenie na 2023 rok, tj. średnia arytmetyczna wyliczona zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z ostatnich 7 lat poprzedzających rok 2023, wyniósł 8,23%.

Natomiast ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono możliwość niezachowania w latach 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Warunkiem powyższego jest utrzymanie kwoty długu na poziomie niższym od kwoty dochodów budżetu miasta ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o wskazane przychody budżetu miasta nieprzeznaczone na finansowanie deficytu. W przypadku miasta Lublin zadłużenie stanowi 93,19% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o wskazane przychody budżetu miasta nieprzeznaczone na finansowanie deficytu, co oznacza spełnienie wymaganych przepisami prawa warunków limitowania zadłużenia.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. deficyt budżetowy wyniósł 280.723.047,31 zł, co stanowi 10,56% wykonanych dochodów budżetu miasta. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego były głównie przychody zwrotne oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach, a także niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 2.122.300.803,91 zł, co oznacza że było wyższe w stosunku do stanu na koniec 2022 r. o 185.690.419,28 zł. W 2023 r. zgodnie z planowanym harmonogramem dokonano spłat zobowiązań dłużnych zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące budżetu miasta w 2023 roku, tj. wielkości planowane według uchwały budżetowej i po dokonanych zmianach oraz wykonanie na 31 grudnia 2023 roku, a także wskaźniki realizacji.

Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2023 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
	Dochody ogółem	**2 596 232 804,00**	**2 805 417 038,47**	**2 607 738 447,62**	**197 678 590,85**	**2 658 559 881,75**	**2 497 368 543,44**	**161 191 338,31**	**94,77%**	**95,77%**	**81,54%**
	z tego:										
	Dochody gminy ogółem	***1 921 371 592,00***	***2 104 053 541,96***	***1 937 269 790,11***	***166 783 751,85***	***1 969 898 889,36***	***1 836 411 704,08***	***133 487 185,28***	***93,62%***	***94,79%***	***80,04%***
	z tego:										
1	Dochody własne	1 339 512 889,00	1 372 962 297,00	1 314 457 297,00	58 505 000,00	1 255 462 363,52	1 216 571 064,59	38 891 298,93	91,44%	92,55%	66,48%
2	Subwencje	296 131 247,00	375 047 748,05	375 047 748,05		375 047 748,05	375 047 748,05		100,00%	100,00%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	55 183 268,00	70 523 789,28	52 987 589,43	17 536 199,85	66 404 928,17	51 178 719,74	15 226 208,43	94,16%	96,59%	86,83%
4	Środki europejskie	96 137 536,00	97 410 533,03	7 167 981,03	90 242 552,00	84 595 949,36	5 726 271,44	78 869 677,92	86,84%	79,89%	87,40%
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					41 735,64	41 735,64				
6	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 860 000,00	17 670 000,00	17 670 000,00		19 350 955,94	19 350 955,94		109,51%	109,51%	
7	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	59 000,00	45 466 714,65	45 466 714,65		44 893 462,74	44 893 462,74		98,74%	98,74%	
8	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00%		100,00%
9	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	117 487 652,00	124 472 459,95	124 472 459,95		123 601 745,94	123 601 745,94		99,30%	99,30%	
	Dochody powiatu ogółem	***674 861 212,00***	***701 363 496,51***	***670 468 657,51***	***30 894 839,00***	***688 660 992,39***	***660 956 839,36***	***27 704 153,03***	***98,19%***	***98,58%***	***89,67%***
	z tego:										
1	Dochody własne	185 206 501,00	185 694 797,00	185 694 797,00		177 641 573,15	177 641 573,15		95,66%	95,66%	
2	Subwencje	361 894 846,00	378 826 818,00	377 668 318,00	1 158 500,00	378 826 818,00	377 668 318,00	1 158 500,00	100,00%	100,00%	100,00%
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	43 622 536,00	16 392 925,08	7 743 843,08	8 649 082,00	7 857 639,79	7 208 558,92	649 080,87	47,93%	93,09%	7,50%
4	Środki europejskie	20 991 989,00	22 699 953,00	1 612 696,00	21 087 257,00	27 725 621,99	1 829 049,83	25 896 572,16	122,14%	113,42%	122,81%
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	4 267 940,00	4 393 531,00	4 393 531,00		3 710 459,11	3 710 459,11		84,45%	84,45%	
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 367 080,00	25 827 513,86	25 827 513,86		25 897 864,62	25 897 864,62		100,27%	100,27%	
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57 510 320,00	67 527 958,57	67 527 958,57		67 001 015,73	67 001 015,73		99,22%	99,22%	
	Wydatki ogółem	**2 879 064 724,62**	**3 082 832 494,38**	**2 647 352 604,55**	**435 479 889,83**	**2 939 282 929,06**	**2 566 343 269,24**	**372 939 659,82**	**95,34%**	**96,94%**	**85,64%**
1	z tego: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 485 018 596,62	2 575 730 244,98	2 336 117 977,86	239 612 267,12	2 447 255 617,23	2 259 885 083,67	187 370 533,56	95,01%	96,74%	78,20%
1.1	*w tym: rezerwa budżetowa i rezerwy celowe*	*36 287 651,78*	*7 582 724,93*	*2 546 861,93*	*5 035 863,00*						
2	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	187 810 832,00	209 076 624,91	13 321 927,91	195 754 697,00	197 180 618,46	11 719 497,91	185 461 120,55	94,31%	87,97%	94,74%

Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2023 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	20 779 429,00	24 037 265,00	24 037 265,00		23 594 831,94	23 594 831,94		98,16%	98,16%	
4	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 949 440,00	10 535 031,00	10 535 031,00		9 813 127,48	9 813 127,48		93,15%	93,15%	
5	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 508 455,00	71 466 001,95	71 353 076,24	112 925,71	70 849 064,26	70 741 058,55	108 005,71	99,14%	99,14%	95,64%
6	Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	117 487 652,00	124 471 802,94	124 471 802,94		123 601 088,93	123 601 088,93		99,30%	99,30%	
7	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	57 510 320,00	67 515 523,60	67 515 523,60		66 988 580,76	66 988 580,76		99,22%	99,22%	
	Dług	**2 123 455 803,91**	**2 122 300 803,91**			**2 122 300 803,91**			**100,00%**		
	Nadwyżka/Deficyt budżetu	**-282 831 920,62**	**-277 415 455,91**			**-280 723 047,31**			**101,19%**		
	Nadwyżka/Deficyt operacyjny	**-72 690 265,62**		**-39 614 156,93**			**-68 974 725,80**				
	Przychody budżetu miasta	**411 447 923,34**	**406 334 033,21**			**406 334 033,21**			**100,00%**		
	Rozchody budżetu miasta	**128 616 002,72**	**128 918 577,30**			**122 223 869,51**			**94,81%**		
	Liczba mieszkańców miasta faktyczne zamieszkałych na dzień 31.12.2021 r. (przyjęta w uchwale budżetowej)/ 31.12.2022 r.	336 339	331 243			331 243					
	Dochody budżetu na jednego mieszkańca	7 719	8 469			8 026					
	Wydatki budżetu na jednego mieszkańca	8 560	9 307			8 873					
	Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca	1 329	1 315			1 126					
	Wydatki majątkowe i remontowe na jednego mieszkańca	1 368	1 375			1 179					
	Relacja dochodów ogółem do wydatków ogółem	90,18%	91,00%			90,45%					
	Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	90,88%	92,95%			93,94%					
	Udział dochodów własnych w dochodach ogółem	58,73%	55,56%			53,91%					
	Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	97,01%	98,50%			97,31%					
	Relacja udziałów w podatkach dochodowych (PIT i CIT) do wydatków ogółem	20,57%	19,21%			20,15%					
	Relacja subwencji do wydatków ogółem	22,86%	24,45%			25,65%					
	Relacja dotacji celowych z budżetu państwa do wydatków ogółem	6,99%	7,90%			8,17%					
	Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	15,52%	14,13%			12,69%					
	Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach bieżących	44,81%	44,61%			45,55%					
	Relacja nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych do wydatków majątkowych – wskaźnik samofinansowania inwestycji	36,71%	36,30%			24,73%					
	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	9,72%	8,69%			9,11%					

Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 2.596.232.804,00 zł w 2023 roku zwiększone zostały o 209.184.234,47 zł, tj. do kwoty 2.805.417.038,47 zł w wyniku:

- zwiększenia planu:
  - dochodów własnych o 33.937.704,00 zł,
  - subwencji o 95.848.473,05 zł,
  - środków europejskich o 2.980.961,03 zł
  - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień o 935.591,00 zł,
  - dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 69.868.148,51 zł,
  - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 17.002.446,52 zł.
- wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500.000,00 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 11.889.089,64 zł.

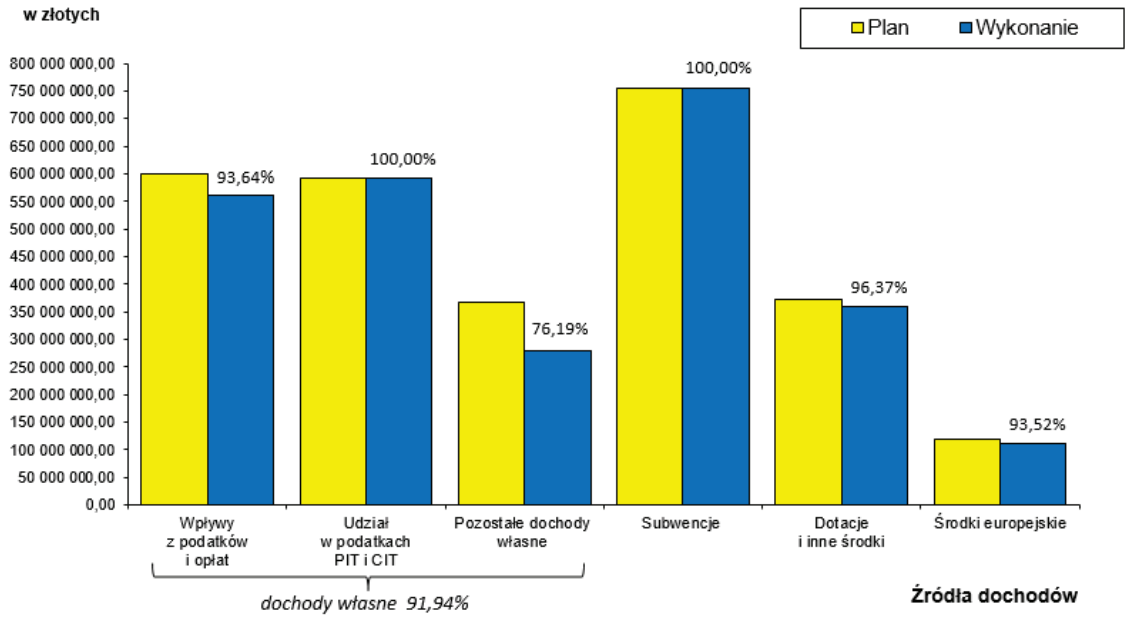
W 2023 roku planowane dochody wykonane zostały w 94,77%, tj. w kwocie **2.658.559.881,75 zł**, z tego:

- dochody bieżące 2.497.368.543,44 zł (95,77%)
- dochody majątkowe 161.191.338,31 zł (81,54%)

Poniższe zestawienia i wykres przedstawiają plan i wykonanie dochodów w 2023 roku według głównych źródeł.

Grupa dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 558 657 094,00	1 433 103 936,67	91,94%	53,90%
Subwencje	753 874 566,05	753 874 566,05	100,00%	28,36%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	86 916 714,36	74 262 567,96	85,44%	2,79%
Środki europejskie	120 110 486,03	112 321 571,35	93,52%	4,22%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		41 735,64		0,01%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	22 063 531,00	23 061 415,05	104,52%	0,87%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	71 294 228,51	70 791 327,36	99,29%	2,66%
Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,02%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	192 000 418,52	190 602 761,67	99,27%	7,17%
OGÓŁEM	**2 805 417 038,47**	**2 658 559 881,75**	**94,77%**	**100,00%**

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	**2 607 738 447,62**	**2 497 368 543,44**	**95,77%**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**1 500 152 094,00**	**1 394 212 637,74**	**92,94%**
I.	**Podatki lokalne**	**310 751 000,00**	**304 756 279,57**	**98,07%**
1.	podatek od nieruchomości	295 000 000,00	290 598 153,15	98,51%
2.	podatek od środków transportowych	14 400 000,00	12 808 921,57	88,95%
3.	podatek rolny	1 240 000,00	1 239 638,59	99,97%
4.	podatek leśny	111 000,00	109 566,26	98,71%
II.	**Wpływy z opłat**	**193 218 000,00**	**169 136 722,49**	**87,54%**
1.	opłata skarbowa	11 000 000,00	9 779 789,34	88,91%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	105 600 000,00	95 726 935,41	90,65%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 000 000,00	10 150 321,72	101,50%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	7 400 000,00	6 459 157,58	87,29%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 800 000,00	5 077 249,22	74,67%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	14 500 000,00	13 099 799,41	90,34%
7.	opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium	3 152 000,00	1 991 972,30	63,20%
8.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem	20 216 600,00	15 241 057,13	75,39%
9.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej)	14 549 400,00	11 610 440,38	79,80%
III.	**Podatki pobierane przez urzędy skarbowe**	**94 900 000,00**	**86 903 471,08**	**91,57%**
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	87 000 000,00	78 682 832,04	90,44%
2.	podatek od spadków i darowizn	5 100 000,00	6 254 789,38	122,64%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800 000,00	1 965 849,66	70,21%
IV.	**Dochody z mienia**	**76 244 900,00**	**63 284 235,21**	**83,00%**
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 335 900,00	39 921 337,53	90,04%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	20 000 000,00	18 340 864,27	91,70%
3.	opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	89 000,00	86 967,52	97,72%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 500 000,00	1 308 474,77	87,23%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	320 000,00	307 691,66	96,15%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	10 000 000,00	3 318 899,46	33,19%
V.	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**592 341 560,00**	**592 341 560,00**	**100,00%**
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	498 532 795,00	498 532 795,00	100,00%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	93 808 765,00	93 808 765,00	100,00%
VI.	**Pozostałe dochody własne bieżące**	**232 696 634,00**	**177 790 369,39**	**76,40%**
	w tym: wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	67 666 008,24	84,58%
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI**	**1 107 586 353,62**	**1 103 155 905,70**	**99,60%**
I.	**Subwencja ogólna**	**752 716 066,05**	**752 716 066,05**	**100,00%**
1.	część oświatowa	647 096 280,00	647 096 280,00	100,00%
2.	część równoważąca	8 270 271,00	8 270 271,00	100,00%
3.	środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	97 349 515,05	97 349 515,05	100,00%
II.	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**243 346 131,62**	**239 951 628,76**	**98,61%**
1.	zadania własne	47 571 693,00	45 634 057,76	95,93%
2.	zadania zlecone	192 000 418,52	190 602 761,67	99,27%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 774 020,10	3 714 809,33	98,43%
III.	**Środki z Funduszu Pracy, WFOŚiGW, PFRON, NFZ, Funduszu Pomocy, FZS dla Uczniów, Funduszu Promocji Kultury, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**	**70 311 032,72**	**69 610 484,18**	**99,00%**
IV.	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**9 300 608,73**	**7 830 590,08**	**84,19%**
V.	**Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**	**22 063 531,00**	**23 061 415,05**	**104,52%**
VI.	**Inne środki (m.in. dotacja rekompensująca, środki z Polskiego Związku Pływackiego, Narodowego Forum Muzyki, UNICEF, Lubelskiego Kuratora Oświaty)**	**9 848 983,50**	**9 985 721,58**	**101,39%**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	**197 678 590,85**	**161 191 338,31**	**81,54%**
A	**DOCHODY WŁASNE**	**58 505 000,00**	**38 891 298,93**	**66,48%**
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 255 000,00	3 989 036,58	32,55%
II.	sprzedaż działek	38 000 000,00	23 820 297,35	62,68%
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	7 000 000,00	9 411 938,38	134,46%
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 250 000,00	1 545 033,49	123,60%
V.	wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		124 993,13	
B	**SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI**	**139 173 590,85**	**122 300 039,38**	**87,88%**
I.	**Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE**	**111 618 974,00**	**105 055 414,48**	**94,12%**
II.	**Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje**	**57 600,00**	**57 600,00**	**100,00%**
III.	**Środki m.in. z PFRON, Rządowego Funduszu Polski Ład, FW PSP, ZUS**	**25 838 516,85**	**15 528 524,90**	**60,10%**
IV.	**Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**
V.	**Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych**	**1 158 500,00**	**1 158 500,00**	**100,00%**
	DOCHODY OGÓŁEM	**2 805 417 038,47**	**2 658 559 881,75**	**94,77%**
DOCHODY WŁASNE		**1 558 657 094,00**	**1 433 103 936,67**	**91,94%**
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE i INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI		**1 246 759 944,47**	**1 225 455 945,08**	**98,29%**



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.524.719.390,00 zł zwiększone zostały o 33.937.704,00 zł, tj. do kwoty 1.558.657.094,00 zł, w wyniku:

- zwiększenia o kwotę 35.367.804,00 zł wpływów z tytułu:
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 34.000.000,00 zł,
  - darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy – 60.761,00 zł,
  - zwrotu środków (w tym nienależnie pobranych świadczeń) z dotacji celowych z budżetu państwa – 680.819,00 zł,
  - pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (wpływów z usług monitoringu i stacji diagnostycznej, z opłat za usługi opiekuńcze, odszkodowań za zniszczone mienie, darowizn) – 626.224,00 zł,

oraz zmniejszenia wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1.430.100,00 zł.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **1.433.103.936,67 zł** (91,94%), z tego:

- dochody gminy 1.255.462.363,52 zł (91,44%)
- dochody powiatu 177.641.573,15 zł (95,66%)

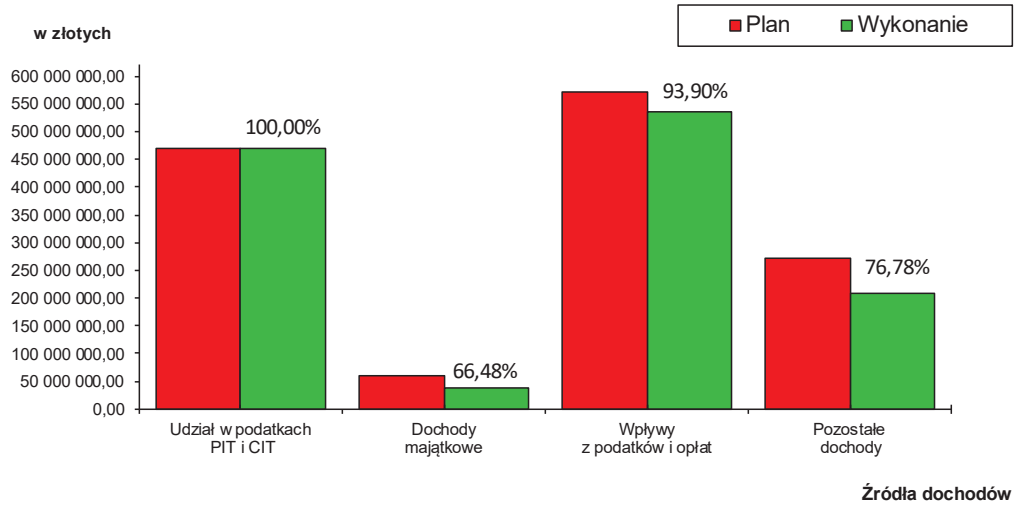
W zrealizowanej kwocie dochodów własnych 97,29% stanowią dochody bieżące – 1.394.212.637,74 zł, natomiast 2,71% stanowią dochody majątkowe – 38.891.298,93 zł.

Dochody własne gminy

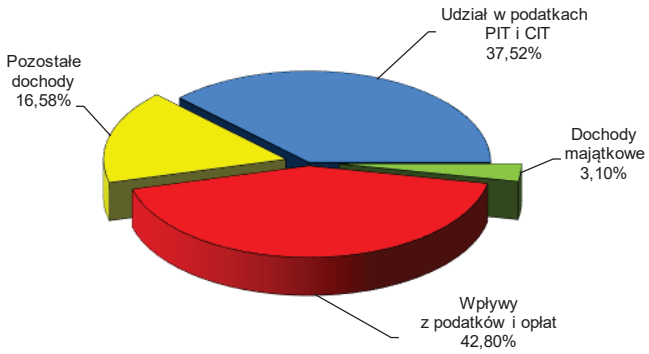
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 1.372.962.297,00 zł osiągnięte zostały w 91,44%, co stanowi **1.255.462.363,52 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.216.571.064,59 zł (92,55%)
- dochody majątkowe 38.891.298,93 zł (66,48%)

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 500,00 zł i zrealizowane w wysokości **393,48 zł** (78,70%) 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 115.301.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **101.101.870,27 zł** (87,69%) i obejmują:

1) dochody bieżące 101.065.922,34 zł (87,66%)

z tego:

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 67.666.008,24 zł (84,58%)
  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.
- wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 2.674.363,00 zł (99,05%)
  Opłaty pobierane są w oparciu o Zarządzenie nr 021.ZTM.14.2022 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego z 3 czerwca 2022 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.
  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 31.12.2023 r. wyniosły 27.892.909,77 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy 26.983.283,38 zł (98,93%)
  (z tego: dzierżawa pojazdów komunikacji miejskiej przez MPK Lublin Sp. z o.o. - 26.941.003,38 zł, dzierżawa gablot reklamowych – 31.980,00 zł, dzierżawa kiosków – 3.300,00 zł, wynajem powierzchni reklamowej na rowerach systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego – 7.000,00 zł)
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.289.865,74 zł (64,49%)
  W okresie od 1 stycznia do 29 września 2023 r. opłaty pobierane były 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.). Od 30 września 2023 r. obowiązują nowe stawki opłat (uwzględniające otwarcie nowego Dworca Metropolitalnego) określone w uchwale nr 1544/LII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców 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 komunikacyjnych i dworców.
  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 6.591,17 zł (109,85%)
  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 2.899,89 zł (96,66%)
  Opłaty za zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 382.353,88 zł (76,47%)
  Wpływy stanowiły czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych. 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.

- wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego 209.584,60 zł (69,86%)
  Dochody Gminy Lublin stanowią sumę 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. Niskie wykonanie dochodów wynika ze spadku liczby wypożyczeń, który uwarunkowany był m.in. 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. Od marca ubiegłego roku nowym operatorem systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o., a system powiązany jest z komunikacją miejską poprzez integrację z Lubelską Kartą Miejską i systemem Lubika. Posiadacze biletu okresowego mają możliwość korzystania z roweru miejskiego nieodpłatnie przez 30 minut dziennie. Z kolei dla osób posiadających identyfikator Lubelskiej Karty Miejskiej, obowiązuje specjalny cennik wypożyczeń oraz abonamentów.
  W okresie od marca do grudnia 2023 r. wykonano 152 814 wypożyczeń oraz sprzedano 1.563 abonamenty (najwięcej wypożyczeń miało miejsce w miesiącu lipcu 2023 r., natomiast najmniej w miesiącu grudniu 2023 r.).
- pozostałe dochody 1.850.972,44 zł (73,74%)
  stanowiące głównie: kary umowne (m.in.: związane z realizacją umów o przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej - 865.209,53 zł, kary za niedotrzymanie warunków lub terminów umów realizowanych przez Zarząd Dróg i Mostów – 28.904,45 zł), zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 158.835,93 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych – 165.525,28 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych, opłaty dodatkowej i dzierżawy gruntów w pasie drogowym – 291.846,98 zł, wpłatę z tytułu zatrzymanego wadium i gwarancji ubezpieczeniowej – 203.000,00 zł, naliczone rekompensaty od nieterminowo regulowanych należności zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – 62.506,99 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 45.293,36 zł.

2) dochody majątkowe 35.947,93 zł (718,96%)
   Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży trolejbusu – 30.400,00 zł, ze sprzedaży samochodów osobowych, wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz gminy Lublin – 6.341,47 zł, wpłaty ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew – 4.369,30 zł oraz ujemną kwotę -5.162,84 zł dotyczącą odprowadzonego podatku VAT, od faktury dotyczącej sprzedaży złomu, wystawionej w grudniu 2022 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 127.687.300,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 191.576,00 zł (poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie), tj. do kwoty 127.878.876,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **72.719.410,48 zł** (56,87%) obejmują:

1) dochody bieżące 33.866.092,81 zł (48,81%)
   obejmujące:
   - opłaty za wieczyste użytkowanie 18.340.864,27 zł (91,70%)
     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 31.12.2023 r. wyniosły 892.067,34 zł.
   - opłaty za trwały zarząd i użytkowanie 86.967,52 zł (97,72%)
     z tego: opłaty za trwały zarząd – 83.230,53 zł, opłaty za użytkowanie – 3.736,99 zł
   - wpływy z dzierżawy i najmu 12.077.716,02 zł (75,45%)
     Dochody realizowane są zgodnie z zawartymi umowami dzierżaw i najmu, m.in. dzierżawa obiektów przez

MOSiR „Bystrzyca" Sp. z o.o. oraz MPK Lublin Sp. z o.o., dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy i najmu wynika m.in. z mniejszego niż planowano zainteresowania najmem i dzierżawą nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin.

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS „Nowy Dom" 364.133,98 zł (80,92%)
- wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych 1.308.474,77 zł (87,23%)
  Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości składanych wniosków, od powierzchni służebności i wartości gruntów, na których ustanawiana jest służebność.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 298.273,40 zł (93,21%)
- pozostałe dochody 1.389.662,85 zł (137,38%)
  obejmujące m.in.: odszkodowania za zniszczone mienie – 643.561,04 zł (w tym za: uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe i barierki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych), zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 135.285,93 zł, wpływy z otrzymanych spadków (głównie wpłaty depozytów przez bank po zmarłych osobach fizycznych na podstawie postanowień sądu) – 557.882,48 zł, naliczone rekompensaty od nieterminowo regulowanych należności zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – 42.270,63 zł, wpływy z lat ubiegłych – 1.197,21 zł

Ze względu na odstąpienie od decyzji o umorzeniu udziałów w spółkach miasta nie zrealizowano wpływów z tego tytułu (plan 30.000.000,00 zł).

2) dochody majątkowe 38.853.317,67 zł (66,42%)

z tego:

- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 1.321.259,25 zł (132,13%)
  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. W 2023 roku bonifikata wyniosła 20%.
- sprzedaż działek 23.820.297,35 zł (62,68%)
  W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze sprzedaży 29 działek (przy ul. Leszka, ul. Ziemowita, ul. Karskiego, ul. Spokojnej, ul. Ewangelickiej, ul. Franczaka „Lalka", ul. Przy Bocznicy, ul. Cmentarnej, ul. Generała Zajączka, ul. Dudzińskiego, ul. Składowej, ul. Rzeszowskiej, ul. Batalionów Chłopskich, w pobliżu ul. Uroczej, ul. Filaretów i pobliżu ul. Wallenroda, al. Spółdzielczości Pracy, Al. Tysiąclecia, na rogu Al. Witosa i ul. Królowej Jadwigi), gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. Ponadto uzyskano wpływy w wyniku zamiany nieruchomości położonych przy al. Smorawińskiego na nieruchomość położoną przy ul. Rudlickiego, zamiany nieruchomości położonych przy ul. Związkowej i w pobliżu ul. Kasprowicza na nieruchomości położone przy ul. Gołębiej i w pobliżu ul. Gołębiej, zamiany nieruchomości położonych przy ul. Poznańskiej i ul. Radomskiej na nieruchomość położoną przy ul. Orkana i w pobliżu ul. Orkana, zamiany nieruchomości położonych w rejonie ul. Królowej Jadwigi na nieruchomość położoną przy ul. Królowej Jadwigi i w pobliżu ul. Królowej Bony.
- sprzedaż składników majątkowych 1.501.755,20 zł (12,51%)
  Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży lokali użytkowych przy ul. Plac Zamkowy 6A, ul. Okopowej 13, ul. Popiełuszki 35A oraz ul. Narutowicza 36, jak również z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Jana Pawła II.

- sprzedaż mieszkań komunalnych 9.411.938,38 zł (134,46%)
  Dochody uzyskano głównie ze sprzedaży 67 lokali mieszkalnych oraz z tytułu zapłaty pozostałej do uregulowania kwoty związanej z zakupem w latach ubiegłych lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Lotniczej.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 670.109,63 zł (335,05%)
  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 242,92 zł (0,49%)
  Zrealizowane dochody dotyczą wpłaty zaliczki na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość wartości nieruchomości przy ul. Spokojnej 8a od użytkownika wieczystego, który złożył wniosek o jej wykup.
  Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Z uwagi na wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które w znacznym stopniu ograniczają przedsiębiorcom możliwość skorzystania z przysługującego im prawa nabycia nieruchomości na własność z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego limitu pomocy publicznej, duża część przedsiębiorców nie może skorzystać z przysługującego im prawa nabycia nieruchomości na własność.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 223.774,24 zł (89,51%)
  Zrealizowane dochody stanowią spłaty rat z tytułu przekształceń z lat ubiegłych, których termin płatności został ustalony na 2023 rok.
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 124.993,13 zł
  Dochód stanowią odszkodowania wypłacone Gminie Lublin przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za działki 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 1.778.947,57 zł
  tj. wpłaty inwestorów stanowiące równowartość wypłaconych odszkodowań przez Gminę Lublin za przejęte działki m.in. przy ul. Wróbla, ul. Jemiołuszki, ul. Staczyńskiego, ul. Zelwerowicza, ul. Szaserów, ul. Hetmańskiej oraz ul. Dereckiego, jak również Al. Kraśnickiej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 3.202.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **2.009.819,63 zł** (62,77%) i obejmują:

- zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) 17.847,33 zł (35,69%)
  Dochód stanowią zwroty kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.877.750,20 zł (93,89%)
- opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium 114.222,10 zł (9,92%)
  Wpływy dotyczyły udostępniania miejsc grzebalnych w niszach urnowych w kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka (segment A). Niższe wykonanie dochodów związane jest z zakończeniem procesu budowy kolumbarium w trakcie ubiegłego roku i rozpoczęciem sprzedaży miejsc grzebalnych od lipca 2023 r. W roku sprawozdawczym udostępniono łącznie 109 miejsc.

Opłaty pobierane były w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 1365/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 354.800,00 zł wpływy tego działu zrealizowane zostały w kwocie **1.328.985,43 zł** (374,57%), z tego: dochody bieżące – 1.326.952,10 zł (374,00%), dochody majątkowe – 2.033,33 zł i obejmują:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 3.913,25 zł (60,20%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 51.689,30 zł (134,96%)
- pozostałe dochody 1.273.382,88 zł (410,77%)
  obejmujące głównie: kary umowne – 1.132.369,09 zł, rozliczenie opłat eksploatacyjnych – 10.923,40 zł, zwrot kosztów i opłat sądowych oraz egzekucyjnych – 17.221,05 zł, wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego – 2.033,33 zł, wpływy z tytułu sprzedaży depozytów niepodjętych z Biura Rzeczy Znalezionych – 16.019,62 zł, wpływy z tytułu wzajemnych świadczeń dotyczących współpracy m.in. w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 – 34.825,63 zł, wpływy z tytułu realizacji umowy o wzajemnych świadczeniach promocyjnych w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia – 24.360,38 zł, odsetki – 18.647,80 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w wysokości 2.252.300,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 60.761,00 zł (wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy), tj. do kwoty 2.313.061,00 zł. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie **2.304.531,84 zł** (99,63%) obejmują:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 2.151.288,82 zł (97,79%)
  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 2023 r. wyniosły 418.766,11 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.530,11 zł (153,48%)
- pozostałe dochody 52.220,22 zł (104,44%)
  (m.in. koszty sądowe i upomnień – 45.646,46 zł, kara umowna – 857,52 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 5.654,74 zł)
- wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy 97.492,69 zł (160,45%)
  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 886.288.519,00 zł zwiększone zostały do wysokości 918.858.419,00 zł, tj. o kwotę 32.569.900,00 zł w związku ze:

- zwiększeniem dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 34.000.000,00 zł,
- zmniejszeniem wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1.430.100,00 zł.

Zrealizowane w 2023 roku dochody w tym dziale wyniosły **896.959.126,81 zł**, tj. 97,62% planu, zaś ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 2.845.000,00 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 **2.017.507,72 zł** (70,91%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 1.965.849,66 zł (70,21%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 51.658,06 zł (114,80%)

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 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko podatnicy kontynuujący opodatkowanie w tej formie. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej. Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 952.872,27 zł.

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 10.000.000,00 zł i zrealizowane w wysokości **3.318.899,46 zł** (33,19%) dochody stanowią wpłatę z zysku za 2022 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 280.128.000,00 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 100,78%, tj. w kwocie **282.320.410,09 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 226.811.008,71 zł (99,48%)

  W 2023 roku obowiązywały stawki podatku określone uchwałą 1304/XLIII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 r.

  Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2023 roku dla budżetu w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 2.743.988,71 zł. Natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 4.547.758,79 zł.

  Należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 21.939.786,06 zł, w tym zaległości w kwocie 17.011.376,10 zł dotyczą przedsiębiorców będących w upadłości.

  W celu wyegzekwowania zaległości w 2023 roku wystawiono 1.187 upomnień na kwotę 7.290.324,47 zł, 417 tytułów wykonawczych na kwotę 3.742.024,45 zł, dokonano 2 zgłoszeń do masy upadłościowej na kwotę 778.107,64 zł oraz zabezpieczono hipoteką wierzytelności na kwotę 699.551,66 zł.
- podatek od środków transportowych 9.909.226,74 zł (87,69%)

  W 2023 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, bowiem zgodnie z art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przyjęto stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. Niższy wskaźnik wykonania dochodów wynika ze zmniejszenia w ciągu 2023 roku ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu (głównie w wyniku 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 8.156.191,37 zł, zaś należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 854.812,74 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w 2023 roku wystawiono 313 upomnień na kwotę 1.287.056,27 zł, 160 tytułów wykonawczych na kwotę 625.762,26 zł, dokonano 1 zgłoszenia do masy upadłościowej na kwotę 655,98 zł oraz zabezpieczono zastawem skarbowym wierzytelności na kwotę 101.606,57 zł.

- podatek rolny 35.182,78 zł (87,96%)

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 31.12.2023 r. wyniosły 3.190,10 zł, w tym zaległości w kwocie 1.101,61 zł dotyczą przedsiębiorców będących w upadłości.

- podatek leśny 86.603,50 zł (98,41%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 44.749.808,33 zł (111,87%)

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 31.12.2023 r. wyniosły 50.041,63 zł.

- pozostałe dochody 728.580,03 zł (104,08%)

obejmujące: odsetki i opłatę prolongacyjną – 708.459,63 zł, koszty upomnień – 20.120,40 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 124.023.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **108.851.226,56 zł** (87,77%), z tego:

- podatek od nieruchomości 63.787.144,44 zł (95,20%)

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2023 roku wyniosły 713.201,49 zł, natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 167.344,47 zł.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 4.358.591,34 zł, w tym kwota 46.057,38 zł dotyczy podmiotów w upadłości. W 2023 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 17 256 upomnień na kwotę 10.780.047,47 zł, 5 961 tytułów wykonawczych na kwotę 1.924.443,84 zł oraz dokonano 8 zgłoszeń do masy upadłościowej na kwotę 1.534,60 zł, jak również zabezpieczono hipoteką wierzytelności na kwotę 89.898,82 zł.

- podatek rolny 1.204.455,81 zł (100,37%)

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 88.842,05 zł, w tym 414,99 zł dotyczy podmiotów w upadłości. W 2023 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 576 upomnień na kwotę 144.087,46 zł, 119 tytułów wykonawczych na kwotę 22.914,19 zł, jak również zabezpieczono hipoteką wierzytelności na kwotę 1.807,43 zł.

- podatek leśny 22.962,76 zł (99,84%)

Należności wymagalne na koniec 2023 r. wyniosły 2.174,41 zł. W 2023 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 6 upomnień na kwotę 2.759,42 zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 403,12 zł.

- podatek od środków transportowych 2.899.694,83 zł (93,54%)

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wyniosły 2.235.035,73 zł, zaś należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 1.328.979,25 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 441 upomnień na kwotę 1.368.968,82 zł, 208 tytułów wykonawczych na kwotę 485.424,57 zł, dokonano

2 zgłoszeń do masy upadłościowej na kwotę 887,92 zł oraz zabezpieczono wierzytelności hipoteką na kwotę 77.932,61 zł i zastawem skarbowym na kwotę 1.921,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn 6.254.789,38 zł (122,64%)
  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 2023 wyniosły 3.486.161,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 33.933.023,71 zł (72,20%)
  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 2023 roku wyniosły 84.239,78 zł.
- pozostałe dochody 749.155,63 zł (124,86%)
  obejmują głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 493.314,33 zł, koszty upomnień – 254.977,50 zł

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 30.749.900,00 zł wykonane zostały w 95,41%, tj. w wysokości **29.338.563,98 zł**.

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

- opłatę adiacencką 547.318,98 zł (237,96%)
  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. Wyższe wykonanie dochodów w roku sprawozdawczym wynika z naliczenia wyższej niż w latach poprzednich opłaty o charakterze jednorazowym.
- opłatę planistyczną 1.597.159,32 zł (3.194,32%)
  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 2023 r. związane było głównie z transakcją o charakterze jednorazowym.
- opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 37.000,00 zł (92,50%)
- opłatę skarbową 9.779.789,34 zł (88,91%)
  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.
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 10.150.321,72 zł (101,50%)
  Na wysokość dochodów z ww. opłat ma wpływ wielkość obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. 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 2.880.459,28 zł (80,69%)
  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 2022 r. oraz I i II kwartał 2023 r.

- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi) 107.868,63 zł (131,55%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 4.279,00 zł (61,13%)
  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 1.862.517,41 zł (74,50%)
  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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Wydział Egzekucji przyjął do realizacji 20 756 tytułów wykonawczych (dotyczących m.in. podatków lokalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty dodatkowej dotyczącej strefy płatnego parkowania, mandatów nakładanych przez Straż Miejską, nieuiszczonych opłat za wychowanie i wyżywienie przedszkolne, szkolne i w bursach, jak również 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 2023 r. wyegzekwowano zaległości (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) w kwocie 5.790.188,98 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 2.272.217,96 zł (70,57%)
  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: 1277/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r., 1317/XLIII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2022 r. oraz 1331/XLIV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2022 r.
  Należności wymagalne na koniec 2023 roku wyniosły: 107.972,01 zł (opłaty), 54.709,89 zł (kary). W okresie sprawozdawczym wystawiono 222 upomnienia oraz 87 tytułów wykonawczych.
- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 8.000,00 zł (266,67%)
  W 2023 r. opłatę za wpis do rejestru w kwocie 1.000 zł wniosło 8 podmiotów rejestrujących żłobek.
- opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych i kary za brak zezwolenia 63.900,00 zł (255,60%)
  Opłata pobierana jest w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym, a stawki opłat obowiązujące w 2023 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 –23.200,00 zł oraz kary za brak zezwolenia na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego – 40.700,00 zł. Przekroczenie planu wynika z wydania zezwoleń na przejazd pojazdów realizowanych przez podmioty ukraińskie.

- opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy 1.141,17 zł (114,12%)
  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 26.591,17 zł (120,87%)
  (odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 15.121,57 zł, koszty upomnień – 8.044,51 zł, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – 3.425,09 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 **471.112.519,00** zł (100%), z tego:

- 38,40% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 393.497.622,00 zł
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 77.614.897,00 zł

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 40.400.000,00 zł wpływy tego działu zrealizowane zostały w kwocie **43.671.156,08 zł** (108,10%) – dochody bieżące i obejmują:

- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 39.267.912,96 zł (107,88%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 1.368.493,52 zł (59,50%)
  (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 2.572.516,44 zł (151,32%)
- pozostałe dochody (głównie rozliczenia z lat ubiegłych) 462.179,84 zł
- wpływy do wyjaśnienia 53,32 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 20.319.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **16.478.272,08 zł** (81,10%) i obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2.933.435,32 zł (72,47%)
  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 września 2023 r. 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka, powyżej 5 godzin dziennie (w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2023 r. opłata wynosiła 1,14 zł).
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 12.307.621,81 zł (76,12%)
  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 139.274,04 zł (135,74%)

- pozostałe dochody 1.097.940,91 zł
  obejmujące głównie: wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 144.775,28 zł, kary umowne – 105.018,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 831.983,68 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek ZUS, zwroty za wynajem pomieszczeń, rozliczenia za media), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 9.498,03 zł, zwrot kosztów sądowych i upomnień – 6.586,51 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 6.637.070,00 zł dochody zwiększone o 330.394,00 zł (z tytułu opłat za usługi opiekuńcze oraz dochodów ze zwrotu świadczeń), tj. do wysokości 6.967.464,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie **7.319.856,81 zł** (105,06%) i obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 2.471.606,85 zł (112,35%)
  Wzrost dochodów osiągniętych w roku 2023 (za pobyt oraz usługi świadczone w Zespole Ośrodków Wsparcia, Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Kalina", Ośrodku Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina" oraz Centrum Rozwoju i Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną) w porównaniu z rokiem 2022 wynika z pobierania opłat w nowopowstałych ośrodkach, w których w okresie do końca listopada 2022 r. opłaty nie były pobierane lecz finansowane w ramach projektu „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych".
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych
  (funkcjonujących przy DPS im. Św. Jana Pawła II) 191.841,42 zł (119,90%)

Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych (obecnie treningowych) 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.).

- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 3.599.935,99 zł (99,99%)
  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 2023 roku pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosiła 30,00 zł (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca) i 31,00 zł (w okresie od 1 lipca do 31 grudnia). Natomiast pełna odpłatność za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosiła 32,00 zł (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca) i 33,00 zł (w okresie od 1 lipca do 31 grudnia).
- wpływy z najmu pomieszczeń w ZOW (przy ul. Zbożowej) 86.305,35 zł (106,29%)
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami 181.761,14 zł (85,14%)
  z tego:
  - składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) 303,57 zł (99,86%)
  - zasiłków okresowych i celowych (rozdz. 85214) 25.976,38 zł (57,73%)
  - zasiłków stałych (rozdz. 85216) 150.188,26 zł (93,87%)
  - usług opiekuńczych (rozdz. 85228) 72,00 zł
  - zasiłków na dożywianie (rozdz. 85230) 5.220,93 zł (64,46%)
- zwrot pobranych świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy
  (w zakresie zasiłków stałych) 1.985,90 zł
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym
  i ich Rodzin działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 466.416,11 zł (101,39%)
  Do 24 marca ubiegłego roku opłata za pobyt w Ośrodku wynosiła 343,54 zł, natomiast od 25 marca pobierana była w oparciu o uchwałę nr 1407/XLVII/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie

określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin i wynosiła 393,01 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2.647.419,96 zł. W celu wyegzekwowania należności w 2023 r. wystawiono 1 815 upomnień oraz 1 319 tytułów wykonawczych.

- opłaty za usługi wraz z odsetkami (rozdz. 85295) 244.296,66 zł (119,17%)
  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, 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 – 151.184,04 zł
  - za usługi świadczone przez Dzienny Dom Senior + (przy ZOW) – 58.301,98 zł
  - za pobyt w mieszkaniach wspomaganych (przy DPS im. Św. Jana Pawła II) - 34.810,64 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 17.661,69 zł (163,99%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 1.761,96 zł (88,10%)
- pozostałe dochody 56.283,74 zł (160,81%)
  obejmujące m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych (głównie rozliczenia za media), kary umowne oraz zwrot kosztów upomnień.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 13.500.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.280.588,83 zł** (9,49%), z tego:

- wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla 1.266.190,17 zł (9,38%)
  Uzyskane dochody 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. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Lublina w zakresie preferencyjnego zakupu węgla, Gmina Lublin zawarła w grudniu 2022 r. umowę z podmiotem zewnętrznym, tj. PGE Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W roku 2023 w ramach preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych zbyto 872,74 ton surowca. Zainteresowanie zakupem węgla na preferencyjnych zasadach było dużo niższe niż szacowano (zakładano możliwość zakupu węgla przez wszystkich mieszkańców, którzy zgłosili źródło ogrzewania wykorzystujące węgiel do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).
- zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Pomocy (w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy) 3.040,00 zł
- zwrot świadczeń finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym: w zakresie dodatków dla gospodarstw domowych – 1.000,00 zł, w zakresie dodatków węglowych – 10.342,68 zł) 11.342,68 zł
- pozostałe dochody (odsetki) 15,98 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 10.226.200,00 zł zwiększone zostały o 269.949,00 zł (zwroty świadczeń), tj. do kwoty 10.496.149,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **9.425.988,87 zł** (89,80%), z tego:

- zwrot świadczeń z zakresu wspierania rodziny wraz z odsetkami 1.127.467,12 zł (105,18%)
  z tego:
  - świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) 114.685,11 zł (97,03%)
  - świadczeń rodzinnych, w tym finansowanych z Funduszu Pomocy (rozdz. 85502) 1.011.880,76 zł (106,32%)
  - świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 901,25 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.905.387,66 zł (79,39%)
  z tego:
  - zwrot zaliczek alimentacyjnych 258.120,57 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 1.647.267,09 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 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 88.150.984,06 zł. W celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz kierowane do egzekucji tytuły wykonawcze. W 42 przypadkach złożono wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego (uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego), w 77 przypadkach przygotowano zawiadomienia o wszczęciu postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, skierowano 21 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 2023 roku do biur zgłoszonych zostało 3 619 dłużników alimentacyjnych, w tym nowych dłużników – 59. W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzone również były postępowania egzekucyjne z nieruchomości dłużników (w 2023 roku w biegu było ok. 200 takich spraw znajdujących się na różnych etapach egzekucji).
- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 6.381.776,23 zł (90,85%)
  z tego:
  - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 6.264.216,70 zł (89,49%)
    Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę 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. Opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosiła 349 zł miesięcznie (w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku) oraz 360 zł miesięcznie (w okresie od 1 lipca do grudnia 2023 r.). Dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę i w 2023 r. odpowiednio wynosiła 87,25 zł i 90,00 zł. Natomiast stawka żywieniowa we wszystkich żłobkach wynosiła 10,00 zł.
  - wpływy z najmu pomieszczeń 19.453,80 zł (108,08%)
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.440,55 zł (151,13%)

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 3.011,89 zł (115,84%)
- pozostałe dochody 89.653,29 zł
(rozliczenia z lat ubiegłych – głównie rozliczenia faktur za media, zwrot kosztów sądowych, kara umowna)

- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 72,95 zł
- pozostałe dochody 11.284,91 zł
(m.in. udział w dochodach budżetu państwa związanych z dochodzeniem należności z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz rozliczenia za media).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody bieżące w wysokości 113.344.000,00 zł zwiększone zostały o 26.828,00 zł (darowizny), tj. do kwoty 113.370.828,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **100.862.362,91 zł** (88,97%), z tego:

- opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 51.439,60 zł (102,88%)
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 2023 roku wydano: 1 154 informacje w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, 113 decyzji określających wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz 105 zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 95.726.935,41 zł (90,65%)
Do dnia 30 czerwca 2023 roku opłaty pobierane były w oparciu o stawki określone w uchwale nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r., zaś od dnia 1 lipca ub.r. w uchwale nr 1451/XLIX/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 6.397.572,54 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 12 053 upomnienia i 8 278 tytułów wykonawczych, jak również dokonano 3 zgłoszeń do masy upadłościowej na kwotę 5.958,64 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 645.898,98 zł (109,47%)
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) – 632.843,98 zł,
  - kary za usunięcie drzew w oparciu o ustawę o ochronie przyrody – 13.055,00 zł;
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 3.129.635,27 zł (48,15%)
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

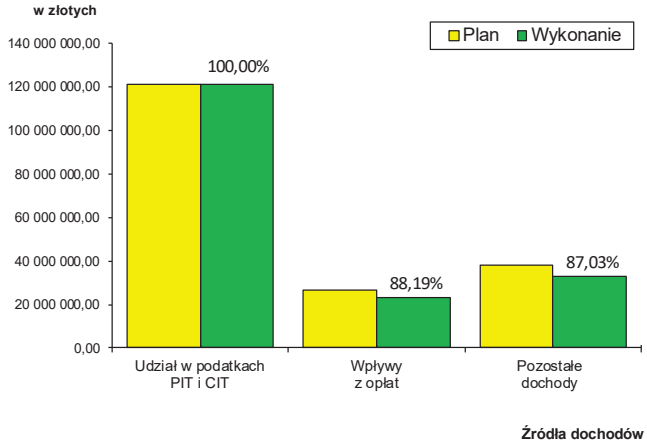
przyjęcia odpadów do unieszkodliwiania m.in. dla podmiotów: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, KOM-EKO S.A. oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach, w celu wydłużenia eksploatacji II niecki składowiska odpadów w Rokitnie.

- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 81.272,49 zł (54,18%)
  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 169.838,90 zł (77,20%)
  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 1.057.342,26 zł (405,38%)
  stanowią głównie: zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych – 162.778,59 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 248.026,62 zł, kary pieniężne (głównie nałożone na podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych) – 22.598,40 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (głównie dotyczące rozliczenia za energię elektryczną na potrzeby oświetlenia ulic) - 571.333,58 zł, nagroda w konkursie „Miasto z klimatem" – 5.000,00 zł, darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt – 36.115,05 zł.

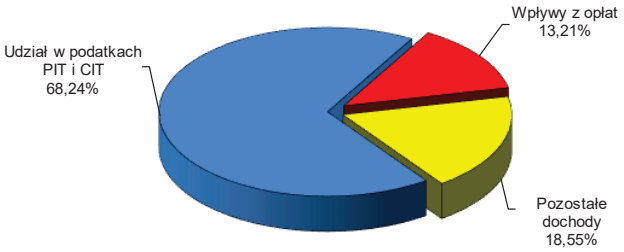
Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 185.694.797,00 zł w 2023 r. zrealizowane zostały w kwocie **177.641.573,15 zł** (95,66%) – dochody bieżące.

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 tego działu w wysokości 14.550.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **13.343.225,72 zł** (91,71%) i obejmują:

- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 13.099.799,41 zł (90,34%)
  z tego: opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie – 9.629.476,44 zł, opłaty za abonamenty – 1.728.785,30 zł, opłata dodatkowa (za nieuiszczenie opłaty za postój lub przekroczenie limitu czasu parkowania) – 1.741.537,67 zł
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2.359.076,68 zł. W okresie sprawozdawczym ZDM wystawił 8 052 upomnienia oraz 4 609 tytułów wykonawczych.
  Opłaty pobierane są 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 (z późn. zm.).
- opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek
  pływających o długości do 24 m 4.025,00 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 239.401,31 zł (478,80%)
  obejmujące m.in: kary umowne za nienależyte wykonanie usług wykonywanych w strefie płatnego parkowania – 132.840,00 zł, koszty upomnień – 47.142,30 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące rozliczeń energii dostarczanej do sygnalizacji świetlnych – 59.331,87 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 8.020.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **6.727.839,15 zł** (83,89%) i obejmują:

- udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami
  Skarbu Państwa 6.714.649,78 zł (83,93%)
  Dochody stanowią 25% wpływów osiąganych głównie ze sprzedaży, 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 13.189,37 zł (65,95%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 1.703.300,00 zł zwiększone o kwotę 494,00 zł (zwrot środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 1.703.794,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie **1.292.678,31 zł** (75,87%) i obejmują:

- wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.288.433,66 zł (75,79%)
  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 638,00 zł (212,67%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 3.493,12 zł (99,97%)
- udział w dochodach z budżetu państwa z tytułu kar i innych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 79,24 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów egzekucyjnych) 34,29 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 335.500,00 zł dochody związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o 40.645,00 zł (z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie, wpływów usług monitoringu i stacji diagnostycznej oraz zwrotu środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do kwoty 376.145,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **371.566,98 zł** (98,78%), z tego:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 337.298,92 zł (95,77%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 19.235,20 zł (213,72%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 3.039,54 zł (101,32%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 5.574,99 zł (100%)
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 6.418,33 zł (100,76%)

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 133.097.541,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **131.523.163,77 zł** (98,82% planu) i obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 6.461.857,58 zł (87,29%)
  z tego: opłaty komunikacyjne (głównie tablice i dowody rejestracyjne) – 5.482.473,76 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 976.683,82 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 2.700,00 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, w tym tablic rejestracyjnych pojazdu, jak również mniejszego zainteresowania cudzoziemców do uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 3.145.051,64 zł (80,23%)
  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: 1277/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 r., 1317/XLIII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2022 r. oraz 1331/XLIV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2022 r.
Należności wymagalne na koniec 2023 roku wyniosły: 238.379,23 zł (opłaty), 208.172,59 zł (kary). W okresie sprawozdawczym wystawiono 157 upomnień oraz 57 tytułów wykonawczych.

- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 282.674,21 zł (128,49%)
  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 1330/XLIV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref ruchu i stref zamieszkania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2023 roku.
  Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1.310.294,91 zł i objęte są postępowaniem egzekucyjnym. W okresie sprawozdawczym wystawiono 215 upomnień oraz 203 tytuły wykonawcze.
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 9.947,50 zł (82,90%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 4.000,00 zł (61,54%)
- 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 119.260,50 zł (91,74%)

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 zbyciu pojazdu) 229.107,02 zł (152,74%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 7.265,15 zł (145,30%)
- opłatę za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu 7.747,76 zł (387,39%)
- udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 121.229.041,00 zł (100%)
  z tego:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 105.035.173,00 zł
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 16.193.868,00 zł
- pozostałe dochody 27.211,41 zł (136,06%)
  (obejmujące: koszty upomnień – 3.598,67 zł, odsetki – 23.612,74 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 3.200.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.707.662,97 zł** (53,36%) i obejmują:

- zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami przez niepubliczne placówki oświatowe 1.707.104,97 zł (53,35%)
- pozostałe dochody 558,00 zł
  (koszty upomnień oraz wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody tego działu w wysokości 1.613.520,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **1.219.243,08 zł** (75,56%) i obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w 4 specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych 803.896,99 zł (61,84%)
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych 178.767,00 zł (71,51%)

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest absencją uczniów z powodu choroby.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 97.211,86 zł (153,04%)
- pozostałe dochody 139.367,23 zł
  z tego: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2022 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 24.157,15 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 113.008,50 zł (m.in. rozliczenia za media, zwrot nadpłaconych składek ZUS), pozostałe wpływy (m.in. odsetki, koszty upomnień) – 2.201,58 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 150.000,00 zł zwiększone o kwotę 350.000,00 zł, tj. do wysokości 500.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości **449.586,77 zł** (89,92%) i stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 15.639.400,00 zł zwiększone zostały o kwotę 96.407,00 zł (darowizna otrzymana przez Centrum Interwencji Kryzysowej, zwrot środków z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami), tj. do kwoty 15.735.807,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **15.944.390,15 zł** (101,33%) obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 14.100.415,18 zł (102,85%)
  w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 13.730.552,48 zł
- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków przez DPS Kalina oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty) 1.373.512,36 zł (72,29%)
- wpływy z najmu w domach pomocy społecznej 7.687,64 zł (197,12%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 9.179,62 zł (61,20%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 13.207,62 zł (176,10%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 5.166,42 zł (99,97%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (wraz z odsetkami) 23.238,52 zł (100%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 0,08 zł
- pozostałe dochody 411.982,71 zł (580,26%)
  obejmujące m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych (głównie rozliczenia za media i leki, zwrot nadpłaconych składek ZUS, zwroty za koszty pobytu w domach pomocy społecznej, w tym od innych powiatów) – 314.444,55 zł, darowizny – 95.170,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody tego działu w wysokości 424.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **357.473,19 zł** (84,31%), z tego:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 355.177,44 zł (84,07%)
  z tego:
  - wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 304.470,00 zł (75,18%)
  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 3.911,66 zł (156,47%)
  - wpływy z dzierżawy gruntu 10,00 zł
  - pozostałe dochody (m.in. zwrot kosztów zastępstwa procesowego) 46.785,78 zł (311,91%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 2.295,75 zł (153,05%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 6.209.500,00 zł zrealizowano w wysokości **4.354.641,39 zł** (70,13%), z tego:

- opłaty wychowanków za pobyt w 6 bursach szkolnych i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 950.763,72 zł (67,91%)
  Opłata za pobyt w bursach pobierana była w oparciu o uchwałę nr 1362/XLV/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2022 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 100 zł/m-c.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie 3.351.783,55 zł (69,83%)
  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.

Niższe wykonanie dochodów związane jest m.in. z absencją młodzieży z powodu chorób, z dużą rotacją wychowanków, którzy rezygnowali z miejsca zamieszkania w internacie na rzecz wynajmu stancji lub dojazdów na zajęcia bezpośrednio z domów rodzinnych oraz mniejszym niż zwykle zainteresowaniem z korzystania ze stołówki przez młodzież w czasie egzaminów maturalnych.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 11.447,30 zł (120,50%)
- pozostałe dochody 40.646,82 zł
  obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2022 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 18.117,63 zł, pozostałe wpływy (tj. rozliczenia z lat ubiegłych, koszty upomnienia, odsetki za nieterminowe regulowanie należności) – 22.529,19 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 43.740,00 zł zwiększone zostały o kwotę 750,00 zł (darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze), tj. do wysokości 44.490,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **86.282,47 zł** (193,94%) obejmują:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z odsetkami 10.740,61 zł (268,52%)
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 22.385,20 zł (223,85%)
  z tego:
  - pobranych świadczeń z pieczy zastępczej, przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 16.191,69 zł (249,10%)
  - świadczeń pobranych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz. 85510) 6.193,51 zł (176,96%)
- 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 3.271,79 zł (119,41%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 33.632,33 zł (124,56%)
- pozostałe dochody 16.252,54 zł
  obejmujące m.in.: darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (4.874,21 zł), rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami (8.485,39 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 220.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **263.819,20 zł** (119,92%) 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 658.026.093,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 95.848.473,05 zł, tj. do kwoty 753.874.566,05 zł. Zmiana dotyczy:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 739.671,00 zł w wyniku:
  - zmniejszenia o kwotę 3.816.454,00 zł w oparciu o ustawę budżetową na 2023 r.,
  - zwiększenia o kwotę 399.279,00 zł ze środków rezerwy na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,
  - zwiększenia o kwotę 1.556.297,00 zł ze środków rezerwy z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
  - zwiększenia o kwotę 2.451.459,00 zł ze środków rezerwy z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (wzrost liczby uczniów przeliczeniowych),
  - zwiększenia o kwotę 149.090,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli,
- zwiększenia o kwotę 1.158.500,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Filaretów w Lublinie,

- zwiększenia o kwotę 97.349.515,05 zł w związku z wprowadzeniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wyniku:
  - zwiększenia o kwotę 80.000.000,00 zł w oparciu o art. 70o ust. 1 i 2 oraz art. 70u ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dodatkowe dochody dla jednostek samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji zadań),
  - zwiększenia o kwotę 11.062.363,05 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
  - zwiększenia o kwotę 6.287.152,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyznanej m.in. dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy,
- zmniejszenia o kwotę 3.399.213,00 zł części równoważącej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową na 2023 r.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **753.874.566,05 zł** (100%), z tego:

- subwencja na zadania oświatowe 647.096.280,00 zł
  z tego dla: gminy 297.653.879,00 zł
  powiatu 349.442.401,00 zł
- subwencja ogólna na dofinansowanie inwestycji drogowych (powiat) 1.158.500,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 97.349.515,05 zł
  z tego dla: gminy 77.393.869,05 zł
  powiatu 19.955.646,00 zł
- subwencja równoważąca (powiat) 8.270.271,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 98.805.804,00 zł zmniejszone zostały o 11.889.089,64 zł, tj. do wysokości 86.916.714,36 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", a także przyznania środków z Funduszu Pracy, WFOŚiGW, 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 projekty realizowane z udziałem środków europejskich przy jednoczesnym zmniejszeniu przede wszystkim środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Dopłat oraz NFOŚiGW w związku ze zmianą harmonogramu realizacji i dofinansowania zadań lub zmianą modelu ich finansowania).

W 2023 roku na rachunek budżetu miasta przekazano 85,44% zaplanowanych środków, tj. kwotę **74.262.567,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące 58.387.278,66 zł (96,14%)
- dochody majątkowe 15.875.289,30 zł (60,63%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 70.523.789,28 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **66.404.928,17 zł** (94,16%), obejmująca:

1) dochody bieżące 51.178.719,74 zł (96,59%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 40.753.737,64 zł (96,78%)
  z tego na:
  - realizację programu „Aktywna tablica” 349.989,59 zł (99,99%)
  - realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 104.445,58 zł (99,95%)
  - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 16.869.138,65 zł (98,67%)
  - realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 3.345.667,94 zł (98,75%)
  - dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego 718.044,73 zł (97,96%)
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 753.229,13 zł (98,75%)
  - wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych 12.000,00 zł (100%)
  - zasiłki okresowe 3.095.254,67 zł (98,64%)
  - zasiłki stałe 8.908.421,22 zł (99,11%)
  - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 5.009.000,00 zł (100%)
  - realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów 167.132,69 zł (79,77%)
  - zadania wynikające z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 136.186,57 zł (83,20%)
  - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.079.696,81 zł (56,23%)
  - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 205.530,06 zł (87,95%)
- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 488.431,00 zł (130,10%)
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 211.331,86 zł (47,70%)
  z tego na:
  - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 21.767,77 zł (84,91%)
  - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 7.720,33 zł (32,59%)
    Niższe wykonanie dochodów wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowego projektu.
  - „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.” 15.191,19 zł (92,65%)
  - „Europa, mój dom” 9.726,70 zł (100%)
  - „Klub Seniora JESTEM" 3.284,74 zł
  - „Kompleksowa opieka domowa" 153.641,13 zł (89,41%)

  W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” (plan 195.780,00 zł) ze względu na ich wpływ w roku 2022 r.
- środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” 146.453,92 zł (95,97%)
- środki z UNIQA TU S.A. na finansowanie zadań prewencyjnych 10.000,00 zł
- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia 300.011,40 zł (73,10%)
  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 (147.971,40 zł) oraz profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia (116.040,00 zł)

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  na realizację zadań: 218.335,98 zł (67,70%)
  - „Promocja i edukacja w zakresie transportu zeroemisyjnego w celu ograniczenia emisji liniowej w komunikacji miejskiej w Lublinie” 85.282,75 zł (74,56%)
  - „Ekologiczny Lublin. Oszczędzaj wodę, segreguj odpady, dbaj o otoczenie” 104.772,52 zł (83,56%)
  - „Mieszkańcy Lublina dbają o powietrze” 28.280,71 zł (34,18%)

  W styczniu 2024 roku wpłynęła kwota 34.517,25 zł.
- środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce 8.925.417,94 zł (98,62%)

  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 kontynuowana była również w roku 2023 i obejmowała m.in. działania w zakresie oświaty, kultury, ochrony zdrowia, jak również wyżywienia. Otrzymane środki przeznaczono także na zakup specjalistycznych busów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 125.000,00 zł (100%)
  na dofinansowanie:
  - programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” 50.000,00 zł
  - zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 75.000,00 zł

2) dochody majątkowe 15.226.208,43 zł (86,83%)

z tego:

- 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 zł (100%)
- środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości poprzez zakup rusztowania przejezdnego” w Szkole Podstawowej nr 23 14.986,71 zł (60,00%)

  W marcu 2024 roku wpłynęła kwota 9.991,14 zł.
- dotacja na dofinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków europejskich „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie” 211.221,72 zł (100%)

W 2023 roku nie wpłynęły środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 (plan 1.150.000,00 zł) w związku z przesunięciem na 2024 r. terminu złożenia wniosku o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie” (plan 1.150.000,00 zł) w związku ze znikomym zainteresowaniem programem oraz przesunięciem terminu złożenia wniosku o dofinansowanie jednego zrealizowanego przedsięwzięcia na 2024 r.

Powiat

Planowane w wysokości 16.392.925,08 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu zrealizowane zostały w wysokości **7.857.639,79 zł** (47,93%), z tego:

1) dochody bieżące: 7.208.558,92 zł (93,09%)
z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 4.880.320,12 zł (89,32%)
  z tego:
  - na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" 71.640,02 zł (99,50%)
  - na realizację programu „Aktywna tablica" 94.320,00 zł (96,24%)
  - w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe 100.080,00 zł (95,86%)
  - na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 1.708.000,00 zł (100%)
  - na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej 2.906.280,10 zł (83,48%)
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 63.936,95 zł (83,17%)
  z tego:
  - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I " 10.162,00 zł (100%)
  - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina" 5.021,42 zł (79,58%)
  - „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka " 2.718,38 zł
  - „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie" 44.680,96 zł (100%)
  - „Dostępny Lublin" 1.354,19 zł (8,61%)
    Niższe wykonanie dochodów wynika z tego, iż znaczna część środków na realizację tego projektu wpłynęła w formie zaliczki pod koniec 2022 r.
- środki z Funduszu Pracy 1.554.407,08 zł (99,88%)
  z tego:
  - na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 1.397.687,08 zł (100%)
  - w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku 156.720,00 zł (98,85%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 509.894,77 zł (116,67%)
  z tego na:
  - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 387.890,83 zł (110,83%)
  - obsługę programu „Aktywny samorząd” 104.804,44 zł (149,72%)
  - obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 1.699,50 zł (110,72%)
  - obsługę programu „Program wyrównywania różnic między regionami” 15.500,00 zł (100%)
- środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" przez Zespół Szkół Elektronicznych 200.000,00 zł (95,24%)

2) dochody majątkowe 649.080,87 zł (7,50%)
z tego:

- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP 290.000,00 zł (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" 77.942,68 zł (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie" 57.600,00 zł (100%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 223.538,19 zł (100%)
  z tego na dofinansowanie zadań:
  - „Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych" 165.000,00 zł
  - „Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w Segmencie krawieckim w budynku SOSW nr 1"" 58.538,19 zł

W 2023 roku nie wpłynęły środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie" (plan 8.000.000,00 zł) z uwagi na brak realizacji wydatków w związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy zadania.

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 117.129.525,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 2.980.961,03 zł, tj. do wysokości 120.110.486,03 zł. Zmiany zaplanowanych w uchwale budżetowej środków europejskich spowodowane były głównie zmianą harmonogramów dofinansowania projektów oraz wprowadzeniem dochodów na dofinansowanie nowych projektów głównie na zadania z zakresu oświaty i pomocy społecznej.

W 2023 roku wpłynęły środki w wysokości **112.321.571,35 zł** (93,52%), z tego:

- dochody bieżące 7.555.321,27 zł (86,04%)
- dochody majątkowe 104.766.250,08 zł (94,10%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 97.410.533,03 zł środków na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich wpłynęła kwota **84.595.949,36 zł** (86,84%), z tego:

1) dochody bieżące 5.726.271,44 zł (79,89%)

z tego w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2.538.461,32 zł (90,51%)
  na dofinansowanie projektów:
  - „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" 50.356,54 zł (91,09%)
  - „Klub Seniora JESTEM" 29.846,73 zł
  - „Kompleksowa opieka domowa" 2.458.258,05 zł (89,41%)
- 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" 428.181,37 zł (212,22%)
  Wyższe wykonanie dochodów wynika z przekazania za pośrednictwem lidera projektu jednorazowo całości środków planowanych do realizacji także na rok 2024.
- Programu Horyzont Europa na realizację projektu „AI-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (II) 9.583,25 zł

- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 167.099,35 zł (59,78%)
  na dofinansowanie projektów:
  - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 123.350,72 zł (84,91%)
  - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 43.748,63 zł (32,59%)

  Niższe wykonanie dochodów wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowego projektu.
- Programu Erasmus+ 341.025,87 zł (68,09%)
  na realizację projektów:
  - „Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie” 204.867,92 zł (95,75%)
  - „Developing students' emotional intelligence – EQstudents” („Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów – EQ”) 20.876,64 zł (50,15%)

  Planowany wpływ pozostałych środków po zatwierdzeniu rozliczenia projektu.
  - „Healthy Living” 21.966,07 zł
  - „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” 28.746,77 zł (95,51%)
  - „My school is cool” 22.825,00 zł (93,66%)
  - „Paszport do Zdrowia” 33.027,75 zł (97,06%)
  - „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 8.715,72 zł (23,45%)

  Niższe wykonanie dochodów tego projektu wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowego i tym samym niższej kwoty dofinansowania projektu.

  W 2023 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektów: „Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych” (plan 55.845,00 zł) – końcowa transza wynosząca 20% wartości dofinansowania nie została przyznana ze względu na niższe niż planowano wykonanie wydatków, „Pasja czytania - nowa moda i mania” (plan 32.936,00 zł) – środki wpłynęły w styczniu br. w kwocie 32.069,75 zł, „Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid – 19” (plan 30.857,00 zł) – z uwagi na odstąpienie od realizacji projektu.
- Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu „Europa, mój dom” 45.918,03 zł (100%)
- Mechanizmu Finansowanego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2.044.709,44 zł (99,67%)
  na realizację projektów:
  - „CoMobility – Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu" 56.670,00 zł (100%)
  - „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” 1.901.956,00 zł (100%)
  - „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.” 86.083,44 zł (92,66%)
- Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu „Akademia i Kongres Współpracy Transgranicznej” 4.100,05 zł (31,22%)

  Niższe wykonanie dochodów wynika z realizacji mniejszych niż planowano wydatków projektu.
- Programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" na realizację projektu „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA” 36.114,90 zł (96,33%)
- środków z Komisji Europejskiej na realizację projektu „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego” 59.758,79 zł (53,91%)

  Niższe wykonanie dochodów wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowego projektu i tym samym niższego

wykonania wydatków kwalifikowanych, które podlegały refundacji.

- środków z Rady Europy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na projekt „Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich” 51.319,07 zł (99,42%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły dochody w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na projekt „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” (plan 1.049.640,00 zł) ze względu na ich wpływ w roku 2022 r., jak również w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie” (plan 21.077,00 zł) ze względu na przesunięcie płatności końcowej na rok 2024 w związku z trwającą oceną końcową sprawozdania z realizacji projektu.

2) dochody majątkowe 78.869.677,92 zł (87,40%)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (93,20%)
na realizację projektów:
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” 5.716.717,45 zł (93,70%)
- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" 71.330.392,73 zł (92,99%)
- „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie" 1.822.567,74 zł (100%)

W 2023 roku nie wpłynęły środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dotyczące projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” (plan 5.614.446,00 zł) w związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania oraz przesunięciem płatności końcowej na rok 2024.

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 22.699.953,00 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **27.725.621,99 zł** (122,14%), z tego:

1) dochody bieżące 1.829.049,83 zł (113,42%)
z tego z:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 171.741,13 zł (88,69%)
na realizację projektów:
  - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 86.377,00 zł (100%)
  - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 85.364,13 zł (79,58%)
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 292.728,73 zł (90,40%)
na realizację projektów:
  - „Słoneczna Hiszpania i Zielona Irlandia przystankiem na drodze zawodowej nowoczesnego Europejczyka” 44.888,91 zł
  - „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” 239.549,04 zł (100%)
  - „Dostępny Lublin” 8.290,78 zł (9,84%)
  Niższe wykonanie planu wynika z tego, iż znaczna część środków na realizację tego projektu wpłynęła w formie zaliczki pod koniec 2022 r.
- Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"” 46.600,00 zł (92,83%)

- Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu „Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?" 8.132,01 zł
- Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji na realizację projektu „Wielokulturowe spotkania cyrkowe" 8.997,95 zł
- Programu Erasmus+ 1.300.850,01 zł (124,99%)
  na realizację projektów:
  - „Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)" 151.682,12 zł (97,17%)
  - „Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0" 22.647,40 zł
  - „„Profesjonalista w branży" - Akredytacja dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego" 184.739,31 zł
  - „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej" 276.002,74 zł (94,68%)
  - „Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim" 333.170,71 zł (100%)
  - „„EkoHarmonia - równowaga między naturą a postępem" - Akredytacja dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego" 171.591,67 zł
  - „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)" 80.448,60 zł (98,58%)
  - „Nie prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę" 27.233,95 zł
  - „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults" 16.019,16 zł
  - „Czas na rozwój" 10.531,27 zł (48,32%)
  - „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa" 26.783,08 zł (95,51%)

  W 2023 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektów realizowanych przez szkoły: „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)" (plan 109.626,00 zł), „Europa bez granic" (plan 18.878,00 zł) – środki wpłyną w 2024 r. po końcowym zatwierdzeniu i rozliczeniu projektów.

2) dochody majątkowe 25.896.572,16 zł (122,81%)

z tego z:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 25.294.044,41 zł (125,89%)
  na realizację projektów:
  - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF" 18.446.757,91 zł (178,83%)
    Wyższe wykonanie dochodów wynika z aneksowania umowy skutkującego zwiększeniem kwoty dofinansowania projektu.
  - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" 6.847.286,50 zł (70,03%)
    Niższe wykonanie dochodów związane jest z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania oraz przesunięciem płatności końcowej na rok 2024.
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" 602.527,75 zł (100%)

W 2023 roku nie wpłynęły środki dotyczące projektu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin" (plan 396.213,00 zł) w związku z przesunięciem płatności końcowej na 2024 rok.

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

Zrealizowane w kwocie **41.735,64 zł** dochody bieżące stanowią środki od 10 partnerskich jednostek samorządu terytorialnego działających w ramach Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych".

Zgodnie z Porozumieniem w 2023 roku gminy (proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej gminy w stosunku do sumarycznej liczby mieszkańców wszystkich gmin będących beneficjentami działania) kontynuowały pokrycie kosztów 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 21.127.940,00 zł zwiększone zostały o 935.591,00 zł (głównie w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów w przedszkolach na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 22.063.531,00 zł i wykonane zostały w kwocie **23.061.415,05 zł** (104,52%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 17.670.000,00 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **19.350.955,94 zł** (109,51%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 10.531.998,67 zł (110,86%)
  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 8.598.957,27 zł (108,16%)
  z tego w:
  - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto 89.212,37 zł (330,42%)
    Środki przekazały 4 gminy.
  - przedszkolach 8.483.569,54 zł (107,39%)
    (z tego w: prowadzonych przez miasto – 3.362.642,32 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 5.120.927,22 zł). Środki przekazały 43 gminy.
  - niepublicznych punktach przedszkolnych 26.175,36 zł (113,81%)
    Środki przekazały 4 gminy.

  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 4.393.531,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **3.710.459,11 zł** (84,45%), z tego:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 115.715,49 zł (98,06%)
  Dotację przekazały 3 powiaty.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 706.658,82 zł (77,91%)
  Środki przekazało 26 powiatów.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 2.888.084,80 zł (85,74%)
  Dochody na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych i rodzinnych przekazało 21 powiatów oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców.

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 1.426.080,00 zł zwiększone zostały o 69.868.148,51 zł, tj. do kwoty 71.294.228,51 zł głównie w wyniku wprowadzenia dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o decyzje budżetowe Wojewody Lubelskiego, środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, środków z Funduszu Pomocy na działania związane z pomocą uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, wprowadzenia środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty, wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **70.791.327,36 zł** (99,29%).

Gmina

Planowane w wysokości 45.466.714,65 zł dochody na realizację zadań gminy wykonane zostały w wysokości **44.893.462,74 zł** (98,74%), z tego:

- środki w ramach Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym) 40.603.254,40 zł (99,29%)
  z przeznaczeniem na:
  - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych 3.105,55 zł (100%)
  - nadanie numeru PESEL na wniosek 83.919,65 zł (100%)
  - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 137.389,82 zł (66,76%)
  - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 23.419.279,00 zł (100%)
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy 189.849,11 zł (80,17%)
  - sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy 12.111,47 zł (100%)
  - opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej 92.134,24 zł (100%)
  - wypłatę zasiłków okresowych 19.618,48 zł (96,33%)
  - wypłatę zasiłków stałych 202.282,84 zł (99,95%)

- zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży 37.311,53 zł (95,92%)
- sprawienie pogrzebu 15.700,00 zł (98,31%)
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 318.546,00 zł (100%)
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 12.977.440,00 zł (99,99%)
- zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy 419,70 zł (56,34%)
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy 367.068,25 zł (71,66%)
- wypłatę świadczeń rodzinnych 2.660.939,92 zł (99,03%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 66.138,84 zł (100%)

- dotacje celowe z budżetu państwa 2.072.576,29 zł (97,69%)
  z tego:
  - na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 33.990,20 zł (99,97%)
  - na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych 1.507.310,10 zł (100%)
  - na realizację projektu „Razem bezpieczniej – łączymy pokolenia w mieście Lublin” 98.439,92 zł (98,44%)
  - w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 355.802,07 zł (88,44%)
  - na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin 77.034,00 zł (98,76%)
- dotacja celowa z Ministerstwa Finansów na realizację programu „Lekcje o finansach” 6.379,78 zł (99,68%)
- środki z Fundacji Szkoła z Klasą na realizację programu „Razem w Klasie” 10.000,00 zł (100%)
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami 36.570,00 zł (100%)
- dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę" 10.000,00 zł (100%)
- dotacje celowe z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 144.619,46 zł (99,31%)
  z tego na realizację:
  - projektu „Bliżej pomocy - bez przemocy” 74.305,82 zł (98,68%)
  - zadania "Zdrowie psychiczne - ku samodzielności i niezależności" 70.313,64 zł (99,99%)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.809.924,60 zł (92,31%)
  z tego na:
  - wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła 1.678.585,47 zł (92,04%)
  - wypłatę refundacji podatku VAT 131.339,13 zł (95,82%)
- środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna 50.500,00 zł (85,59%)
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie Programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” 140.000,00 zł (100%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 9.638,21 zł (99,97%)
  z tego na dofinansowanie:
  - VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ 875,00 zł (100%)

- X Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic 1.969,21 zł (99,83%)
- X Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" 980,00 zł (100%)
- XVI Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu" 1.350,00 zł (100%)
- XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym „Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II" VII Pielgrzymka do Ojczyzny 600,00 zł (100%)
- XX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej 2.064,00 zł (100%)
- XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem „Pokój w sercu - pokój na świecie" 1.800,00 zł (100%)

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Ekopracownia - zielone serce szkoły" (plan 74.070,00 zł) wpłynęła w styczniu br. w kwocie 59.116,45 zł.

Powiat

Zaplanowane w wysokości 25.827.513,86 zł wpływy na realizację zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **25.897.864,62 zł** (100,27%) i obejmują:

- środki w ramach Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym) 24.155.909,03 zł (99,85%)
  z przeznaczeniem na:
  - utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 15.779.684,72 zł (99,99%)
  - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 8.124.983,00 zł (100%)
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy 8.448,98 zł (69,85%)
  - realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy 50.042,70 zł (95,42%)
  - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej 192.749,63 zł (86,49%)
- dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej 113.760,00 zł (100%)
- dotacje celowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki 1.367.473,80 zł (99,33%)
  z tego na:
  - organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę" 4.400,00 zł (100%)
  - zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" 1.299.081,16 zł (99,98%)
  - realizację zadania „Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" 63.992,64 zł (87,71%)
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Ekopracownia - zielone serce szkoły" 47.293,00 zł (100%)
- środki w ramach konkursu „NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec" 149.655,69 zł (499,77%)
  Wyższe wykonanie dochodów wynika z otrzymania w 2023 roku środków na projekty, które są realizowane przez szkoły ponadpodstawowe w 2024 roku.

- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami 18.240,00 zł (74,51%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 29.337,45 zł (97,34%)
  z tego na dofinansowanie:
  - Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych 2.560,00 zł (100%)
  - XII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II „Złota maska” 2.320,00 zł (100%)
  - 56. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej 999,62 zł (99,96%)
  - Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” 800,00 zł (50,00%)
  - Organizacji 23. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „DEBIUTY” Lublin 2023 6.000,00 zł (100%)
  - Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Jesienne Nutki 2023” 1.259,51 zł (99,96%)
  - zadania Warsztaty w ramach konkursu „Człowiek w środowisku” 3.000,00 zł (100%)
  - XXI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Grafika 2023” 2.729,37 zł (99,98%)
  - VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów” 4.500,00 zł (100%)
  - XXXII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” 2.169,37 zł (99,97%)
  - XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J.Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów lubelskiej grupy REFLEKTOR” 2.999,58 zł (99,99%)
- środki z Fundacji Zaawansowanych Technologii na organizację Szkolnego Festiwalu Explory 3.000,00 zł (100%)
- wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia 13.195,65 zł (129,81%)

Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego (gmina)

Wysokość dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosła w okresie sprawozdawczym **500.000,00 zł** (100%) – dochody majątkowe. Otrzymane środki dotyczyły pomocy finansowej z Gminy Konopnica na dofinansowanie rozbudowy ul. Raszyńskiej.

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 174.997.972,00 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego zwiększone zostały o 17.002.446,52 zł, tj. do kwoty 192.000.418,52 zł. Otrzymane w 2023 roku środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **190.602.761,67 zł** (99,27%) – dochody bieżące.

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 124.472.459,95 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **123.601.745,94 zł** (99,30%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 80.884,64 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) 5.416.670,86 zł (99,99%)
- sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników 55.013,65 zł (100%)
- sporządzenie spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej 934,64 zł (99,90%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 45.217,10 zł (98,30%)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 1.930.738,74 zł (99,60%)
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego 10.734,88 zł (97,38%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 3.311.699,12 zł (97,65%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – refundacja 657,01 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 59.366,97 zł (98,19%)
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 30.754,50 zł (96,86%)
- usługi opiekuńcze 444.406,00 zł (95,67%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych) 14.300,00 zł (97,28%)
- wypłatę dodatków osłonowych 75.616,08 zł (97,12%)
- realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 210.120,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 108.838.192,77 zł (99,31%)
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 32.950,00 zł (91,52%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 3.043.488,98 zł (99,97%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 67.527.958,57 zł zostały wykonane w kwocie **67.001.015,73 zł** (99,22%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 4.898.718,03 zł (92,36%)
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.429.725,00 zł (100%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 2.078.572,89 zł (99,99%)
- realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (głównie wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny) 450.289,52 zł (100%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 88.889,06 zł (100%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 38.901.482,66 zł (99,98%)
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 857.995,70 zł (99,99%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 197.086,14 zł (85,73%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 725,40 zł (100%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 13.097.156,61 zł (99,71%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego w ŚDS „Kalina” 4.685,71 zł (99,99%)
- specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy 420.000,00 zł (100%)

- programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy 26.997,71 zł (99,99%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców 905,94 zł (99,77%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) 104.455,00 zł (91,99%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 2.619.856,00 zł (100%)
- pomoc dla repatriantów 258.965,44 zł (90,51%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 1.431.728,10 zł (100%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 15.472,00 zł (100%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 117.308,82 zł (94,23%)

W 2023 roku nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych (plan 1.200,00 zł) ze względu na przełożenie ćwiczenia obronnego na rok 2024 rok z powodu uchylenia większości aktów wykonawczych dotyczących spraw obronnych.

Wydatki

Planowane w wysokości 2.879.064.724,62 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 203.767.769,76 zł, tj. do wysokości 3.082.832.494,38 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 90.711.648,36 zł
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 21.265.792,91 zł
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę 3.257.836,00 zł
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień o kwotę 1.585.591,00 zł
- zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 69.957.546,95 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 16.989.354,54 zł

W 2023 r. planowane wydatki zrealizowane zostały w 95,34%, tj. w kwocie **2.939.282.929,06 zł**, którą przeznaczono na:

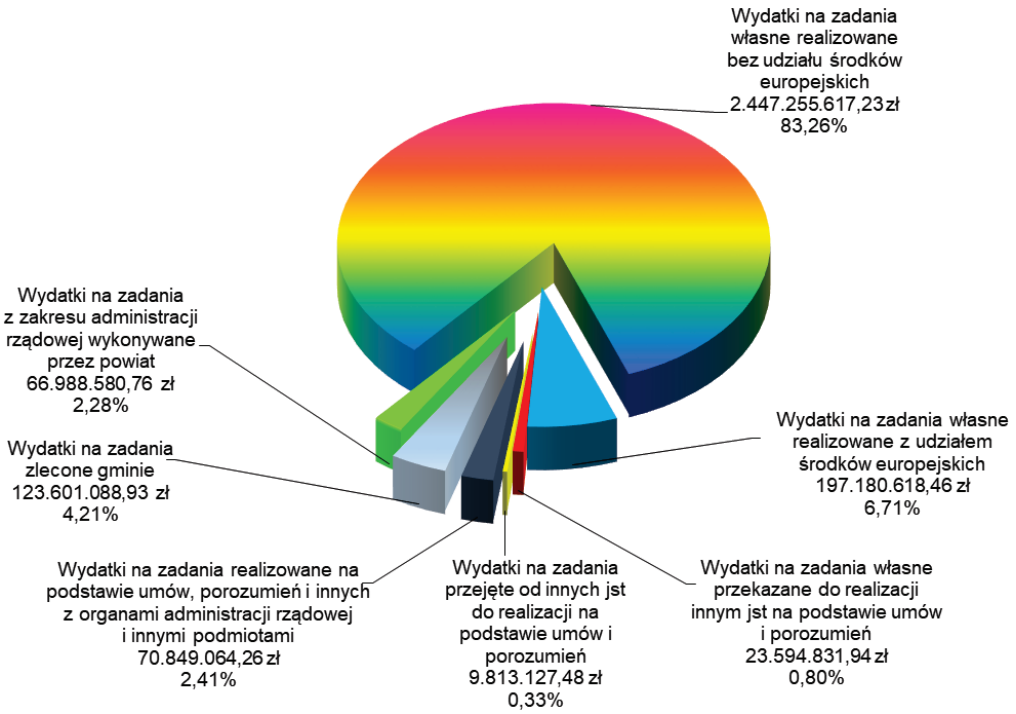
- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 2.447.255.617,23 zł (95,01%)
  w tym:
- wydatki majątkowe 187.370.533,56 zł (78,20%)
- wydatki związane z remontami 14.918.403,25 zł (86,17%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 197.180.618,46 zł (94,31%)
  w tym:
- wydatki majątkowe 185.461.120,55 zł (94,74%)
- wydatki związane z remontami 289.050,00zł (100%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 23.594.831,94 zł (98,16%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 9.813.127,48 zł (93,15%)
  w tym:
- wydatki związane z remontami 14.835,57 zł (84,40%)
- zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 70.849.064,26 zł (99,14%)
  w tym:
- wydatki majątkowe 108.005,71 zł (95,64%)
- wydatki związane z remontami 1.742.894,64 zł (99,98%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 190.589.669,69 zł (99,27%)
  w tym:
- wydatki związane z remontami 659.498,48 zł (99,66%)

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 2.939.282.929,06 zł:

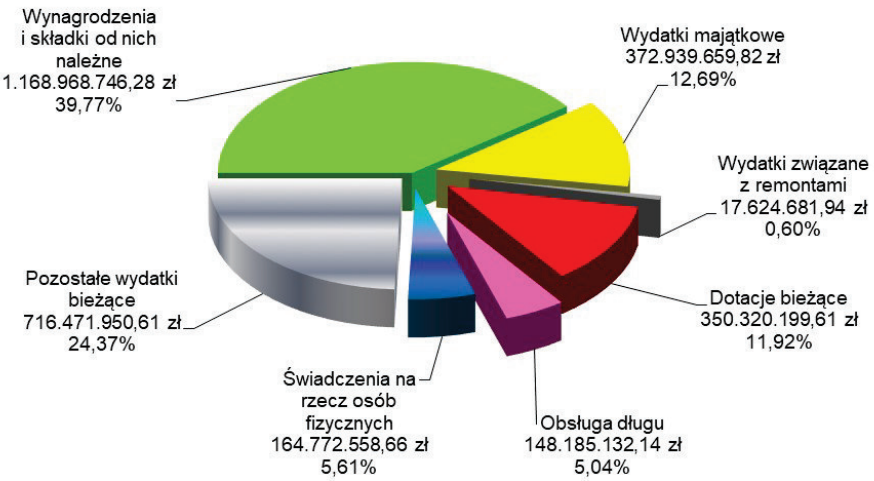
– 12,69% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 372.939.659,82 zł (85,64% planu),
– 0,60% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 17.624.681,94 zł (88,01% planu),
– 86,71% stanowią wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 2.548.718.587,30 zł (97,01% planu).

Strukturę zrealizowanych wydatków w 2023 roku przedstawiają poniższe wykresy.

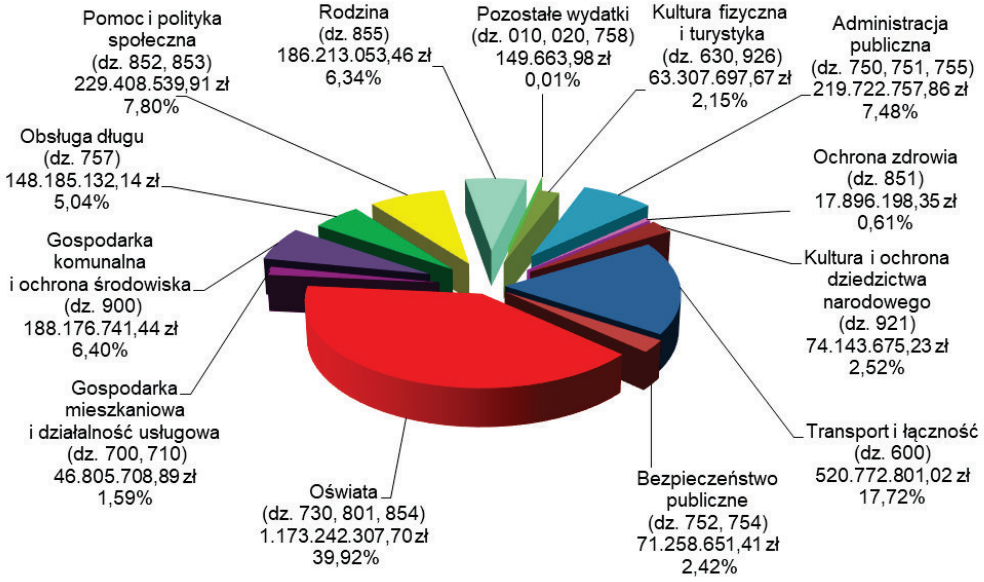
Wykres 1 według charakteru zadań



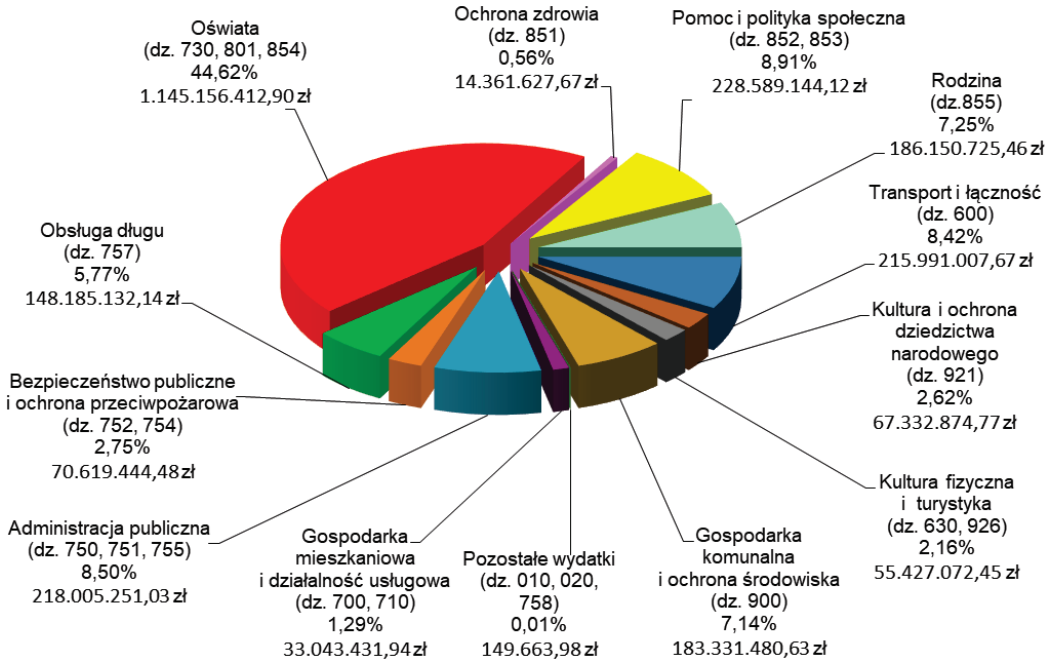
Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



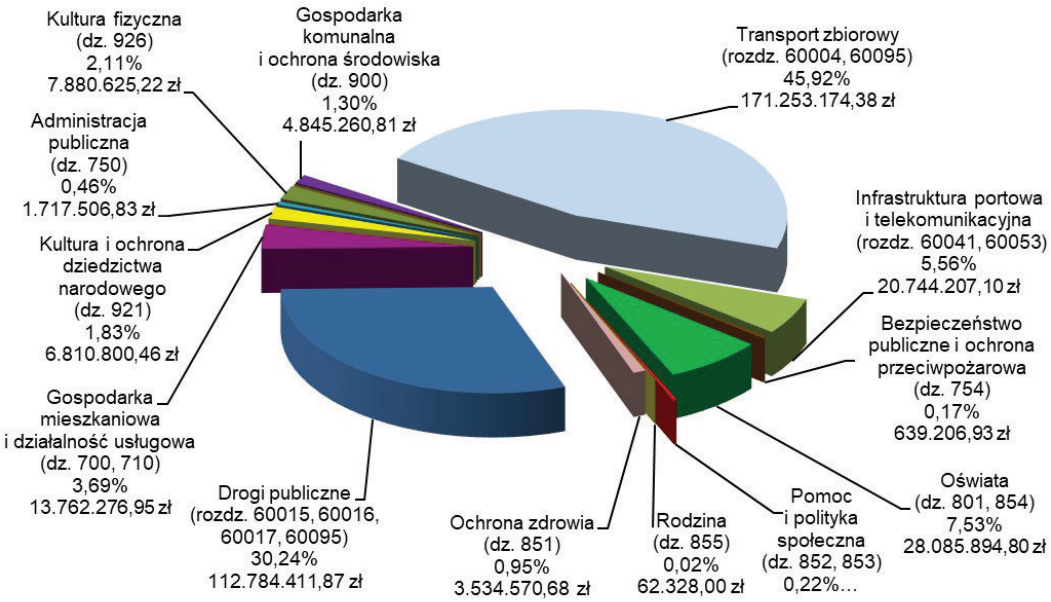
Wykres 3 według rodzaju zadań



Strukturę wydatków bieżących (2.566.343.269,24 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



Strukturę wydatków majątkowych (372.939.659,82 zł) z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



W 2023 r. na realizację inwestycji rowerowych przeznaczono 4,66% 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,
- w ramach Planu dla Dzielnic – tabela nr 6.

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 2023 roku wydatkowano kwotę prawie 78 mln zł (o 17,2% więcej niż w roku 2022).

Tabela nr 1

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział		Wydatki plan na 31.12.2023 r.			Wydatki wykonanie na 31.12.2023 r.					
Nr	Nazwa	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	% (6:3)	bieżące	% (8:4)	majątkowe	% (10:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM:	**3 082 832 494,38**	**2 647 352 604,55**	**435 479 889,83**	**2 939 282 929,06**	**95,34%**	**2 566 343 269,24**	**96,94%**	**372 939 659,82**	**85,64%**
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 684,64	105 684,64		105 246,55	99,59%	105 246,55	99,59%		
020	Leśnictwo	11 200,00	11 200,00		11 118,00	99,27%	11 118,00	99,27%		
600	Transport i łączność	558 280 366,00	223 295 389,00	334 984 977,00	520 772 801,02	93,28%	215 991 007,67	96,73%	304 781 793,35	90,98%
630	Turystyka	986 000,00	871 000,00	115 000,00	853 478,16	86,56%	853 478,16	97,99%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 347 752,52	25 433 922,52	13 913 830,00	34 088 743,86	86,63%	22 979 802,15	90,35%	11 108 941,71	79,84%
710	Działalność usługowa	13 967 571,10	10 681 886,10	3 285 685,00	12 716 965,03	91,05%	10 063 629,79	94,21%	2 653 335,24	80,75%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	353 646,00	353 646,00		290 216,00	82,06%	290 216,00	82,06%		
750	Administracja publiczna	222 524 827,94	220 711 725,94	1 813 102,00	216 760 209,34	97,41%	215 042 702,51	97,43%	1 717 506,83	94,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 995 460,00	1 995 460,00		1 986 690,72	99,56%	1 986 690,72	99,56%		
752	Obrona narodowa	203 849,06	203 849,06		202 649,06	99,41%	202 649,06	99,41%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 376 013,46	71 405 603,46	970 410,00	71 056 002,35	98,18%	70 416 795,42	98,62%	639 206,93	99,99%
755	Wymiar sprawiedliwości	987 690,00	987 690,00		975 857,80	98,80%	975 857,80	98,80%		
757	Obsługa długu publicznego	148 320 000,00	148 320 000,00		148 185 132,14	99,91%	148 185 132,14	99,91%		
758	Różne rozliczenia	7 656 724,93	2 620 861,93	5 035 863,00	33 299,43	0,43%	33 299,43	1,27%		
801	Oświata i wychowanie	1 129 686 282,88	1 099 303 122,32	30 383 160,56	1 108 549 827,00	98,13%	1 080 771 330,20	98,31%	27 778 496,80	91,43%
851	Ochrona zdrowia	22 465 277,55	15 705 455,28	6 759 822,27	17 896 198,35	79,66%	14 361 627,67	91,44%	3 534 570,68	52,29%
852	Pomoc społeczna	190 359 002,41	189 905 060,41	453 942,00	186 437 073,40	97,94%	185 991 208,39	97,94%	445 865,01	98,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 951 190,89	54 577 390,89	373 800,00	42 971 466,51	78,20%	42 597 935,73	78,05%	373 530,78	99,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 704 583,00	67 914 233,00	790 350,00	64 402 264,70	93,74%	64 094 866,70	94,38%	307 398,00	38,89%
855	Rodzina	190 534 111,00	190 221 783,00	312 328,00	186 213 053,46	97,73%	186 150 725,46	97,86%	62 328,00	19,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 136 851,00	199 789 209,00	12 347 642,00	188 176 741,44	88,71%	183 331 480,63	91,76%	4 845 260,81	39,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 334 105,00	67 592 647,00	12 741 458,00	74 143 675,23	92,29%	67 332 874,77	99,62%	6 810 800,46	53,45%
926	Kultura fizyczna	66 544 305,00	55 345 785,00	11 198 520,00	62 454 219,51	93,85%	54 573 594,29	98,60%	7 880 625,22	70,37%

Tabela nr 2

Informacja o realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	**4 590 000,00**	**2 415 437,00**	**2 174 563,00**	**3 469 859,14**	**75,60%**	**2 239 868,21**	**92,73%**	**1 229 990,93**	**56,56%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***4 590 000,00***	***2 415 437,00***	***2 174 563,00***	***3 469 859,14***	***75,60%***	***2 239 868,21***	***92,73%***	***1 229 990,93***	***56,56%***
		Rada Dzielnicy Abramowice	***170 000,00***	***30 000,00***	***140 000,00***	***168 525,06***	***99,13%***	***28 525,06***	***95,08%***	***140 000,00***	***83,07%***
		PRZEDSZKOLE NR 83	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 998,98**	**99,97%**	**3 998,98**	**99,97%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 998,98**	**99,97%**	**3 998,98**	**99,97%**		
	80104	**Przedszkola**	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 998,98**	**99,97%**	**3 998,98**	**99,97%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	4 000,00	4 000,00		3 998,98	99,97%	3 998,98	99,97%		
		realizacja: Wyposażono plac zabaw w siatkę do góry wspinaczkowej oraz ślizg.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono komputery, monitory, gry logiczne, pomoce dydaktyczne do gry w szachy.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**160 000,00**	**20 000,00**	**140 000,00**	**158 526,08**	**99,08%**	**18 526,08**	**92,63%**	**140 000,00**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**160 000,00**	**20 000,00**	**140 000,00**	**158 526,08**	**99,08%**	**18 526,08**	**92,63%**	**140 000,00**	**100,00%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**140 000,00**		**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00%**			**140 000,00**	**100,00%**
		drogi gminne	140 000,00		140 000,00	140 000,00	100,00%			140 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano chodnik na ul. Powojowej o długości 213,8 m oraz schody terenowe ze zjazdem dla wózków i obustronnymi poręczami.									
	60095	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**		**18 526,08**	**92,63%**	**18 526,08**	**92,63%**		
		zarządzanie drogami w mieście	20 000,00	20 000,00		18 526,08	92,63%	18 526,08	92,63%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano 4 ławki z koszami na śmieci w pasie drogowym ul. Abramowickiej.									
		Rada Dzielnicy Bronowice	***170 000,00***	***60 000,00***	***110 000,00***	***134 999,25***	***79,41%***	***60 000,00***	***100,00%***	***74 999,25***	***68,18%***
		WYDZIAŁ KULTURY	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano kulturalne wydarzenia plenerowe z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2023 r. (12.000,00 zł) oraz koncerty podczas uroczystości pn. "Konwencja – Gala Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Dzielnicy Bronowice w latach 1999-2023" w dniu 1 grudnia 2023 r. (18.000,00 zł).									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**140 000,00**	**30 000,00**	**110 000,00**	**104 999,25**	**75,00%**	**30 000,00**	**100,00%**	**74 999,25**	**68,18%**
600		**Transport i łączność**	**140 000,00**	**30 000,00**	**110 000,00**	**104 999,25**	**75,00%**	**30 000,00**	**100,00%**	**74 999,25**	**68,18%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**85 000,00**		**85 000,00**	**49 999,50**	**58,82%**			**49 999,50**	**58,82%**
		drogi gminne	85 000,00		85 000,00	49 999,50	58,82%			49 999,50	58,82%
		realizacja: W pasie drogowym ul. Grabskiego na odcinku od ul. Pogodnej 19 do ul. Łabędziej 1 wykonano 7 miejsc postojowych o łącznej powierzchni 79,8 m^2. Ponadto wykonano przebudowę zjazdu do kościoła przy ul. Pogodnej 7 wraz z budową zatoki postojowej dla 10 samochodów osobowych - płatność na kwotę 34.950,00 zł dokonano w styczniu br. z Planu dla Dzielnic, w ramach którego zadanie było współfinansowane.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**55 000,00**	**30 000,00**	**25 000,00**	**54 999,75**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**	**24 999,75**	**100,00%**
		drogi wewnętrzne	55 000,00	30 000,00	25 000,00	54 999,75	100,00%	30 000,00	100,00%	24 999,75	100,00%
		realizacja (wydatki bieżące): Ułożono nawierzchnię bitumiczną na ul. Firlejowskiej 14/16 na długości 345 m.									
		realizacja (wydatki inwestycyjne): Wykonano 5 miejsc postojowych przed budynkiem przy ul. Droga Męczenników Majdanka 26.									
		Rada Dzielnicy Czechów Południowy	***170 000,00***	***45 000,00***	***125 000,00***	***54 000,00***	***31,76%***	***44 000,00***	***97,78%***	***10 000,00***	***8,00%***
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**170 000,00**	**45 000,00**	**125 000,00**	**54 000,00**	**31,76%**	**44 000,00**	**97,78%**	**10 000,00**	**8,00%**
600		**Transport i łączność**	**170 000,00**	**45 000,00**	**125 000,00**	**54 000,00**	**31,76%**	**44 000,00**	**97,78%**	**10 000,00**	**8,00%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**60 000,00**		**60 000,00**						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	60 000,00		60 000,00						
		realizacja: W pasie drogowym ul. Kiepury i al. Smorawińskiego wykonano 61 m chodnika. Zadanie zakończone i odebrane dnia 28.12.2023 r. Płatność dokonana w styczniu 2024 r. - 59.243,52 zł.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**110 000,00**	**45 000,00**	**65 000,00**	**54 000,00**	**49,09%**	**44 000,00**	**97,78%**	**10 000,00**	**15,38%**
		drogi gminne	110 000,00	45 000,00	65 000,00	54 000,00	49,09%	44 000,00	97,78%	10 000,00	15,38%
		realizacja (wydatki bieżące): Dokończono remont schodów wraz z chodnikiem i wymianą poręczy przy ul. Kosmowskiej prowadzących do ul. Iglatowskiego.									
		realizacja (wydatki inwestycyjne): W okresie sprawozdawczym wykonano i sfinansowano budowę 2 miejsc postojowych przy ul. Legendy. Ponadto wykonano 9 miejsc postojowych przy ul. Kiepury oraz 8 miejsc postojowych przy ul. Młodej Polski. Płatność dokonana w styczniu 2024 r. - 55.000,00 zł z Planu dla Dzielnic, w ramach którego zadanie było współfinansowane.									
		Rada Dzielnicy Czechów Północny	***170 000,00***	***170 000,00***		***170 000,00***	***100,00%***	***170 000,00***	***100,00%***		
		WYDZIAŁ KULTURY	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano spektakl familijny pt. "Pan Pasek i wydra" przez zespół aktorski Teatru Królewskiego w Pracowniach Miniatura Dom Kultury 3D – Trzy Przestrzenie Kultury SM Czechów w dniu 8 września 2023 r.									
		WYDZIAŁ SPORTU	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: W dniu 18 marca 2023 r. zorganizowano imprezę rekreacyjno-sportową z elementami judo dla mieszkańców Dzielnicy Czechów Północny w obiektach Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Poligonowej prowadzoną przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Bushidan Judo.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**165 000,00**	**165 000,00**		**165 000,00**	**100,00%**	**165 000,00**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**165 000,00**	**165 000,00**		**165 000,00**	**100,00%**	**165 000,00**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**165 000,00**	**165 000,00**		**165 000,00**	**100,00%**	**165 000,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	165 000,00	165 000,00		165 000,00	100,00%	165 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodnika w ul. Szwajcarskiej (na odcinku od ul. Paderewskiego do budynku przy ul. Szwajcarskiej 5) o długości 140 m oraz remont schodów zewnętrznych pomiędzy pawilonami handlowymi przy ul. Harnasie 11 a przejściem dla pieszych przy ul. Harnasie (naprzeciwko sklepu "Stokrotka") wraz z pochylnią. Ponadto położono nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 1794 m^2 na parkingu pomiędzy ul. Zelwerowicza a ul. Harnasie. Zadanie współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnic.									
		Rada Dzielnicy Czuby Południowe	***170 000,00***	***110 000,00***	***60 000,00***	***169 607,30***	***99,77%***	***109 637,30***	***99,67%***	***59 970,00***	***99,95%***
		PRZEDSZKOLE NR 63	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 877,20**	**97,54%**	**4 877,20**	**97,54%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 877,20**	**97,54%**	**4 877,20**	**97,54%**		
	80104	**Przedszkola**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 877,20**	**97,54%**	**4 877,20**	**97,54%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		4 877,20	97,54%	4 877,20	97,54%		
		realizacja: Zakupiono artykuły chemiczne, papier xero, koperty.									
		PRZEDSZKOLE NR 81	**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%**		
	80104	**Przedszkola**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 999,95**	**100,00%**	**4 999,95**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		4 999,95	100,00%	4 999,95	100,00%		
		realizacja: Wymieniono oświetlenie w salach.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono laptop oraz klimatyzator do chłodzenia serwera.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**18 000,00**	**18 000,00**		**18 000,00**	**100,00%**	**18 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 000,00**	**18 000,00**		**18 000,00**	**100,00%**	**18 000,00**	**100,00%**		
	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. „War room – siła modlitwy" w dniu 13 sierpnia 2023 r.									
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**15 000,00**	**15 000,00**		**15 000,00**	**100,00%**	**15 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		realizacja: Środki przeznaczono na organizację Święta Dzielnicy Czuby Południowe w dniu 7.06.2023 r. na terenie Parku im. Jana Pawła II.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**26 000,00**	**26 000,00**		**25 870,60**	**99,50%**	**25 870,60**	**99,50%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 000,00**	**26 000,00**		**25 870,60**	**99,50%**	**25 870,60**	**99,50%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**13 085,00**	**13 085,00**		**13 062,60**	**99,83%**	**13 062,60**	**99,83%**		
		zieleń w mieście	13 085,00	13 085,00		13 062,60	99,83%	13 062,60	99,83%		
		realizacja: Nasadzono 25 mb żywopłotu (Ligustr pospolity) oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne w koronach 66 drzew, a także wykarczowano 20 m² samosiewów w pasie drogowym przy ul. Szmaragdowej. W rejonie ul. Wyżynnej nasadzono 41 krzewów (dereń biały).									
	90095	**Pozostała działalność**	**12 915,00**	**12 915,00**		**12 808,00**	**99,17%**	**12 808,00**	**99,17%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 915,00	12 915,00		12 808,00	99,17%	12 808,00	99,17%		
		realizacja: Wykonano stalowe obrzeże rabatowe wokół dębu im. Jana Pawła II (25,5 mb) wraz z montażem tablicy w Parku im. Jana Pawła II. Ustawiono 2 toalety przenośne (w okresie od 1 maja do 30 września) w Parku im. Jana Pawła II oraz oczyszczono i przeprowadzono konserwację 11 tablic ogłoszeniowych na terenie dzielnicy.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**110 000,00**	**50 000,00**	**60 000,00**	**109 859,55**	**99,87%**	**49 889,55**	**99,78%**	**59 970,00**	**99,95%**
600		**Transport i łączność**	**110 000,00**	**50 000,00**	**60 000,00**	**109 859,55**	**99,87%**	**49 889,55**	**99,78%**	**59 970,00**	**99,95%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**110 000,00**	**50 000,00**	**60 000,00**	**109 859,55**	**99,87%**	**49 889,55**	**99,78%**	**59 970,00**	**99,95%**
		drogi gminne	110 000,00	50 000,00	60 000,00	109 859,55	99,87%	49 889,55	99,78%	59 970,00	99,95%
		realizacja (wydatki bieżące): Na drodze pomiędzy ul. Wyżynną 18 a 20 - część ulicy dojazdowej oraz na parkingu o powierzchni 528 m² położono nową warstwę asfaltu.									
		realizacja (wydatki inwestycyjne): Wykonano 8 miejsc postojowych w okolicy ul. Wyżynnej 13 oraz 3 miejsca postojowe w okolicach ul. Szafirowej 13.									
		Rada Dzielnicy Czuby Północne	***170 000,00***	***75 290,00***	***94 710,00***	***156 241,10***	***91,91%***	***67 292,62***	***89,38%***	***88 948,48***	***93,92%***
		PRZEDSZKOLE NR 31	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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**	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i laptop.									
		PRZEDSZKOLE NR 45	**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%**		
	80104	**Przedszkola**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono zabawki (klocki, figurki, układanka stolikowa, klocki magnetyczne, puzzle) i pomoce dydaktyczne.									
		PRZEDSZKOLE NR 73	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 400,09**	**88,00%**	**4 400,09**	**88,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 400,09**	**88,00%**	**4 400,09**	**88,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 400,09**	**88,00%**	**4 400,09**	**88,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		4 400,09	88,00%	4 400,09	88,00%		
		realizacja: Zakupiono książeczki dla dzieci, klocki magnetyczne, klocki wafle, pacynki, farby, plastelinę, historyjki obrazkowe.									
		PRZEDSZKOLE NR 77	**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%**		
	80104	**Przedszkola**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono monitor interaktywny z podstawą mobilną.									
		PRZEDSZKOLE NR 79	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 999,99**	**100,00%**	**4 999,99**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 999,99**	**100,00%**	**4 999,99**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 999,99**	**100,00%**	**4 999,99**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		4 999,99	100,00%	4 999,99	100,00%		
		realizacja: Zakupiono robota edukacyjnego, gry planszowe, klocki Lego.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 997,66**	**99,95%**	**4 997,66**	**99,95%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 997,66**	**99,95%**	**4 997,66**	**99,95%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 997,66**	**99,95%**	**4 997,66**	**99,95%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	5 000,00	5 000,00		4 997,66	99,95%	4 997,66	99,95%		
		realizacja: Zakupiono pomoce edukacyjne (projektor, ekran do projektora, gry planszowe, pomoce dydaktyczne).									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	**25 000,00**		**25 000,00**	**19 328,70**	**77,31%**			**19 328,70**	**77,31%**
600		**Transport i łączność**	**25 000,00**		**25 000,00**	**19 328,70**	**77,31%**			**19 328,70**	**77,31%**
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**25 000,00**		**25 000,00**	**19 328,70**	**77,31%**			**19 328,70**	**77,31%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	25 000,00		25 000,00	19 328,70	77,31%			19 328,70	77,31%
		realizacja: Zaprojektowano oraz zamontowano rozbudowę systemu monitoringu miejskiego o nową kamerę IP przy ul. Watykańskiej wraz z okablowaniem i dostawą licencji.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**42 500,00**		**42 500,00**	**42 500,00**	**100,00%**			**42 500,00**	**100,00%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**42 500,00**		**42 500,00**	**42 500,00**	**100,00%**			**42 500,00**	**100,00%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**42 500,00**		**42 500,00**	**42 500,00**	**100,00%**			**42 500,00**	**100,00%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	42 500,00		42 500,00	42 500,00	100,00%			42 500,00	100,00%
		realizacja: Ustawiono 3 latarnie solarno-wiatrowe na skwerze przy ul. Herbowej. Zadanie współfinansowane w ramach zadania "oświetlenie ulic – inwestycje" w kwocie 16.909,00 zł.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**61 000,00**	**33 790,00**	**27 210,00**	**53 564,66**	**87,81%**	**26 444,88**	**78,26%**	**27 119,78**	**99,67%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**61 000,00**	**33 790,00**	**27 210,00**	**53 564,66**	**87,81%**	**26 444,88**	**78,26%**	**27 119,78**	**99,67%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**53 710,00**	**26 500,00**	**27 210,00**	**53 564,66**	**99,73%**	**26 444,88**	**99,79%**	**27 119,78**	**99,67%**
		zieleń w mieście	53 710,00	26 500,00	27 210,00	53 564,66	99,73%	26 444,88	99,79%	27 119,78	99,67%
		realizacja (wydatki bieżące): W pasie drogowym ul. Jana Pawła II w pobliżu ul. Przytulnej 4 wykarczowano 316 m² samosiewów, wykonano zabiegi pielęgnacyjne w koronach 10 drzew, wykonano cięcia techniczne na 30 drzewach i 3 krzewach. Uporządkowano teren przy ul. Różanej poprzez oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń wraz z wywozem zanieczyszczeń oraz odmłodzono 59 drzew.								
		realizacja (wydatki inwestycyjne): W rejonie budynków przy ul. Tymiankowej 54, 56, 58 posadzono 300 krzewów ozdobnych (m.in.: róża okrywowa, tawuła japońska i hortensja bukietowa), zakupiono 3 ławki oraz 1 kosz na śmieci. Ponadto wykonano dokumentację projektową na doposażenie placu zabaw w rejonie ul. Biedronki i ul. Tymiankowej.									
	90095	**Pozostała działalność**	**7 290,00**	**7 290,00**							
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 290,00	7 290,00							
		realizacja: Planowane wykonanie oznakowania chodnika i ścieżki rowerowej na os. Łęgi nie zostało zrealizowane z uwagi na trudne warunki pogodowe w grudniu (duże opady śniegu, mróz) (zadanie wprowadzone do budżetu w XI 2023 r.).									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 450,00**	**98,89%**	**4 450,00**	**98,89%**		
852		**Pomoc społeczna**	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 450,00**	**98,89%**	**4 450,00**	**98,89%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 450,00**	**98,89%**	**4 450,00**	**98,89%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	4 500,00	4 500,00		4 450,00	98,89%	4 450,00	98,89%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniach 10-12 października 2023 r. wycieczkę do Sandomierza dla 30 osób korzystających z Klubu Seniora "Ruta" (3.060,00 zł). Ponadto dla 30 uczestników Klubu zakupiono bilety do kina na film "Chopi" w dniu 4 grudnia 2023 r. (480,00 zł) oraz dla 26 osób bilety na Koncert Świąteczny w Filharmonii Lubelskiej w dniu 15 grudnia 2023 r. (910,00 zł).								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 Dziesiąta	***170 000,00***	***170 000,00***		***169 971,64***	***99,98%***	***169 971,64***	***99,98%***		
		PRZEDSZKOLE NR 03	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono mobilne miasteczko ruchu drogowego do ogrodu przedszkolnego.									
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono wyposażenie oraz rośliny do szkolnej pracowni ogrodniczej.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980	**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: Zakupiono szafki dla uczniów.									
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
		gospodarka nieruchomościami	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano remont łazienki.									
		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: Zorganizowano wydarzenia kulturalne na terenie dzielnicy Dziesiąta w dniach 6-7 czerwca i 4 września 2023 r.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 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%**		
	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 okresie od 28 czerwca do 30 sierpnia 2023 r. na boisku osiedlowym przy ul. Siemiradzkiego zorganizowane zostały się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy. W zajęciach wzięło udział ok. 100 dzieci i młodzieży. Zajęcia zorganizowała Fundacja Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**12 200,00**	**12 200,00**		**12 185,64**	**99,88%**	**12 185,64**	**99,88%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 200,00**	**12 200,00**		**12 185,64**	**99,88%**	**12 185,64**	**99,88%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**10 936,40**	**10 936,40**		**10 922,04**	**99,87%**	**10 922,04**	**99,87%**		
		zieleń w mieście	10 936,40	10 936,40		10 922,04	99,87%	10 922,04	99,87%		
		realizacja: Wykonano rabatę przy ul. Przybylskiego - posadzono drzewo gat. lipa drobnolistna oraz 160 krzewów gat. irga, rabata została zabezpieczona palikami. Wykonano nasadzenia 2 drzew gat. lipa drobnolistna w pasie drogowym ul. Dunikowskiego.									
	90095	**Pozostała działalność**	**1 263,60**	**1 263,60**		**1 263,60**	**100,00%**	**1 263,60**	**100,00%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 263,60	1 263,60		1 263,60	100,00%	1 263,60	100,00%		
		realizacja: Ustawiono toaletę przenośną na placu zabaw przy ul. Siemiradzkiego (w okresie maj - październik 2023 r.)									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano naprawę nawierzchni parkingu w rejonie skrzyżowania ul. Herberta z ul. Przybylskiego o długości 80 m oraz naprawę nawierzchni ul. Łazienkowskiej od posesji nr 12 do ul. Nadrzecznej na odcinku 130 m. Zadanie współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnic.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**7 800,00**	**7 800,00**		**7 786,00**	**99,82%**	**7 786,00**	**99,82%**		
852		**Pomoc społeczna**	**7 800,00**	**7 800,00**		**7 786,00**	**99,82%**	**7 786,00**	**99,82%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**7 800,00**	**7 800,00**		**7 786,00**	**99,82%**	**7 786,00**	**99,82%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	7 800,00	7 800,00		7 786,00	99,82%	7 786,00	99,82%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniach 10-12 października 2023 r. wycieczkę do Sandomierza dla 52 osób korzystających z Klubów Seniora "Dziesiąta", "Pod Świerkami" i "Róży Wiatrów" (5.304,00 zł). Ponadto dla 15 osób zakupiono bilety do Teatru im. Juliusza Osterwy na spektakl „Tramwaj zwany pożądaniem" w dniu 12 listopada 2023 r. (570,00 zł), dla 32 osób zakupiono bilety do kina na film "Chłopi" w dniu 4 grudnia 2023 r. (512,00 zł) oraz dla 40 osób bilety na Koncert Świąteczny w Filharmonii Lubelskiej w dniu 15 grudnia 2023 r. (1.400,00 zł).									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	**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%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	80115	**Technika**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
		technika prowadzone przez miasto	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono piach do renowacji boiska piaszczystego do piłki plażowej.									
		Rada Dzielnicy Felin	***170 000,00***	***118 842,00***	***51 158,00***	***169 795,99***	***99,88%***	***118 838,59***	***100,00%***	***50 957,40***	***99,61%***
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	**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%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono nagrody dla uczestników festynu "Rodzina Felina".									
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	**38 658,00**		**38 658,00**	**38 657,40**	**100,00%**			**38 657,40**	**100,00%**
600		**Transport i łączność**	**38 658,00**		**38 658,00**	**38 657,40**	**100,00%**			**38 657,40**	**100,00%**
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**38 658,00**		**38 658,00**	**38 657,40**	**100,00%**			**38 657,40**	**100,00%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	38 658,00		38 658,00	38 657,40	100,00%			38 657,40	100,00%
		realizacja: Zaprojektowano oraz zamontowano rozbudowę systemu monitoringu miejskiego o nowe kamery (ul. Zygmunta Augusta 28, ul. Kazimierza Jagiellończyka 3) wraz z okablowaniem i dostawą licencji.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**1 342,00**	**1 342,00**		**1 338,59**	**99,75%**	**1 338,59**	**99,75%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 342,00**	**1 342,00**		**1 338,59**	**99,75%**	**1 338,59**	**99,75%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 342,00**	**1 342,00**		**1 338,59**	**99,75%**	**1 338,59**	**99,75%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	1 342,00	1 342,00		1 338,59	99,75%	1 338,59	99,75%		
		realizacja: Zakupiono materiały plastyczne na potrzeby organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej (zajęć i warsztatów) w przestrzeni młodzieżowej ReWir w okresie listopad - grudzień 2023 r.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**127 000,00**	**114 500,00**	**12 500,00**	**126 800,00**	**99,84%**	**114 500,00**	**100,00%**	**12 300,00**	**98,40%**
600		**Transport i łączność**	**127 000,00**	**114 500,00**	**12 500,00**	**126 800,00**	**99,84%**	**114 500,00**	**100,00%**	**12 300,00**	**98,40%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**12 500,00**		**12 500,00**	**12 300,00**	**98,40%**			**12 300,00**	**98,40%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	12 500,00		12 500,00	12 300,00	98,40%			12 300,00	98,40%
		realizacja: Wykonano ciąg pieszy łączący ul. J. Franczaka "Lalka" z chodnikiem biegnącym wzdłuż budynku przy ul. Zygmunta Augusta 13 o długości 26,75 m.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**105 249,00**	**105 249,00**		**105 249,00**	**100,00%**	**105 249,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	105 249,00	105 249,00		105 249,00	100,00%	105 249,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano remont ul. Władysława Jagiełły obejmujący opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu uwzględniającego wprowadzenie progów zwalniających, regulację naziemnych elementów infrastruktury uzbrojenia podziemnego, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz wymianę krawężników. Zadanie współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnic.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
		drogi wewnętrzne	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: Utwardzono grunt na działce przy ul. Józefa Franczaka "Lalka" na wysokości budynku przy ul. Zygmunta Augusta 5.									
	60095	**Pozostała działalność**	**3 251,00**	**3 251,00**		**3 251,00**	**100,00%**	**3 251,00**	**100,00%**		
		zarządzanie drogami w mieście	3 251,00	3 251,00		3 251,00	100,00%	3 251,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano kosze na odpady na terenie dzielnicy - przy skrzyżowaniu Franczaka "Lalka" – Jagiellończyka, połączeniu ciągu pieszo-rowerowego z chodnikiem przy ul. Franczaka "Lalka", ławce przy ul. Franczaka "Lalka", ciągu pieszo - rowerowym i drodze technicznej przy ul. Franczaka "Lalka", skrzyżowaniu Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi, Zygmunta Augusta 1 i 24.									
		Rada Dzielnicy Głusk	***170 000,00***	***73 555,00***	***96 445,00***	***169 881,80***	***99,93%***	***73 504,80***	***99,93%***	***96 377,00***	***99,93%***
		PRZEDSZKOLE NR 83	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono biblioteczkę stojącą, krzesełka, szachy, zabawki, tablice korkowe, dofinansowano naukę gry w szachy.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	**26 315,00**	**26 315,00**		**26 315,00**	**100,00%**	**26 315,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**26 315,00**	**26 315,00**		**26 315,00**	**100,00%**	**26 315,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**26 315,00**	**26 315,00**		**26 315,00**	**100,00%**	**26 315,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	26 315,00	26 315,00		26 315,00	100,00%	26 315,00	100,00%		
		realizacja: Sfinansowano lekcje gry w szachy oraz organizację Dnia Dziecka (m.in. wynajem dmuchańców dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych - gier edukacyjnych, logicznych i sportowych), zakupiono siatki na bramki do piłki nożnej oraz siatki do piłki siatkowej.									
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	**15 000,00**	**10 000,00**	**5 000,00**	**14 950,00**	**99,67%**	**9 950,00**	**99,50%**	**5 000,00**	**100,00%**
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	**10 000,00**	**5 000,00**	**14 950,00**	**99,67%**	**9 950,00**	**99,50%**	**5 000,00**	**100,00%**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**15 000,00**	**10 000,00**	**5 000,00**	**14 950,00**	**99,67%**	**9 950,00**	**99,50%**	**5 000,00**	**100,00%**
		ochotnicze straże pożarne	15 000,00	10 000,00	5 000,00	14 950,00	99,67%	9 950,00	99,50%	5 000,00	100,00%
		realizacja (wydatki bieżące): Wykonano przyłącze wodne oraz instalację wodno–kanalizacyjną w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Głuskiej 138a.									
		realizacja (wydatki inwestycyjne): Dofinansowano zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**27 355,00**	**27 355,00**		**27 355,00**	**100,00%**	**27 355,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 355,00**	**27 355,00**		**27 355,00**	**100,00%**	**27 355,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**14 000,00**	**14 000,00**		**14 000,00**	**100,00%**	**14 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	14 000,00	14 000,00		14 000,00	100,00%	14 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano Koncert świąteczny Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk" (w tym zakupiono stroje ludowe) oraz 2 koncerty chóru parafialnego w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie w dn. 16 kwietnia i 15 października 2023 r.									
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**9 355,00**	**9 355,00**		**9 355,00**	**100,00%**	**9 355,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	9 355,00	9 355,00		9 355,00	100,00%	9 355,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano warsztaty kulturalno-artystyczne w dzielnicy Głusk w listopadzie i grudniu 2023 r.									
	92116	**Biblioteki**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono książki (2.000,00 zł) i materiały plastyczne oraz zorganizowano zajęcia dla dzieci (warsztaty plastyczne i spotkanie autorskie) w Filii MBP nr 39 (2.000,00 zł).									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**1 685,00**	**1 685,00**		**1 684,80**	**99,99%**	**1 684,80**	**99,99%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 685,00**	**1 685,00**		**1 684,80**	**99,99%**	**1 684,80**	**99,99%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**1 685,00**	**1 685,00**		**1 684,80**	**99,99%**	**1 684,80**	**99,99%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 685,00	1 685,00		1 684,80	99,99%	1 684,80	99,99%		
		realizacja: Ustawiono toaletę przenośną w parku przy ul. Nektarowej/Głuskiej (w okresie kwiecień - listopad 2023 r.).									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**91 445,00**		**91 445,00**	**91 377,00**	**99,93%**			**91 377,00**	**99,93%**
600		**Transport i łączność**	**56 445,00**		**56 445,00**	**56 445,00**	**100,00%**			**56 445,00**	**100,00%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**			**30 000,00**	**100,00%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00%			30 000,00	100,00%
		realizacja: W pasie drogowym ul. Głuskiej wykonano zjazd indywidualny o powierzchni 19 m^2 oraz utwardzenie pod wiatę przystankową o powierzchni 3,1 m^2.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**26 445,00**		**26 445,00**	**26 445,00**	**100,00%**			**26 445,00**	**100,00%**
		drogi gminne	26 445,00		26 445,00	26 445,00	100,00%			26 445,00	100,00%
		realizacja: Wykonano chodnik o długości ok. 53 m przy ul. Strojnowskiego od skrzyżowania z ul. Głuską.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 000,00**		**35 000,00**	**34 932,00**	**99,81%**			**34 932,00**	**99,81%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**35 000,00**		**35 000,00**	**34 932,00**	**99,81%**			**34 932,00**	**99,81%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00		35 000,00	34 932,00	99,81%			34 932,00	99,81%
		realizacja: Wykonano dwa słupy oświetleniowe z zasilaniem kablowym na ul. Zdrowej.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**1 200,00**	**1 200,00**		**1 200,00**	**100,00%**	**1 200,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
852		**Pomoc społeczna**	**1 200,00**	**1 200,00**		**1 200,00**	**100,00%**	**1 200,00**	**100,00%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**1 200,00**	**1 200,00**		**1 200,00**	**100,00%**	**1 200,00**	**100,00%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 200,00	1 200,00		1 200,00	100,00%	1 200,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano przeprowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników Klubu Seniora "Głusk" w łącznym wymiarze 6 godzin w terminie 13-27 października 2023 roku.									
		Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie	***170 000,00***	***40 000,00***	***130 000,00***	***53 449,99***	***31,44%***	***35 449,99***	***88,62%***	***18 000,00***	***13,85%***
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont oświetlenia przyklatkowego w blokach na ul. Grygowej oraz wykonano ograniczenie możliwości przejazdu ciągiem pieszym przy ul. Grygowej 4b.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**22 000,00**	**22 000,00**		**19 000,00**	**86,36%**	**19 000,00**	**86,36%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 000,00**	**22 000,00**		**19 000,00**	**86,36%**	**19 000,00**	**86,36%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 500,00**	**3 500,00**		**3 500,00**	**100,00%**	**3 500,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano projekt kulturalny w ramach obchodów 42. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Polsce w dniach 4-17 grudnia 2023 r.									
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**18 500,00**	**18 500,00**		**15 500,00**	**83,78%**	**15 500,00**	**83,78%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	18 500,00	18 500,00		15 500,00	83,78%	15 500,00	83,78%		
		realizacja: Sfinansowano wykonanie toreb w technice sitodruku promujących Dzielnicę Hajdów - Zadębie oraz dodruk Map Sentymentalnych (8.500,00 zł) i organizację Dzielnicowego Święta Motoryzacji Pojazdów Zabytkowych (7.000,00 zł).									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 450,00**	**98,00%**	**2 450,00**	**98,00%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 450,00**	**98,00%**	**2 450,00**	**98,00%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 450,00**	**98,00%**	**2 450,00**	**98,00%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2 500,00	2 500,00		2 450,00	98,00%	2 450,00	98,00%		
		realizacja: Zamontowano 2 rzeźbione drewniane ławki, z tego jedna na terenie Szkoły Podstawowej nr 48, a druga w zagajniku przy ul. Jakubowickiej.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**131 500,00**	**1 500,00**	**130 000,00**	**18 000,00**	**13,69%**			**18 000,00**	**13,85%**
600		**Transport i łączność**	**1 500,00**	**1 500,00**							
	60095	**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 500,00**							
		zarządzanie drogami w mieście	1 500,00	1 500,00							
		realizacja: W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na ustawienie tablic na: ul. Biskupie, ul. Hajdowskiej, ul. Kasprowicza - tablice ustawiono i dokonano płatności na kwotę 1.082,40 zł w styczniu br.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**130 000,00**		**130 000,00**	**18 000,00**	**13,85%**			**18 000,00**	**13,85%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**130 000,00**		**130 000,00**	**18 000,00**	**13,85%**			**18 000,00**	**13,85%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00		130 000,00	18 000,00	13,85%			18 000,00	13,85%
		realizacja: Wykonano 1 słup oświetleniowy w ul. Zadębie usytuowany przy granicy posesji 55-57. W ul. Mełgiewskiej ułożono 381 mb linii kablowej i ustawiono 8 latarni oświetleniowych. Wydatek w kwocie 111.930,00 zł poniesiony w styczniu 2024 roku.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**11 000,00**	**11 000,00**		**10 999,99**	**100,00%**	**10 999,99**	**100,00%**		
852		**Pomoc społeczna**	**11 000,00**	**11 000,00**		**10 999,99**	**100,00%**	**10 999,99**	**100,00%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**11 000,00**		**10 999,99**	**100,00%**	**10 999,99**	**100,00%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	11 000,00	11 000,00		10 999,99	100,00%	10 999,99	100,00%		
		realizacja: W ramach aktywizacji i integracji Seniorów z Dzielnicy Hajdów-Zadębie oraz z Dzielnic sąsiednich sfinansowano bilety i transport dla 42 osób na spektakl w Teatrze im. J. Osterwy "Nad Niemnem" w dniach 21 i 24 września 2023 roku (3.000,00 zł). Ponadto w dniu 7 grudnia 2023 roku zorganizowano zwiedzanie Muzeum samochodów zabytkowych dla 40 osób oraz spotkanie integracyjne dla 85 osób wraz z transportem (7.999,99 zł). Z różnych form aktywizacji i integracji korzystali uczestnicy Klubów Seniora: "Przy Zamku", "Kalina", "Felin", Klubu Aktywnych Kobiet oraz Klubu Seniora Montessori.									
		Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna	***170 000,00***	***50 000,00***	***120 000,00***	***50 614,68***	***29,77%***	***49 999,68***	***100,00%***	***615,00***	***0,51%***
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	**7 265,00**	**7 265,00**		**7 265,00**	**100,00%**	**7 265,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**7 265,00**	**7 265,00**		**7 265,00**	**100,00%**	**7 265,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**7 265,00**	**7 265,00**		**7 265,00**	**100,00%**	**7 265,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	7 265,00	7 265,00		7 265,00	100,00%	7 265,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono tablicę interaktywną.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**120 000,00**		**120 000,00**	**615,00**	**0,51%**			**615,00**	**0,51%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 000,00**		**120 000,00**	**615,00**	**0,51%**			**615,00**	**0,51%**
	90095	**Pozostała działalność**	**120 000,00**		**120 000,00**	**615,00**	**0,51%**			**615,00**	**0,51%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	120 000,00		120 000,00	615,00	0,51%			615,00	0,51%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zapłacono za sprawowany nadzór autorski podczas realizacji przebudowy alejek w wąwozie Kalina (rejon ul. Wołyńskiej i ul. Lwowskiej) Roboty zostały odebrane w grudniu 2023 r., za które płatność w kwocie 119.383,80 zł nastąpiła w styczniu 2024 r.									
		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: Środki przeznaczono na dofinansowanie XVIII Dzielnicowego Festynu Sportowego zorganizowanego przez Miejski Klub Sportowy „Kalina Lublin" w dniu 12 czerwca 2023 r. W festynie uczestniczyło ok. 562 dzieci.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	**23 205,00**	**23 205,00**		**23 204,68**	**100,00%**	**23 204,68**	**100,00%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 205,00**	**23 205,00**		**23 204,68**	**100,00%**	**23 204,68**	**100,00%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**23 205,00**	**23 205,00**		**23 204,68**	**100,00%**	**23 204,68**	**100,00%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	23 205,00	23 205,00		23 204,68	100,00%	23 204,68	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont schodów przy ul. Tumidajskiego 18.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA	**7 265,00**	**7 265,00**		**7 265,00**	**100,00%**	**7 265,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**7 265,00**	**7 265,00**		**7 265,00**	**100,00%**	**7 265,00**	**100,00%**		
	80115	**Technika**	**7 265,00**	**7 265,00**		**7 265,00**	**100,00%**	**7 265,00**	**100,00%**		
		technika prowadzone przez miasto	7 265,00	7 265,00		7 265,00	100,00%	7 265,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono myjkę ciśnieniową ze szczotkami, głośnik wolnostojący bezprzewodowy, drukarkę kolorową, urządzenie wielofunkcyjne.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORLĄT LWOWSKICH	**7 265,00**	**7 265,00**		**7 265,00**	**100,00%**	**7 265,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**7 265,00**	**7 265,00**		**7 265,00**	**100,00%**	**7 265,00**	**100,00%**		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**7 265,00**	**7 265,00**		**7 265,00**	**100,00%**	**7 265,00**	**100,00%**		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	7 265,00	7 265,00		7 265,00	100,00%	7 265,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono monitor interaktywny oraz radiomagneton.									
		Rada Dzielnicy Konstantynów	***170 000,00***	***40 000,00***	***130 000,00***	***89 159,41***	***52,45%***	***39 959,41***	***99,90%***	***49 200,00***	***37,85%***
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 999,99**	**100,00%**	**4 999,99**	**100,00%**		
852		**Pomoc społeczna**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 999,99**	**100,00%**	**4 999,99**	**100,00%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 999,99**	**100,00%**	**4 999,99**	**100,00%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	5 000,00	5 000,00		4 999,99	100,00%	4 999,99	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano organizację terapii zajęciowej (56 godzin) w Klubie Seniora przy DPS "Betania" oraz zakup materiałów do terapii.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	**25 000,00**	**25 000,00**		**24 959,42**	**99,84%**	**24 959,42**	**99,84%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**25 000,00**	**25 000,00**		**24 959,42**	**99,84%**	**24 959,42**	**99,84%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**25 000,00**	**25 000,00**		**24 959,42**	**99,84%**	**24 959,42**	**99,84%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	25 000,00	25 000,00		24 959,42	99,84%	24 959,42	99,84%		
		realizacja: Zorganizowano turniej piłki nożnej Konstantynów 2023 (zakupiono nagrody, usługę fotograficzną), dofinansowano zakup pomocy dydaktycznych: projektora multimedialnego oraz kurtyny do przedstawień, wykonano mural na budynku szkoły.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 INWESTYCJI I REMONTÓW	**50 000,00**		**50 000,00**	**49 200,00**	**98,40%**			**49 200,00**	**98,40%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**		**50 000,00**	**49 200,00**	**98,40%**			**49 200,00**	**98,40%**
	90095	**Pozostała działalność**	**50 000,00**		**50 000,00**	**49 200,00**	**98,40%**			**49 200,00**	**98,40%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	50 000,00		50 000,00	49 200,00	98,40%			49 200,00	98,40%
		realizacja: Wykonano alejki na skwerze przy ul. Bohaterów Monte Cassino.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**80 000,00**		**80 000,00**						
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**80 000,00**		**80 000,00**						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**80 000,00**		**80 000,00**						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00		80 000,00						
		realizacja: W ul. Bohaterów Monte Cassino przy skrzyżowaniu z ul. Krasińskiego ułożono 58 mb linii kablowej i ustawiono 4 latarnie oświetleniowe dedykowane dla przejść dla pieszych. Wydatek poniesiony w styczniu 2024 roku w kwocie 79.800,00 zł.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	**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%**		
	80115	**Technika**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**100,00%**		
		technika prowadzone przez miasto	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono szafki dla uczniów.									
		Rada Dzielnicy Kośminek	***170 000,00***	***120 000,00***	***50 000,00***	***119 428,00***	***70,25%***	***119 428,00***	***99,52%***		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	**15 000,00**	**15 000,00**		**14 428,00**	**96,19%**	**14 428,00**	**96,19%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**15 000,00**	**15 000,00**		**14 428,00**	**96,19%**	**14 428,00**	**96,19%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**15 000,00**	**15 000,00**		**14 428,00**	**96,19%**	**14 428,00**	**96,19%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	15 000,00	15 000,00		14 428,00	96,19%	14 428,00	96,19%		
		realizacja: Zakupiono kosze i drabinki do sali gimnastycznej.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**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%**		
	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: Dofinansowano III edycję Festiwalu Mieszkańców Kośminka w dniu 22 sierpnia 2023 r.									
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano wydarzenie „Piknik z kulturą" na terenie dzielnicy Kośminek w dniu 8 września 2023 r.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**150 000,00**	**100 000,00**	**50 000,00**	**100 000,00**	**66,67%**	**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: Wykonano remont chodnika w ul. Kosmonautów (od posesji nr 2 w kierunku ul. Kossaka) oraz w ul. Elektrycznej po lewej stronie (od ul. Lotniczej do skrzyżowania z ul. Długą).									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**		**50 000,00**						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**50 000,00**		**50 000,00**						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00		50 000,00						
		realizacja: W ul. Robotniczej ułożono 112 mb linii kablowej i ustawiono 3 latarnie oświetleniowe. Płatność w kwocie 50.000,00 zł nastąpiła w styczniu 2024 r. z Planu dla Dzielnic, w ramach którego zadanie było współfinansowane.									
		Rada Dzielnicy Ponikwoda	***170 000,00***	***170 000,00***		***169 876,74***	***99,93%***	***169 876,74***	***99,93%***		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**163 000,00**	**163 000,00**		**162 876,74**	**99,92%**	**162 876,74**	**99,92%**		
600		**Transport i łączność**	**163 000,00**	**163 000,00**		**162 876,74**	**99,92%**	**162 876,74**	**99,92%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**163 000,00**	**163 000,00**		**162 876,74**	**99,92%**	**162 876,74**	**99,92%**		
		drogi gminne	163 000,00	163 000,00		162 876,74	99,92%	162 876,74	99,92%		
		realizacja: Wykonano remont odcinka ul. Grodzickiego, położono nawierzchnię asfaltową na ul. Jarzębinowej (w rejonie posesji nr 20), ul. Lipeckiego (od posesji 12 do posesji nr 2) i ul. Palmowej. Ponadto wykonano brakujący odcinek nawierzchni asfaltowej na ul. Sekutowicza/Bielskiego. W zakresie ul. Palmowej i ul. Lipeckiego zadanie współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnic.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**2 400,00**	**2 400,00**		**2 400,00**	**100,00%**	**2 400,00**	**100,00%**		
852		**Pomoc społeczna**	**2 400,00**	**2 400,00**		**2 400,00**	**100,00%**	**2 400,00**	**100,00%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**2 400,00**	**2 400,00**		**2 400,00**	**100,00%**	**2 400,00**	**100,00%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 400,00	2 400,00		2 400,00	100,00%	2 400,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniach 10-12 października 2023 r. wycieczkę do Sandomierza dla 16 osób korzystających z Klubu Seniora "Owocowa" (1.632,00 zł). Ponadto dla 13 uczestników Klubu zakupiono bilety do kina na film "Chłopi" w dniu 4 grudnia 2023 r. (208,00 zł) oraz dla 16 osób bilety na Koncert Świąteczny w Filharmonii Lubelskiej w dniu 15 grudnia 2023 r. (560,00 zł).									
		ZESPÓŁ PORADNI NR 1	**4 600,00**	**4 600,00**		**4 600,00**	**100,00%**	**4 600,00**	**100,00%**		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 600,00**	**4 600,00**		**4 600,00**	**100,00%**	**4 600,00**	**100,00%**		
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 600,00**	**4 600,00**		**4 600,00**	**100,00%**	**4 600,00**	**100,00%**		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	4 600,00	4 600,00		4 600,00	100,00%	4 600,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono regał biurowy, fotele, płyty PCV, artykuły biurowe.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 Rury	***170 000,00***	***43 000,00***	***127 000,00***	***86 999,99***	***51,18%***	***42 999,99***	***100,00%***	***44 000,00***	***34,65%***
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	**6 500,00**	**6 500,00**		**6 500,00**	**100,00%**	**6 500,00**	**100,00%**		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 500,00**	**6 500,00**		**6 500,00**	**100,00%**	**6 500,00**	**100,00%**		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**6 500,00**	**6 500,00**		**6 500,00**	**100,00%**	**6 500,00**	**100,00%**		
		ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00		6 500,00	100,00%	6 500,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono spalinową pompę szlamową z kompletem węży dla OSP Głusk. Zadanie współfinansowane z Radą Dzielnicy Za Cukrownią.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**100,00%**	**3 000,00**	**100,00%**		
	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 kreatywne warsztaty plenerowe z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej w Domu Kultury LSM w dniu 2 września 2023 r.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**152 000,00**	**25 000,00**	**127 000,00**	**69 000,00**	**45,39%**	**25 000,00**	**100,00%**	**44 000,00**	**34,65%**
600		**Transport i łączność**	**152 000,00**	**25 000,00**	**127 000,00**	**69 000,00**	**45,39%**	**25 000,00**	**100,00%**	**44 000,00**	**34,65%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**83 000,00**		**83 000,00**						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	83 000,00		83 000,00						
		realizacja: W okresie sprawozdawczym przebudowano chodniki na ul. Wileńskiej - wykonano poszerzenie chodnika na długości 22 m oraz naprawę nawierzchni na długości 28 m. Przebudowano ciągi piesze na skrzyżowaniu ul. Głębokiej z ul. Filaretów w okolicy ul. Pana Tadeusza. Płatność dokonana w styczniu 2024 r. na kwotę 83.000,00 zł, z tego w ramach zadań zgłoszonych - 60.270,00 zł oraz Planu dla Dzielnic - 22.730,00 zł. W zakresie przebudowy ciągów pieszych w okolicy ul. Pana Tadeusza zadanie współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnic.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**69 000,00**	**25 000,00**	**44 000,00**	**69 000,00**	**100,00%**	**25 000,00**	**100,00%**	**44 000,00**	**100,00%**
		drogi gminne	69 000,00	25 000,00	44 000,00	69 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%
		realizacja (wydatki bieżące): Na ul. Wapiennej wykonano nawierzchnię z kruszywa na sięgaczu pomiędzy posesjami nr 14-16.									
		realizacja (wydatki inwestycyjne): W pasie drogowym ul. Siewnej wykonano dwie zatoki parkingowe.									
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	**8 500,00**	**8 500,00**		**8 499,99**	**100,00%**	**8 499,99**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**8 500,00**	**8 500,00**		**8 499,99**	**100,00%**	**8 499,99**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**8 500,00**	**8 500,00**		**8 499,99**	**100,00%**	**8 499,99**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	8 500,00	8 500,00		8 499,99	100,00%	8 499,99	100,00%		
		realizacja: Zakupiono sprzęt komputerowy: laptopy oraz projektory.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 Sławin	***170 000,00***	***1 500,00***	***168 500,00***	***163 975,00***	***96,46%***	***1 475,00***	***98,33%***	***162 500,00***	***96,44%***
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**17 500,00**		**17 500,00**	**17 500,00**	**100,00%**			**17 500,00**	**100,00%**
801		**Oświata i wychowanie**	**17 500,00**		**17 500,00**	**17 500,00**	**100,00%**			**17 500,00**	**100,00%**
	80104	**Przedszkola**	**17 500,00**		**17 500,00**	**17 500,00**	**100,00%**			**17 500,00**	**100,00%**
		przedszkola prowadzone przez miasto	17 500,00		17 500,00	17 500,00	100,00%			17 500,00	100,00%
		realizacja: Wybudowano dwa odcinki chodnika na terenie Zespołu Szkół nr 12.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**151 000,00**		**151 000,00**	**145 000,00**	**96,03%**			**145 000,00**	**96,03%**
600		**Transport i łączność**	**6 000,00**		**6 000,00**						
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**6 000,00**		**6 000,00**						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	6 000,00		6 000,00						
		realizacja: W pasie drogowym ul. Sławinkowskiej wykonano ciąg pieszy o długości 19 mb z lokalnym przewężeniem na istniejące drzewo, w pobliżu skrzyżowania z ul. Dzbenin. Płatność na kwotę 6.000,00 zł dokonano w styczniu br. z Planu dla Dzielnic, w ramach którego zadanie było współfinansowane.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**145 000,00**		**145 000,00**	**145 000,00**	**100,00%**			**145 000,00**	**100,00%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**145 000,00**		**145 000,00**	**145 000,00**	**100,00%**			**145 000,00**	**100,00%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00		145 000,00	145 000,00	100,00%			145 000,00	100,00%
		realizacja: Ułożono 145 m linii kablowej i ustawiono 6 słupów dedykowanych na trzech przejściach dla pieszych przez ul. Sławinkowską w pobliżu ul. Świerkowej oraz przez ul. Willową naprzeciw kościoła pw. Św. Brata Alberta oraz naprzeciw wejścia do Ogrodu Botanicznego UMCS.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**1 500,00**	**1 500,00**		**1 475,00**	**98,33%**	**1 475,00**	**98,33%**		
852		**Pomoc społeczna**	**1 500,00**	**1 500,00**		**1 475,00**	**98,33%**	**1 475,00**	**98,33%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 500,00**		**1 475,00**	**98,33%**	**1 475,00**	**98,33%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 500,00	1 500,00		1 475,00	98,33%	1 475,00	98,33%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniach 10-12 października 2023 r. wycieczkę do Sandomierza dla 10 osób korzystających z Klubu Seniora "Sławin" (1.020,00 zł). Ponadto dla 13 uczestników Klubu zakupiono bilety na Koncert Świąteczny w Filharmonii Lubelskiej w dniu 15 grudnia 2023 r. (455,00 zł).									
		Rada Dzielnicy Sławinek	***170 000,00***	***140 000,00***	***30 000,00***	***132 538,62***	***77,96%***	***132 508,02***	***94,65%***	***30,60***	***0,10%***
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**30 000,00**		**30 000,00**	**30,60**	**0,10%**			**30,60**	**0,10%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30,60**	**0,10%**			**30,60**	**0,10%**
	90095	**Pozostała działalność**	**30 000,00**		**30 000,00**	**30,60**	**0,10%**			**30,60**	**0,10%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	30 000,00		30 000,00	30,60	0,10%			30,60	0,10%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek za mapy. Wykonano budowę ciągu pieszego pomiędzy istniejącym chodnikiem w pasie drogowym Al. Warszawskiej, a pasem drogowym drogi wewnętrznej (drogi dojazdowej) do ul. Sobieskiego, za którą płatność w kwocie 30.000,00 zł nastąpiła w styczniu 2024 r. z Planu dla Dzielnic, w ramach którego zadanie było współfinansowane.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 KULTURY	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**	**20 000,00**		**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**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 plenerowe wydarzenia edukacyjno-kulturalno-integracyjne dla mieszkańców podczas pikniku w dniu 2 września 2023 r.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**35 000,00**	**35 000,00**		**27 528,03**	**78,65%**	**27 528,03**	**78,65%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 000,00**	**35 000,00**		**27 528,03**	**78,65%**	**27 528,03**	**78,65%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**35 000,00**	**35 000,00**		**27 528,03**	**78,65%**	**27 528,03**	**78,65%**		
		zieleń w mieście	35 000,00	35 000,00		27 528,03	78,65%	27 528,03	78,65%		
		realizacja: Przy ul. Powstańców Śląskich wykonano zabiegi pielęgnacyjne 15 drzew, usunięto 4 szt. odrostów oraz 1 karpinę. Zasiano trawnik na powierzchni 330 m^2. Dokonano również odmłodzenia 5 krzewów. Powstały nowe rabaty poprzez nasadzenie 186 funkii i 55 hortensji bukietowych. Postawiono 2 ławki, kosz na odpady oraz zamontowano budki dla owadów, ptaków i jeży. Na skwerze przy ul. Czeremchowej i ul. Bohaterów Monte Cassino ustawiono ławkę łukową oraz kosz na śmieci.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**78 000,00**	**78 000,00**		**77 999,99**	**100,00%**	**77 999,99**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**78 000,00**	**78 000,00**		**77 999,99**	**100,00%**	**77 999,99**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**78 000,00**	**78 000,00**		**77 999,99**	**100,00%**	**77 999,99**	**100,00%**		
		drogi gminne	78 000,00	78 000,00		77 999,99	100,00%	77 999,99	100,00%		
		realizacja: Wyremontowano chodnik w ul. Dzieci Zamojszczyzny od nr 55 po stronie nieparzystej o długości 100 m oraz zjazdy.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**7 000,00**	**7 000,00**		**6 980,00**	**99,71%**	**6 980,00**	**99,71%**		
852		**Pomoc społeczna**	**7 000,00**	**7 000,00**		**6 980,00**	**99,71%**	**6 980,00**	**99,71%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**7 000,00**	**7 000,00**		**6 980,00**	**99,71%**	**6 980,00**	**99,71%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	7 000,00	7 000,00		6 980,00	99,71%	6 980,00	99,71%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniach 10-12 października 2023 r. wycieczkę do Sandomierza dla 46 osób korzystających z Klubu Seniora "Sławinek" (4.302,00 zł). Ponadto zakupiono bilety do kina na film "Chłopi" w dniu 4 grudnia 2023 r. dla 25 uczestników Klubu (400,00 zł) oraz bilety na spektakl w Teatrze im. J. Osterwy "Antygona w Nowym Jorku" w dniu 10 grudnia 2023 r. dla 31 osób (1.510,00 zł). W dniach 18-19 grudnia 2023 roku zorganizowano również inhalacje w Grocie solnej "Solania" dla 32 osób (768,00 zł).									
		Rada Dzielnicy Stare Miasto	***170 000,00***	***130 000,00***	***40 000,00***	***168 794,20***	***99,29%***	***130 000,00***	***100,00%***	***38 794,20***	***96,99%***
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**130 000,00**	**130 000,00**		**130 000,00**	**100,00%**	**130 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**130 000,00**	**130 000,00**		**130 000,00**	**100,00%**	**130 000,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**130 000,00**	**130 000,00**		**130 000,00**	**100,00%**	**130 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	130 000,00	130 000,00		130 000,00	100,00%	130 000,00	100,00%		
		realizacja: Zrewitalizowano tereny przy budynkach ul. Furmańska 3/7 i 9/11 (zerwano stary asfalt, położono ścieżkę z kostki, posadzono krzewy, posiano trawę, zamontowano 2 solary oświetleniowe).									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	**40 000,00**		**40 000,00**	**38 794,20**	**96,99%**			**38 794,20**	**96,99%**
600		**Transport i łączność**	**40 000,00**		**40 000,00**	**38 794,20**	**96,99%**			**38 794,20**	**96,99%**
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**40 000,00**		**40 000,00**	**38 794,20**	**96,99%**			**38 794,20**	**96,99%**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	40 000,00		40 000,00	38 794,20	96,99%			38 794,20	96,99%
		realizacja: Wymieniono 2 kamery monitoringu miejskiego i zamontowano szafkę elektryczną w budynku przy ul. Złotej 9 oraz wymieniono kamerę monitoringu miejskiego usytuowaną na budynku przy ul. Grodzkiej 11 - od strony Zaułku Panasa (MDK "Pod Akacją").									
		Rada Dzielnicy Szerokie	***170 000,00***	***67 400,00***	***102 600,00***	***84 400,00***	***49,65%***	***67 400,00***	***100,00%***	***17 000,00***	***16,57%***
		WYDZIAŁ KULTURY	**25 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**	**100,00%**	**25 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**	**100,00%**	**25 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**25 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**	**100,00%**	**25 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano koncerty oraz przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej podczas festynu rodzinnego w dniu 27 maja 2023 r.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**145 000,00**	**42 400,00**	**102 600,00**	**59 400,00**	**40,97%**	**42 400,00**	**100,00%**	**17 000,00**	**16,57%**
600		**Transport i łączność**	**112 400,00**	**42 400,00**	**70 000,00**	**42 400,00**	**37,72%**	**42 400,00**	**100,00%**		
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**112 400,00**	**42 400,00**	**70 000,00**	**42 400,00**	**37,72%**	**42 400,00**	**100,00%**		
		drogi gminne	112 400,00	42 400,00	70 000,00	42 400,00	37,72%	42 400,00	100,00%		
		realizacja (wydatki bieżące): Wykonano ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Słupian i ul. Biskupińskiej (odcinek od ul. Gnieźnieńskiej) o długości 423 m.									
		realizacja (wydatki inwestycyjne): Przebudowano zjazd w pasie drogowym ul. Lędzian oraz wykonano ciąg pieszo – jezdny o długości 25,4 m - płatność w kwocie 70.000,00 zł w styczniu br.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 600,00**		**32 600,00**	**17 000,00**	**52,15%**			**17 000,00**	**52,15%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**32 600,00**		**32 600,00**	**17 000,00**	**52,15%**			**17 000,00**	**52,15%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	32 600,00		32 600,00	17 000,00	52,15%			17 000,00	52,15%
		realizacja: Ustawiono 1 słup oświetleniowy z zasileniem kablowym ul. Wądolnej od ul. Głównej do ul. Szerokie. Zadanie współfinansowane ze środków Planu Dla Dzielnic. Ponadto zaprojektowano i wykonano dedykowane oświetlenie na trzech przejściach dla pieszych w ul. Nałęczowskiej w rejonie skrzyżowań z ulicami Gnieźnieńską, Strumykową i Ślężan - wydatek poniesiony w styczniu 2024 roku w kwocie 14.458,00 zł. Zadanie współfinansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego IX - Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim.									
		Rada Dzielnicy Śródmieście	***170 000,00***		***170 000,00***	***165 435,00***	***97,31%***			***165 435,00***	***97,31%***
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**170 000,00**		**170 000,00**	**165 435,00**	**97,31%**			**165 435,00**	**97,31%**
600		**Transport i łączność**	**170 000,00**		**170 000,00**	**165 435,00**	**97,31%**			**165 435,00**	**97,31%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**170 000,00**		**170 000,00**	**165 435,00**	**97,31%**			**165 435,00**	**97,31%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	170 000,00		170 000,00	165 435,00	97,31%			165 435,00	97,31%
		realizacja: W pasie drogowym ul. Głębokiej (po stronie nieparzystej) wykonano chodnik o długości 86,24 m.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 Tatary	***170 000,00***	***101 900,00***	***68 100,00***	***158 985,94***	***93,52%***	***101 899,94***	***100,00%***	***57 086,00***	***83,83%***
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**56 000,00**	**56 000,00**		**56 000,00**	**100,00%**	**56 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**56 000,00**	**56 000,00**		**56 000,00**	**100,00%**	**56 000,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**56 000,00**	**56 000,00**		**56 000,00**	**100,00%**	**56 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	56 000,00	56 000,00		56 000,00	100,00%	56 000,00	100,00%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym nasadzono krzewy na terenach zielonych, zamontowano słupki odgrodzeniowe oraz zamontowano poidełka dla ptaków na terenie dzielnicy Tatary. Wyremontowano chodnik na ul. Odlewniczej (od ul. Odlewniczej 6 do przejścia na teren dziedzińca w kierunku bloku nr 4 i placu zabaw) oraz dokończono remont chodnika przy ul. Odlewniczej 2.									
921		**WYDZIAŁ KULTURY**	**32 000,00**	**32 000,00**		**32 000,00**	**100,00%**	**32 000,00**	**100,00%**		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**32 000,00**	**32 000,00**		**32 000,00**	**100,00%**	**32 000,00**	**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 koncerty oraz przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej podczas Dni Dzielnicy Tatary w dniach 31 sierpnia - 2 września 2023 r.									
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano organizację Festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 03.06.2023 r.									
926		**WYDZIAŁ SPORTU**	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**		
		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: Stowarzyszenie Organizacja Aktywnych Kibiców Piłkarskich zorganizowała turniej piłki nożnej dla dzieci w dniu 1 czerwca 2023 r. na boisku przy Szkole Podstawowej nr 27, turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w dniu 2 września 2023 r. na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz rozgrywki w tenisie stołowym (od 10 sierpnia do 21 września 2023 r.) w siedzibie Rady Dzielnicy Tatary.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**16 400,00**	**5 900,00**	**10 500,00**	**15 985,94**	**97,48%**	**5 899,94**	**100,00%**	**10 086,00**	**96,06%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 400,00**	**5 900,00**	**10 500,00**	**15 985,94**	**97,48%**	**5 899,94**	**100,00%**	**10 086,00**	**96,06%**
	90095	**Pozostała działalność**	**16 400,00**	**5 900,00**	**10 500,00**	**15 985,94**	**97,48%**	**5 899,94**	**100,00%**	**10 086,00**	**96,06%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	16 400,00	5 900,00	10 500,00	15 985,94	97,48%	5 899,94	100,00%	10 086,00	96,06%
		realizacja (wydatki bieżące): Zakupiono i zamontowano 10 betonowych siedzisk-kubików w okolicy wiat przystankowych przy ul. Melgiewskiej, ul. Łęczyńskiej, ul. Gospodarczej.									
		realizacja (wydatki inwestycyjne): Zakupiono i zamontowano trampolinę naziemną na placu zabaw przy ul. Przyjaźni.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**57 600,00**		**57 600,00**	**47 000,00**	**81,60%**			**47 000,00**	**81,60%**
600		**Transport i łączność**	**57 600,00**		**57 600,00**	**47 000,00**	**81,60%**			**47 000,00**	**81,60%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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**	**10 600,00**		**10 600,00**						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	10 600,00		10 600,00						
		realizacja: W ramach zadania wykonano pochylnię prowadzącą do przejścia dla pieszych w pasie drogowym przy ul. Łęczyńskiej o łącznej powierzchni 12,30 m^2 - płatność na kwotę 10.600,00 zł w styczniu br. z Planu dla Dzielnic, w ramach którego zadanie było współfinansowane.									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**47 000,00**		**47 000,00**	**47 000,00**	**100,00%**			**47 000,00**	**100,00%**
		drogi wewnętrzne	47 000,00		47 000,00	47 000,00	100,00%			47 000,00	100,00%
		realizacja: Pomiędzy budynkami przy ul. Motorowej 1 i 3 wykonano utwardzenie terenu zielonego płytami ażurowymi w trzech lokalizacjach o łącznej długości 28,5 mb.									
		Rada Dzielnicy Węglin Południowy	***170 000,00***	***164 000,00***	***6 000,00***	***169 990,23***	***99,99%***	***163 990,23***	***99,99%***	***6 000,00***	***100,00%***
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono 10 koszy betonowych na śmieci.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**6 000,00**		**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**			**6 000,00**	**100,00%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 000,00**		**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**			**6 000,00**	**100,00%**
	90095	**Pozostała działalność**	**6 000,00**		**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**			**6 000,00**	**100,00%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00%			6 000,00	100,00%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano operat geodezyjny na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu w rejonie ul. Berylowej i ul. Onyksowej oraz dokumentację projektową na wykonanie odcinka chodnika, łączącego istniejącą infrastrukturę pieszą.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano 2 festyny rekreacyjne w dniu 31 sierpnia i 2 września 2023 r., w tym: organizacja animacji, wynajem urządzeń do rekreacji, obsługa sceny i nagłośnienia, prowadzenie festynu, występ artystyczny z prezentacją widowiska pt. "Comedy Magic", malowanie twarzy.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**150 000,00**	**150 000,00**		**149 990,23**	**99,99%**	**149 990,23**	**99,99%**		
600		**Transport i łączność**	**150 000,00**	**150 000,00**		**149 990,23**	**99,99%**	**149 990,23**	**99,99%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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**	**150 000,00**	**150 000,00**		**149 990,23**	**99,99%**	**149 990,23**	**99,99%**		
		drogi gminne	150 000,00	150 000,00		149 990,23	99,99%	149 990,23	99,99%		
		realizacja: Wykonano nową warstwę ścieralną na ul. Bełżyckiej (na odcinku od ul. Łanowej do ul. Folwarcznej) i ul. Węglinek (od posesji nr 78 w kierunku al. Kraśnickiej). Ulepszona została nawierzchnia wzdłuż bloku ul. Koralowa 14 do ul. Granatowej. Wykonano remont ul. Wrocławskiej (na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul Bieszczadzkiej) obejmujący remont jezdni, remont chodników, wymianę krawężników i obrzeży, remont zjazdów oraz regulację naziemnych elementów infrastruktury uzbrojenia podziemnego. Utwardzono nawierzchnię ul. Berylowej na połączeniu ul. Kryształowej i ul. Jantarowej.										
		Rada Dzielnicy Węglin Północny	***170 000,00***	***80 000,00***	***90 000,00***	***79 501,68***	***46,77%***	***79 501,68***	***99,38%***		
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 999,68**	**99,99%**	**4 999,68**	**99,99%**		
852		**Pomoc społeczna**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 999,68**	**99,99%**	**4 999,68**	**99,99%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 999,68**	**99,99%**	**4 999,68**	**99,99%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	5 000,00	5 000,00		4 999,68	99,99%	4 999,68	99,99%		
		realizacja: Dofinansowano organizację terapii zajęciowej (60 godzin) w Klubie Seniora przy DPS "Betania" oraz zakup materiałów do terapii.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**100,00%**	**8 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono i zamontowano oświetlenie zewnętrzne przed wejściami do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 4.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**25 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**	**100,00%**	**25 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**25 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**	**100,00%**	**25 000,00**	**100,00%**		
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**25 000,00**	**25 000,00**		**25 000,00**	**100,00%**	**25 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano wydanie gazetki "GO" - wydano 4 numery, nakład 3000 egz., dystrybuowanego w dzielnicach Czuby Południowe i Węglin Północny. Zorganizowano festyn dzielnicowy - XXII Dzień Węglina w dniu 17.06.2023. Wsparto działalność Amatorskiego Teatru Towarzyskiego.									
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 996,00**	**99,90%**	**3 996,00**	**99,90%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 996,00**	**99,90%**	**3 996,00**	**99,90%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 996,00**	**99,90%**	**3 996,00**	**99,90%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 000,00	4 000,00		3 996,00	99,90%	3 996,00	99,90%		
		realizacja: realizacja: Środki wydatkowano na usługę cateringową oraz organizację zabaw dla dzieci z animatorem podczas festynu dzielnicowego "XXII Dzień Węglina".									
		WYDZIAŁ SPORTU	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
926		**Kultura fizyczna**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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**	**2 000,00**	**2 000,00**		**2 000,00**	**100,00%**	**2 000,00**	**100,00%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%		
		realizacja: W okresie od maja do listopada Klub Sportowy „Sygnał" zorganizował zajęcia z tenisa stołowego 2-3 razy w tygodniu.									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**6 000,00**	**6 000,00**		**5 506,00**	**91,77%**	**5 506,00**	**91,77%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 000,00**	**6 000,00**		**5 506,00**	**91,77%**	**5 506,00**	**91,77%**		
	90095	**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**		**5 506,00**	**91,77%**	**5 506,00**	**91,77%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 000,00	6 000,00		5 506,00	91,77%	5 506,00	91,77%		
		realizacja: Opracowano treści merytoryczne oraz graficzną oprawę tablicy informacyjnej na temat historii dzielnicy Węglin Północny oraz o przyrodzie i walorach ekologicznych doliny Konopniczanki. Wykonano tablicę i zamontowano ją przy ciągu pieszo - rowerowym od strony ul. Lipniak.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**120 000,00**	**30 000,00**	**90 000,00**	**30 000,00**	**25,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
600		**Transport i łączność**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**30 000,00**	**30 000,00**		**30 000,00**	**100,00%**	**30 000,00**	**100,00%**		
		drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 100 m na odcinku ul. Abelarda (od ul. Laury do posesji przy ul. Abelarda 34).									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**90 000,00**		**90 000,00**						
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**90 000,00**		**90 000,00**						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00		90 000,00						
		realizacja: Ułożono 271 mb linii kablowej i ustawiono 5 latarni oświetleniowych w ul. Śląskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego w kierunku ul. Raszyńskiej do projektowanego słupa oświetleniowego. Płatność na kwotę 90.000,00 zł w styczniu br. z Planu dla Dzielnic, w ramach którego zadanie było współfinansowane.									
		Rada Dzielnicy Wieniawa	***170 000,00***	***102 000,00***	***68 000,00***	***167 877,97***	***98,75%***	***101 999,97***	***100,00%***	***65 878,00***	***96,88%***
		PRZEDSZKOLE NR 05	**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: Wymieniono ścianki działowe między toaletami oraz drzwi w łazienkach w budynku przy Al. Racławickich 42B.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA	**20 000,00**		**20 000,00**	**19 999,00**	**100,00%**			**19 999,00**	**100,00%**
801		**Oświata i wychowanie**	**20 000,00**		**20 000,00**	**19 999,00**	**100,00%**			**19 999,00**	**100,00%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**20 000,00**		**20 000,00**	**19 999,00**	**100,00%**			**19 999,00**	**100,00%**
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	20 000,00		20 000,00	19 999,00	100,00%			19 999,00	100,00%
		realizacja: Zakupiono sprzęt nagłaśniający.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		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%**		
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono monitor interaktywny.									
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**100,00%**	**13 000,00**	**100,00%**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**100,00%**	**13 000,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**13 000,00**	**13 000,00**		**13 000,00**	**100,00%**	**13 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%		
		realizacja: Pomiędzy ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławską 5a wyremontowano chodnik.									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**48 000,00**	**13 000,00**	**35 000,00**	**46 578,97**	**97,04%**	**12 999,97**	**100,00%**	**33 579,00**	**95,94%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**48 000,00**	**13 000,00**	**35 000,00**	**46 578,97**	**97,04%**	**12 999,97**	**100,00%**	**33 579,00**	**95,94%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**13 000,00**	**13 000,00**		**12 999,97**	**100,00%**	**12 999,97**	**100,00%**		
		zieleń w mieście	13 000,00	13 000,00		12 999,97	100,00%	12 999,97	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont podłoża w wiacie śmietnikowej, odnowiono 4 kosze na śmieci oraz wykonano remont piaskownicy na skwerze przy ul. Sowińskiego 4.									
	90095	**Pozostała działalność**	**35 000,00**		**35 000,00**	**33 579,00**	**95,94%**			**33 579,00**	**95,94%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	35 000,00		35 000,00	33 579,00	95,94%			33 579,00	95,94%
		realizacja: Wykonano rozbudowę chodnika przy ul. Czwartaków 5 w rejonie ul. Weteranów.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		
	92116	**Biblioteki**	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono gry planszowe, zabawki edukacyjne oraz wyposażenie (drukarka laserowa, ekran do projektora wraz ze statywem) na potrzeby Filii nr 8.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**73 000,00**	**60 000,00**	**13 000,00**	**72 300,00**	**99,04%**	**60 000,00**	**100,00%**	**12 300,00**	**94,62%**
600		**Transport i łączność**	**73 000,00**	**60 000,00**	**13 000,00**	**72 300,00**	**99,04%**	**60 000,00**	**100,00%**	**12 300,00**	**94,62%**
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**73 000,00**	**60 000,00**	**13 000,00**	**72 300,00**	**99,04%**	**60 000,00**	**100,00%**	**12 300,00**	**94,62%**
		drogi wewnętrzne	73 000,00	60 000,00	13 000,00	72 300,00	99,04%	60 000,00	100,00%	12 300,00	94,62%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 (wydatki bieżące): Wykonano wymianę nawierzchni chodników w pasie drogowym ul. Ćwiklińskiej przy budynkach 4A, 6.									
		realizacja (wydatki inwestycyjne): W pasie drogowym ul. Ćwiklińskiej wykonano dwa miejsca postojowe do parkowania równoległego.									
		Rada Dzielnicy Wrotków	***170 000,00***	***140 000,00***	***30 000,00***	***168 721,55***	***99,25%***	***138 721,55***	***99,09%***	***30 000,00***	***100,00%***
		PRZEDSZKOLE NR 66	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono laptop.									
		PRZEDSZKOLE NR 78	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**4 000,00**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00%**	**4 000,00**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	4 000,00	4 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono laptop.									
		PRZEDSZKOLE NR 87	**10 000,00**	**10 000,00**		**9 999,90**	**100,00%**	**9 999,90**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**10 000,00**		**9 999,90**	**100,00%**	**9 999,90**	**100,00%**		
	80104	**Przedszkola**	**10 000,00**	**10 000,00**		**9 999,90**	**100,00%**	**9 999,90**	**100,00%**		
		przedszkola prowadzone przez miasto	10 000,00	10 000,00		9 999,90	100,00%	9 999,90	100,00%		
		realizacja: Zakupiono podłogę interaktywną.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	**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: Dofinansowano wykonanie ogrodzenia panelowego, zamontowano dwie furtki i bramę wjazdową do skateparku na terenie szkoły.									
		WYDZIAŁ KULTURY	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**7 000,00**	**7 000,00**		**7 000,00**	**100,00%**	**7 000,00**	**100,00%**		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		realizacja: Dofinansowano Parafialny Festyn Rodzinny przy kościele pw. Św. Jana Pawła II w dniu 18 czerwca 2023 r. oraz festyn organizowany przez Szkołę Podstawową nr 30 z okazji Dnia Dziecka (obsługa sceny, wynajem urządzeń rekreacyjnych).									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 SPORTU	**10 000,00**	**10 000,00**		**8 725,75**	**87,26%**	**8 725,75**	**87,26%**		
926		**Kultura fizyczna**	**10 000,00**	**10 000,00**		**8 725,75**	**87,26%**	**8 725,75**	**87,26%**		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**10 000,00**	**10 000,00**		**8 725,75**	**87,26%**	**8 725,75**	**87,26%**		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00		8 725,75	87,26%	8 725,75	87,26%		
		realizacja: W ramach przekazanych środków zakupiony został sprzęt sportowy (bramka do piłki nożnej wraz z siatką i mocowaniem, 2 przenośne bramki MINI z siatkami, 15 treningowych oraz 15 meczowych piłek do piłki nożnej).									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 995,90**	**99,92%**	**4 995,90**	**99,92%**		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**		**4 995,90**	**99,92%**	**4 995,90**	**99,92%**		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 000,00**	**4 000,00**		**3 997,72**	**99,94%**	**3 997,72**	**99,94%**		
		zieleń w mieście	4 000,00	4 000,00		3 997,72	99,94%	3 997,72	99,94%		
		realizacja: Wykonano 2 koszenia trawy na terenie przy boiskach na os. Medalionów (6,61 ha).									
	90095	**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**		**998,18**	**99,82%**	**998,18**	**99,82%**		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1 000,00	1 000,00		998,18	99,82%	998,18	99,82%		
		realizacja: Zakupiono 132 kg karmy dla kotów wolno żyjących, z czego 64 kg karmy suchej oraz 68 kg karmy mokrej.									
		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%**		
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**100 000,00**	**100 000,00**		**100 000,00**	**100,00%**	**100 000,00**	**100,00%**		
		drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano nową warstwę ścieralną na ul. Nałkowskich na dwóch odcinkach (od wysokości sklepu ALDI do łącznika z wybudowanym odcinkiem ul. Nałkowskich i od łącznika w stronę ul. Żeglarskiej).									
		Rada Dzielnicy Za Cukrownią	***170 000,00***	***170 000,00***		***20 000,00***	***11,76%***	***20 000,00***	***11,76%***		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**6 000,00**	**6 000,00**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono nagrody i dyplomy przeznaczone dla laureatów wojewódzkiego konkursu dla młodych konsumentów pt. „Kupuję decyduję" II edycja. Zorganizowano letnie warsztaty/spotkania z młodzieżą o charakterze kulturalno-rekreacyjnym na terenie Dzielnicy za Cukrownią. Sfinansowano usługę przewozu na trasie Lublin – Kwidzyń uczniów-zawodników sumo na zawody sportowe – Mistrzostwa Polski U-13.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**	**100,00%**	**4 500,00**	**100,00%**		
801		**Oświata i wychowanie**	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**	**100,00%**	**4 500,00**	**100,00%**		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**	**100,00%**	**4 500,00**	**100,00%**		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono hula hop, skakanki, gry, rękawice Unihoc, kask, bramki, roletę wolnowiszącą, dzwonki diatoniczne, zestaw muzyczny, dywan.									
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	**9 500,00**	**9 500,00**		**9 500,00**	**100,00%**	**9 500,00**	**100,00%**		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 500,00**	**9 500,00**		**9 500,00**	**100,00%**	**9 500,00**	**100,00%**		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**9 500,00**	**9 500,00**		**9 500,00**	**100,00%**	**9 500,00**	**100,00%**		
		ochotnicze straże pożarne	9 500,00	9 500,00		9 500,00	100,00%	9 500,00	100,00%		
		realizacja: Zakupiono elektryczną pompę szlamową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Głusk (zadanie współfinansowane z Radą Dzielnicy Rury).									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**150 000,00**	**150 000,00**							
600		**Transport i łączność**	**150 000,00**	**150 000,00**							
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**150 000,00**	**150 000,00**							
		drogi gminne	150 000,00	150 000,00							
		realizacja: Zadanie remont chodnika w ul. 1-go Maja od ul. Wolskiej w stronę ronda Lubelskiego Lipca '80 został zrealizowany w ramach projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie".									
		Rada Dzielnicy Zemborzyce	***170 000,00***	***2 950,00***	***167 050,00***	***57 088,00***	***33,58%***	***2 888,00***	***97,90%***	***54 200,00***	***32,45%***
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW	**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%**
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 000,00**		**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**			**5 000,00**	**100,00%**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00%			5 000,00	100,00%
		realizacja: Dofinansowano zakup zamrażarki do kuchni.									
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**162 050,00**		**162 050,00**	**49 200,00**	**30,36%**			**49 200,00**	**30,36%**
600		**Transport i łączność**	**112 050,00**		**112 050,00**						
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**112 050,00**		**112 050,00**						
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	112 050,00		112 050,00						
		realizacja: W pasie drogowym ul. Krężnickiej wykonano 110 mb chodnika na odcinku od posesji nr 242 w kierunku granic miasta oraz 4 zjazdy indywidualne o łącznej pow. 37,40 m^2 - płatność w kwocie 112.050,00 zł dokonana w styczniu 2024 r.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**		**50 000,00**	**49 200,00**	**98,40%**			**49 200,00**	**98,40%**
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**50 000,00**		**50 000,00**	**49 200,00**	**98,40%**			**49 200,00**	**98,40%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	50 000,00		50 000,00	49 200,00	98,40%			49 200,00	98,40%
		realizacja: W ramach kontynuacji budowy oświetlenia ul. Stary Gaj ustawiono 3 latarnie.									
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**2 950,00**	**2 950,00**		**2 888,00**	**97,90%**	**2 888,00**	**97,90%**		
852		**Pomoc społeczna**	**2 950,00**	**2 950,00**		**2 888,00**	**97,90%**	**2 888,00**	**97,90%**		
	85295	**Pozostała działalność**	**2 950,00**	**2 950,00**		**2 888,00**	**97,90%**	**2 888,00**	**97,90%**		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	2 950,00	2 950,00		2 888,00	97,90%	2 888,00	97,90%		
		realizacja: Dofinansowano zorganizowaną w dniach 10-12 października 2023 r. wycieczkę do Sandomierza dla 10 osób korzystających z Klubu Seniora "Nad Zalewem" (1.020,00 zł). Ponadto zakupiono bilety na koncert Eleni w dniu 3 grudnia 2023 r. dla 10 osób (1.020,00 zł), bilety do kina na film "Chłopi" w dniu 4 grudnia 2023 r. dla 3 osób (48,00 zł), bilety na spektakl w Teatrze im. J. Osterwy "Antygona w Nowym Jorku" w dniu 9 grudnia 2023 r. dla 9 osób (450,00 zł) oraz bilety na Koncert Świąteczny w Filharmonii Lubelskiej w dniu 15 grudnia 2023 roku dla 10 osób (350,00 zł).								

Tabela nr 3

Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	**21 710 592,00**	**20 867 374,27**	**5 837 359,00**	**15 030 015,27**	**13 059 720,48**	**62,58%**	**4 829 730,73**	**82,74%**	**8 229 989,75**	**54,76%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***21 710 592,00***	***20 867 374,27***	***5 837 359,00***	***15 030 015,27***	***13 059 720,48***	***62,58%***	***4 829 730,73***	***82,74%***	***8 229 989,75***	***54,76%***
600		**Transport i łączność**	**5 610 224,00**	**5 301 049,00**	**3 480 924,00**	**1 820 125,00**	**4 042 929,00**	**76,27%**	**3 228 004,85**	**92,73%**	**814 924,15**	**44,77%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 210 224,00**	**2 229 049,00**	**1 758 924,00**	**470 125,00**	**1 909 501,68**	**85,66%**	**1 508 563,65**	**85,77%**	**400 938,03**	**85,28%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci**	311 000,00	311 000,00	259 700,00	51 300,00	310 300,65	99,78%	259 000,65	99,73%	51 300,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	311 000,00	311 000,00	259 700,00	51 300,00	310 300,65	99,78%	259 000,65	99,73%	51 300,00	100,00%
		realizacja (wydatki bieżące): W okresie sprawozdawczym wykonano remont chodników przy ul. Grażyny (ok. 252 m) w okolicy budynków nr 25 i 27, remont ostatniego odcinka chodnika (12 m) wraz ze schodami terenowymi przy ul. Bolesława Chrobrego od terenów spółdzielni LSM na osiedlu Piastowskim w kierunku ul. Głębokiej w okolicy DS UMCS wraz z wymianą balustrady, remont chodnika przy ul. Wileńskiej (ok. 174 m) po stronie osiedla im. Słowackiego na odcinku między wjazdem na osiedle koło przystanku a dolnym wjazdem do garaży. Remonty obejmowały również regulację naziemnych elementów infrastruktury uzbrojenia podziemnego.										
		realizacja (wydatki inwestycyjne): Wykonano chodnik o długości 98,6 m przy ul. Sowińskiego po stronie parzystej na odcinku między ulicami Nowomiejską a Zachodnią. Zadanie było współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnic.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **LSM i Felin razem dla mieszkańców - remonty dróg**	499 224,00	499 224,00	499 224,00		250 000,00	50,08%	250 000,00	50,08%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	499 224,00	499 224,00	499 224,00		250 000,00	50,08%	250 000,00	50,08%		
		realizacja: Wydatkowane środki przeznaczono na wymianę nawierzchni asfaltowej ul. Jagiełły oraz opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu uwzględniającego wprowadzenie progów zwalniających oraz regulację naziemnych elementów infrastruktury uzbrojenia podziemnego. Zadanie było współfinansowane w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Felin oraz w ramach Planu dla Dzielnic. Ponadto wymieniono nawierzchnię ul. Skrzetuskiego na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Juranda - płatność na kwotę 248.500,00 zł dokonana w styczniu 2024 r. Zadanie było współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnic.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie**	350 000,00	300 000,00	300 000,00		299 628,00	99,88%	299 628,00	99,88%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	300 000,00	300 000,00		299 628,00	99,88%	299 628,00	99,88%		
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano remont sięgacza ul. Zadębie przy posesjach Zadębie 122a, Zadębie 122c wraz z obustronnym poboczem oraz remont nawierzchni ul. Kasprowicza od skrzyżowania z ul. Mełgiewską na długości ok. 100 m z jednostronnym poboczem. Ponadto wykonano dostosowanie wysokościowe istniejących elementów zagospodarowania sięgacza ul. Zadębie oraz nowego odcinka ul. Kasprowicza do nowej nawierzchni bitumicznej.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 IX - **Remont zniszczonej części 1 Maja**	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: Zaprojektowano i wykonano remont ul. 1-go Maja na odcinku od Placu Bychawskiego do ul. Kościelnej. Ponadto wykonano oznakowanie poziome oraz ustawiono 4 szt. nowych znaków pionowych i przestawiono 2 szt. znaków istniejących. Zadanie było współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnic oraz projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie".										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Remontujemy ulice na Sławinie - ulica Skalista**	350 000,00	350 000,00	350 000,00		349 935,00	99,98%	349 935,00	99,98%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00	350 000,00		349 935,00	99,98%	349 935,00	99,98%		
		realizacja: Wykonano remont 173 m ul. Skalistej na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Gojawiczyńskiej wraz ze zjazdami.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Rewitalizacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki**	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 638,03	99,90%			349 638,03	99,90%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 638,03	99,90%			349 638,03	99,90%
		realizacja: W ramach zadania rozbudowano i przebudowano parking (27 miejsc) wraz z odwodnieniem przy ul. Gospodarczej 1 i przy ul. Gospodarczej 1c oraz wykonano nawierzchnię z kostki betonowej (utwardzono miejsca postojowe) w rejonie budynku Hutnicza 14.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - **Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym**		68 825,00		68 825,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		68 825,00		68 825,00						
		realizacja: W ramach zadania wykonano nawierzchnię placu - miejsca wypoczynku (49 m²), zamontowano: ławkę podwójną, kosz na śmieci, 4 stojaki na rowery, gablotę ogłoszeniową. Odtworzono tereny zielone. Płatność w kwocie 68 824,65 zł dokonana w styczniu 2024 r.										
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**700 000,00**	**700 000,00**	**700 000,00**		**700 000,00**	**100,00%**	**700 000,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Remont nawierzchni parkingów i ciągów pieszych przy ul. Biedronki**	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 wykonano remont miejsc parkingowych oraz przyległych chodników w pobliżu budynku przy ul. Biedronki 3. Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni parkingów i chodników, nawierzchnię schodów, wymianę obrzeży i krawężników. Zadanie było współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnic.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Ulice T. Jacyny-Onyszkiewicza i Lazurowa - od destruktu do asfalto-betonu**	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 2023 r. ułożono warstwę betonu asfaltowego na fragmentach ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza (736 mb) i ul. Lazurowej (315,5 mb). Zadanie było współfinansowane w ramach Planu dla Dzielnic.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	60095	**Pozostała działalność**	**2 700 000,00**	**2 372 000,00**	**1 022 000,00**	**1 350 000,00**	**1 433 427,32**	**60,43%**	**1 019 441,20**	**99,75%**	**413 986,12**	**30,67%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap III**	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 903,12	99,97%			349 903,12	99,97%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 903,12	99,97%			349 903,12	99,97%
		realizacja: Wykonano budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej po stronie wschodniej (lewej) od ul. Powojowej w kierunku ul. Głuskiej. Zakres prac obejmował: budowę ścieżki rowerowej – 276 m, chodników – 98 m, krawężniki i obrzeża, oznakowanie pionowe i poziome oraz trawniki. Ponadto sfinansowano wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem**	350 000,00	183 000,00	183 000,00		180 530,93	98,65%	180 530,93	98,65%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00									
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		183 000,00	183 000,00		180 530,93	98,65%	180 530,93	98,65%		
		realizacja: Wykonano naprawę nawierzchni ścieżki rowerowej pomiędzy Słonecznym Wrotkowem a Dąbrową. Prace polegały na rozbiórce nawierzchni z tłucznia kamiennego (ok. 2 000 m^2), którą zamieniono na nawierzchnię z kostki.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy**	1 000 000,00	839 000,00	839 000,00		838 910,27	99,99%	838 910,27	99,99%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 000 000,00	839 000,00	839 000,00		838 910,27	99,99%	838 910,27	99,99%		
		realizacja: Przeprowadzono remont zniszczonych elementów ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy na odcinku od ul. Janowskiej do ul. Żeglarskiej.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Rowerem pod WSSP - od Szwajcarskiej do Elsnera**	350 000,00	266 268,00		266 268,00	27 183,00	10,21%			27 183,00	10,21%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	266 268,00		266 268,00	27 183,00	10,21%			27 183,00	10,21%
		realizacja: W ramach zadania sfinansowano i wykonano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zaprojektowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Choiny na odcinku od ul. Szwajcarskiej/Paderewskiego do ul. Elsnera oraz na przebudowę gazociągu. Podpisano umowę z wykonawcą i wykonano ścieżkę rowerową - wydatek w kwocie 238.814,46 zł poniesiono w ramach projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej".										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II**	350 000,00	392 000,00		392 000,00	23 124,00	5,90%			23 124,00	5,90%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	392 000,00		392 000,00	23 124,00	5,90%			23 124,00	5,90%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano i sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zaprojektowanie ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki w rejonie sklepu LIDL do włączenia w ścieżkę w Parku Jana Pawła II oraz wykonanie kompletnej dokumentacji ciągu pieszego oraz drogi rowerowej stanowiących połączenie istniejących ciągów pieszych i rowerowych na działkach 29/5 i 5/21. Wykonano budowę ścieżki - wydatek w kwocie 366.380,60 zł poniesiono w ramach projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie".										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 IX - **Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności - kontynuacja**	300 000,00	341 732,00		341 732,00	13 776,00	4,03%			13 776,00	4,03%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	341 732,00		341 732,00	13 776,00	4,03%			13 776,00	4,03%
		realizacja: W ramach zadania wykonano i sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zaprojektowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Północnej na odcinku od ul. Kompozytorów Polskich do posesji Północna 40 na długości 223 m oraz na zabezpieczenie lub przebudowę ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego. Podpisano umowę z wykonawcą i wykonano ścieżkę rowerową - wydatek w kwocie 327.955,64 zł poniesiono w ramach projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej".										
630		**Turystyka**	**381 750,00**	**115 000,00**		**115 000,00**						
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**381 750,00**	**115 000,00**		**115 000,00**						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście**	346 750,00	80 000,00		80 000,00						
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	346 750,00	80 000,00		80 000,00						
		realizacja: Z uwagi na przedłużający się proces przygotowania procedury przetargowej realizacja zadania planowana jest w 2024 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0%.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu**	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
		realizacja: Z uwagi na przedłużający się proces przygotowania procedury przetargowej realizacja zadania planowana jest w 2024 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0%.										
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**100,00%**		
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**		**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie - dotacja dla ZNK**		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano nową nawierzchnię asfaltową dróg wewnętrznych między budynkami osiedla przy ul. Grygowej 4.										
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**350 000,00**	**354 245,00**	**73 235,00**	**281 010,00**	**115 044,95**	**32,48%**	**73 234,97**	**100,00%**	**41 809,98**	**14,88%**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**350 000,00**	**354 245,00**	**73 235,00**	**281 010,00**	**115 044,95**	**32,48%**	**73 234,97**	**100,00%**	**41 809,98**	**14,88%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **"Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie**	350 000,00	354 245,00	73 235,00	281 010,00	115 044,95	32,48%	73 234,97	100,00%	41 809,98	14,88%
		WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	350 000,00	354 245,00	73 235,00	281 010,00	115 044,95	32,48%	73 234,97	100,00%	41 809,98	14,88%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		realizacja (wydatki bieżące): Zakupiono sprzęt pożarniczy i ratowniczy dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie m.in. pilarki spalinowe, aparaty nadciśnieniowe, sygnalizatory bezruchu, kamerę termowizyjną, detektor/miernik wielogazowy z ładowarką, szelki bezpieczeństwa, nożyce do prętów, węże tłoczne, parawan z odblaskami, zestaw trzech podpór zintegrowanych z pasem mocującym 1500 kg, hydroneтki plecakowe.										
		realizacja (wydatki inwestycyjne): Zakupiono 8-miejscowy, uprzywilejowany w ruchu samochód strażacki typu bus, który jest wyposażony w radiostację i sygnalizację świetlną, a także został przystosowany do przewozu osób i sprzętu ratowniczego (płatność w kwocie 239.199,99 zł w styczniu 2024 r.) oraz dokonano opłaty rejestracyjnej zakupionego samochodu. Sfinansowano zakup sprzęt pożarniczego i ratowniczego, tj. turbowentylator akumulatorowy oraz poduszki wysokociśnieniowe na potrzeby OSP Głusk z siedzibą w Lublinie.										
801		**Oświata i wychowanie**	**1 818 976,00**	**1 929 076,00**	**389 000,00**	**1 540 076,00**	**589 223,96**	**30,54%**	**49 203,96**	**12,65%**	**540 020,00**	**35,06%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**722 488,00**	**832 588,00**	**372 500,00**	**460 088,00**	**492 728,96**	**59,18%**	**32 708,96**	**8,78%**	**460 020,00**	**99,99%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci**	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 499,96	100,00%	22 499,96	100,00%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 499,96	100,00%	22 499,96	100,00%		
		realizacja: Zakupiono słup ogłoszeniowy Wenecja, donice, ziemię oraz rośliny na skwer międzypokoleniowy, zamontowano latarnię i słup multimedialny na skwerze na terenie SP 29.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Mobilne boisko przy SP 15**	349 988,00	460 088,00		460 088,00	460 020,00	99,99%			460 020,00	99,99%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	349 988,00	460 088,00		460 088,00	460 020,00	99,99%			460 020,00	99,99%
		realizacja: Zrealizowano montaż boiska mobilnego na istniejącej nawierzchni asfaltowej przy Szkole Podstawowej nr 15 o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z oświetleniem oraz monitoringiem.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie**	350 000,00	350 000,00	350 000,00		10 209,00	2,92%	10 209,00	2,92%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00	350 000,00		10 209,00	2,92%	10 209,00	2,92%		
		realizacja: Wykonano renowację boiska wielofunkcyjnego polegającą na wycince i utylizacji fragmentów uszkodzonej nawierzchni, oczyszczeniu i wypełnieniu ubytków, wymianie tablic i siedzisk, trasowaniu i malowaniu linii wyznaczających pola gry. Płatność w kwocie 333 428,60 zł nastąpiła w styczniu 2024 r.										
	80104	**Przedszkola**	**16 500,00**	**16 500,00**	**16 500,00**		**16 495,00**	**99,97%**	**16 495,00**	**99,97%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci**	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 495,00	99,97%	16 495,00	99,97%		
		PRZEDSZKOLE NR 33	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 495,00	99,97%	16 495,00	99,97%		
		realizacja: Ustawiono tablice edukacyjne dla dzieci, tablicę do zdjęć i hotel dla owadów na terenie Przedszkola nr 33.										
	80115	**Technika**	**1 079 988,00**	**1 079 988,00**		**1 079 988,00**	**80 000,00**	**7,41%**			**80 000,00**	**7,41%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 IX - **Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/**	999 988,00	999 988,00		999 988,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	999 988,00	999 988,00		999 988,00						
		realizacja: W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. W listopadzie 2023 r. ogłoszono przetarg na budowę elementów zaplecza sportowego wraz z wyposażeniem na terenie Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Słowiczej 3. Trwa ocena ofert. Zadanie jest planowane do realizacji w 2024 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Kontynuacja projektu - siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych**	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00%			80 000,00	100,00%
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00%			80 000,00	100,00%
		realizacja: Doposażono siłownię na świeżym powietrzu na terenie szkoły w maszynę wielofunkcyjną pozwalającą na wykonywanie ćwiczeń ze zmiennym obciążeniem.										
851		**Ochrona zdrowia**	**2 717 000,00**	**2 344 822,27**		**2 344 822,27**	**1 444 050,89**	**61,58%**			**1 444 050,89**	**61,58%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 717 000,00**	**2 344 822,27**		**2 344 822,27**	**1 444 050,89**	**61,58%**			**1 444 050,89**	**61,58%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie**	360 000,00	360 000,00		360 000,00	297 052,05	82,51%			297 052,05	82,51%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	360 000,00	360 000,00		360 000,00	297 052,05	82,51%			297 052,05	82,51%
		realizacja: Wykonano ogrodzenie boiska piłkarskiego wraz z piłkochwytami. Renowacja boiska wielofunkcyjnego i części lekkoatletycznej planowana w 2024 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Boiska na Piątkę**	1 557 000,00	1 184 822,27		1 184 822,27	1 146 998,84	96,81%			1 146 998,84	96,81%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 557 000,00	1 184 822,27		1 184 822,27	1 146 998,84	96,81%			1 146 998,84	96,81%
		realizacja: Zrealizowano budowę zespołu boisk na terenie V LO – dwa boiska wielofunkcyjne, plac do gry w bule, siłownia zewnętrzna, oświetlenie oraz monitoring boiska, wyposażenie w obiekty małej architektury, tj. ławki parkowe, kosze na śmieci, tablicę informacyjną, stojak na rowery oraz piłkochwyty.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/**	800 000,00	800 000,00		800 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	800 000,00	800 000,00		800 000,00						
		realizacja: W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. W listopadzie 2023 r. ogłoszono przetarg na budowę elementów zaplecza sportowego wraz z wyposażeniem na terenie Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Słowiczej 3. Trwa ocena ofert.										
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**349 850,00**	**349 850,00**		**349 850,00**	**14 022,00**	**4,01%**			**14 022,00**	**4,01%**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**349 850,00**	**349 850,00**		**349 850,00**	**14 022,00**	**4,01%**			**14 022,00**	**4,01%**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 IX - **Mobilne boisko przy ul. Ordonówny 4**	349 850,00	349 850,00		349 850,00	14 022,00	4,01%			14 022,00	4,01%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	349 850,00	349 850,00		349 850,00	14 022,00	4,01%			14 022,00	4,01%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia boiska trawiastego oraz wykonania boiska mobilnego na terenie SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej.										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 777 472,00**	**6 718 012,00**	**1 132 000,00**	**5 586 012,00**	**3 694 337,46**	**54,99%**	**945 286,95**	**83,51%**	**2 749 050,51**	**49,21%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 285 000,00**	**1 152 745,00**	**416 000,00**	**736 745,00**	**432 490,04**	**37,52%**	**363 864,48**	**87,47%**	**68 625,56**	**9,31%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout**	350 000,00	350 000,00		350 000,00	68 625,56	19,61%			68 625,56	19,61%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	68 625,56	19,61%			68 625,56	19,61%
		realizacja: Wykonano ogrodzenie wybiegu dla psów oraz ustawiono elementy małej architektury (kosz na odpady oraz na psie odchody, tablica regulaminowa). Poniesiono także roczną opłatę z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Zaprojektowano i wykonano siłownię terenową typu streetworkout wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz elementami małej architektury (2 ławki i kosze, tablica informacyjna) przy ul. Zygmunta Augusta (w rejonie skrzyżowania ul. Doświadczalnej i ul. J. Franczaka "Lalka"), za którą płatność w kwocie 32.287,50 zł nastąpiła w styczniu 2024 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza**	315 000,00	146 000,00	146 000,00		98 615,80	67,55%	98 615,80	67,55%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	315 000,00	146 000,00	146 000,00		98 615,80	67,55%	98 615,80	67,55%		
		realizacja: Po obu stronach ul. Narutowicza powiększono misy istniejących drzew poprzez zdjęcie nawierzchni z kostki bukowej (250 m²) i wykonano rabaty z nasadzeniami 6 drzew liściastych oraz 1.526 krzewów ozdobnych. Przy ul. Okopowej poprawione zostały warunki życia starodrzewu poprzez zwiększenie powierzchni chłonnej dla korzeni poprzez usunięcie w ich obrębie części nawierzchni brukowej (930 m²). W powstałych rabatach nasadzono 67 krzewów ozdobnych.										
		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 trwało przygotowanie procedury przetargowej. W lutym 2024 ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę placu zabaw. Trwa ocena ofert. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r. w kwocie 350.000,00 zł.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew**	270 000,00	270 000,00	270 000,00		265 248,68	98,24%	265 248,68	98,24%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	270 000,00	270 000,00	270 000,00		265 248,68	98,24%	265 248,68	98,24%		
		realizacja: Po obu stronach ul. Lubartowskiej w obrębie istniejących drzew wykonane zostały rabaty z nasadzeniami krzewów ozdobnych. Misy istniejącego starodrzewu powiększono poprzez zdjęcie części istniejącej nawierzchni z kostki brukowej (897 m²), tworząc rabaty, w których nasadzonych zostało 29 nowych drzew liściastych oraz 1 621 krzewów ozdobnych.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian**		36 745,00		36 745,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		36 745,00		36 745,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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: Dnia 24.08.2023 r. zawarto umowę w kwocie 38.745,00 zł (w tym nadzory autorskie 2.000,00 zł) na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej na budowę skweru w wąwozie przy ul. Radzyńskiej. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w zakresie zagospodarowania zieleni środki na dokumentację zaplanowano w 2024 r.										
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 139 600,00**	**1 426 959,00**		**1 426 959,00**	**328 173,20**	**23,00%**			**328 173,20**	**23,00%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim**	89 600,00	89 600,00		89 600,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	89 600,00	89 600,00		89 600,00						
		realizacja: W ramach zadania na wysokości ulic: Strumykowej, Gnieźnieńskiej i Ślężan zamontowano sześć słupów oświetleniowych aluminiowych (w tym jeden łamany) wraz z wysięgnikami i oprawami, ułożono 112 m kabla oraz 18m² chodnika o nawierzchni z kostki brukowej. Wydatek w kwocie 89.600,00 zł poniesiony został w styczniu 2024 roku.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Oświetlenie dla Sławinka**	350 000,00	350 000,00		350 000,00	3 690,00	1,05%			3 690,00	1,05%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	3 690,00	1,05%			3 690,00	1,05%
		realizacja: Wydatkowane środki przeznaczono na aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy oświetlenia drogowego ul. Kolorowej i ul. Bajkowej wraz z przyłączami. Wykonano 14 słupów oświetlenia drogowego w ww. ulicach z zasilaniem (kolejny etap) - wydatek w kwocie 341.940,00 zł poniesiony w ramach projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF".										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Oświetlenie ul. Zemborzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej**	350 000,00	350 000,00		350 000,00	37 124,45	10,61%			37 124,45	10,61%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	37 124,45	10,61%			37 124,45	10,61%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy szafy oświetleniowej wraz z zasilaniem przy ul. Granata wraz z włączeniem do stacji transformatorowej oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego oraz zaprojektowanie oświetlenia ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem ul. Zemborzyckiej z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej. Wykonano budowę odcinka oświetlenia drogowego ul. Zemborzyckiej od skrzyżowania z ul. Diamentową do skrzyżowania z ul. Wolińskiego poprzez ułożenie 672 m kabla, ustawienie 13 słupów i zamontowanie 31 opraw oświetlenia (286.590,00 zł). Ponadto ułożono 42 m kabla, ustawiono 1 słup i 2 oprawy przy ul. Zemborzyckiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wolińskiego (23.091,65 zł) oraz wykonano i zamontowano 3 tabliczki informacyjne (2.084,85 zł). Płatności za wykonane roboty nastąpiły w styczniu 2024 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Ponikwoda - remont, rewitalizacja, bezpieczeństwo ul. Dożynkowa**	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano budowę oświetlenia drogowego ul. Dożynkowej na odcinku od ul. Sekutowicza do ul. Kosynierów, która obejmowała ustawienie 14 słupów oświetleniowych oraz 1 słupa z oświetleniem dedykowanym przy przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Bielskiego. Zadanie sfinansowano w ramach projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF" w kwocie 349.996,50 zł.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską**	287 359,00	287 359,00		287 359,00	287 358,75	100,00%			287 358,75	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	287 359,00	287 359,00		287 359,00	287 358,75	100,00%			287 358,75	100,00%
		realizacja: W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne ul. Nałkowskich na odcinku od posesji nr 213 do ul. Żeglarskiej, położono 1 189 m kabla i ustawiono 27 słupów, na których zamontowano 32 szt. opraw LED (w tym 4 przy przejściach dla pieszych).										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	90095	**Pozostała działalność**	**4 352 872,00**	**4 138 308,00**	**716 000,00**	**3 422 308,00**	**2 933 674,22**	**70,89%**	**581 422,47**	**81,20%**	**2 352 251,75**	**68,73%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" oraz siłowni plenerowej**	340 000,00	340 000,00		340 000,00	9 840,00	2,89%			9 840,00	2,89%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	340 000,00	340 000,00		340 000,00	9 840,00	2,89%			9 840,00	2,89%
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową budowy siłowni plenerowej od strony ul. Niepodległości. Przeprowadzono procedurę, która nie została zakończona podpisaniem umowy z powodu wycofania się wykonawcy z realizacji zadania.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna**	260 400,00	260 400,00		260 400,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	260 400,00	260 400,00		260 400,00						
		realizacja: W dniu 24.08.2023 r. zawarto umowę w kwocie 28.290,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej "Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna" w zakresie budowy boiska do siatkówki plażowej oraz budowy strefy rekreacyjnej. Z uwagi na brak operatu geodezyjnego oraz decyzji na odrolnienie, których wykonanie i uzyskanie leżą po stronie wykonawcy dokumentacja nie została odebrana. Płatność nastąpi po uzupełnieniu niezbędnych dokumentów i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Środki zaplanowane w 2024 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Opieka nad kotami wolno żyjącymi**	200 000,00	200 000,00	200 000,00		150 274,92	75,14%	150 274,92	75,14%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	200 000,00	200 000,00	200 000,00		150 274,92	75,14%	150 274,92	75,14%		
		realizacja: W ramach zawartych umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt poddano zabiegom kastracji, szczepieniom przeciwko wściekliźnie, odpchlono i odrobaczono łącznie 522 koty wolno żyjące. Zakupiono 4 klatki łapki do odłowu kotów wolno żyjących oraz 1 308,2 kg karmy.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Realizacja II etapu modernizacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do wiaduktu ul. Filaretów**	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%			1 000 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%			1 000 000,00	100,00%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano roboty rozbiórkowe oraz częściowo podbudowę i nawierzchnię ścieżki rowerowej wzdłuż Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do wiaduktu ul. Filaretów. Zadanie kontynuowane w 2024 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 30,72%.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Wieniawa Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych oraz rekreacji**	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		realizacja: W 2023 r. zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miasteczka sportów ekstremalnych i rekreacji Bike City - Wieniawa przy ul. Puławskiej 33. Wykonawca złożył wniosek o odstąpienie od zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w związku z czym została naliczona kara umowna.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Wygrajmy krwiopijców z naszego miasta! Pakiet premium czyli odkomarzanie+jerzyki i będziemy mieli luksusowe miasto bez komarów i kleszczy!**	200 000,00	200 000,00	200 000,00		181 337,92	90,67%	181 337,92	90,67%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	200 000,00	200 000,00	200 000,00		181 337,92	90,67%	181 337,92	90,67%		
		realizacja: W 2023 roku przeprowadzono zamgławianie, które miało na celu ograniczenie populacji komarów, meszek oraz kleszczy. Zabieg był stosowany dwukrotnie w czerwcu i sierpniu na terenach zieleni (213 ha), głównie w parkach, skwerach, na terenach przylegających do ścieżek rowerowych. Ponadto zakupiono 200 budek dla jerzyków, 20 schronów dla nietoperzy i 500 budek lęgowych dla drobnego ptactwa typu A. Pokryto koszt montażu 225 budek zainteresowanym zarządcom nieruchomości. Zakupiono również 60 tabliczek „Pomagamy jerzykom" celem oznaczenia budynków, na których zawieszono budki lęgowe dla tych ptaków.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Zadbajmy o zwierzęta**	116 000,00	116 000,00	116 000,00		96 249,18	82,97%	96 249,18	82,97%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	116 000,00	116 000,00	116 000,00		96 249,18	82,97%	96 249,18	82,97%		
		realizacja: W ramach zadania wykonano film instruktażowy budowy domku dla owadów, 17 tabliczek na potrzeby akcji „Zasiej sobie łąkę", wydrukowano i dostarczono 200 sztuk naklejek na potrzeby akcji „Miejsca przyjazne zwierzętom", a także wykonano wraz z montażem 4 tablice informacyjne „Nietoperze Doliny Bystrzycy." oraz zakupiono nagrody dla uczestników II edycji Festiwalu Przyrody. Zakupiono 70 domków dla jeży, 85 domków dla wiewiórek i 5 budek lęgowych dla sów oraz 12 domków dla kotów wolno żyjących. Pokryto koszt rozwieszenia 5 budek lęgowych dla sów oraz 54 domków dla wiewiórek. Wydrukowano 1000 ulotek "Ptaki w mieście". 1200 naklejek na śmietniki "sprzątam po swoim psie" oraz 1000 plakatów "dzikie zwierzęta w mieście" i 1 000 plakatów "jeże w mieście". Zorganizowano 8 wycieczek przyrodniczych „Szlakiem monumentów przyrody" dla dzieci i młodzieży. Wykonano dwa filmy o lubelskich pomnikach przyrody przetłumaczone na język migowy w ramach dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Na Osiedlu Tatary ustawiono 31 tablic informacyjno-edukacyjnych dotyczących wartościowych drzew tego osiedla. Zakupiono licencję do wykorzystania treści opowiadań pt. „Nasi Przyjaciele i ich marzenia" oraz wykonano korektę treści, oprawę graficzną i opracowano opowiadania w wersji do druku i do umieszczenia na stronę internetową. Zawarto również umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących, ich odrobaczanie, odpchlenie i szczepienie przeciwko wściekliźnie, w wyniku której zabiegom poddano 74 koty wolno żyjące. W części zadania dotyczącej leczenia drzew wykonano zabiegi pielęgnacyjne na 21 drzewach, w tym 17 pomnikach przyrody w lokalizacjach: ul. I. Solarza – 2 szt.; ul. Bohaterów Monte Cassino – laureat II miejsca w plebiscycie Drzewa Roku 2021 r.; ul. Romanowskiego 56, 58 – 3 szt., Sławinkowska 124; al. Kraśnicka – 2 szt., ul. Trześniowska 42, ul. Rzeszowska 25; ul. Krężnicka 6 - 5 szt.; Ośrodek „Marina" 2 klony pospolite oraz lipa drobnolistna rosnące na terenie Przedszkola przy ul. Grażyny 10, a także dąb szypułkowy rosnący przy ul. Barwnej spełniający kryteria uznania go jako pomnik przyrody. Z drzew został usunięty posusz, gałęzie nadłamane i stwarzające zagrożenie, a także założono certyfikowane wiązania w celu poprawy statyki i zminimalizowania zagrożenia wyłamania gałęzi podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Płatności na kwotę 16.113,00 zł nastąpiły w 2024 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Zwierzęta bez granic - Lublin dla zwierząt**	200 000,00	200 000,00	200 000,00		153 560,45	76,78%	153 560,45	76,78%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	200 000,00	200 000,00	200 000,00		153 560,45	76,78%	153 560,45	76,78%		
		realizacja: W ramach zadania wykastrowano 203 koty, 143 psy i zaczipowano 121 psów. Na potrzeby akcji „Sprzątaj po swoim psie" opracowano projekty graficzne materiałów edukacyjnych i wykonano 1 050 tabliczek na trawniki, 60 banerów, 600 etui na woreczki oraz wyklejono 11 billboardów na terenie miasta. Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Edukacja mieszkańców Miasta Lublin w zakresie ochrony zwierząt i zasad postępowania z dzikimi zwierzętami. Dotację w wysokości 39.999,40 zł przekazano Fundacji Na Rzecz Praw Zwierząt EX LEGE.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - **Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza**	300 000,00	30 000,00		30 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	30 000,00		30 000,00						
		realizacja: W październiku zawarto umowę na kwotę 291.510,00 zł na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz budowę skweru przy ul. Węglarza z terminem realizacji 24.08.2024 r. W ramach branży architektonicznej, elektrycznej, teletechnicznej, drogowej i zieleni planowane jest wykonanie ciągów pieszych, elementów małej architektury (ławki, kosze), oświetlenia, monitoringu, nasadzenia zieleni. Zadanie zaplanowane w budżecie miasta na 2024 rok. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0%.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów**		42 915,00		42 915,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		42 915,00		42 915,00						
		realizacja: W związku z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę naturalnego placu zabaw w Parku Czechów w sposób wadliwy i sprzeczny z ustalonymi warunkami i obowiązującymi przepisami nie poniesiono wydatku i odstąpiono od realizacji umowy.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 - **Plac Zabaw na Węglinie Południowym**	329 892,00	342 413,00		342 413,00	342 411,75	99,99%			342 411,75	99,99%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	329 892,00	342 413,00		342 413,00	342 411,75	99,99%			342 411,75	99,99%
		realizacja: W ramach zadania wykonano ogrodzony plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną z piasku przy ul. Gęsiej 43, który został wyposażony m.in. w zestaw zabawowy, linarium, huśtawkę, karuzelę, ławki, kosze.										
		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	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%			1 000 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%			1 000 000,00	100,00%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano roboty rozbiórkowe oraz częściowo podbudowę i nawierzchnię chodnika. Ponadto wykonano regulację pionową urządzeń podziemnych wraz z zabezpieczeniem istniejących kabli. Kontynuacja zadania w 2024 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - **Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk**	56 580,00	56 580,00		56 580,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	56 580,00	56 580,00		56 580,00						
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową wraz z dokumentacją kosztorysową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na tereny rekreacyjno-sportowe przy ul. Głuskiej 3a, za którą płatność w kwocie 51.660,00 zł została dokonana w styczniu 2024 r.										
926		**Kultura fizyczna**	**3 705 320,00**	**3 705 320,00**	**712 200,00**	**2 993 120,00**	**3 110 112,22**	**83,94%**	**484 000,00**	**67,96%**	**2 626 112,22**	**87,74%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**3 221 320,00**	**3 221 320,00**	**228 200,00**	**2 993 120,00**	**2 626 112,22**	**81,52%**			**2 626 112,22**	**87,74%**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - **Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3**	2 637 120,00	2 637 120,00		2 637 120,00	2 390 112,22	90,63%			2 390 112,22	90,63%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	2 637 120,00	2 637 120,00		2 637 120,00	2 390 112,22	90,63%			2 390 112,22	90,63%
		realizacja: W 2023 roku kontynuowano i zakończono roboty związane z rozbudową budynku szatniowo - sanitarnego na stadionie "SYGNAŁ" przy ul. Zemborzyckiej 3 wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod. - kan., c.w.u., c.o., ciepłem technologicznym z technologią kotłowni, wentylacji mechanicznej, instalacją elektryczną), instalacjami zewnętrznymi (kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągowej) i zagospodarowaniem terenu (budowa dojść). Dzięki rozbudowie zwiększyła się powierzchnia użytkowa zaplecza sportowego o blisko 230 m², zaś istniejące szatnie, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze przeszły generalny remont z pełną wymianą infrastruktury i tynków oraz malowaniem. W nowej części w przyziemiu powstały nowe pomieszczenia gospodarcze do przechowywania sprzętu oraz trzy ogólnodostępne toalety, zaś na kondygnacji wyższej - pokój sędziów, trzy szatnie i natryski. Obiekt otrzymał także nową jednolitą elewację. Płatność w kwocie 140.682,97 zł w styczniu 2024 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Rewitalizacja stadionu sportowego K.S. "Budowlani Lublin"**	348 200,00	348 200,00	228 200,00	120 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	348 200,00	348 200,00	228 200,00	120 000,00						
		realizacja: Przedłużający się proces przygotowawczy uniemożliwił realizację zadania w roku 2023.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 IX - **Sygnał od nowa - kolejny krok**	236 000,00	236 000,00		236 000,00	236 000,00	100,00%			236 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	236 000,00									
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA		236 000,00		236 000,00	236 000,00	100,00%			236 000,00	100,00%
		realizacja: Wykonano remont ogrodzenia wokół stadionu, zamontowano szlaban wjazdowy oraz część siedzisk stadionowych na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyckiej.										
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**484 000,00**	**484 000,00**	**484 000,00**		**484 000,00**	**100,00%**	**484 000,00**	**100,00%**		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Aktywizacja sportowa przedszkolaków**	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00	100,00%	84 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00	100,00%	84 000,00	100,00%		
		realizacja: W projekcie wzięło udział 20 przedszkoli (63 grupy ćwiczeniowe), tj. ok. 980 dzieci. Zrealizowano 488 godzin zajęć oraz zorganizowano Dzień Dziecka w Przedszkolu nr 72 i nr 34. Celem zajęć była aktywizacja i zachęcenie do aktywności fizycznej oraz przedstawienie form w jaki sposób można prowadzić zajęcia sportowe w przedszkolach. Projekt realizowany był przez Uczniowski Klub Sportowy Widok SP 51 w Lublinie (dotacje).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **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 3-28 lat. W treningach przeprowadzonych od 1 lutego do 31 grudnia 2023 roku wzięło udział około 4000 młodych osób. Zrealizowano 800 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, piłka nożna, tenis stołowy, lekkoatletyka, szachy. Zajęcia odbywały się w wynajętych obiektach zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Dla podniesienia atrakcyjności zajęć został dokupiony sprzęt sportowy. Zapisy na zajęcia prowadzone były drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnej strony projektu, promocja zajęć odbywała się w social mediach, a nadzór nad ćwiczącymi sprawowała wykwalifikowana kadra instruktorska. Projekt realizowany był przez Organizację Środowiskową Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego (dotacje).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - **Aktywny Lublin**	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 bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dostępne dla wszystkich mieszkańców Lublina prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. W okresie od 1 lutego do 30 listopada 2023 r. przeprowadzono 800 jednostek treningowych (każda jednostka trwała 45 minut), zajęć sportowych z różnych aktywności fizycznych dostosowanych do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Uczestnicy brali udział w 11 różnorodnych formach aktywności: aqua aerobik, trening funkcjonalny (crossfit), Fight Lady, gimnastyka, zumba, fitness, trening biegowy, samoobrona, trening dla seniorów, zajęcia „Latino Mama" – taniec z niemowlętami, joga. Zakupiono nowy sprzęt. 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 2023 r. przeprowadzono specjalną edycję ćwiczeń pt. 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 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	**6 113 209,00**	**7 304 749,00**		**7 304 749,00**	**6 488 946,37**	**88,83%**			**6 488 946,37**	**88,83%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***6 113 209,00***	***7 304 749,00***		***7 304 749,00***	***6 488 946,37***	***88,83%***			***6 488 946,37***	***88,83%***
600		**Transport i łączność**	**5 413 209,00**	**6 604 749,00**		**6 604 749,00**	**6 463 116,37**	**97,86%**			**6 463 116,37**	**97,86%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**5 413 209,00**	**6 604 749,00**		**6 604 749,00**	**6 463 116,37**	**97,86%**			**6 463 116,37**	**97,86%**
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - **budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej**	3 478 300,00	4 328 300,00		4 328 300,00	4 268 271,49	98,61%			4 268 271,49	98,61%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	3 478 300,00	4 328 300,00		4 328 300,00	4 268 271,49	98,61%			4 268 271,49	98,61%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zakończono prace rozpoczęte w 2022 r. W ramach zadania w zakresie branży drogowej wykonano pełną konstrukcję pod jezdnię i chodniki oraz ułożono nawierzchnię bitumiczną jezdni – 4042 m^2, nawierzchnię chodnika – 1702 m^2, nawierzchnię zjazdów – 862 m^2. Na przejściach dla pieszych ułożono nawierzchnię chodnika z płyt ostrzegawczych z wypustkami – 34 m^2. Ponadto w rejonie istniejącego cieku wodnego ułożono przepust z rur betonowych oraz ustawiono balustradę stalową. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Ustawiono słupki w celu zabezpieczenia przed wjazdem oraz znaki pionowe - 24 szt. i wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe - 135 m^2. W zakresie branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) ustawiono studnie żelbetowe, wpusty deszczowe oraz wykonano sieć kanalizacyjną z rurami. W zakresie branży zieleniarskiej odtworzono i założono tereny zielone - ok. 200 m^2. W zakresie branży elektrycznej: usunięto kolizje elektroenergetyczne i wykonano oświetlenie uliczne - 23 szt.											
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - **budowa ul. Siewierzan**	414 909,00	464 909,00		464 909,00	391 755,48	84,26%			391 755,48	84,26%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	414 909,00	464 909,00		464 909,00	391 755,48	84,26%			391 755,48	84,26%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zakończono prace rozpoczęte w 2022 r. W zakresie branży drogowej wykonano pełną konstrukcję pod jezdnię oraz chodniki, została ułożona nawierzchnia bitumiczna jezdni, chodnik, chodnik o nawierzchni z płytek ostrzegawczych, zjazdy. Ponadto w celu umocnienia skarp ustawiono obrzeża, oporniki oraz płyty ażurowe betonowe na skarpach. Wykonano schody terenowe oraz oznakowanie pionowe oraz poziome. Założono zieleńce oraz nasadzono drzewa liściaste. W zakresie branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) ustawiono: studnie żelbetowe, studzienki betonowe, wykonano odwodnienie liniowe. Ponadto wykonano przyłącze gazowe. W zakresie branży elektrycznej wykonano oświetlenie drogowe, ustawiono słupy oświetleniowe oraz szafkę oświetleniową.											
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - **budowa ul. Zamenhofa w Lublinie na odcinku od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego**	1 520 000,00	1 811 540,00		1 811 540,00	1 803 089,40	99,53%			1 803 089,40	99,53%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 520 000,00	1 811 540,00		1 811 540,00	1 803 089,40	99,53%			1 803 089,40	99,53%
		realizacja: W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na budowę ul. Zamenhofa na odcinku od skrzyżowana z ul. Staffa do skrzyżowania z ul. Sierpińskiego i wykonano pełny zakres planowanych prac. W zakresie branży drogowej wykonano konstrukcję pod jezdnię oraz chodniki i ułożono nawierzchnię bitumiczną jezdni -1 390 m^2, nawierzchnię chodnika - 671 m^2, nawierzchnię 2 progów zwalniających - 76 m^2, nawierzchnię z kostki betonowej żółtej z wypustkami na przejściach dla pieszych - 26,7 m^2. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Założono lub odtworzono trawniki. W zakresie branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa) ułożono kanały z rur, zamontowano wpusty z osadnikiem oraz ustawiono studnie żelbetowe. W zakresie branży elektrycznej wykonano oświetlenie uliczne, wstawiono słupy oświetleniowe i przebudowano kolizje energetyczne oraz wykonano kanał technologiczny.											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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**	**700 000,00**	**700 000,00**		**700 000,00**	**25 830,00**	**3,69%**			**25 830,00**	**3,69%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**700 000,00**	**700 000,00**		**700 000,00**	**25 830,00**	**3,69%**			**25 830,00**	**3,69%**
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - **budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16**	700 000,00	700 000,00		700 000,00	25 830,00	3,69%			25 830,00	3,69%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	700 000,00	700 000,00		700 000,00	25 830,00	3,69%			25 830,00	3,69%
		realizacja: Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę skweru przy ul. Montażowej 12-14-16. Realizacja prac budowlanych zaplanowana na lata 2025-2026.										

Tabela nr 5

Informacja o realizacji zadań w ramach zielonego budżetu w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	**770 000,00**	**800 180,00**	**329 100,00**	**471 080,00**	**327 024,00**	**40,87%**	**319 152,00**	**96,98%**	**7 872,00**	**1,67%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***770 000,00***	***800 180,00***	***329 100,00***	***471 080,00***	***327 024,00***	***40,87%***	***319 152,00***	***96,98%***	***7 872,00***	***1,67%***
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**770 000,00**	**800 180,00**	**329 100,00**	**471 080,00**	**327 024,00**	**40,87%**	**319 152,00**	**96,98%**	**7 872,00**	**1,67%**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**770 000,00**	**800 180,00**	**329 100,00**	**471 080,00**	**327 024,00**	**40,87%**	**319 152,00**	**96,98%**	**7 872,00**	**1,67%**
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Herbowej - **"Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie"**	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	250 000,00									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		250 000,00		250 000,00						
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wprowadzono poprawki do opracowanej dokumentacji projektowej i rozpoczęto przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej. Realizacja zadania zaplanowana w 2024 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni i nasadzeń, ustawienie elementów małej architektury - kosze, ławki, pergola.										
		zadania w ramach zielonego budżetu V - **ochrona drzew przy ul. Chopina**		50 000,00	50 000,00		49 446,78	98,89%	49 446,78	98,89%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		50 000,00	50 000,00		49 446,78	98,89%	49 446,78	98,89%		
		realizacja: W ramach remontu ciągów komunikacyjnych wykonano powiększenie mis istniejących drzew, zmieniono sposób parkowania, a także wykonano nowe rabaty po obu stronach ul. Sądowej (łączna powierzchnia 140 m^2), w których nasadzono 6 drzew (lipa) oraz 528 krzewów ozdobnych.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - **"Gaj nad skarpą" przy ul. Cyprysowej**	200 000,00	213 000,00		213 000,00						
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	200 000,00									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		213 000,00		213 000,00						
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wprowadzano poprawki do opracowanej dokumentacji projektowej. Realizacja zadania zaplanowana w 2024 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie nasadzeń oraz ustawienie elementów wyposażenia skweru - hamaki, leżak, stół, stojaki na rowery, kosze.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - **murawa kwietna na Pl. Jana Kochanowskiego**		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano wertykulację trawnika oraz wzbogacono istniejącą zieleń skweru o nową warstwę kwietną (sadzonki stokrotek, fiołków i niezapominajek w łącznej ilości 2 250 szt.).										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 VI - **Park w Głusku**		14 088,00	14 088,00		13 781,32	97,82%	13 781,32	97,82%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		14 088,00	14 088,00		13 781,32	97,82%	13 781,32	97,82%		
		realizacja: Odświeżono skwer poprzez uzupełnienie brakujących 20 nasadzeń krzewów w istniejących rabatach oraz ściółkowanie korą. Ponadto nasadzono 20 m² roślin cebulowych kwitnących wiosną. Wymieniono 4 ławki miejskie i ustawiono stolik do gry w szachy.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - **pozostałe zadania**		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		realizacja: Wydatki dotyczą wynagrodzeń siedmiu członków komisji, którzy oceniali projekty zgłoszone do realizacji w ramach VI edycji zielonego budżetu.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - **rewitalizacja skwerów w centrum miasta**		11 000,00	11 000,00		10 080,29	91,64%	10 080,29	91,64%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		11 000,00	11 000,00		10 080,29	91,64%	10 080,29	91,64%		
		realizacja: Przy ul. Lipowej wykonano nasadzenia na dwóch skwerach (na skwerze im. Zbigniewa Hołdy nasadzono 89 krzewów oraz na skwerze im. Władysława Bartoszewskiego 9 krzewów, 27 traw, 55 bylin). Na skwerze przy ul. Chmielarczyka nasadzono 16 krzewów, 22 byliny oraz na skwerze im. Ignacego Kędzierskiego przy ul. Zesłańców Sybiru nasadzono 40 krzewów. W ramach zadania wyczyszczono nawierzchnie i elementy małej architektury oraz uzupełniono ściółkę na rabatach.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - **rewitalizacja skweru na os. H. Wieniawskiego**		10 000,00	10 000,00		9 936,00	99,36%	9 936,00	99,36%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		10 000,00	10 000,00		9 936,00	99,36%	9 936,00	99,36%		
		realizacja: Wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew (usunięcie posuszu w koronach drzew, cięcia korygujące). We współpracy ze studentami lubelskich uczelni powstała koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Koncertowej.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - **rewitalizacja skweru przy ul. Jesiennej**		35 000,00	35 000,00		34 786,49	99,39%	34 786,49	99,39%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		35 000,00	35 000,00		34 786,49	99,39%	34 786,49	99,39%		
		realizacja: Wykonano konserwację elementów małej architektury (odnowiono ławki, drewniane pergole oraz kosze na śmieci), uzupełniono ubytki w nawierzchni ścieżek, wykonano prace porządkowe i ogrodnicze. W ramach uzupełnienia istniejących rabat nasadzono 100 krzewów ozdobnych (m.in.: irga Dammera, berberys Thunberga) i 300 bylin (m.in.: szałwia omszona, kostrzewa sina).										
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - **rewitalizacja skweru przy ul. Łabędziej**		50 300,00	50 300,00		49 284,44	97,98%	49 284,44	97,98%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		50 300,00	50 300,00		49 284,44	97,98%	49 284,44	97,98%		
		realizacja: Nasadzono 800 krzewów ozdobnych (irga dammera, tawuła japońska, hortensja pnąca) i 150 bylin oraz wykonano prace porządkowe i ogrodnicze. Ponadto zakupiono i zamontowano 3 ławki miejskie i kosz na śmieci.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 VI - **"Skwer Marzeń" przy ul. Długiej**	320 000,00	8 080,00		8 080,00	7 872,00	97,43%			7 872,00	97,43%
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	320 000,00	8 080,00		8 080,00	7 872,00	97,43%			7 872,00	97,43%
		realizacja: Wykonano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Projekt zakłada budowę niewielkiego skweru i miejsca rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych, nawierzchnią zawierającą wbudowane miejsca do gier i zabaw, a także urządzeń typu: huśtawka, hamak, drabinka, ławki i kosze na śmieci. Wykonanie skweru planowane w 2024 r.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - **skwer osiedlowy "Zielony Kafelek"**		40 000,00	40 000,00		36 702,00	91,76%	36 702,00	91,76%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		40 000,00	40 000,00		36 702,00	91,76%	36 702,00	91,76%		
		realizacja: Na terenie zielonym przy ul. Zygmunta Augusta nasadzono 6 drzew ozdobnych, 56 krzewów ozdobnych oraz 124 byliny i traw. Ponadto ustawiono 2 ławki parkowe, kosz na śmieci, a także wykonano prace porządkowe.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - **skwer przy ul. Generała Zajączka**		53 700,00	53 700,00		50 882,92	94,75%	50 882,92	94,75%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		53 700,00	53 700,00		50 882,92	94,75%	50 882,92	94,75%		
		realizacja: Wykonano prace porządkowe (likwidacja starych donic, oczyszczenie podłoża z gruzu), ogrodnicze, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów. Nasadzono 79 krzewów ozdobnych – hortensje bukietowe i 255 byliny (tawułki Arensa, funkie ogrodowe). Zakupiono meble miejskie: 3 leżaki i ławki oraz 2 kosze na śmieci. Wykonano także ścieżkę z nieregularnych płyt w trawniku.										
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - **skwer przy ul. Romanowskiego**		18 000,00	18 000,00		17 249,76	95,83%	17 249,76	95,83%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		18 000,00	18 000,00		17 249,76	95,83%	17 249,76	95,83%		
		realizacja: Posadzono 8 drzew oraz 162 krzewy ozdobne (m.in: tawuła van "Houttea, krzewuszka cudowna, dereń biały, hortensja bukietowa).										
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - **skwer przy ul. Skautów**		10 000,00	10 000,00		9 990,00	99,90%	9 990,00	99,90%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		10 000,00	10 000,00		9 990,00	99,90%	9 990,00	99,90%		
		realizacja: Wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew (usunięto posusz w koronach drzew, cięcia korygujące). We współpracy ze studentami lubelskich uczelni powstała koncepcja zagospodarowania terenu.										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 8:5	z tego:		% 10:6		% 12:7
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		zadania w ramach zielonego budżetu VI - **Zielona Sala Wykładowa**		15 012,00	15 012,00		15 012,00	100,00%	15 012,00	100,00%			
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		15 012,00	15 012,00		15 012,00	100,00%	15 012,00	100,00%			
		realizacja: Na skwerze na skrzyżowaniu ul. Cyrulickiej i ul. Furmańskiej wykonano prace konserwacyjne małej architektury, tj. 9 betonowych ławek i metalowych płotków, przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne oraz odświeżono nawierzchnię. W brakujących miejscach dosadzono 50 szt. bluszczu pospolitego oraz 7 szt. trawy ozdobnej. Wykonano cięcia formujące i pielęgnacyjne w ok. 36 mb żywopłotów z grabów kolumnowych i 3 drzew (głóg pośredni). Wykonane zostały również prace polegające na usunięciu chwastów i samosiewów na ok. 47 m² rabat oraz wysypaniu ich korą oraz usunięciu chwastów rosnących w fugach nawierzchni z płyt betonowych ok. 100 m².											

Tabela nr 6

Informacja o realizacji zadań w ramach Planu dla Dzielnic w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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	**4 881 495,00**	**4 290 380,00**	**591 115,00**	**4 112 534,41**	**84,25%**	**3 851 695,41**	**89,78%**	**260 839,00**	**44,13%**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***4 881 495,00***	***4 290 380,00***	***591 115,00***	***4 112 534,41***	***84,25%***	***3 851 695,41***	***89,78%***	***260 839,00***	***44,13%***
600		**Transport i łączność**	**4 357 285,00**	**3 932 380,00**	**424 905,00**	**3 846 695,71**	**88,28%**	**3 585 856,71**	**91,19%**	**260 839,00**	**61,39%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**77 245,00**		**77 245,00**	**6 285,00**	**8,14%**			**6 285,00**	**8,14%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	77 245,00		77 245,00	6 285,00	8,14%			6 285,00	8,14%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic	77 245,00		77 245,00	6 285,00	8,14%			6 285,00	8,14%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	77 245,00		77 245,00	6 285,00	8,14%			6 285,00	8,14%
		realizacja: W 2023 r. dofinansowano zadanie realizowane prze Radę Dzielnicy Głusk, tj. wykonanie zjazdu indywidualnego oraz utwardzenie pod wiatę przystankową przy ul. Głuskiej - 6.285,00 zł. Ponadto w pasie drogowym ul. Sławinkowskiej (od wylotu ul. Dzbenin w kierunku północnym do przejścia dla pieszych) wykonano ciąg pieszy o długości 19 mb (6.300,00 zł), wykonano przebudowę pochylni dla osób niepełnosprawnych o długości 10,25 mb prowadzącej do przejścia dla pieszych w pasie drogowym przy ul. Łęczyńskiej (21.380,00 zł) oraz przebudowano ciągi piesze na skrzyżowaniu ul. Głębokiej z ul. Filaretów w okolicy ul. Pana Tadeusza (42.460,00 zł) - płatności na kwotę 70.140,00 zł dokonano w styczniu 2024 r.									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 990 940,00**	**2 703 280,00**	**287 660,00**	**2 553 204,86**	**85,36%**	**2 358 305,86**	**87,24%**	**194 899,00**	**67,75%**
		drogi gminne	2 990 940,00	2 703 280,00	287 660,00	2 553 204,86	85,36%	2 358 305,86	87,24%	194 899,00	67,75%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic	2 990 940,00	2 703 280,00	287 660,00	2 553 204,86	85,36%	2 358 305,86	87,24%	194 899,00	67,75%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	2 990 940,00	2 703 280,00	287 660,00	2 553 204,86	85,36%	2 358 305,86	87,24%	194 899,00	67,75%
		realizacja (wydatki bieżące): W ramach zadania sfinansowano/dofinansowano głównie ułożenie nawierzchni bitumicznej na: *- ul. Letniskowej na całej długości ulicy (223.277,10 zł),* *- 375 m ul. Węglinek od posesji 78 w kierunku al. Kraśnickiej (49.545,59 zł),* *- 290 m ul. Bełżyckiej na odcinku od ul. Łanowej do ul. Folwarcznej (44.988,05 zł),* *- 389 m ul. Palmowej na całej długości ulicy (29.974,98 zł),* *- 365 m ul. Lipeckiego od posesji nr 12 do posesji nr 2 (59.999,78 zł),* *- 331 m ul. Szarotkowej od ul. Dereniowej do ul. Trześniowskiej na długości 331 m (79.979,67 zł),* *- parkingu na ul. Harnasie 10 pomiędzy ul. Zelwerowicza a ul. Harnasie 10 (44.978,92 zł),* *- 940 m ul. Goździkowej (299.548,91 zł),* *- 423 m ul. Słupian i ul. Biskupińskiej od ul. Gnieźnieńskiej (101.719,30 zł),* *- 50 m ul. Izoldy (15.000,00 zł),* *- 1080 m ul. Stary Gaj (115.632,79 zł)* *- 170 m ul. Mineralnej (40.070,10 zł),* *- 220 m ul. Skrytej (53.545,90 zł),* *- 172 m ul. Jaśminowej (67.374,86 zł)*									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydział/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
		oraz wykonano: *- naprawę chodnika w ul. Glinianej na odcinku od ul. Letniej do ul. Słonecznej po stronie posesji parzystych (50.000,00 zł),* *- naprawę nawierzchni ul. Łazienkowskiej od posesji nr 12 do ul. Nadrzecznej (130 m) (29.060,69 zł)* *- naprawę odcinka ul. Przybylskiego wraz z parkingiem (34.970,75 zł),* *- naprawę zatok postojowych i fragmentu ul. Niepodległości na odcinku od posesji nr 2 do nr 8 wraz z pętlą autobusową (299.130,64 zł),* *- naprawę nawierzchni ul. Sempołowskiej od posesji nr 17 do ul. Jodłowej (135.192,12 zł),* *- naprawę ciągu pieszego w ul. Pogodnej na odcinku od posesji nr 24 do 32 poprzez ułożenie warstwy z betonu asfaltowego (68.564,42 zł),* *- naprawę nawierzchni sięgacza ul. Wąpiennej 16-18 na odcinku od głównego ciągu ulicy do rzeki Bystrzycy (37.197,20 zł),* *- nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na ul. Śniadeckiego do ul. Traugutta (31.498,18 zł).* *Ponadto sfinansowano/dofinansowano remont:- ul. Jagiełły na odcinku od ul. Doświadczalnej do posesji ul. Jagiełły 16 (212.028,51 zł) - zadanie było współfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM i Felin razem dla mieszkańców - remonty dróg oraz zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Felin;- chodników w pasie drogowym ul. Szwajcarskiej od ul. Paderewskiego do posesji Szwajcarska 5 (75.000,00 zł).- nawierzchni bitumicznej na ul.1-go Maja na odcinku od Pl. Bychawskiego do ul. Kościelnej (152.097,40 zł) - zadanie współfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remont zniszczonej części 1 Maja oraz w ramach projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie".Wykonano również remont ul. Skrzetuskiego na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Juranda - 182.000,00 zł - (płatność dokonana w styczniu 2024 r.) - zadanie było współfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM i Felin razem dla mieszkańców - remonty dróg.* *realizacja (wydatki inwestycyjne): W okresie sprawozdawczym sfinansowano:* *- budowę dwóch miejsc postojowych przy ul. Siewnej (10.000,00 zł),* *- budowę miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Legendy polegającą na utwardzeniu terenu zielonego płytami ażurowymi (19.889,00 zł),* *- budowę 6 miejsc parkingowych przy ul. Grabskiego na odcinku od ul. Pogodnej 19 do ul. Łabędziej 1 (34.762,00 zł),* *- budowę zatoki parkingowej dla samochodów osobowych oraz dla autobusu szkolnego przy ul. Elektrycznej (przy Szkole Podstawowej nr 15) (117.588,00 zł),* *- budowę chodnika przy ul. Sowińskiego na odcinku od ul. Zachodniej do ul. Nowomiejskiej (12.660,00 zł) - zadanie współfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci;* *Ponadto wykonano: zatokę parkingową dla 10 samochodów przy ul. Pogodnej 7 (45.000,00 zł), zatokę parkingową dla 8 samochodów przy ul. Młodej Polski (16.776,85 zł), 9 miejsc parkingowych przy ul. Kilepury (28.000,00 zł) - płatności na kwotę 89.776,85 zł dokonane w styczniu 2024 r.*									
60017		**Drogi wewnętrzne**	**1 289 100,00**	**1 229 100,00**	**60 000,00**	**1 287 205,85**	**99,85%**	**1 227 550,85**	**99,87%**	**59 655,00**	**99,43%**
		drogi wewnetrzne	1 289 100,00	1 229 100,00	60 000,00	1 287 205,85	99,85%	1 227 550,85	99,87%	59 655,00	99,43%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic	1 289 100,00	1 229 100,00	60 000,00	1 287 205,85	99,85%	1 227 550,85	99,87%	59 655,00	99,43%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 289 100,00	1 229 100,00	60 000,00	1 287 205,85	99,85%	1 227 550,85	99,87%	59 655,00	99,43%
		realizacja (wydatki bieżące): W 2023 r. wykonano i sfinansowano ułożenie nawierzchni bitumicznej na: *- ul. Modrej na długości 760 m (214.994,70 zł),* *- ul. Dereniowej (od posesji 4a do końca ulicy) na długości 190 m (57.761,60 zł),* *- ul. "Stara" Nałkowskich na dwóch odcinkach (od sklepu Aldi do łącznika z wybudowanym odcinkiem ul. Nałkowskich oraz od łącznika w stronę ul. Żeglarskiej) na długości 1200 m (249.999,88 zł),* *- ul. Piątkowskiego oraz ul. Krwawicza - połączenie dwóch ulic (419.433,80 zł),* *- ul. Pistacjowej na długości 330 m (84.997,67 zł),* *- ul. Firlejowskiej na długości 345 m (52.966,14 zł)* *oraz wymieniono warstwę ścieralną ul. Szarych Szeregów od skrzyżowania z ul. Legionową do skrzyżowania z ul. Puławską na długości 165 m (69.314,61 zł).* *Ponadto sfinansowano remont:* *- ul. Jacyny - Onyszkiewicza (na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Tarninowej) na i ul. Lazurowej (od ul. Klepackiego do ul. Krwawicza) na długości 315,5 m (53.483,49 zł) - zadanie było współfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ulice T. Jacyny-Onyszkiewicza i Lazurowa - od destruktu do asfalto-betonu,* *- nawierzchni 1099 m^2 parkingów i 301 m^2 chodników przy ul. Biedronki (24.598,96 zł) - zadanie współfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remont nawierzchni parkingów i ciągów pieszych przy ul. Biedronki.*									
		realizacja (wydatki inwestycyjne): W pobliżu budynku przy ul. Glinianej 29 wykonano utwardzenie terenu zielonego płytami ażurowymi w dwóch lokalizacjach o łącznej powierzchni 114,75 m^2.									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**170 000,00**	**170 000,00**		**169 659,00**	**99,80%**	**169 659,00**	**99,80%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**170 000,00**	**170 000,00**		**169 659,00**	**99,80%**	**169 659,00**	**99,80%**		
		gospodarka nieruchomościami	170 000,00	170 000,00		169 659,00	99,80%	169 659,00	99,80%		
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic	170 000,00	170 000,00		169 659,00	99,80%	169 659,00	99,80%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont placu zabaw i wymianę huśtawek.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%		
		realizacja: Wymieniono oprawy oświetleniowe w sali gimnastycznej.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980	29 000,00	29 000,00		28 659,00	98,82%	28 659,00	98,82%		
		realizacja: Wymieniono stolarkę aluminiową i drzwiową w salach lekcyjnych.									
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO	55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00%	55 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano modernizację ogrodzenia szkoły oraz placu przed budynkiem, ułożono kostkę brukową.									
		XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU	60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont ogrodzenia boiska sportowego.									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**354 210,00**	**188 000,00**	**166 210,00**	**96 179,70**	**27,15%**	**96 179,70**	**51,16%**		
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 000,00**	**20 000,00**		**18 363,22**	**91,82%**	**18 363,22**	**91,82%**		
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	20 000,00	20 000,00		18 363,22	91,82%	18 363,22	91,82%		
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic	20 000,00	20 000,00		18 363,22	91,82%	18 363,22	91,82%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20 000,00	20 000,00		18 363,22	91,82%	18 363,22	91,82%		
		realizacja: Odmulono i oczyszczono na całej długości dno rowu przy ul. Zawilcowej oraz wywieziono zanieczyszczenia. Wykoszono i wygrabiono porosty ze skarp i korony rowu przy ul. Dzierżawnej.									
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**233 000,00**	**168 000,00**	**65 000,00**	**77 816,48**	**33,40%**	**77 816,48**	**46,32%**		
		zieleń w mieście	233 000,00	168 000,00	65 000,00	77 816,48	33,40%	77 816,48	46,32%		
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic	233 000,00	168 000,00	65 000,00	77 816,48	33,40%	77 816,48	46,32%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	65 000,00		65 000,00						
		realizacja: Ze względu na trwające uzgodnienia z konserwatorem zabytków w zakresie dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę, wykonanie alejek na skwerze przy ul. Łopacińskiego nie zostało zrealizowane w 2023 roku, a zostało ujęte w budżecie miasta w 2024 r.									

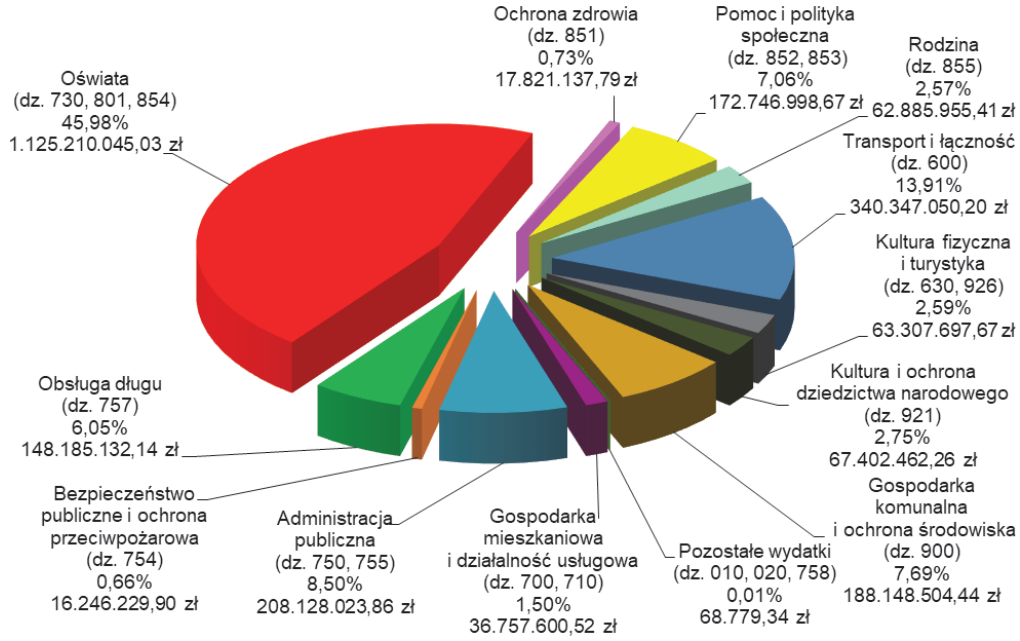
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	168 000,00	168 000,00		77 816,48	46,32%	77 816,48	46,32%		
		realizacja: Wykonano dokumentację projektową "Polany Centralnej" na Czechowie - 19.500,00 zł oraz koncepcję zagospodarowania wąwozu przy ul. Altanowej (21.771,00 zł), za którą płatność nastąpiła w 2024 r. Ponadto wykonano nasadzenia 16 drzew (jabłoń ozdobna) w ul. Nałęczowskiej - 6.912,00 zł oraz 12 drzew (lipa) w ul. Lipowej - 10.108,80 zł oraz zamontowano grill na terenie zieleni przy ul. Firlejowskiej - 2.607,00 zł. Na skwerze przy ul. Sulisławicka/Tetmajera wykonano prace polegające na przygotowaniu 169 m² rabat, które wysypano korą oraz ułożono 98 m obrzeża trawnikowego, pomalowano 23 ławki, oczyszczono i naprawiono kostkę, wypielono istniejącą rabatę, przycięto krzewy i wykonano zabiegi w koronie istniejącego drzewa. Wykonano nasadzenia 283 krzewów, 184 traw, 24 drzew - 38.688,68 zł. Natomiast wykonanie dokumentacji skweru przy ul. Wspólnej przeniesiono na rok 2024 z uwagi na konieczność uzyskania wielu uzgodnień, opinii i zezwoleń m.in. z Wód Polskich ze względu na lokalizację terenu przy rzece.										
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**96 210,00**		**96 210,00**						
		oświetlenie ulic, placów i dróg	96 210,00		96 210,00						
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic	96 210,00		96 210,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	96 210,00		96 210,00						
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano 3 słupy oświetlenia wraz z zasileniem kablowym w ul. Wądolnej (od ul. Głównej do ul. Szerokiej) w kwocie 47.970,00 zł; wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Jana Sawy za kwotę 15.867,00 zł; ułożono 271 mb linii kablowej i ustawiono 5 latarni oświetleniowych w ul. Śląskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego w kierunku ul. Raszyńskiej do projektowanego słupa oświetleniowego w kwocie 10.860,00 zł; ułożono 112 mb linii kablowej i ustawiono 3 latarnie oświetleniowe w ul. Robotniczej w kwocie 5.350,00 zł (zadanie współfinansowane w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Kośminek). Wydatek na powyższe zadania w kwocie 80.047,00 zł został poniesiony w styczniu 2024 r.								
	90095	**Pozostała działalność**	**5 000,00**		**5 000,00**						
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 000,00		5 000,00						
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic	5 000,00		5 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	5 000,00		5 000,00						
		realizacja: Dofinansowano zadanie realizowane przez Radę Dzielnicy Sławinek, tj. budowę ciągu pieszego pomiędzy istniejącym chodnikiem w pasie drogowym Al. Warszawskiej a pasem drogowym drogi wewnętrznej (drogi dojazdowej) do ul. Sobieskiego - płatność w kwocie 4.987,20 zł nastąpiła w styczniu 2024 r.								

Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 2.485.018.596,62 zł w 2023 r. zostały zwiększone o kwotę 90.711.648,36 zł, tj. do wysokości 2.575.730.244,98 zł i zrealizowane w kwocie **2.447.255.617,23 zł** (95,01%), z tego: 92,34% stanowiły wydatki bieżące – 2.259.885.083,67 zł, 7,66% wydatki majątkowe – 187.370.533,56 zł.

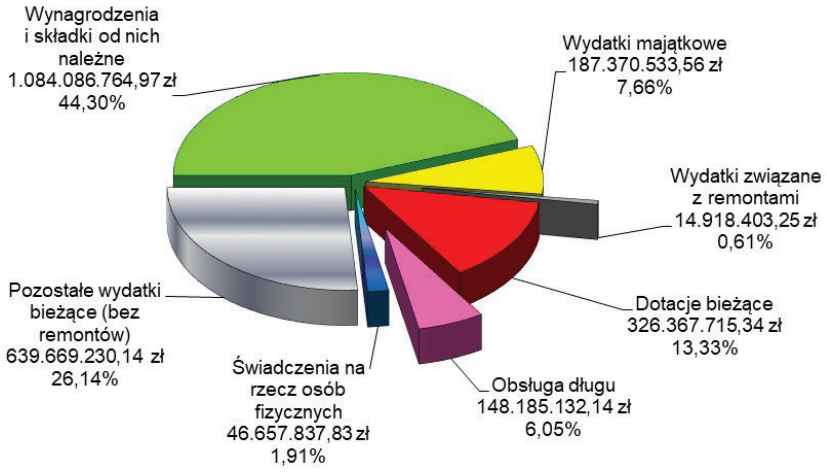
Strukturę wykonanych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają poniższe wykresy i zestawienie.

Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
730, 801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	1 149 439 981,34	1 125 210 045,03	97,89%
600	Transport i łączność	373 098 171,00	340 347 050,20	91,22%
750, 755	Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości	213 356 056,00	208 128 023,86	97,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 443 764,00	188 148 504,44	88,98%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 104 647,41	172 746 998,67	91,84%
757	Obsługa długu publicznego	148 320 000,00	148 185 132,14	99,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 497 147,00	67 402 462,26	98,40%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	67 530 305,00	63 307 697,67	93,75%
855	Rodzina	65 462 321,73	62 885 955,41	96,06%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	42 838 013,00	36 757 600,52	85,81%
851	Ochrona zdrowia	22 389 123,96	17 821 137,79	79,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 557 989,61	16 246 229,90	92,53%
010, 020, 758	Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Różne rozliczenia	7 692 724,93	68 779,34	0,89%
Razem		**2 575 730 244,98**	**2 447 255 617,23**	**95,01%**

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 2023 rok kwoty 24.800,00 zł w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **24.361,91 zł**, tj. 98,23% 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 11.200,00 zł. W 2023 roku środki wykorzystano w 99,27%, co stanowi kwotę **11.118,00 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 118,00 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 392.468.006,00 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 373.098.171,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 19.369.835,00 zł było wynikiem:

- zmniejszenia wydatków na:
  - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 29.527.501,00 zł,
  - funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych (rozdz. 60021) – 237.400,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 60095) – 1.060.389,00 zł,
- zwiększenia wydatków na:
  - lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 133.014,00 zł,
  - drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 9.636.683,00 zł,

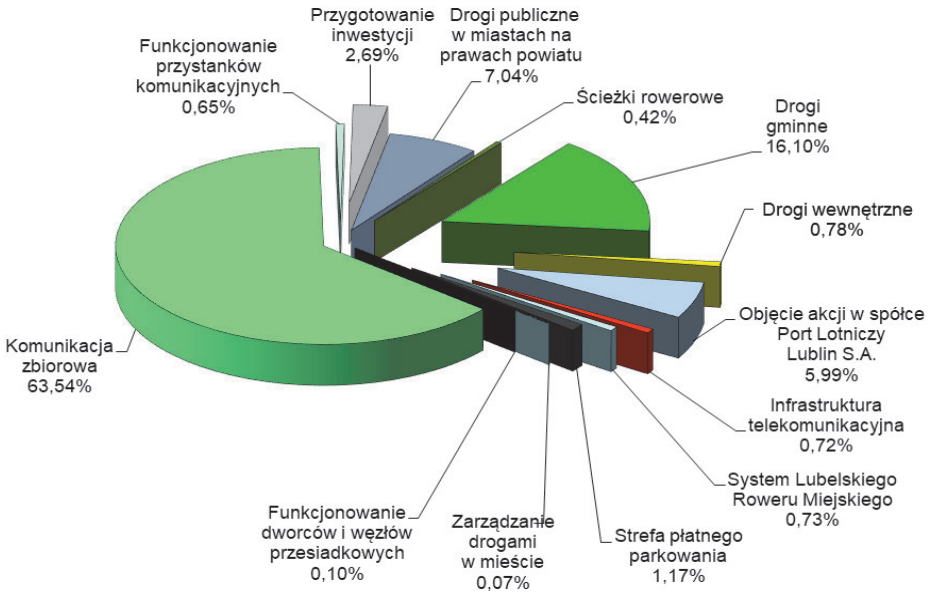
– drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) – 1.300.200,00 zł,
– płatne parkowanie (rozdz. 60019) – 76.900,00 zł,
– funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozdz. 60020) – 45.000,00 zł,
– infrastrukturę telekomunikacyjną (rozdz. 60053) – 263.658,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 2.537.653,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, kwota 4.357.285,00 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach Planu dla Dzielnic, kwota 114.378,00 zł dotyczy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast na kwotę zmniejszenia wpłynęło przede wszystkim przeniesienie na lata kolejne środków w kwocie 32.500.000,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80".

Zrealizowane wydatki w kwocie **340.347.050,20 zł**, co stanowi 91,22% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 214.811.269,16 zł (96,80%)
  w tym: wydatki związane z remontami – 6.920.639,94 zł (89,94%)
- wydatki majątkowe 125.535.781,04 zł (83,04%)

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 221.163.914,00 zł wydatki na transport zbiorowy w mieście wykonane zostały w kwocie **216.242.249,03 zł** (97,77%) i obejmują:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej 177.267.156,89 zł (97,40%)
  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 – 169.402.613,19 zł,

- usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 7.864.543,70 zł;

W 2023 r. wykonano 16 821 531 wzkm, z tego: 95,69%, tj. 16 095 938 wzkm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o. (z tego: 11 920 858 wzkm autobusowych i 4 175 080 wzkm trolejbusowych), natomiast 4,31%, tj. 725 593 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 44,11% zakupu usług.

- objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o. 34.999.800,00 zł (99,99%)
- usługi sprzedaży i kontroli biletów wraz z windykacją należności obejmujące wydatki związane z wykonaniem biletów, dystrybucją i sprzedażą biletów, koszty postępowania windykacyjnego 3.328.002,63 zł (96,87%)
- pozostałe wydatki związane z komunikacją miejską 566.118,94 zł (87,49%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 29.553,13 zł
  W ramach zadania dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poniesiono wydatki w wysokości 121.410,62 zł na realizację projektu „Promocja i edukacja w zakresie transportu zeroemisyjnego w celu ograniczenia emisji liniowej w komunikacji miejskiej w Lublinie", na podatek od środków transportowych - 373.942,00 zł oraz na zapewnienie działania urządzeń transmitujących dane za pośrednictwem sieci GSM na potrzeby systemu sprzedaży (automaty biletowe, kasowniki EMV, terminale sprzedażowe) – 70.766,32 zł.
- zakupy inwestycyjne 81.170,57 zł (99,96%)
  Wydatkowane środki stanowią równowartość podatku VAT związanego z zakupem dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, 2 schodołazów, 2 wózków inwalidzkich, 2 kompletów pasów do mocowania wózków inwalidzkich oraz 5 fotelików samochodowych do przewozu dzieci. Zadanie w kwocie netto finansowane było ze środków pochodzących z UNICEF w kwocie 373.530,78 zł w ramach rozdz. 85395.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 44.428.534,00 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w 2023 roku zrealizowane zostały na kwotę **23.970.194,59 zł** (53,95%), którą przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 9.424.609,30 zł (99,00%)
  obejmujące wydatki na:
  - naprawy m.in.: naprawy cząstkowe 1 036 m^2 nawierzchni jezdni i ponad 1 174 m^2 nawierzchni chodników, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 7 692 m^2, naprawy elementów pasa drogowego – 2.987.226,93 zł,
    W ramach powyższej kwoty wykonano również nową warstwę ścieralną na odcinku ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Zana do ul. Głębokiej) oraz ul. Szeligowskiego (na odcinku od ul. Północnej do ul. Smorawińskiego).
  - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 620.774,60 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) – 3.805.734,78 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) – 904.487,15 zł,

- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (w tym m.in: sfinansowano wykonanie 36 oraz naprawę 65 tabliczek z nazwami ulic, przeglądy obiektów inżynierskich) – 313.397,96 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej kładki dla pieszych nad łącznicami 4 i 5 przy al. Smorawińskiego – 34.686,00 zł,
  Ponadto wykonano ekspertyzę techniczną mostu w ciągu al. Unii Lubelskiej (płatność na kwotę 39.360,00 zł dokonana w styczniu br.);
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 728.166,88 zł,
- utrzymanie ekranów akustycznych – 30.135,00 zł;

- remonty sygnalizacji świetlnych 39.003,30 zł (78,01%)
  Wydatki dotyczą kosztów dostosowania urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie zabezpieczenia studni kablowych przed nieautoryzowanym dostępem w 6 lokalizacjach.
- zadania w zakresie zmian organizacji ruchu 99.210,08 zł (99,21%)
  Projekty stałej organizacji ruchu wdrożono na ulicach: Choiny, Koncertowa, Koncertowa-Karkonoska, Smorawińskiego, Diamentowa, Romera, Filaretów, Nadbystrzycka.
- inwestycje 14.407.371,91 zł (41,45%)
  z tego:
  - budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 6.591.136,06 zł (97,29%)
    Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę drogi oraz na roboty budowlane. Wykonano wzmocnienie podłoża kolumnami betonowymi w 90%, rozpoczęto budowę warstwy materaca na trasie głównej i ustawianie krawężników, wykonano kanalizację deszczową. Usunięto kolizje z kolektorem sanitarnym i siecią wodociągową oraz z instalacjami elektrycznymi. Na ulicach bocznych objętych zakresem inwestycji: Ciepłej, Włościańskiej, Przeskok i wewnętrznej Dzierżawnej prace koncentrowały się głównie na branży sanitarnej i elektrycznej. W ramach branży sanitarnej MPWiK dodatkowo rozbudowuje kanalizację sanitarną i sieć wodociągową. W listopadzie 2023 r. zawarto aneks na roboty dodatkowe związane z wykonaniem wzmocnienia pod ścieżki rowerowe i chodniki na kwotę 4.649.924,96 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 65.000.000,00 zł.
    Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 16,49%.
  - Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie 47.399,00 zł (0,26%)
    Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę przedłużenia ul. Węglarza oraz wykonanie analizy zgodności opracowanego w 2019 r. projektu przebudowy/rozbudowy ul. Wallenroda z wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych.
    W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania przetargowe oraz w grudniu podpisano umowy z wykonawcami robót na rozbudowę ul. Wallenroda wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Zana na kwotę 13.312.149,29 zł oraz na budowę przedłużenia ul. Węglarza na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej oraz odcinków ulic: Marii Koryznowej i Trześniowskiej wraz z infrastrukturą na kwotę 43.140.897,20 zł. W ramach inwestycji – przebudowa ul. Wallenroda, w miejscu starej infrastruktury zostanie zbudowana nowa droga o długości około 850 m o nawierzchni asfaltowej i szerokości 4 m (na odcinku jednokierunkowym) oraz 5 m (na odcinku dwukierunkowym). Przebudowane zostaną dwa skrzyżowania z ulicami Zana i Grażyny. Powstaną obustronne chodniki z kostki betonowej, a istniejące stanowiska postojowe zostaną zmodernizowane. Zamówienie uwzględnia również włączenia dróg wewnętrznych prowadzących do osiedli oraz zjazdów publicznych i indywidualnych, a także oświetlenie uliczne. W ramach inwestycji - ul. Węglarza powstanie nowa infrastruktura drogowa o łącznej długości około 2,6 km. Przedłużona ul. Węglarza od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej obejmie dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Projekt zakłada realizację zaplecza dla transportu publicznego, dwustronnych chodników i ścieżek rowerowych, sygnalizacji i oświetlenia drogowego, a także kanalizacji i sieci. 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.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 10,70%.

- przebudowa kładki nad ul. Filaretów 2.000,00 zł (0,17%)

Środki przeznaczono na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe i w grudniu 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 4.112.110,13 zł z terminem realizacji 9 miesięcy od daty podpisania umowy**.** Zakres prac obejmuje wymianę płyty pomostu kładki z ażurowej na pełną, wymianę balustrady płyty pomostu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów, konserwację i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji obiektu, odwodnienie płyty pomostu wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz uziemienie konstrukcji stalowej kładki. W ramach zadania nastąpi także odnowienie ciągów pieszych w rejonie kładki. Modernizacji poddane zostaną zarówno chodniki, jak i schody. Zadanie uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych – 1.158.500,00 zł.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 1,30%.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 207.735,00 zł (42,91%)
- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic 6.285,00 zł (8,14%)
- wykup gruntów 7.552.816,85 zł (92,02%)

Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte m.in.: pod przedłużenie ul. Dekutowskiego, rozbudowę drogi powiatowej nr 2273L – ul. Zorza, budowę drogi wojewódzkiej nr 809 ul. Poligonowa w zakresie dodatkowej jezdni oraz uregulowano II ratę odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę powiatową – ul. Wyrwasa (obecnie ul. Gen. B. Ducha) – zobowiązanie wobec spółki TBV.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 59.104.426,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 92,73%, co stanowi kwotę **54.810.104,32 zł**, którą przeznaczono na:

1) drogi gminne 46.437.486,27 zł (92,37%)
z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 1.956.374,96 zł (93,18%)
obejmujące wydatki na:
  - naprawy m.in.: naprawy cząstkowe ponad 739 m^2 nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 7 200 m^2, nawierzchni chodników na ponad 789 m^2, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 3 970 m^2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych kruszywem kamiennym na powierzchni ponad 411 m^2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 841 m^2 – 1.356.103,98 zł,
  - opłaty za energię, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych – 65.397,01 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) – 493.515,92 zł,
  - odszkodowanie i koszty postępowania – 41.358,05 zł
  Na podstawie wyroku sądowego wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej (upadek na nieodśnieżonym chodniku przy ul. Magnoliowej) w kwocie 30.000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 6.241,05 zł oraz kosztami postępowania sądowego – 5.117,00 zł.
- remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 2.455.637,96 zł (99,99%)
Z powyższej kwoty sfinansowano:
  - remont fragmentu odcinka ul. Wiejskiej (od ul. Malczewskiego do ul. Koryznowej) obejmujący remont

nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wymianę krawężników – 591.783,75 zł,

- remont ul. Grodzickiego obejmujący wykonanie warstwy ścieralnej oraz obustronnych poboczy – 183.000,00 zł (zadanie współfinansowane w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Ponikwoda – 43.000,00 zł),
- remont ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Bieszczadzkiej - wykonano warstwę wiążącą i ścieralną jezdni, wymianę krawężników, regulację wysokościową chodników, remont zjazdów) – 319.320,00 zł (zadanie współfinansowane w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 30.000,00 zł),
- remont starej ul. Łęczyńskiej (od ul. Maszynowej do ul. Mełgiewskiej) obejmujący remont nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wymianę krawężników – 1.092.779,21 zł,
- remont ul. Laskowej - wykonanie warstwy ścieralnej oraz poboczy – 268.755,00 zł.

- remonty sygnalizacji świetlnych 29.106,72 zł (72,77%)
  Wydatki dotyczą kosztów dostosowania studni kablowych kanałów technologicznych do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie zabezpieczenia studni przed nieautoryzowanym dostępem w 2 lokalizacjach.
- zadania w zakresie zmian organizacji ruchu 12.604,97 zł (42,02%)
  Projekty stałej organizacji ruchu wdrożono na ulicach: Pankiewicza, Dożynkowa, Narcyzowa, Brzozowa, Jaspisowa, Plażowa, Przyjaźni, Kowalska i Deptak.
- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic 2.358.305,86 zł (87,24%)
  w tym remonty – 439.125,91 zł (57,70%)
- zadania bieżące zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 972.405,51 zł (86,54%)
  w tym wydatki związane z remontami: 475.248,99 zł (75,89%)
- inwestycje 38.653.050,29 zł (92,43%)
  z tego:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 647.072,71 zł (88,85%)
  W okresie sprawozdawczym wykonano głównie: przebudowę chodników w ul. Kazimierza Wielkiego (przebudowa chodnika po północnej stronie ulicy, od skrzyżowania z ul. Filaretów do skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego) – 217.710,00 zł, budowę 27 miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera przy Szkole Podstawowej nr 32 – 292.463,71 zł, przebudowę skrzyżowania ul. Koryznowej i ul. Ponikwoda w kierunku ul. Niepodległości (złagodzenie skrętu w prawo na łuku w ul. Koryznowej) – 36.285,00 zł, przebudowę ul. Głowackiego (przebudowa odcinka chodnika oraz modernizacja istniejącego chodnika i jezdni w ul. Głowackiego oraz istniejącego chodnika w ul. Lelka Sowy) – 99.999,00 zł.
- Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina 20.104.776,75 zł (89,87%)
  w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.000.000,00 zł
  W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg oraz prowadzono roboty związane z:
  - budową ul. Bliskiej (580 mb) o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6 m (2 pasy ruchu po 3 m) wraz z chodnikami, budową dojazdów „sięgaczy" (406 mb) do obsługi istniejącej i projektowanej strefy zamieszkania, budową 14 miejsc postojowych (prostopadłych, równoległych do osi projektowanej drogi), budową połączenia pieszego (schodów z pochylnią dla osób niepełnosprawnych) łączącego ul. Bliską z ul. Nałęczowską, zastosowaniem płyt betonowych wskaźnikowych (element ostrzegawczy dla osób niewidomych) w rejonie przejść dla pieszych. Na końcu ulicy powstał plac do zawracania samochodów, zbudowano oświetlenie, kanał technologiczny oraz kanalizację wodociągową i sanitarną. Prace objęły również ul. Wojciechowską w obrębie włączenia ul. Bliskiej,
  - budową ul. Skowronkowej (2040 mb) o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6 m wraz z budową 5 sięgaczy oraz budową i przebudową dróg wewnętrznych i skrzyżowań, zjazdów, chodników, budową

kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznej oraz zbiornika retencyjnego. Wybudowano 7 miejsc postojowych oraz ponad 90 słupów oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi oprawami typu led.

Zadanie zakończone w 2024 r., w marcu br. rozpoczęły się odbiory zrealizowanych zadań drogowych, a następnie procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 41,63%.

- Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin 353.254,10 zł (70,65%)

  Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych dotyczących rozbudowy ul. Jana Samsonowicza. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 28.462.000,00 zł zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025.

  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 1,71%.

- rozbudowa ul. Raszyńskiej 5.998.757,51 zł (99,98%)

  w tym środki stanowiące pomoc finansową z Gminy Konopnica - 500.000,00 zł

  W okresie sprawozdawczym wykonano rozbudowę ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji ul. Raszyńska 63. Wybudowano ul. Tarninową na odcinku od ul. Raszyńskiej do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego. Wykonano kanalizację deszczową oraz kolektor do istniejącego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i ul. Laskowej oraz zbudowano oświetlenie drogowe oraz przebudowano sieci teletechniczne i elektroenergetyczne. Wzdłuż ulicy powstała jednostronna, dwukierunkowa ścieżka rowerowa oraz nowe chodniki. Dodatkowo wykonano również remont odcinka ul. Raszyńskiej od posesji 63 do ul. Laskowej oraz ul. Laskowej. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Płatności na kwotę 3.661.340,37 zł dokonano w styczniu 2024 r.

  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 66,88%.

- budowa ul. Araszkiewicza 724.988,08 zł (97,97%)

  W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z budową ul. Araszkiewicza na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu granic działek nr ewid.: 22/9 i 20 (obr. 7 ark. 3) polegających na: rozbiórce istniejących nawierzchni jezdni oraz elementów drogi, budowie nowej konstrukcji jezdni, budowie chodników, zjazdów indywidualnych, placu do zawracania, budowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, wycinki i nasadzeń drzew, krzewów i trawników, wykonanie oznakowania poziomego

- wykup gruntów 10.298.887,64 zł (98,08%)

  Wydatki dotyczyły głównie odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych dotyczących m.in. ul. Sławinek, ul. Północnej, ul. Skowronkowej, ul. Wróblej, ul. Jemiołuszki, ul. Nałkowskich, ul. Dereckiego, ul. Hajdowskiej, skrzyżowania ul. Staczyńskiego z ul. Zelwerowicza, ul. Pana Tadeusza, ul. Szaserów, ul. Hetmańskiej, ul. Obrońców Lublina, ul. Tyszowieckiej, ul. Wolińskiego, ul. Łęczyńskiej. Ponadto uregulowano II ratę odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizacje drogi gminnej – ul. Poligonowej (zobowiązanie wobec spółki TBV).

- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic 194.899,00 zł (67,75%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 330.414,50 zł (67,37%)

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono zaplanowanego w wysokości 200.000,00 zł wydatku na zadanie „budowa ul. Lipniak”. Z uwagi na ustalenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz w celu ochrony istniejącego wąwozu i porastającego go drzewostanu odstąpiono od realizacji zadania. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 0%

2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej – wydatki inwestycyjne 6.463.116,37 zł (97,86%)

3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.909.501,68 zł (85,66%)

z tego: wydatki związane z remontami – 1.508.563,65 zł (85,77%)

wydatki inwestycyjne – 400.938,03 zł (85,28%)

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 2.700.200,00 zł w 2023 roku zrealizowano w 97,61%, tj. w kwocie **2.635.539,63 zł**, którą przeznaczono na:

1) drogi wewnętrzne 1.935.539,63 zł (96,77%)
   z tego na:
- bieżące utrzymanie dróg 250.089,03 zł (99,99%)
  W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg wykonano naprawy m.in.: cząstkowe 45 m^2 nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 870 m^2, cząstkowe nawierzchni chodników na 36 m^2, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 3 195 m^2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych kruszywem kamiennym na powierzchni ponad 1 270 m^2, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 612 m^2.
- zadania bieżące zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 226.000,00 zł (100%)
  w tym remonty – 60.000,00 zł (100%)
- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic 1.227.550,85 zł (99,87%)
  w tym remonty – 78.082,45 zł (99,98%)
- inwestycje 231.899,75 zł (78,61%)
  z tego:
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 87.945,00 zł (58,63%)
  W okresie sprawozdawczym wykonano chodnik o długości 140 mb przy ul. Hetmańskiej.
- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic 59.655,00 zł (99,43%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 84.299,75 zł (99,18%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 700.000,00 zł (100%)
   (wydatki związane z remontami)

rozdz. 60019 – Płatne parkowanie

Zaplanowane w wysokości 3.976.900,00 zł środki na wydatki związane ze strefą płatnego parkowania zostały wykorzystane w 99,98%, tj. w kwocie **3.976.159,94 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), a także druk abonamentów parkingowych.

rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w wysokości 2.297.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **2.222.024,02 zł** (96,74%) i przeznaczono na bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej, głównie na sprzątanie przystanków, zakup energii oraz usług remontowych (naprawy i konserwacje) - 1.937,25 zł (38,75%).

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej finansowane są z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej.

rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Zaplanowane w wysokości 422.600,00 zł środki tego rozdziału wykorzystane zostały w kwocie **329.807,45 zł** (78,04%) i przeznaczone na wydatki związane z uruchomieniem Dworca Lublin, z tego na:

- wynagrodzenie i pochodne do wynagrodzeń 210.166,87 zł (84,07%)
  Przeciętne wynagrodzenie dla 2,72 et. w okresie sprawozdawczym wyniosło 5.570 zł.
  W lipcu 2023 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 2 et. w kwocie średnio 300 zł na etat.
- pozostałe wydatki bieżące 119.640,58 zł (69,32%)
  (w tym zakup energii, monitoring pożarowy i system alarmowy, ogłoszenia prasowe, zakup druków i paliwa do agregatów prądotwórczych)

rozdz. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zaplanowane w wysokości 3.000.000,00 zł środki przeznaczone na System Lubelskiego Roweru Miejskiego zostały wykorzystane w 82,96%, tj. w kwocie **2.488.844,71 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 III - XII stanowiła 155 313. W 2023 r. użytkownicy mieli do dyspozycji 625 rowerów (w pełnym sezonie), w tym 15 dla dzieci, rozlokowanych w 129 stacjach. Operatorem Systemu Lubelski Rower Miejski jest MPK Lublin Sp. z o.o.

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 100%, tj. w kwocie **20.400.000,00 zł** i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego: 65,03%.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 2.933.908,00 zł środki przeznaczone na szerokopasmową sieć szkieletową zostały wykorzystane w kwocie **2.449.773,75 zł**, tj. w 83,50%, z tego na:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 2.105.566,65 zł (86,43%)
  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 oraz wydatki związane z remontami (usuwanie awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej) – 114.492,51 zł (83,57%).
- Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – inwestycje 247.426,80 zł (62,80%)
  Środki przeznaczono na: dostawę i instalację systemu monitorowania warunków środowiskowych w serwerowni w budynku przy ul. Spokojnej 2, rozbudowę istniejącego systemu w trzech serwerowniach: Al. Racławickie 5, Plac Króla Władysława Łokietka 1, ul. Wieniawska 14, wykonanie okablowania oraz monitoringu obiektów Centrum Administracyjnego im. Ewy Szelburg Zarembiny oraz w Domach Rodzinnych, dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie systemu zarządzania logami. Ponadto wymieniono kamery monitoringu w budynku przy ul. Lipowej 27 oraz zakupiono zasilacz awaryjny (UPS) na potrzeby Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych, za które płatności nastąpiły w styczniu br. w kwocie 115.968,09 zł.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki majątkowe) 96.780,30 zł (93,37%)

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 12.670.689,00 zł wykorzystano w 85,41%, tj. w kwocie **10.822.352,76 zł**, którą przeznaczono na:
1) zarządzanie drogami w mieście 248.684,54 zł (62,65%)
z tego:

- utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem 122.757,21 zł (66,60%)
  Środki przeznaczono na zakup wkładów do ploterów, licencje do programów projektowania 2D/3D GstarCAD oraz wsparcie techniczne Systemu Zarządzania Ruchem użytkowanego przez Centrum Sterowania Ruchem.
- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 29.274,00 zł (97,58%)
  W ramach zadania wykonano pomiar w zakresie oddziaływania akustycznego dla projektu „Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie (…)" na odcinku od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej.
- utrzymanie elementów małej architektury w pasach drogowych 74.876,25 zł (47,43%)
  Zakupiono 24 ławki oraz sfinansowano naprawy 49 i malowanie 21 ławek.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 21.777,08 zł (87,98%)

2) przygotowanie inwestycji 9.140.240,90 zł (92,31%)

z tego:

- wykup gruntów 9.000.000,00 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. Wapienna, ul. Narcyzowa, ul. Orzechowa, ul. Paprociowa, ul. Daktylowa, ul. Poligonowa, ul. Sendlerowej, ul. Pasterska, ul. Deszczowa, ul. Gołębia, ul. Kwarcowa, ul. Jaspisowa, ul. Walciszewskiej, ul. Świtalskiej, ul. Szpacza, ul. Strusia, ul. Zwolskiego, ul. Zgorzelskiego),

- dokumentacja przyszłościowa dotycząca budowy i przebudowy dróg w mieście 96.012,50 zł (11,27%)

  Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji na:
  - rozbudowę drogi publicznej ul. Rowerowej wraz z budową miejsc postojowych – 86.787,50 zł,
  - rozbudowę ul. Montażowej - aktualizacja – 2.460,00 zł,
  - budowę ul. Sławinek – aktualizacja – 3.690,00 zł,
  - rozbudowę ul. Samsonowicza na odcinku od ul. Wapowskiego do ul. Diamentowej (do wysokości skrzyżowania z ul. Energetyków) oraz od wysokości budynku Samsonowicza 21 do skrzyżowania z ul. Diamentową na wysokości budynku Samsonowicza 1e – aktualizacja – 3.075,00 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),
  - budowę ul. Kleopatry (121.524,00 zł).

- odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych 44.228,40 zł (88,46%)

  Środki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za szkody powstałe wskutek budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Nadrzecznej oraz przebudowy sieci gazowej w związku z budową dróg gminnych – ul. M. Kuncewiczowej i ul. Brata Alberta.

3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.433.427,32 zł (60,43%)

z tego: wydatki związane z remontami – 1.019.441,20 zł (99,75%)
wydatki inwestycyjne – 413.986,12 zł (30,67%)

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 1.252.750,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały do wysokości 986.000,00 zł, tj. o kwotę 266.750,00 zł w wyniku zmniejszenia wydatków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (rozdz. 63003).

W 2023 r. wydatki zrealizowane zostały w wysokości **853.478,16 zł** (86,56%) – wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z remontami – 922,50 zł (92,25%). Powyższa kwota przeznaczona została na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa (rozdz. 63003), z tego na:

- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 123.478,16 zł (87,57%)

  w tym wynagrodzenia bezosobowe – 8.929,00 zł

  Środki przeznaczone zostały na: organizację wydarzenia „Sezon Lublin 2023”, festiwalu „Kuchnia Inspiracji”, organizację usług przewodnickich i spacerów prezentujących walory Lublina z przewodnikami miejskimi dla turystów i mieszkańców miasta, opracowanie i realizację kampanii internetowej Aplikacji AR Turystyczny Lublin (model 3D Zamku), wykonanie w wersji elektronicznej projektów graficznych materiałów wizerunkowych prezentujących potencjał turystyczny Miasta Lublin, aktualizację i serwisowanie strony internetowej www.miastoinspiracji.lublin.eu. W ramach wydatków remontowych sfinansowano naprawę uszkodzonego systemu wystawienniczego (standu) – 922,50 zł (92,25%).

- 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).

Zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziołka na Starym Mieście oraz Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu nie zostały zrealizowane. Realizacja zadań planowana jest w 2024 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 43.208.470,00 zł zmniejszone zostały do wysokości 34.044.056,00 zł, tj. o kwotę 9.164.414,00 zł, z tego w wyniku zwiększenia wydatków na :

- gospodarkę nieruchomościami (rozdz. 70005) – 1.524.026,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 70095) – 259.604,00 zł

oraz zmniejszenia dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) o kwotę 10.948.044,00 zł,

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 170.000,00 zł dotyczy zadań w ramach Planu dla Dzielnic, zaś 224.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, natomiast na kwotę zmniejszenia wpłynęło przeniesienie na kolejne lata środków w kwocie 9.600.000,00 zł z Funduszu Dopłat na budowę budynków mieszkalnych w os. Felin.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 85,74%, tj. na kwotę **29.190.025,83 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 18.081.084,12 zł (89,82%)
  w tym: wydatki związane z remontami – 3.695.789,02 zł (92,95%)
- wydatki majątkowe 11.108.941,71 zł (79,84%)

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 8,86% wydatkowanej kwoty przeznaczono na dotacje dla ZNK, tj. 2.586.708,00 zł (w tym środki z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy – 180.000,00 zł),
- 20,47% wydatkowanej kwoty przeznaczono na czynsze za obiekty na cele oświatowe, tj. 5.974.773,47 zł (w tym środki z UNICEF – 41.816,00 zł),
- 12,54% wydatkowanej kwoty przeznaczono na remonty obiektów oświatowych, tj. 3.661.391,96 zł,
- 13,28% wydatkowanej kwoty przeznaczono na ubezpieczenie majątku, tj. 3.877.023,02 zł,
- 35,75% wydatkowanej kwoty przeznaczono na wykup gruntów, nieruchomości i nakładów, tj. 10.434.189,71 zł,
- 9,10% wydatkowanej kwoty przeznaczono na pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. 2.655.939,67 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w wysokości 4.006.956,00 zł na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 64,56%, tj. w kwocie **2.586.708,00 zł**.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

1) dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 2.356.708,00 zł (62,40%)
   z tego na:
   - dotację przedmiotową na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 1.681.956,00 zł (100%)
     z tego na:
     - remonty pustostanów 568.340,33 zł
       obejmujące:

- remonty 5 pustostanów w budynkach komunalnych – 185.927,24 zł,
- remonty 13 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 361.100,62 zł,
- remont 2 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 21.312,47 zł;

– remonty instalacji elektrycznej (13 zadań) 88.848,18 zł

– remonty instalacji sanitarnych 195.989,95 zł

(3 zadania, w tym w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku przy ul. Chopina 5 (pomieszczenia zajmowane przez PINB))

– remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków 605.952,77 zł

Powyższe środki przeznaczono na roboty obejmujące m.in.:

- remont balkonów w 4 budynkach komunalnych,
- remont jednostki zduńskiej w 2 lokalach,
- remont kominów w 3 budynkach,
- remonty bieżące elementów konstrukcyjnych 3 budynków,
- remont komórek lokatorskich,
- remont przejazdu bramowego,
- remont klatki schodowej.

– remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 12.824,77 zł

Dofinansowano remonty chodników realizowanych w ramach zadań zgłaszanych przez Rady Dzielnic przy ul. Odlewniczej 2 i 6, ul. Furmańskiej 3/7 i 9/11, między ul. Szarych Szeregów 6 a ul. Puławską 5a.

– zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 210.000,00 zł

• dotację celową na inwestycje 674.752,00 zł (32,21%)

z tego:

– budowa budynków mieszkalnych w os. Felin 139.536,00 zł (99,67%)

Sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie doprojektowania wind oraz wycinkę drzew zgodnie z dokumentacją. Na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych w lutym br. podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat na kwotę 35.050.811,00 zł. Trwają prace do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 1,06%.

– przebudowa oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27 80.216,00 zł (5,35%)

W 2023 r. sfinansowano aktualizację wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę oficyny budynku mieszkalnego oraz wykonanie instalacji gazowej, ściany oporowej i śmietnika przy ul. Lubartowskiej 27 wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu. Ponadto poniesiono opłatę za wydanie decyzji sanitarno-epidemiologicznej w przedmiocie odstępstwa od warunków technicznych dla miejsca gromadzenia odpadów stałych. Trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę. Zadanie planowane do dofinansowania z Funduszu Dopłat.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 2,29%.

– budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wrońskiej 5 455.000,00 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (99 lokali mieszkalnych) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz opłatę przyłączeniową.

2) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 180.000,00 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji przedmiotowej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w ramach środków pochodzących z darowizn, z której sfinansowano prace remontowe instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pomieszczeniach w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b – Przestrzeń „Baobab" - Centrum integracji uchodźców.

3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 50.000,00 zł (100%)

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 28.987.956,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **25.901.800,46 zł** (89,35%) i przeznaczone na:

1) gospodarkę nieruchomościami 25.846.675,45 zł (89,35%)
z tego na:

- czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 5.932.957,47 zł (99,41%)
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. Zygmunta Augusta 17 i 28 (Przedszkole nr 84), ul. Woronieckiego 11 (Przedszkole nr 87), ul. Onyksowej 6a i ul. Kwarcowej 34 (Przedszkole nr 88), ul. Dożynkowej 38 (Przedszkole nr 89), 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 265.952,11 zł (27,53%)
z tego:
  – 176.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz spadkobierców - użytkowników działek ogrodowych za składniki majątkowe stanowiące ich własność znajdujące się na działce objętej zwrotem wywłaszczonej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej (12.535,00 zł), a także na regulację stanu prawnego w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Zamojskiej 21 (163.825,00 zł),
  – 71,64 zł stanowiące odsetki za zwłokę od należności stanowiącej zwrot kosztów procesu, zasądzonych od Gminy Lublin postanowieniem sądu w związku: ze sprawą o zasiedzenie nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Chłodnej 19 i ul. Piaskowej 24 (58,44 zł), ze sprawą o wydanie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Generała Zajączka 4 (10,36 zł), z zaskarżeniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (nieruchomość przy ul. Jezuickiej 21) (2,84 zł),
  – 13.456,00 zł na odszkodowania na rzecz osób prawnych dotyczące:
    - wygaszenia użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin, objętej decyzją Prezydenta Miasta Lublin ZRiD (390,00 zł),
    - składników majątkowych stanowiących własność Polskiego Związku Działkowców a znajdujących się na wywłaszczonej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej (13.066,00 zł).
  – 76.064,47 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.
- remonty obiektów oświatowych 3.477.732,96 zł (92,55%)

Realizację prac remontowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Bursa Szkolna Nr 5	109 960,88	usunięcie awarii instalacji elektrycznej i rozdzielnicy głównej
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	19 999,80	naprawa sufitów, malowanie pomieszczeń
Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją"	1 134,54	usunięcie awarii instalacji wodociągowej
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	16 000,00	wymiana odcinka zewnętrznego i wewnętrznego kanalizacji
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	6 000,00	wymiana wymiennika c.w.u.
Przedszkole Nr 2	17 500,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej oraz naprawa wymiennika c.w.u.
Przedszkole Nr 5	19 500,00	wymiana mieszacza c.w.u. w łazience oraz kabin wc, roboty hydrauliczne i malarskie, montaż opraw oświatleniowych w czterech salach, naprawa kotła gazowego, usunięcie awarii instalacji gazowej w kuchni
Przedszkole Nr 10	4 500,00	wymiana wentylatora dachowego
Przedszkole Nr 12	22 877,08	wykonanie sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem, usunięcie awarii instalacji zimnej wody w piwnicy
Przedszkole Nr 13	14 790,43	usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych
Przedszkole Nr 15	19 926,00	remont schodów zewnętrznych, usunięcie uszkodzonych krat zabezpieczających przy zewnętrznych koszach okiennych
Przedszkole Nr 16	3 499,35	wymiana rynien
Przedszkole Nr 18	7 000,00	usunięcie awarii instalacji zimnej wody, roboty ogólnobudowlane (balustrady zewnętrzne i wewnętrzne)
Przedszkole Nr 19	50 000,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, remont łazienki
Przedszkole Nr 22	11 000,00	usunięcie awarii instalacji elektrycznej, naprawa sufitu podwieszanego
Przedszkole Nr 28	3 000,00	usunięcie awarii instalacji wodociągowej
Przedszkole Nr 31	24 372,94	usunięcie awarii instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz odgromowej, remont podłóg
Przedszkole Nr 32	2 000,00	usunięcie awarii instalacji elektrycznej
Przedszkole Nr 33	24 998,03	usunięcie awarii instalacji elektrycznej wraz z montażem wentylatora, remont balustrady, remont piwnicy, roboty ogólnobudowlane
Przedszkole Nr 35	8 169,49	usunięcie awarii instalacji elektrycznej, naprawa uszkodzonej stolarki - wymiana szyb w drzwiach balkonowych
Przedszkole Nr 39	23 999,76	wykonanie bezpiecznej zabudowy w salach oraz dostosowanie oświetlenia
Przedszkole Nr 40	1 500,00	usunięcie awarii instalacji wodociągowej w wymiennikowni
Przedszkole Nr 45	11 978,84	wymiana i naprawa zaworów mieszających, naprawa instalacji wody ciepłej i zimnej, usunięcie awarii oświetlenia, usunięcie usterek w instalacji p.poż. oraz remont instalacji odgromowej
Przedszkole Nr 47	6 100,00	zlikwidowanie ubytków w tarasie, roboty ogólnobudowlane w przedsionku przedszkola, naprawa przęsła w ogrodzeniu, wymiana szyb w drzwiach wejściowych, czyszczenie rynien
Przedszkole Nr 48	38 530,55	remont tarasów w ogrodzie przedszkolnym, renowacja podłóg
Przedszkole Nr 54	27 944,90	naprawa murków i doświetlaczy piwnicznych, rozbiórka i odbudowa pomieszczenia gospodarczego, naprawa urządzeń na placu zabaw

Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 59	8 500,00	naprawa dachu, usunięcie awarii c.o.
Przedszkole Nr 63	39 223,50	usunięcie awarii instalacji wodociągowej, wymiana tablicy głównej elektrycznej, likwidacja nierówności przy schodach zewnętrznych.
Przedszkole Nr 64	2 000,00	naprawa sufitu, roboty tynkarskie
Przedszkole Nr 72	4 530,92	roboty ogólnobudowlane (balustrady wewnętrzne i zewnętrzne, siatka zabezpieczająca), roboty instalacyjne - wentylacja w zmywalni
Przedszkole Nr 73	6 340,87	usunięcie awarii c.w.u. (montaż pompy cyrkulacyjnej) oraz instalacji c.o.
Przedszkole Nr 74	4 900,00	usunięcie awarii instalacji c.o. (naprawa kaloryferów)
Przedszkole Nr 76	5 350,50	udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 77	19 836,51	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, remont instalacji odgromowej
Przedszkole Nr 83	18 000,00	wymiana głównego wyłącznika prądu, montaż poręczy, remont łazienki
Przedszkole Nr 85	22 000,00	usunięcie awarii instalacji oświetlenia
Zespół Przedszkolny Nr 2	8 500,00	roboty ogólnobudowlane – poszerzenie opaski, wykonanie chodnika
Przedszkole Specjalne Nr 11	85 079,05	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej oraz pionu kanalizacji w kuchni, remont łazienki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Z. Sękowskiej	74 500,00	usunięcie awarii instalacji wod. - kan. oraz c.o., montaż zaworów mieszających w łazienkach, remont podłóg w dwóch korytarzach w budynku internatu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	33 200,00	usunięcie awarii instalacji wod.-kan., naprawa pokrycia dachu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II	112 400,00	usunięcie awarii siłownika zaworu sterującego c.w.u. oraz pionu kanalizacyjnego w budynku internatu, usunięcie awarii instalacji elektrycznej (wymiana tablicy elektrycznej na parterze) oraz pionu c.o. w budynku Szkoły przy ul. Ordonówny 4
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego	20 000,00	remont dachu
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego	9 100,00	naprawa awarii w wymiennikowni, naprawa dachu
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	20 000,00	remont ścian i sufitów w sali gimnastycznej
Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Fryderyka Chopina	488 084,06	remont basenu, naprawa układu centralnego ogrzewania, naprawa instalacji wodociągowej
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Macieja Rataja	3 999,50	naprawa instalacji wentylacji mechanicznej
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego	20 000,00	remont ściany korytarza
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Królowej Jadwigi	22 000,00	malowanie patio
Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Olimpijczyków Polskich	20 000,00	orynnowanie budynku krytej pływalni
Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Marii Montessori	58 672,97	naprawa instalacji elektrycznej i sanitarnej, remont balustrady schodowej
Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej	1 498,16	usunięcie awarii w węźle cieplnym
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego	54 998,25	naprawa instalacji elektrycznej, remont podłóg

Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego	106 085,48	naprawa układu centralnego ogrzewania, wymiana okien na hali basenowej
Szkoła Podstawowa Nr 32 im. Pamięci Majdanka	31 500,00	naprawa instalacji wodociągowej, remont parkietu
Szkoła Podstawowa Nr 33 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej	1 650,00	naprawa podłogi w sanitariacie w zapleczu szatniowo – sanitarnym boisk
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego	216 989,74	naprawa instalacji elektrycznej, remont kuchni i stołówki, naprawa układu centralnego ogrzewania i instalacji wod.-kan.
Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Henryka Sienkiewicza	45 000,00	naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej
Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Szarych Szeregów	21 990,00	naprawa układu centralnego ogrzewania i c.w.u., remont dachu
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza	90 000,00	remont korytarza, wykonanie ścianek działowych w celu utworzenia świetlic, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980	34 994,34	naprawa instalacji wentylacji mechanicznej, wodociągowej oraz oświetlenia awaryjnego
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	26 500,00	naprawa poziomów kanalizacji sanitarnej
Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego	20 000,00	podwyższenie balustrad na klatkach schodowych
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Józefa Piłsudskiego	6 500,00	usunięcie awarii instalacji wod.-kan.
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Władysława Łokietka	2 500,00	naprawa instalacji wentylacji mechanicznej
Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia	7 000,00	naprawa instalacji ciepłej wody
Szkoła Podstawowa Nr 57 im. Jana Kochanowskiego	20 000,00	naprawa instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta	23 426,00	naprawa instalacji elektrycznej, remont nawierzchni na placu zabaw
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26	50 000,00	wykonanie ścianek działowych w salach
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	100 000,00	remont łazienki, wymiana podłogi, adaptacja pokoju nauczycielskiego na salę dla oddziału przedszkolnego, naprawa instalacji elektrycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	45 500,00	naprawa układu centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody, naprawa instalacji gazowej, kanalizacji sanitarnej i c.o., remont sufitu w sali gimnastycznej
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica	95 000,00	renowacja schodów i parkietów drewnianych, remont ogrodzenia, naprawa instalacji wodociągowej
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego	32 122,46	naprawa nawierzchni boiska szkolnego, montaż siatek zabezpieczających kominy i otwory wentylacyjne, remont instalacji odgromowej
VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja	21 641,75	naprawa kanalizacji sanitarnej, remont sanitariatu, usunięcie awarii w kotłowni
VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej	71 000,00	wymiana pompy obiegowej, wykonanie zabezpieczenia przed zalewaniem przez wodę deszczową, renowacja podłogi w sali gimnastycznej, naprawa instalacji wentylacji mechanicznej, naprawa instalacji wodociągowej, remont schodów zewnętrznych przy wyjściu ewakuacyjnym z sali gimnastycznej

Nazwa jednostki	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej	79 987,20	naprawa instalacji elektrycznej, prace ogólnobudowlane w sklepiku szkolnym, konserwacja parkietów w sali lekcyjnej
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika	2 999,99	naprawa instalacji wodociągowej
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	26 096,50	naprawa podsufitki, murku okalającego podjazd dla niepełnosprawnych, naprawa dachu nad salą gimnastyczną, naprawa instalacji alarmowej i elektrycznej
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru	27 299,99	naprawa schodów i sufitu w kuchni szkolnej, wykonanie ścianek działowych, naprawa kanalizacji sanitarnej, wymiana drzwi w toaletach męskich
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Cc Mjr Hieronima Dekutowskiego Ps. "Zapora"	45 949,60	naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia, naprawa stropu w pomieszczeniach piwnicznych, remont kuchni
XXX Liceum Ogólnokształcące im. Księdza Jana Twardowskiego	44 840,90	naprawa układu centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej
Zespół Poradni Nr 1	4 500,00	remont pomieszczeń po zalaniu
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta	5 000,00	naprawa instalacji elektrycznej
Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	164 081,59	remont stropu i podłogi w sali gimnastycznej, naprawa instalacji wodociągowej
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga	45 000,00	remont sanitariatów
Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów	8 465,23	remont balkonu nad wejściem
Zespół Szkół Elektronicznych	60 000,00	remont podłogi w bibliotece i salach lekcyjnych
Zespół Szkół Energetycznych	18 000,00	renowacja boiska trawiastego
Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego	1 800,00	naprawa instalacji ciepłej wody
Zespół Szkół Nr 12	11 327,09	naprawa kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	13 999,42	naprawa instalacji elektrycznej, naprawa rynny oraz wymiana kratek wentylacyjnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	80 000,00	remont boiska ze sztucznej trawy, remont podłóg
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Orląt Lwowskich	64 988,80	remont sanitariatów przy obiektach sportowych, naprawa kanalizacji sanitarnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	36 500,00	naprawa kanalizacji sanitarnej, prace malarskie
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki	8 500,00	naprawa instalacji elektrycznej i wodociągowej

- ubezpieczenie majątku miasta 3.877.023,02 zł (95,07%)
- wydatki związane z ustanawianiem służebności 20.797,94 zł (47,00%)

Środki przeznaczono m.in. na wypłatę na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomościach stanowiących ich własność służebności przechodu i przejazdu oraz zajęcia gruntu pod docieplenie ścian i wykonanie opaski wokół budynku posadowionego na nieruchomości położonej przy ul. Lubartowskiej 29 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 (1.838,41 zł).

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 1.411.824,43 zł (87,76%)
  obejmujące:
  - głównie szacunki nieruchomości (gruntowych i zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży) przeznaczonych do sprzedaży, zamiany lub darowizny 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, koszty notarialne – 314.479,78 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) – 33.603,34 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 – 879.920,00 zł,
  - odsetki od zaległości z tytułu opłat czynszowych za lokale nabyte przez Gminę Lublin w drodze spadku położone w Lublinie przy ul. Elektrycznej 59/80, ul. Chęcińskiego 1/11, ul. Tumidajskiego 2c/35, ul. Czwartek 20/36, ul. Skołuby 10/1, ul. Dziewanny 33/12 i 33/4 oraz w Warszawie przy ul. Fabrycznej 2/4 (odsetki naliczone zostały za okres po śmierci spadkodawcy do czasu przejęcia nieruchomości przez Gminę Lublin) – 6.828,65 zł,
  - opłaty za administrowanie, czynsze i utrzymanie nieruchomości położonych m.in. przy ul. Rynek 8, ul. Rogowskiego 5, ul. Elektrycznej 59/80, ul. Chęcińskiego 1/11, ul. Tumidajskiego 2c/35, ul. Czwartek 20/36, ul. Skołuby 10/1, ul. Dziewanny 33, ul. Króla Rogera 1/2 – 91.811,06 zł,
  - wydatki na remont balkonu w Środowiskowym Domu Samopomocy „MOZAIKA" przy ul. Nałkowskich 78 – 24.975,15 zł,
  - zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych w budynku przy ul. Misjonarskiej 22 – 7.000,00 zł,
  - wymianę uszkodzonej szyby przy donicy na Placu Teatralnym – 5.658,00 zł,
  - wydatki związane z przeniesieniem wiaty śmietnikowej i utwardzeniem terenu na działce przy ul. Lwowskiej 20 – 42.920,00 zł,
  - pozostałe wydatki m.in.: związane z eksploatacją lokalu znajdującego się w CHR Plaza przy ul. Lipowej 13, ubezpieczenie lokalu przy ul. Rogowskiego 5, wyrejestrowanie pojazdu nabytego w drodze spadku, sporządzenie opinii o wartości rynkowej trolejbusu – 4.628,45 zł;
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa 242.538,81 zł (48,51%)
  Z uwagi na fakt, iż przyznana w 2023 roku dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomości obejmująca utrzymanie stanowisk pracy nie pokryła w pełni kosztów obsługi zadania, ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano:
  - wynagrodzenia (39,43 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 73.217,56 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.750,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 167.571,25 zł
    głównie: zakup energii – 40.614,44 zł, czynsze – 37.923,35 zł, usługi – 59.874,29 zł, wydatki związane z remontami (naprawy, serwisy i konserwacje w budynku przy ul. Wieniawskiej 14) – 9.421,91 zł (100%)
- wykup gruntów, nieruchomości i nakładów (wydatki majątkowe) 10.434.189,71 zł (88,28%)
  Środki przeznaczono na: nabycie nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej, ul. Nałęczowskiej 54B, ul. Nałęczowskiej 54C, w pobliżu ul. Lędzian, w pobliżu ul. Husarskiej, nabycie wdrodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Gołębiej, w pobl. ul. Gołębiej,

ul. Rudlickiego, ul. Orkana, w pobl. ul. Orkana, ul. Królowej Jadwigi, w pobl. ul. Królowej Bony oraz zniesienie (na podstawie postanowienia sądu) współwłasności nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Rusałka /dojazd/ i w pobl. ul. Rusałka.

- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic (wydatki związane z remontami) 169.659,00 zł (99,80%)
- zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki związane z remontami) 14.000,00 zł (100%)

2) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF 41.816,00 zł (100%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Kwarcowej 34 na potrzeby Przedszkola nr 88 (ZS 13) w miesiącach styczeń – marzec 2023 r.

3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 13.309,01 zł (66,55%)

rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 586.000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie **530.987,20 zł** (90,61%) 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 61 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. przy ul. Zygmunta Augusta 16 i 18, ul. Lipińskiego 17A, ul. Składowej 26 w stosunku do stawek obowiązujących w mieszkaniowych zasobach gminy.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 463.144,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 36,82%, tj. na kwotę **170.530,17 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 17.310,00 zł (69,24%)
  z tego na:
  - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z koniecznymi remontami – 1.353,20 zł,
  - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 15.956,80 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 39.191,01 zł (39,77%)
  Poniesiona kwota przeznaczona została na:
  - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych lub pomieszczenia tymczasowego przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 17.496,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 47,01 zł oraz zwrot kosztów procesowych (wraz z opłatą skarbową) związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 3.108,00 zł,
  - wypłatę renty odszkodowawczej dla osoby fizycznej – 18.540,00 zł.
- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 114.029,16 zł (33,58%)
  Poniesione wydatki przeznaczone zostały na koszty postępowania – 41.744,35 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: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kredyt Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Alior Bank S.A., Asekuracja Sp. z o.o., Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód, F.H.U Gredan Grzegorz Czebotar,

P.U.H. Nobiles 2 s.c., Spółdzielni Mieszkaniowej „Czechów" – 72.284,81 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 9.394.590,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 600.633,00 zł do wysokości 8.793.957,00 zł w wyniku:

- zwiększenia wydatków na:
  - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (rozdz. 71004) o 356.188,00 zł
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) o 225.000,00 zł
  - nadzór budowlany – zwrot dotacji (rozdz. 71015) o 494,00 zł
- zmniejszenia wydatków na cmentarze (rozdz. 71035) o 1.182.315,00 zł.

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie **7.567.574,69 zł** (86,05%), z tego:

- wydatki bieżące 4.914.239,45 zł (89,22%)
  w tym remonty – 99.199,41 zł (99,60%)
- wydatki majątkowe 2.653.335,24 zł (80,75%)

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 555.828,00 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zrealizowano w kwocie **443.513,59 zł**, tj. w 79,79% i przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 50.143,30 zł (88,36%)
  Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków Komisji za udział w dziewięciu posiedzeniach.
- szacunki nieruchomości 7.872,00 zł (35,56%)
  Sfinansowano wykonanie dwóch 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. Płatność za wykonanie kolejnych trzech operatów nastąpiła w styczniu br. w kwocie 11.808,00 zł.
- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 29.284,10 zł (24,45%)
  Środki przeznaczono na zakup materiałów geodezyjnych dla potrzeb projektów planistycznych oraz realizację II-V etapu umów dotyczących opracowania pn. „Wytyczne urbanistyczne i planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych w kontekście adaptacji do zmian klimatu dla miasta Lublina".
- odszkodowania i koszty postępowania 356.214,19 zł (99,73%)
  stanowiące odszkodowanie na rzecz osób fizycznych (269.000,00 zł) wraz z odsetkami (78.487,94 zł) i kosztami postępowania (8.726,25 zł) w oparciu o wyrok sądowy w związku z utratą przez powodów możliwości korzystania z należącej do nich nieruchomości w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem (tj. pod zabudowę jednorodzinną) w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych Bystrzyca Zemborzyce – Część VI.

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.801.400,00 zł, z której wydatkowano **2.496.365,84 zł**, tj. 89,11% planu, z tego na:

1) regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości
   i opracowania geodezyjne 165.611,91 zł (51,75%)
   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 oraz dla potrzeb regulacji stanu prawnego 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 2.330.753,93 zł (93,93%)
z tego na:
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii 1.932.374,66 zł (97,77%)
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 (39,47 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 1.826.838,76 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 633,30 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 104.902,60 zł
  obejmujące: zakup energii – 59.539,96 zł, usługi – 35.768,73 zł, wydatki związane z remontami (naprawy, serwisy, konserwacje) – 9.593,91 zł (100%)
- wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 398.379,27 zł (78,89%)
Powyższe środki przeznaczone zostały głównie na zlecenie prac obejmujących przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Lublin w zakresie użytków gruntowych, wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup niszczarki, sprzętu komputerowego oraz licencji na potrzeby Wydziału Geodezji oraz na szkolenia pracowników.

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

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane w wysokości 3.494,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 99,97%, co stanowi **3.493,12 zł** i przeznaczone zostały na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 5.433.235,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 85,11%, tj. w kwocie **4.624.202,14 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.970.866,90 zł (91,77%)
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 – 1.869.543,40 zł, koszty transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Lublin – 11.718,00 zł. Ponadto została opracowana dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dotycząca remontu ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej (remonty) – 89.605,50 zł (99,56%).
- cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - inwestycje 380.562,00 zł (99,97%)
Wykonano rozbudowę infrastruktury technicznej na terenie cmentarza - ciągi pieszo-jezdne – II etap.
- cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka
- budowa kolumbarium (segment A) 629.999,85 zł (100%)
Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę segmentu A kolumbarium liczącego 288 nisz urnowych.
- budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza - inwestycje 1.642.773,39 zł (75,53%)
Poniesione wydatki dotyczą nabycia gruntów o łącznej powierzchni 1,2187 ha z przeznaczeniem pod budowę cmentarza komunalnego.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego – 55,06%

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków zaplanowanych na budowę segmentu B i C kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Wykonano dokumentację projektową na kwotę 100.000,00 zł, za którą płatność nastąpiła w styczniu 2024 r.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki bieżące (rozdz. 73016) w kwocie 344.655,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 8.991,00 zł, tj. do wysokości 353.646,00 zł i wykorzystane w kwocie **290.216,00 zł** (82,06%) z przeznaczeniem na realizację:

- Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów 203.796,00 zł (100%)
  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 7 studentów w wysokości 1 204 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2022 r.) i 1 396 zł miesięcznie (za okres styczeń - czerwiec 2023 r.) oraz dla 8 doktorantów w wysokości 1 505 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2022 r.) oraz w wysokości 1 745 zł (za okres styczeń - czerwiec 2023 r.), którzy spełnili kryteria określone w uchwale.
- Programu wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad,
  studiujących na terenie miasta Lublin 86.420,00 zł (57,67%)
  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 752,50 zł miesięcznie (za okres październik – grudzień 2022 r.) i 872,50 zł miesięcznie (za okres styczeń – czerwiec 2023 r.). Stypendia za okres październik 2022 r. – luty 2023 r. otrzymało 12 studentów, natomiast za okres marzec – czerwiec 2023 r. - 11 studentów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 190.278.817,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 22.947.549,00 zł, tj. do wysokości 213.226.366,00 zł.

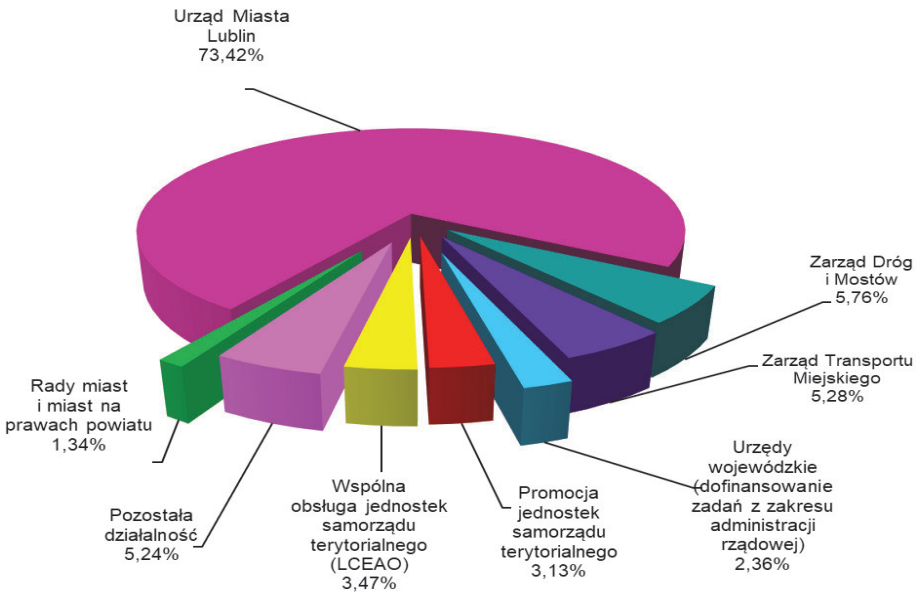
Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia wydatków na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych miasta (rozdz. 75022) – 6.360,00 zł,
- Radę Miasta Lublin (rozdz. 75022) – 30.000,00 zł,
- Urząd Miasta Lublin (rozdz. 75023) – 14.039.880,60 zł,
- Zarząd Dróg i Mostów (rozdz. 75023) – 1.238.554,00 zł,
- Zarząd Transportu Miejskiego (rozdz. 75023) – 1.500.126,00 zł,
- wydatki związane z kryzysem uchodźczym (rozdz. 75023) – 135.987,00 zł,
- zwrot środków z PFRON na finansowanie kosztów obsługi „Programu wyrównywania różnic między regionami" (rozdz. 75023) – 1,00 zł,
- promocję miasta (rozdz. 75075) – 3.747.463,00 zł, w tym wydatki w ramach promocji miasta – Europejska Stolica Młodzieży 2023 – 2.727.120,00 zł,
- Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty (rozdz. 75085) – 357.284,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 75095) – 1.891.893,40 zł, z tego na: działania z zakresu wspierania akademickości – 250.000,00 zł, działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej – 846.543,00 zł (wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży), pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej – 860.805,40 zł oraz zmniejszenia wydatków na: składki członkowskie Miasta Lublin – 10.548,00 zł i szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta – 54.907,00 zł.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **208.010.161,76 zł** (97,55%), z tego:

- wydatki bieżące 206.292.654,93 zł (97,58%)
  w tym: remonty – 635.252,45 zł (56,02%)
- wydatki majątkowe 1.717.506,83 zł (94,73%)

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 5.283.800,00 zł, z których wydatkowano **4.915.856,31 zł** (93,04%) 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) 3.810.040,77 zł (95,31%)
  z tego na:
  - wynagrodzenia (79,54 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 2.273.239,78 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.268,20 zł
  - wydatki rzeczowe – 1.503.532,79 zł, z tego: usługi – 390.865,73 zł, czynsze – 918.681,73 zł, energia – 193.985,33 zł,
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją gminnych zadań z zakresu spraw pozostałych (wynikających z ustaw: Prawo przedsiębiorców, Prawo o zgromadzeniach, Prawo wodne, ustawy o obronie Ojczyzny) 868.947,32 zł (95,59%)
  z tego na:
  - wynagrodzenia (17,17 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 584.286,18 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 711,55 zł

- wydatki rzeczowe – 283.949,59 zł, z tego: usługi – 55.488,58 zł, czynsze – 177.419,75 zł, energia – 49.852,72 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.188,54 zł (91,43%)

- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją powiatowych zadań z zakresu administracji rządowej (wynikających głównie z ustaw: o obronie Ojczyzny, Prawo geologiczne i górnicze, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o lasach, o fundacjach, o repatriacji) 236.868,22 zł (62,76%)
  z tego:
  - wynagrodzenia (5,32 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 143.227,78 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 175,00 zł
  - wydatki rzeczowe – 93.465,44 zł, z tego: usługi – 36.378,76 zł, czynsze – 41.141,10 zł, energia – 15.311,93 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 633,65 zł (83,38%)

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

Planowane w wysokości 3.000.760,00 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **2.795.303,45 zł** (93,15%), z tego:

1) jednostki pomocnicze miasta 1.015.239,66 zł (89,27%)
   z tego na:

- utrzymanie 27 Rad Dzielnic 821.094,77 zł (89,95%)
  z tego na:
  - diety dla przewodniczących Zarządów Dzielnic, Rad Dzielnic, sekretarzy oraz pozostałych członków – 612.085,25 zł
  - koszty utrzymania biur rad dzielnic – 205.602,11 zł (zakup energii – 51.466,12 zł, opłaty czynszowe – 129.580,73 zł, zakup materiałów i usług – 24.555,26 zł)
  - wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 3.407,41 zł (92,90%)

- wybory do jednostek pomocniczych miasta 194.144,89 zł (86,52%)
  z powyższej kwoty sfinansowano:
  - diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i członków obwodowych komisji wyborczych – 72.560,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się organizacją wyborów – 114.436,58 zł
  - zakup materiałów, wyposażenia i usług (m.in. transportowe, poligraficzne) – 7.148,31 zł

2) Rada Miasta Lublin 1.780.063,79 zł (95,52%)
   z tego na:

- funkcjonowanie Rady Miasta Lublin 1.689.768,83 zł (95,39%)
  - wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł (wygłoszenie referatów podczas uroczystych sesji)
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.590.817,21 zł
    z tego: diety dla 31 radnych – 1.574.693,86 zł, podróże służbowe – 16.123,35 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), tj. 4.294,61 zł.
  - pozostałe wydatki (głównie zakup usług, tłumaczenia sesji Rady Miasta na język migowy oraz zakup materiałów i wyposażenia) – 98.151,62 zł, w tym remonty (naprawy i konserwacje sprzętu) – 323,49 zł (32,35%)

- wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 4.494,94 zł (99,14%)
  Sfinansowano koszty delegacji przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w: spotkaniu „Ostatnia prosta. Jakiego Konwentu Młodzieżowych Sejmików chce młode pokolenie województw Rzeczypospolitej?" (Warszawa), „Młodzi w demokracji" - Ogólnopolska Akademia Młodzieżowych Radnych (Warszawa),

Samorządowym Kongresie Finansowym 2023 (Sopot), a także w spotkaniu dotyczącym wzmocnienia współpracy między Młodzieżową Radą Miasta Lublin a innymi organizacjami z całej Polski (Poznań). Ponadto zakupiono poczęstunek na spotkanie podsumowujące pracę Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XVII kadencji Rady, a także 5 statuetek stanowiących nagrodę Młodzieżowej Rady Miasta Lublin za całokształt działalności na rzecz dzieci i młodzieży w Lublinie. W roku sprawozdawczym Młodzieżowa Rada wręczyła również nagrodę specjalną dla osób zasłużonych w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Lublin – Europejska Stolica Młodzieży 2023 85.800,02 zł (98,10%)
  w tym wynagrodzenia i honoraria – 10.307,78 zł
  Środki przeznaczono na zorganizowanie koncertu „Youth sound – Wakacyjny Koncert Młodych", który odbył się w czerwcu w Wirydarzu Centrum Kultury i był częścią obchodów Miesiąca Energii Młodych – Miasto jest nasze!. Dodatkowo, w grudniu w ramach festiwalu podsumowania Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 zorganizowano wydarzenie pt. „Przeżyjmy to jeszcze raz! – podsumowanie działań Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w roku Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023". Ponadto poniesione wydatki dotyczyły m.in. zakupu medali, które wręczono zwycięskim drużynom podczas zorganizowanego w grudniu 2023 r. Charytatywnego Turnieju Futsalu oraz zapewnienia zabezpieczenia medycznego dla uczestników i zawodników drużyn.

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

Planowane w wysokości 179.257.608,60 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w 98,01%, co stanowi **175.687.818,47 zł**. Wykorzystane środki przeznaczono na:

1) Urząd Miasta Lublin 152.432.146,04 zł (97,90%)

z tego:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin 151.819.372,85 (97,95%)
  z tego:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 127.683.506,39 zł (99,72%)
  Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
  – wynagrodzenia osobowe pracowników 100.518.212,52 zł
    Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 1 321,65 etatów (przy limicie 1383 et.). Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników, w tym realizujących zadania zlecone w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie i rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 5.823 zł.
    W 2023 r. w Urzędzie wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń: od stycznia średnio w kwocie 593 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 375 et. średnio w kwocie 274 zł), od lipca średnio w kwocie 348 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 54 et. średnio w kwocie 86 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 280 et. średnio w kwocie 134 zł).
  – dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.059.885,86 zł

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 212.087,03 zł (97,67%)
  (m.in. zakup odzieży roboczej, ochronnej, okulary korygujące, woda mineralna)

– pozostałe wydatki bieżące 23.923.779,43 zł (89,51%)
  Poniesione wydatki przeznaczono na:
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 1.101.195,66 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 – 3.079.196,99 zł,
  - energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz – 3.605.048,38 zł,

- podróże służbowe krajowe – 217.546,37 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.682.619,00 zł,
- szkolenia pracowników – 133.635,73 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 7.033.634,92 zł,
- remonty – 596.140,44 zł (82,43%) z przeznaczeniem na sfinansowanie usług serwisowych, napraw i konserwacji, usuwanie awarii oraz remont instalacji c.o. w budynku UM Lublin przy ul. Peowiaków 11,
- opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, koszty eksploatacyjne, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, transportowe, telefoniczne, zdrowotne i inne – 5.474.761,94 zł.

- odszkodowania i koszty postępowania 138.401,84 zł (95,65%)
  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 ustanowienie kuratora, opłata od wniosku o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego) – 111.697,84 zł. Ponadto w związku z postanowieniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zapłacono karę pieniężną w kwocie 26.500,00 zł oraz odsetki za zwłokę – 204,00 zł.
- obsługa „Programu wyrównywania różnic między regionami" 17.117,98 zł (91,44%)
  Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dodatek specjalny dla 8 osób) – 8.341,40 zł, a także na zakup skanera, oświetlenia i sprzętu do nagrań tłumaczeń języka migowego.
- zakupy inwestycyjne 457.253,37 zł (83,90%)
  Sfinansowano rozbudowę systemu wspomagającego pracę Rady Miasta Lublin o system mikrofonów i integrację z systemem nagłośnienia sali sesyjnej w budynku Ratusza (152.802,30 zł), zakup projektora do sali konferencyjnej w budynku przy ul. Spokojnej 2 (103.996,50 zł), sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (54.907,20 zł), a także zakupiono samochód (145.547,37 zł).

2) wydatki związane z kryzysem uchodźczym
   w ramach środków pochodzących z UNICEF 292.430,44 zł (98,14%)
   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, a także na dodatek specjalny dla 1 pracownika Biura Obsługi Mieszkańców realizującego zadania związane z kryzysem uchodźczym.
3) Zarząd Dróg i Mostów 11.982.513,59 zł (98,70%)
   Wykorzystane środki przeznaczono na:
   - funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 11.917.421,61 zł (98,70%)

   z tego:
   – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.703.100,41 zł (99,22%)
     Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 93,50 et. (przy limicie 104,5 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosło 6.580 zł.
     W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 98 etatów średnio w kwocie 585 zł/et. (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 9 et. średnio w kwocie 264 zł na etat), a od lipca dla 95,5 et. średnio w kwocie 447 zł na etat (w tym wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 12 et. średnio w kwocie194 zł na etat).
   – świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.359,46 zł (86,33%)
     (wydatki wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za okulary korekcyjne dla pracowników)
   – pozostałe wydatki bieżące 2.203.961,74 zł (96,53%)
     w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 289.446,99 zł, usługi – 611.615,09 zł, energia –

220.879,66 zł, czynsz – 810.577,20 zł, usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawy urządzeń) – 29.045,00 zł (100%)

- zakupy inwestycyjne 65.091,98 zł (98,62%)
  Zakupiono serwer i dwie kserokopiarki.

4) Zarząd Transportu Miejskiego 10.980.728,38 zł (98,75%)
   z tego:
   – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.361.945,27 zł (99,57%)
     Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 98,14 et. (przy limicie 102 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosło 5.435 zł.
     W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 99,33 et. średnio w kwocie 581 zł na etat (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 39,5 et. średnio w kwocie 573 zł na etat), a od lipca dla 97,83 et. średnio w kwocie 398 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 20 et. średnio w kwocie 145 zł na etat, wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 45,5 et. średnio w kwocie 332 zł na etat).
   – świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.540,75 zł (61,98%)
     (m.in. odprawa pośmiertna, zakup ubiorów służbowych dla kontrolerów biletów, ekwiwalent za okulary korygujące)
   – pozostałe wydatki bieżące 2.590.242,36 zł (96,81%)
     w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 42.071,93 zł, usługi – 397.436,22 zł, zakup energii – 147.734,01 zł, czynsze – 1.697.609,09 zł, remonty – 4.117,92 zł (41,18%) obejmujące naprawy i konserwacje m.in.: systemu alarmowego, systemu p.poż., urządzenia wielofunkcyjnego.
5) zwrot środków z PFRON na finansowanie kosztów obsługi
   „Programu wyrównywania różnic między regionami” 0,02 zł (2,00%)

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 7.324.463,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 88,75%, co stanowi kwotę **6.500.410,57 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i składki od nich należne – 215.724,45 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.500,00 zł, remonty – 396,00 zł (0,11%).
Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące w ramach promocji miasta 3.205.576,74 zł (82,91%)
  z tego na:

– działania z zakresu komunikacji społecznej, marketing miasta (działania wpisujące się w realizację strategii marki Lublin) 1.483.607,56 zł
  w tym remonty (naprawa nośnika promocyjnego) – 396,00 zł (0,11%)
  W okresie sprawozdawczym 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”, promocji w ramach X Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości”, uroczystości wręczenia Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Irenie Hochman, Tadeuszowi Mysłowskiemu, Krzysztofowi Cugowskiemu. 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 montaż iluminacji świątecznej i napisu LUBLIN 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. Ponadto sfinansowano nagrody w loterii promocyjnej „Rozlicz PIT w Lublinie”, w konkursie plastycznym „Moje wędrówki po Lublinie” oraz nagrody dla laureatów konkursów w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia 2022.

Ponadto wykonano remont świąteczno – noworocznej iluminacji miasta Lublin, za który płatność w kwocie 364.200,85 zł nastąpiła w styczniu 2024 roku.

– działania z zakresu współpracy międzynarodowej 127.349,38 zł

Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów podróży służbowych zagranicznych i wizyt oficjalnych związanych z działalnością promocyjną miasta, a także m.in. na: zakup usług gastronomicznych, usług hotelarskich i usługi przewodnickiej podczas wizyt delegacji zagranicznych, w tym związanych m.in. z wizytą w Lublinie ambasadorów Danii, Austrii i Litwy. Ponadto sfinansowano usługę promocyjną, tj. wydanie publikacji wykładu prof. Rotfelda wygłoszonego na zakończenie Kongresu Współpracy Transgranicznej oraz wykonanie i montaż tablicy w związku z uhonorowaniem Miasta Lublin przez Komisję Europejską Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

– promocję gospodarczo-inwestycyjną miasta 350.965,21 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na działania dotyczące:

- wsparcia konferencji naukowych oraz inicjatyw studenckich, tj. współorganizacji konferencji naukowej „Miasto przyszłości. Lublin 2050", która odbyła się 24 kwietnia 2023 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, usługi promocji Gminy Lublin podczas seminarium naukowego pt. „Transformacja gospodarcza w Polsce – od gospodarki planowej do gospodarki cyfrowej" oraz organizację III edycji Konkursu „Lublin Akademicki", podczas którego wyłoniono 8 zwycięskich projektów,
- 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 oraz nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o rozwoju gospodarczym miasta. W 2023 r. przyznano pięć wyróżnień. Poniesione wydatki dotyczyły również uczestnictwa w charakterze wystawcy na polskim stoisku narodowym podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2023 w dniach 13-17 marca w Cannes oraz działań w ramach środowiska naukowego – organizacja wizyt profesorów w ramach konkursu „Visiting Professors in Lublin", w tym: prof. Joan Garcia (Hiszpania) na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz prof. Daniel Mayorga Vega (Hiszpania) na Uniwersytecie Medycznym,
- organizacji spotkań z inwestorami, przedłużenia uprawnień domen internetowych serwisu promocji gospodarczej invest-in-lublin.com oraz opracowania, przygotowania i wdrożenia aplikacji webowej INVEST-IN-LUBLIN.COM – serwisu informatycznego służącego do prezentowania treści informacyjno – marketingowych na temat oferty inwestycyjnej miasta Lublin, a także zakup narzędzia ankietowego SurveyMonkey.

– promocję poprzez sport 704.500,00 zł

W okresie sprawozdawczym realizowano usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym o zasięgu ogólnopolskim podczas: Turnieju Finałowego Suzuki Pucharu Polski Koszykarzy 2023, 61. Plebiscytu Sportowego Kuriera Lubelskiego i Gali Sportowca Roku 2022 Kuriera Lubelskiego, Mityngu Gwiazd Lekkiej Atletyki – Lubelskie Koziołki z udziałem zawodników z całej Polski, Turnieju ORLEN Polish International 2023 w badmintonie z udziałem zawodników z 30 państw świata, meczów wyjazdowych rozgrywanych przez drużynę Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin w ramach Euroligi Kobiet, meczów MKS Lublin SA rozgrywanych w ramach EHF European League 2023/24 oraz podczas meczu Polskiego Cukru START Lublin rozgrywanego w ramach European North Basketball European League. Ponadto zorganizowano posiedzenie Komisji Unii Metropolii Polskich ds. Kultury i Sportu, w którym wzięli udział przedstawiciele 12 największych miast w Polsce oraz posiedzenie Komisji Sportu Związku Miast Polskich, w którym udział wzięła m.in. Otylia Jędrzejczak.

– promocję poprzez kulturę 431.563,24 zł

Środki przeznaczono głównie na:

- działania związane z kampanią promocyjną podczas „Konkursu na druk debiutanckiego tomu poetyckiego – Nagroda Reflektora" – odbywającego się w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza

w Lublinie, Jesiennego Konkursu Poezji Śpiewanej „Na strunach poezji" oraz XXXV edycji Przeglądu Muzyki Różnej pt. „STAŚ". Ponadto zakupiono usługę wykonania autorskiego projektu graficznego muralu ściennego na szczytowej ścianie budynku przy ul. Dworcowej 4.

- działania promocyjne podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: „Strzały kultury 2022", cykl wystaw malarstwa polskich artystów w Galerii Sztuki Wirydarz, cykl koncertów organizowanych w Studiu Muzycznym Polskiego Radia Lublin, koncert „Gramy z Radiem Lublin" zorganizowany w Muszli Koncertowej im. Romualda Lipko, koncert z muzyką dr hab. szt. Rafała Rozmusa wraz z projekcją filmu niemego zorganizowanego podczas XXIII Lubelskich Spotkań Naukowych, Gorąca Scena Półmaratonu Solidarności;
- promocję audiowizualną obejmującą produkcję pełnometrażowego filmu fabularnego pt. „Przysięga Ireny" (cz. II), którego zdjęcia były realizowane i lokowane między innymi w Lublinie oraz zakup usługi promocyjnej podczas 48 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych,
- realizację działań związanych z promocją miasta w publikacjach książkowych i wydawnictwach płytowych.

- promocję poprzez turystykę 79.345,90 zł

  Wydatkowane środki dotyczą głównie przygotowania i wdrożenia do istniejącej aplikacji „Turystyczny Lublin" modelu 3D Zamku Lubelskiego z XIV w. w technologii AR oraz zakupu materiałów promocyjnych, a także wykonania i dostarczenia elementów identyfikacji wizualnej podmiotom z branży gastronomicznej w ramach programu „Kuchnia Inspiracji".
- pozostałe wydatki związane z promocją 28.245,45 zł

  obejmujące m.in. zakup nagród rzeczowych na organizowane konkursy, nagranie materiału wideo z wykorzystaniem drona oraz publikację życzeń noworocznych i świątecznych w lokalnej prasie.

  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego (montaż, demontaż, przechowywanie i transport elementów Szopki Bożonarodzeniowej) – 9,62%.

- wydatki bieżące w ramach promocji miasta - Europejska Stolica Młodzieży 2023 2.898.896,83 zł (94,67%)

  Środki przeznaczono głównie na:

- działania z zakresu promocji gospodarczej i dotyczące środowiska naukowego, w tym m.in. organizacja konferencji informatycznej „Check IT", w tym „Check IT Junior + Uczeń na Wyżynie IT", konferencji „Kompetencje jutra", realizacja projektu „Przedsiębiorcze dzieciaki", współorganizacja projektu „Przedsiębiorcza Młodzież" oraz „Uczeń i Uczennica Przyszłości", realizacja warsztatów z zakresu wsparcia kompetencji przydatnych na rynku pracy dedykowanych młodzieży w ramach programu „Lublin Skills Up!", organizacja krajowego etapu konkursu Creative Business Cup (CBC) w celu wyłonienia startupu, który wziął udział w międzynarodowym finale w Kopenhadze,
- sfinansowanie kosztów podróży służbowych zagranicznych oraz wydatków związanych z delegacjami i wizytami oficjalnymi, w tym m.in. przyjazd zagranicznych delegacji na Ceremonię Otwarcia Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, przedstawicieli Parlamentu Europejskiego w ramach obchodów ESM 2023, wyjazd do Brukseli (Belgia) na Brussels Urban Summit 2023 oraz do Timisoara (Rumunia) na zakończenie Europejskiej Stolicy Kultury 2023,
- organizację Kongresu Współpracy Transgranicznej obejmującą kampanię promocyjną, wynajem powierzchni konferencyjnej, usługi noclegowe, cateringowe, wykonania tłumaczeń pisemnych i symultanicznych oraz obsługę techniczną,
- wydarzenia kulturalne i sportowe, tj. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Graffiti „Meeting of Styles", IX edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego oraz trwające 5 dni Mistrzostwa Świata w koszykówce U23, podczas których 40 drużyn z całego świata rozegrało 96 meczów. Ponadto zlecono obsługę mediów społecznościowych przeznaczonych do promocji Europejskiej Stolicy Młodzieży, w tym przeprowadzenie kampanii „Studiuj w Lublinie – Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023!",

- opracowanie, realizację, promocję i ewaluację programu grantowego dla osób w wieku 10-30 lat pod nazwą „Miejski Aktywator Młodzieżowy", projektu „Akademia Miasto – wspólnie tworzymy edukację obywatelską w Lublinie" oraz opracowanie i skonsultowanie dokumentu polityki młodzieżowej Miasta Lublin, a także przeprowadzenie trzech dwudniowych warsztatów w ramach programu Akademia Zarządzania Finansami,
- organizację cyklu spacerów „Odkryj Lublin – zainspiruj się historią naszego Miasta", który skierowany był do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach programu zorganizowanych zostało 265 spacerów z przewodnikami dla 85 placówek oświatowych, w wydarzeniach łącznie wzięło udział 5 848 uczniów.
- wykonanie gadżetów, wydawnictw i nośników promocyjnych, w tym nagrody dla laureatów konkursu na grafikę do kalendarza ESM oraz opracowanie scenariusza i udźwiękowienie projekcji filmowej na potrzeby pokazu na fontannie multimedialnej o tematyce dedykowanej Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023,

- inwestycje w ramach promocji miasta 138.867,00 zł (99,90%)
  Wykonano karuzelę obrotową - nowy element iluminacji świąteczno-noworocznej.
- inwestycje w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 257.070,00 zł (99,99%)
  Sfinansowano przygotowanie artystycznego widowiska multimedialnego woda-światło-dźwięk o tematyce związanej z uzyskaniem tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 w formie 10 minutowej aplikacji komputerowej na potrzeby pokazów w zespole fontann multimedialnych na Placu Litewskim.

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 7.216.384,00 zł wydatki na funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty zrealizowano w kwocie **7.208.786,51 zł** (99,89%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.331.646,63 zł (99,90%)
  Przeciętne zatrudnienie w omawianym okresie wyniosło 76,96 et. (przy limicie 80 et.), natomiast średnia płaca bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów wynosiła 5.284 zł.
  W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 38,75 et. średnio w kwocie 153 zł (wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej), od kwietnia dla 76,75 et. średnio w kwocie 537 zł na etat, od lipca dla 76,75 et. średnio w kwocie 365 zł na etat (w tym: wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 46,25 et. średnio w kwocie 160 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.523,88 zł (99,97%)
  Sfinansowano zakup wody oraz okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 869.616,00 zł (99,85%)
  obejmujące głównie: zakup usług – 246.112,65 zł, czynsz – 450.382,74 zł.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 11.143.350,40 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 97,83% tj. w kwocie **10.901.986,45 zł**. Powyższą kwotę przeznaczono na:

1) działania w zakresie aktywności obywatelskiej 2.250,00 zł (15,00%)
   Środki przeznaczono na zakup usługi cateringowej podczas spotkania plenarnego w ramach jubileuszu X-lecia Forum Kobiet Lublina zorganizowanego w dniu 19 kwietnia 2023 r.
2) działania z zakresu wspierania akademickości (dotacja) 250.000,00 zł (100%)
   Środki przeznaczono na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023, tj. na wsparcie realizacji przez Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej zadania „Realizacja wystawy edukacyjnej pn. Zmysły i emocje" mającej na celu m.in. poszerzenie wiedzy na temat zmysłu i narządu wzroku, widzenia barwnego, subiektywności i indywidualności odbioru bodźców wizualnych, profilaktyki zaburzeń wzroku, odbioru otaczającego świata przez osoby słabowidzące i niewidome, hałasu i jego destrukcyjnego wpływu na słuch, profilaktyki zaburzeń słuchu i mowy, a także umożliwienie użytkownikom wystawy wykonania eksperymentów pozwalających na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości widzenia, postrzeganie świata „z punktu widzenia" osób niewidomych, określenie własnego progu słyszenia

i możliwość ewentualnego wykrycia ryzyka niedosłuchu. Ponadto sfinansowano „Organizację Pierwszego Międzynarodowego Kongresu Edukacji Pozaformalnej w Lublinie „Całożyciowa KreAtywność". Wydarzenie odbyło się w dniach 12-14 czerwca 2023 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w formie stacjonarnej oraz równocześnie w formule online i skierowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób uczących się, kadry nauczycielskiej, pracowników uniwersytetów i innych ośrodków naukowych czy przedstawicieli instytucji kultury. W ciągu trzech dni Kongresu odbyły się m.in. wykłady, warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, a także Międzynarodowa Konferencja pn.: „Społeczno-kulturowy wymiar edukacji pozaformalnej" pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

3) działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 1.337.582,25 zł (99,70%)
z tego:
   - dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 50.000,00 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.
   - pozostałe działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej 74.952,41 zł (99,94%)
     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 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto w ramach spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami organizowanych w ramach cyklu „Plan dla Dzielnic" sfinansowano obsługę warsztatów, tłumaczenia na język migowy oraz opracowanie Planu dla Dzielnicy Rury.
   - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 1.212.629,84 zł (99,68%)
     w tym dotacje – 1.159.946,00 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 na stworzenie, realizację i ewaluację otwartych miejsc dla młodzieży - Przestrzenie Młodych przekazano 8 podmiotom dotacje w kwocie 699.946,00 zł na prowadzenie 7 przestrzeni, z tego: Rewir (ul. Królowej Bony 8) - Stowarzyszeniu Kulturalny Felin – 86.400,00 zł, Prusa 2 - Kreatywna Przestrzeń Młodych (ul. Prusa 2) – Fundacji Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego – 32.236,00 zł oraz Fundacji Animatorów i Twórców Kultury Trach – 60.600,00 zł, Baza. Przestrzeń Młodych (ul. Długa 88) – Fundacji Strefa Dorastania – 94.600,00 zł, Punkt Kultury – otwarte miejsce młodzieżowe (ul. Skibińska 21) - Fundacji Dobrych Pomysłów – 144.510,00 zł, Piwnica Labiryntu – przestrzeń młodych (ul. Popiełuszki 5) –

Stowarzyszeniu Marsz Równości – 50.000,00 zł, Kosmos – młodzieżowa przestrzeń twórcza (Al. Racławickie 33) – Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży Teatrikon – 96.400,00 zł, Po prostu Fajne Miejsce! (ul. Jana Sawy 5) – Fundacji 5Medium – 135.200,00 zł.

Dodatkowo Stowarzyszenie Anthill otrzymało dotację w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadania: Dobry Klimat w szkole – gramy w zielone!.

W ramach art. 19a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto umowy na kwotę 29.200,00 zł z 10 podmiotami na wsparcie realizacji zadań publicznych „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" z przeznaczeniem m.in. na: Dzień gier w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży, Młodzi głosem przyszłości, Kosmiczny festiwal młodzieżowy, Rok Europejskiej Stolicy Młodzieży w Prusa2.

W ramach zadania sfinansowano także zakup 50 sztuk szafeczek metalowych tzw. „Różowe skrzyneczki" z przeznaczeniem na darmowe środki higieniczne dla dziewcząt, które trafiły do lubelskich placówek oświatowych oraz zakup komputera dla pracownika zajmującego się Europejską Stolicą Młodzieży. Ponadto w oparciu o umowę zawartą w 2022 r. o wzajemnej wymianie usług pomiędzy Gminą Lublin a Ingką Centers Polska (Partnerem). W ramach umowy Partner zobowiązał się do współpracy przy obchodach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 (m.in. Meeting of Styles, Procentujemy, Lublin SkillsUp, Urban Club Lublin), a Gmina Lublin wykonała świadczenia promocyjne. W dniu 16.08.2023 r. i 31.08.2023 r. zawarto umowy o wzajemnej wymianie usług pomiędzy Gminą Lublin a IKEA sp. z o.o. W ramach umów Partner dostarczył meble i akcesoria do przestrzeni młodzieżowej zlokalizowanej w budynku Galerii Labirynt oraz „Hej!" przy ul. Peowiaków 11 a Gmina Lublin wykonała świadczenia promocyjne.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego (Przestrzenie młodych, „Wolontariat lubelski", „Dobry klimat w szkole – gramy w zielone!") – 42,50%.

4) pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 6.355.207,17 zł (98,39%)

Środki przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 267.891,17 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 (267.885,77 zł),
- usługę w zakresie badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2022 rok (21.525,00 zł) oraz sprawozdania rocznego za 2022 rok z realizacji dotacji na funkcjonowanie biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (3.075,00 zł), opłatę ryczałtową z tytułu prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Lublin (2.028.000,00 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 (955,00 zł) – 2.055.131,00 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 – 136.522,06 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 – 172.310,95 zł,
- zakup druków ścisłego zarachowania, głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 3.664.858,35 zł.

5) opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 1.126.144,89 zł (99,98%)

z tego w:

- Stowarzyszeniu Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego – 672.678,00 zł,
- Unii Metropolii Polskich – 249.000,00 zł,

- Związku Miast Polskich – 98.615,27 zł,
- Związku Gmin Lubelszczyzny – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – 800,00 zł,
- Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities" – 75.294,59 zł,
- Stowarzyszeniu Miast EuniverCities Network – 5.759,00 zł,
- Sieci Xarxa FP – 3.940,96 zł
- Stowarzyszeniu Europa Nostra – 1.457,07 zł;

6) szerokopasmową sieć szkieletową dla jednostek organizacyjnych miasta 1.825.758,14 zł (93,88%)
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 asysty technicznej programu PPK, aktualizacja oprogramowania Legislator i programu firmy Arisco dla jednostek Gminy Lublin) – 968.743,04 zł,
   - zakup akcesoriów serwerowych – 57.790,62 zł,
   - inwestycje – 799.224,48 zł (99,16%)
     z tego:
     - modernizacja infrastruktury informatycznej 762.324,48 zł (99,12%)
       (rozbudowa posiadanej infrastruktury serwerowej)
     - zintegrowany system informatyczny 36.900,00 zł (100%)
       (zakup licencji na korzystanie z Systemu do zarządzania zgłoszeniami w Gminie Lublin wraz z wdrożeniem programu i świadczeniem usług wsparcia)

7) wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej 5.044,00 zł (77,60%)
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

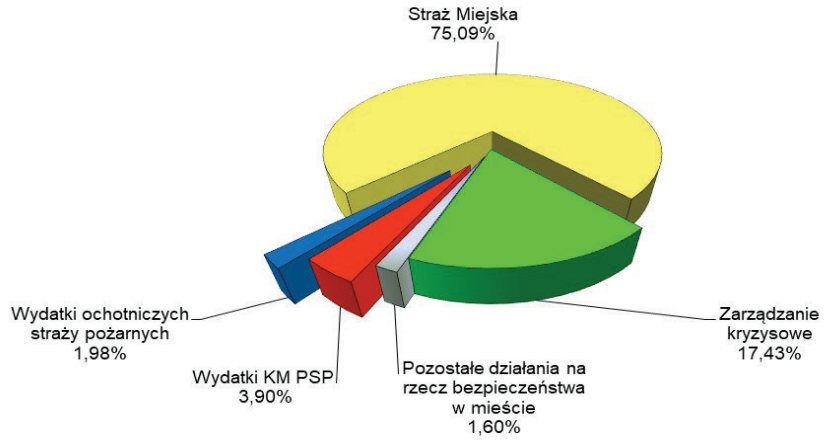
Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 13.881.762,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 17.557.989,61 zł, tj. o kwotę 3.676.227,61 zł, z tego na:

- działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście – 46.234,00 zł (rozdz. 75404),
- wydatki dotyczące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 330.645,00 zł (rozdz. 75411) (w tym 290.000,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
- ochotnicze straże pożarne – 156.000,00 zł (rozdz. 75412), w tym w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 31.000,00 zł oraz budżetu obywatelskiego – 4.245,00 zł,
- Straż Miejską (rozdz. 75416) – 959.900,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421) – 2.131.148,61 zł, z tego: na wydatki związane z kryzysem uchodźczym – 2.083.148,61 zł oraz na pozostałe wydatki na zarządzanie kryzysowe – 48.000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego (rozdz. 75495) – 52.300,00 zł.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **16.246.229,90 zł** (92,53%), z tego:

- wydatki bieżące 15.607.022,97 zł (94,09%)
  w tym: remonty – 213.452,62 zł (94,97%)
- wydatki majątkowe 639.206,93 zł (65,87%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z zaplanowanej kwoty 46.234,00 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście (wpłaty na fundusz celowy) wykorzystano **45.827,05 zł**, tj. 99,12% z przeznaczeniem na:

- służby ponadnormatywne patroli Policji 19.600,00 zł (98,00%)

  Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Miejską Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin w okresie od października do grudnia 2023 roku przeprowadzono 28 patroli, podczas których m.in.: podjęto 16 interwencji, wylegitymowano 62 osoby, ujawniono 24 wykroczenia, skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu, nałożono 3 mandaty karne oraz pouczono 20 osób.
- działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście 26.227,05 zł (99,97%)

  Na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie zakupiono m.in. stroje dla drużyny rowerzystów, a także ponton, deskę ratowniczą i stroje dla drużyny stermotorzystów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych w rejonie Zalewu Zemborzyckiego oraz na terenach rekreacyjnych. Zakupiono również psa służbowego z niezbędnym wyposażeniem m.in. kaganiec, smycz.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 654.145,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 96,92%, tj. w kwocie **633.986,74 zł**, z tego na:

1) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 628.411,75 zł (96,89%)
   z tego na:
   - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 48.944,93 zł (99,23%)
   - pozostałe wydatki bieżące 239.513,55 zł (92,39%)
     m.in.: zakup energii – 41.832,54 zł, materiałów, sprzętu i wyposażenia – 73.117,51 zł, usług remontowych (m.in.: konserwacje sprzętu i urządzeń oraz remont instalacji kanalizacyjnej i łazienek domkach wypoczynkowych należących do KMPSP) – 57.129,50 zł (98,50%), pozostałych usług – 47.162,50 zł
   - inwestycje 298.076,29 zł (99,98%)
     w tym z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 290.000,00 zł

Zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach i Bychawie, maszt łączności w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach oraz wykonano modernizację pomieszczeń biurowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

- zakupy inwestycyjne (zakup garażu wolnostojącego) 41.876,98 zł (100%)

2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 5.574,99 zł (100%)

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 568.300,00 zł wykorzystano 56,51%, tj. kwotę **321.123,94 zł** na:

1) ochotnicze straże pożarne 206.078,99 zł (96,27%)

z tego na:

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku 50.128,99 zł (86,35%)
  z tego:
  – wynagrodzenia bezosobowe 4.726,00 zł (98,46%)
  (umowa zlecenia na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości)
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.075,00 zł (99,41%)
  (za udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniu dla kierującego działaniami ratowniczo-gaśniczymi ochotniczej straży pożarnej)
  – pozostałe wydatki bieżące 30.327,99 zł (79,62%)
  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, naprawy oraz remont posadzki w garażu OSP) – 4.335,67 zł (99,67%)
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku – inwestycje 125.000,00 zł (100%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 30.950,00 zł (99,84%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 115.044,95 zł (32,48%)

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 12.366.400,00 zł wydatki zostały wykorzystane w kwocie **12.199.849,90 zł** (98,65%) na:

- utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Lublin 12.083.159,16 zł (99,37%)
  z tego:
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.622.886,79 zł (99,86%)
  Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 116,37 et. (limit 138 et.), natomiast przeciętne wynagrodzenie bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop stanowiło 5.816 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 128,25 et. średnio w kwocie 537 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 12 et. średnio w kwocie 228 zł/et.), od lipca dla 122,25 et. średnio w kwocie 346 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 11 et. średnio w kwocie 108 zł na etat, wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 11 et. średnio w kwocie 54 zł).
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych 132.304,00 zł (98,07%)
  głównie umundurowanie i inne wynikające z przepisów BHP
  – pozostałe wydatki bieżące 1.327.968,37 zł (95,77%)
  w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: paliwo, zakup mebli i materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych) – 220.494,78 zł, zakup energii – 249.746,42 zł, usługi – 279.270,63 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 245.299,00 zł, remonty (naprawy środków transportu, urządzeń i konserwacje) – 78.767,08 zł (99,71%).

- modernizację obiektów 116.690,74 zł (56,37%)
  Wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach Straży Miejskiej przy ul. Podwale 3a m.in.: dostawa i montaż okna podawczego, montaż stolarki drzwiowej antywłamaniowej, malowanie ścian, wykonanie zabudowy oraz wykonanie nowej posadzki, instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Płatność w kwocie 90.000,00 zł nastąpiła w styczniu br.

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 3.640.810,61 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **2.832.189,09 zł** (77,79%) i przeznaczone na:

1) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 2.756.304,66 zł (77,36%)
   W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy miasto Lublin kontynuowało szereg działań w zakresie pomocy uchodźcom z tego państwa w ramach poniższych zadań:

- wydatki związane z kryzysem uchodźczym z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 982.315,43 zł (84,43%)
  W ramach zadania ponoszono koszty zakwaterowania i wyżywienia uchodźców w 7 miejscach zakwaterowania (tj. w Hotelu Campanile, Hotelu B&B, Domu Studenckim Nr 4 Uniwersytetu Medycznego, Domu Studenta Helios, Ośrodku Wsparcia dla osób z Niepełnosprawnością Benjamin, Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej przy ul. Pogodnej i w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Podwale 3a) z uwagi na niewystarczające środki przekazane na ten cel z Funduszu Pomocy. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby utworzenia bazy danych uchodźców z terenu Ukrainy.
- wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn 583.868,66 zł (50,46%)
  W 2023 roku wykonano remont ogólnobudowlany pomieszczeń przy ul. Bronowickiej 3 (nowego miejsca pobytu dla uchodźców z Ukrainy) obejmujący roboty budowlane, elektryczne i sanitarne, za które częściowa płatność w kwocie 149.445,00 zł nastąpiła w 2024 r. Sfinansowano częściowy koszt pobytu uchodźców w miejscu tymczasowego zakwaterowania w Domu Studenta „Helios" (250.000,00 zł), a także pobyt dzieci i młodzieży z miasta Równe i delegacji z miast partnerskich z Ukrainy. Sfinansowano również m.in. zakup: leków, akcesoriów komputerowych i sieciowych, namiotu wraz z maskownicą w związku z prowadzeniem plenerowych działań integracyjnych oraz paczek świątecznych dla dzieci. Udzielono ponad 450 interwencji, w tym porad psychologicznych w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej oraz podczas wizyt interwencyjnych. Wypłacono zasiłki celowe na zaspokojenie bieżących potrzeb uchodźców (tj. dofinansowanie do opłat związanych z utrzymaniem mieszkania). Zorganizowano zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej, przygotowano zajęcia rekreacyjno-sportowe integrujące dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy w ramach akcji „Zima w mieście 2023" (zajęcia z karate kyokushin, pływanie, warsztaty akrobatyczne i na trampolinach, treningi z koszykarzami Startu Lublin). W Centrum Interwencji Kryzysowej stworzona została przestrzeń do udzielania pomocy psychologicznej i prawnej dla obywateli Ukrainy. Zorganizowano także naukę języka ukraińskiego dla pracowników Urzędu Miasta. Ponadto w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane w szczególności przez Miasta Partnerskie z Ukrainy zakupiono m.in.: stację zasilania, ładowarkę solarną, dron.
- pozostałe wydatki związane z kryzysem uchodźczym 1.179.367,63 zł (95,89%)
  Z powyższej kwoty środki w wysokości 1.097.541,86 zł dotyczyły funkcjonowania miejsc zakwaterowania zbiorowego, w ramach których poniesiono głównie wydatki na catering dla uchodźców, koszty przygotowywania posiłków i organizacji cateringu przez pracowników Zespołu Ośrodków Wsparcia, a także dodatki specjalne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oddelegowanych do obsługi punktów noclegowych.
  Ponadto opłacono wynajem powierzchni przeznaczonej na składowanie m.in.: łóżek polowych, materacy, pościeli i kocy będących na wyposażeniu likwidowanych punktów zakwaterowania.

- wydatki związane z kryzysem uchodźczym
  w ramach środków pochodzących z darowizn – inwestycje 10.752,94 zł (86,72%)
  Zakup i montaż kamery monitoringu w budynku przy ul. Bronowickiej 3.

2) zarządzanie kryzysowe 75.884,43 zł (97,29%)
   m.in: paliwo do samochodu służbowego na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, doposażenie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego, usługi potrzebne do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, głównie prognozy ostrzegawcze, a także wydatki remontowe – 11.505,00 zł (99,18%) dotyczące m.in.: konserwacji stacji pomiarowej Systemu Ostrzegania Powodziowego Miasta Lublin oraz serwisu stacji meteorologicznej.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 282.100,00 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonane zostały w wysokości **213.253,18 zł**, co stanowi 75,59% planu. Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki na:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 119.812,01 zł (80,79%)
  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 316 punktów monitoringu wizyjnego, usługi remontowe (naprawy elementów systemu monitoringu) – 60.546,75 zł (86,50%)
- program „Bezpieczny Lublin” 2.444,62 zł (61,12%)
  W okresie sprawozdawczym wykonano kalibrację 9 sztuk alkomatów. W ramach wydatków remontowych w kwocie 1.168,62 zł (64,92%) naprawiono 4 alkomaty.
- program „Przyjazne Patrole” 90.996,55 zł (70,11%)
  z tego:
  – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników CIK i MOPR – 51.199,66 zł (69,56%)
  – wpłata na fundusz celowy Policji (wynagrodzenia Policjantów) – 39.375,00 zł (71,33%)
  – zakup wyposażenia (m.in. 4 kamizelek odblaskowych) – 421,89 zł
  W 2023 roku odbyły się 64 patrole, uczestniczyło w nich: 2 funkcjonariuszy Policji, pracownik Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Przeprowadzono 340 kontroli rodzin pod kątem zaniedbywania dzieci, założono 6 Niebieskich Kart, 6 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 129.690,00 zł wydatki na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej obejmujące koszty obsługi zadania (rozdz. 75515) zrealizowane zostały w 90,88%, co stanowi kwotę **117.862,10 zł** (wydatki bieżące), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe (2 et. przy limicie 2 et.) i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 106.153,22 zł (91,51%),
- opłaty eksploatacyjne, wynajem pomieszczeń i inne – 11.708,88 zł (85,53%), w tym remonty (naprawy i konserwacje) – 16,08 zł (40,20%).

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 169.320.000,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 21.000.000,00 zł, tj. do wysokości 148.320.000,00 zł. Zmniejszenie wynikało ze spadku stawki WIBOR, na bazie której oparte jest oprocentowanie zaciągniętych zobowiązań. W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowane zostały w kwocie **148.185.132,14 zł** (99,91%) – wydatki bieżące, które przeznaczono na:

- odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji – 145.539.711,50 zł, z tego:
  - 1.902.601,07 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
  - 3.010.625,91 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Polska Kasa Opieki SA,
  - 6.070.399,10 zł od kredytów zaciągniętych w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
  - 56.075.647,11 zł od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
  - 11.575.839,27 zł od kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy,
  - 659.050,54 zł od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - 6.406.000,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. przez Bank Polska Kasa Opieki SA i Bank Gospodarstwa Krajowego,
  - 12.101.250,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r. przez ING Bank Śląski SA,
  - 5.623.100,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. przez Bank Polska Kasa Opieki SA,
  - 19.614.400,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2021 r. przez Bank Polska Kasa Opieki SA,
  - 16.539.000,00 zł od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2022 r. przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
  - 312.040,00 zł od obligacji przychodowych wyemitowanych w latach 2014-2015 przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
  - 3.648.465,000 zł od obligacji przychodowych wyemitowanych w latach 2022-2023 przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
  - 2.001.293,50 zł od kredytu w rachunku bieżącym,
- prowizje i opłaty – 577.526,16 zł, z tego:
  - za przygotowanie i zawarcie porozumienia o zmianie warunków emisji obligacji serii C15 i D15 – 40.000,00 zł,
  - związane z wyemitowanymi w 2021 r. obligacjami komunalnymi, tj. opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz opłaty za pełnienie funkcji Agenta Płatniczego – 8.516,16 zł,
  - związane z emisją w 2022 r. obligacji komunalnych, tj. prowizja za organizację emisji II 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,
  - związane z emisją w 2023 r. II serii obligacji przychodowych, tj. prowizja za nabycie obligacji – 126.500,00 zł, opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – 3.382,50 zł,
  - związane z emisją w 2023 r. obligacji komunalnych, tj. prowizja za organizację emisji I serii obligacji – 130.000,00 zł, opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz opłaty za pełnienie funkcji Agenta Emisji – 30.750,00 zł,
- koszty obsługi inwestycji dotyczącej budowy szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Berylowej (spłata wierzytelności) – 2.067.894,48 zł; dokonano spłaty w 90,41%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 40.901.243,78 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 33.244.518,85 zł, tj. do wysokości 7.656.724,93 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły:

– zwiększenia wydatków na świadczenia rekompensacyjne (rozdz. 75814) o kwotę 40.000,00 zł

oraz 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 związane z Europejską Stolicą Młodzieży, zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny, zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta, zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu oraz Plan dla Dzielnic (rozdz. 75818) o kwotę 25.950.209,00 zł,
– planowanej rezerwy ogólnej (rozdz. 75818) o kwotę 2.754.717,85 zł,
– wpłaty do budżetu państwa (rozdz. 75832) o kwotę 4.579.592,00 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły **33.299,43 zł**, tj. 0,43% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących wykonanie stanowi 1,27%).

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane w wysokości 40.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowano w kwocie **100,33 zł** (0,25%) i przeznaczono na wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki, w związku z wezwaniem do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej. W trakcie 2023 r. wypłacano także żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensujące za utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych, które zostały zwrócone Gminie Lublin przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 36.287.651,78 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 28.704.926,85 zł, tj. do wysokości 7.582.724,93 zł w związku ze zmniejszeniem:

1) rezerwy ogólnej o kwotę 2.754.717,85 zł,
2) rezerw celowych przeznaczonych na:
   – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 4.590.000,00 zł,
   – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych – 2.000.000,00 zł,
   – zadania związane z Europejską Stolicą Młodzieży – 7.618.000,00 zł,
   – zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny – 500.000,00 zł,
   – odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe – 2.900.335,00 zł,
   – zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu – 500.000,00 zł,
   – realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 4.872.186,00 zł,
   – Plan dla Dzielnic – 2.200.000,00 zł,
   – wydatki związane z wypłatą odszkodowań – 556.188,00 zł,
   – Pracownicze Plany Kapitałowe – 213.500,00 zł.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 34.000,00 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 97,64%, tj. w wysokości **33.199,10 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 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 998.713.741,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 1.081.266.509,34 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 82.552.768,34 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  – szkoły podstawowe (rozdz. 80101, rozdz. 80150) – 14.010.894,39 zł,
  – szkoły podstawowe specjalne (rozdz. 80102) – 1.589.547,00 zł,
  – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103, rozdz. 80149) – 1.063.761,00 zł,

– przedszkola (rozdz. 80104, rozdz. 80149) – 34.158.815,00 zł,
– punkty przedszkolne (rozdz. 80106, rozdz. 80149) – 241.366,00 zł,
– świetlice szkolne (rozdz. 80107) – 368.843,00 zł,
– dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113) – 2.177.785,00 zł,
– technika (rozdz. 80115, rozdz. 80152) – 2.169.263,00 zł,
– szkoły policealne (rozdz. 80116) – 2.309.024,00 zł,
– branżowe szkoły I i II stopnia (rozdz. 80117, rozdz. 80152) – 656.583 zł,
– licea ogólnokształcące (rozdz. 80120, rozdz. 80152) – 10.812.053,00 zł,
– licea ogólnokształcące specjalne (rozdz. 80121) – 213.203,00 zł,
– szkoły artystyczne (rozdz. 80132) – 459.628,00 zł,
– szkoły zawodowe specjalne (rozdz. 80134) – 170.790,00 zł,
– stołówki szkolne i przedszkolne (rozdz. 80148) – 963.833,00 zł,
– kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdz. 80151) – 293.423,00 zł,
– szkoły zawodowe (rozdz. 80152) – 35.247,00 zł,
– zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80153) – 781,01 zł,
– pozostałą działalność (rozdz. 80195) – 12.145.651,79 zł,

- zmniejszenia wydatków na:
  – przedszkola specjalne (rozdz. 80105) – 417.464,85 zł,
  – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – 870.258,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

– 17.095.775,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
– 176.500,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025",
– 448.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na program „Aktywna tablica”,
– 160.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
– 104.400,00 zł dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe,
– 1.940.567,15 zł dotyczy środków pochodzących z UNICEF na finansowanie wydatków związanych z kryzysem uchodźczym,
– 24.977,85 zł dotyczy środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości poprzez zakup rusztowania przejezdnego",
– 165.000,00 zł dotyczy środków z PFRON na dofinansowanie zadania "Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych",
– 349.610,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Ponadto w 2023 r. została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 739.671,00 zł w wyniku: zmniejszenia o kwotę 3.816.454,00 zł w oparciu o ustawę budżetową na 2023 rok oraz zwiększeń: o kwotę 164.279,00 zł na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, o kwotę 1.556.297,00 zł z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli, o kwotę 60.000,00 zł na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach, o kwotę 175.000,00 zł na dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej nr 52 w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanym segmencie, o kwotę 2.451.459,00 zł w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych z uwagi na wzrost liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej oraz o kwotę 149.090,00 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 2023 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 43 szkoły podstawowe,
- 5 szkół podstawowych specjalnych,
- 42 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy 22 szkołach podstawowych i 2 ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 63 przedszkola i 2 Zespoły Przedszkolne,
- 1 przedszkole specjalne,
- 47 świetlic funkcjonujących przy 35 szkołach podstawowych, 1 szkole podstawowej specjalnej, 4 zespołach szkół ogólnokształcących, 2 zespołach szkół, 2 zespołach szkolno–przedszkolnych, 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 I i II stopnia,
- 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:

- 3 publiczne i 16 niepublicznych szkół podstawowych,
- 3 publiczne i 97 niepublicznych przedszkoli, 4 oddziały przedszkolne funkcjonujące przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz 5 niepublicznych punktów przedszkolnych,
- 6 niepublicznych techników,
- 1 publiczne i 23 niepubliczne licea ogólnokształcące,
- 19 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 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 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 1.190.087.259,64 zł.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych w 2023 roku w kwocie 1.162.001.364,84 zł były:

- subwencja oświatowa 647.096.280,00 zł
- subwencja ogólna (nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej) 11.062.363,05 zł
- wpływy z tytułu umieszczania dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin 8.598.957,27 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

oraz pobytu w bursach i internacie 3.884.597,66 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących wychowanie przedszkolne, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach, internacie i bursach 16.641.734,73 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 16.869.138,65 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów europejskich 77.338,65 zł
- środki europejskie 2.198.693,67 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 31.436.254,57 zł
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy 367.068,25 zł
- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy 198.298,09 zł
- środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce 1.918.717,09 zł
- pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa 7.347.951,45 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, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, 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", "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych", Lekcje o finansach)
- pozostałe środki zewnętrzne 303.734,35 zł
(Lubelski Kurator Oświaty, Politechnika Lubelska, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Szkoła z Klasą, Fundacja Zaawansowanych Technologii)
- środki własne miasta 414.000.237,36 zł

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych w kwocie 28.085.894,80 zł są:
- środki własne miasta 27.681.764,19 zł
- środki z PFRON na dofinansowanie montażu urządzeń dźwigowych dla osób z niepełnosprawnościami w placówkach oświatowych 223.538,19 zł
- środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości poprzez zakup rusztowania przejezdnego" 14.986,71 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 108.005,71 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie" 57.600,00 zł

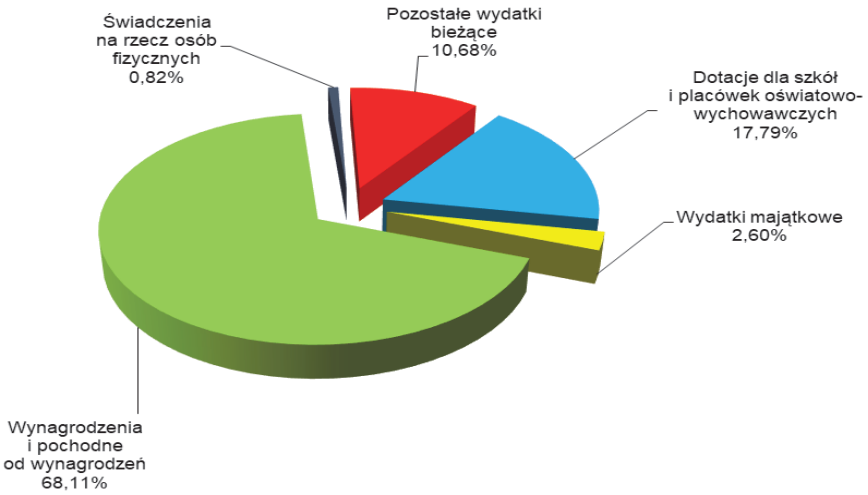
Otrzymana subwencja na prowadzenie i utrzymanie szkół i placówek oświatowych w ramach zadań objętych subwencją była niewystarczająca. Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania

placówek, których wydatki winny być finansowane z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono około 244 mln zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż subwencja nie obejmuje finansowania wydatków inwestycyjnych. Na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano prawie 27 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 **1.061.203.543,70 zł**, tj. 98,14% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 1.033.583.482,61 zł (98,34%)
  w tym: związane z remontami – 1.003.394,05 zł (69,70%)
- wydatki inwestycyjne 27.620.061,09 zł (91,38%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki obejmują:

I. funkcjonowanie szkół, placówek oświatowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych prowadzonych przez miasto 842.613.666,80 zł
   w tym: wydatki związane z remontami – 928.000,32 zł
   inwestycje – 27.511.527,69 zł,
   wydatki bieżące związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF – 1.876.901,09 zł
II. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.191.823,01 zł
III. dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych 186.416.455,93 zł
IV. akcję „Bezpieczna droga” 2.421.358,00 zł
V. dowożenie uczniów do szkół 4.388.383,99 zł
VI. utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych 10.331.146,88 zł
   w tym: wydatki związane z remontami – 39.068,33 zł
VII. pozostałe zadania 12.840.709,09 zł
   w tym: wydatki związane z remontami – 36.325,40 zł
   inwestycje – 108.533,40 zł,
   wydatki bieżące na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – 8.706.796,06 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 **842.613.666,80 zł** (97,87%) wydatki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 714.665.696,43 zł (99,05%)
   z tego:
   - wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – 430.878.953,08 zł,
   - wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 131.804.983,68 zł,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 31.325.367,87 zł,
   - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 8.750.417,32 zł,
   - wynagrodzenia bezosobowe, honoraria – 339.326,39 zł,
   - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 108.368.724,58 zł,
   - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.834.256,24 zł,
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w ramach środków pochodzących z UNICEF na zatrudnienie: psychologów, logopedów, asystentów dla dzieci niepełnosprawnych, tłumaczy, asystenta międzykulturowego – 1.363.667,27 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	201 903 034,06	37 008 546,10	636 348,12	32 793 205,69
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	30 662 150,22	5 660 440,09	35 820,65	2 751 316,52
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 684 679,75	1 052 824,95	10 349,00	437 708,74
80104 - Przedszkola	91 595 170,10	16 531 429,05	144 328,42	14 662 365,13
80105 - Przedszkola specjalne, w tym:	5 239 136,26	940 643,79	9 313,50	638 325,27
- wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF				*130 202,15*
80107 - Świetlice szkolne	29 294 178,73	5 316 217,49	53 309,54	1 782 673,78
80115 - Technika	67 386 068,83	12 373 620,61	134 989,66	10 249 671,50

80116 - Szkoły policealne	291 369,03	52 330,43	252,00	83 948,63
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	7 357 502,37	1 363 909,29	21 007,20	1 127 302,21
80120 - Licea ogólnokształcące	94 903 079,89	17 263 714,36	209 883,06	11 604 997,62
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	1 501 861,73	283 150,89	3 296,13	372 929,40
80132 - Szkoły artystyczne	8 961 204,94	1 639 347,28	6 739,83	871 345,00
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	15 628 886,42	2 967 218,40	28 316,96	1 588 049,43
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	23 817 753,58	4 169 968,58	74 767,79	18 253 298,03
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	3 710 836,82	686 332,10	6 220,81	272 359,08
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 454 810,12	2 578 109,54	32 684,43	713 393,37
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 153 490,13	212 301,92	917,96	88 300,52
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	553 835,36	102 875,95		28 700,89
80195 – Pozostała działalność: *Wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF*	1 139 450,27	224 217,00		383 031,67
OGÓŁEM:	**604 238 498,61**	**110 427 197,82**	**1 408 545,06**	**98 702 922,48**
- w tym wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF	*1 139 450,27*	*224 217,00*		*513 233,82*

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 (z późn. zm.).

W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych: od stycznia dla 2 466,26 et. średnio w kwocie 504 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 2 062,89 et. średnio w kwocie 525 zł na etat), a także od lipca dla 2 466,26 et. średnio w kwocie 184 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1 901,94 et. średnio w kwocie 128 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 97,23 et. średnio w kwocie 89 zł na etat). Natomiast średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych od stycznia 2023 r. zostało zwiększone o 7,8%.

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	2 025,08	6 801	729,42	4 710
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	293,06	7 780	83,53	4 258
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72,06	6 148	11,18	4 013
80104 - Przedszkola	822,95	6 320	578,55	4 151
80105 - Przedszkola specjalne	46,44	7 748	27,44	4 180
80107 - Świetlice szkolne	405,40	6 178	7,90	4 248
80115 - Technika	650,81	7 111	194,77	4 605
80116 - Szkoły policealne	1,57	6 146	2,69	4 807
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	77,58	6 785	19,42	4 257
80120 - Licea ogólnokształcące	924,43	7 107	257,08	4 783
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	11,84	9 257	3,00	4 846
80132 - Szkoły artystyczne	97,93	6 660	18,68	4 657
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	136,29	8 770	29,58	4 391
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			422,09	4 368
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	40,88	5 646	17,85	3 986
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	186,38	5 814	11,20	4 206
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10,76	8 162	2,00	4 032
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	8,05	5 733		
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	**5 811,51**	**6 831**	**2 416,38**	**4 473**

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.408.545,06 zł (91,50%)
   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, odprawy pośmiertne, odprawa z art. 20 Karty Nauczyciela, wypłata świadczenia „na start" dla nauczycieli – 1.383.345,06 zł,
   - wypłatę zasądzonej wyrokiem sądu renty na rzecz pracownika niepedagogicznego, który uległ wypadkowi przy pracy – 25.200,00 zł;
3. pozostałe wydatki bieżące 98.702.922,48 zł (92,08%)
   obejmujące głównie:
   – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.233.479,21 zł,
   – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 32.701.467,02 zł,
   – usługi remontowe (drobne remonty oraz konserwacje i naprawy) – *917.791,32* zł (90,57%), z tego w:
     - *szkołach podstawowych (rozdz. 80101) – 285.385,39 zł,*
     - *szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) – 36.272,39 zł,*
     - *przedszkolach (rozdz. 80104) – 216.868,57 zł,*
     - *przedszkolach specjalnych (rozdz. 80105) – 22.810,10 zł,*
     - *świetlicach szkolnych (rozdz. 80107) - 1.500,00 zł,*
     - *technikach (rozdz. 80115) – 61.496,96 zł,*
     - *szkołach policealnych (rozdz. 80116) – 960,00 zł,*
     - *branżowych szkołach I i II stopnia (rozdz. 80117) – 5.223,69 zł,*
     - *liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) – 88.274,15 zł,*
     - *liceach ogólnokształcących specjalnych (rozdz. 80121) – 8.767,40 zł,*
     - *szkole artystycznej (rozdz. 80132) – 26.000,00 zł,*
     - *szkołach zawodowych specjalnych (rozdz. 80134) – 11.252,47 zł,*
     - *stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) – 152.980,20 zł;*
   – pozostałe usługi – 12.245.025,30 zł,
   – zakup materiałów i wyposażenia – 4.827.926,12 zł,
   – zakup środków dydaktycznych i książek – 857.270,87 zł,
   – zakup środków żywności – 11.602.539,04 zł,
   – zakup biletów komunikacji zbiorowej oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 89.822,67 zł,
   – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 290.314,18 zł,
   – wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF – 513.233,82 zł obejmujące remont i adaptację sal oraz zakup wyposażenia na potrzeby utworzenia oddziału w Przedszkolu Specjalnym nr 11 – 130.202,15 zł, kursy języka polskiego dla uczniów i rodziców ukraińskich – 266.897,00 zł, kursy języka ukraińskiego dla nauczycieli – 60.152,00 zł, szkolenie dla nauczycieli w zakresie pomocy uczniom w radzeniu sobie ze zdrowiem psychicznym i psychospołecznymi skutkami konfliktu – 23.800,00 zł, zakup oprogramowania do laptopów dla nauczycieli – 19.537,32 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.645,35 zł,
   – odsetki zasądzone wyrokiem sądu dotyczące wypłaty wynagrodzenia za skrócony okres wypowiedzenia – 397,54 zł;
4. zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki bieżące) 49.203,96 zł (12,65%)
   w tym remonty – 10.209,00 zł (2,92%)
5. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 275.771,18 zł (99,52%)
   (wydatki bieżące)
6. inwestycje 27.511.527,69 zł (91,35%)

Na inwestycje w szkołach podstawowych (rozdz. 80101) wydatkowano środki w wysokości 26.308.457,95 zł, tj. 98,67% 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 – 75,00%.
- rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego
  w Szkole Podstawowej nr 52 8.572.171,38 zł (96,02%)
  Sfinansowano wykonane w 2022 r. prace w budynku dydaktycznym i kuchni obejmujące wykończenie ścian, sufitów, posadzek i schodów, montaż balustrad na wewnętrznych klatkach schodowych, daszków nad wejściami oraz zagospodarowanie terenu, tj. wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych oraz z kostki brukowej. Kontynuowano montaż paraizolacji na dachach skośnych budynku, dostawę i montaż izolacji termicznej kondygnacji nadziemnych, roboty wykończeniowe m.in. w branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej (domofony, dzwonki, elektryczne tablice informacyjne), wykończenie stolarki i ślusarki aluminiowej wewnętrznej, prace w zakresie c.o., kanalizacji deszczowej, instalacji CCTV, instalacji fotowoltaicznej, roboty związane z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi. Ponadto zakupiono pierwsze wyposażenie, w tym meble i pomoce dydaktyczne do klasopracowni oraz wyposażenie kuchni i zaplecza. Zrealizowano również zakup, dostarczenie i montaż urządzeń gastronomicznych do kuchni oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury w kuchni w celu montażu zakupionych urządzeń gastronomicznych. Płatność w kwocie 299.046,21 zł uregulowano w styczniu 2024 r.
  W ramach zakończonej inwestycji powiększono placówkę o trzykondygnacyjny segment do zajęć lekcyjnych dla 500 dzieci, w którym znalazło się 16 nowych klasopracowni wraz z częścią administracyjną, pomieszczeniami socjalnymi oraz zapleczami ogólnego przeznaczenia oraz salą do gimnastyki korekcyjnej oraz parterowy budynek kuchni i stołówki o powierzchni ponad 550 m^2 przeznaczony dla ponad 180 dzieci.
- rozbudowa monitoringu – Szkoła Podstawowa nr 40 23.842,32 zł (100%)
  Sfinansowano montaż dodatkowych kamer monitoringu.
- kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych 44.993,40 zł (99,99%)
  Sfinansowano montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej, tj. baterii dławików kompensacyjnych w Szkole Podstawowej nr 7 i Szkole Podstawowej nr 58.
- wdrożenie systemu sterowania wentylacją w Zespole Szkół nr 13 57.810,00 zł (100%)
  Dostarczono, zamontowano i skonfigurowano urządzenia techniczne (m.in.: analizatory parametrów sieci, liczniki energii elektrycznej, energii cieplnej, czujniki temperatury, wilgotności, czujniki CO2), niezbędne do wdrożenia systemu umożliwiającego zdalne sterowanie 20 central wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego – 54,02%.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX -
  Mobilne boisko przy SP 15 460.020,00 zł (99,99%)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 49.999,00 zł (99,99%)
- zakupy inwestycyjne 24.977,85 zł (100%)
  Zakupiono rusztowanie przejezdne do prac na wysokości na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 23. Zadanie finansowane było ze środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na inwestycje w szkołach podstawowych specjalnych (rozdz. 80102) wydatkowano środki w wysokości 79.581,00 zł, tj. 99,98% planu (w tym dotacja celowa z budżetu państwa 57.600,00 zł) na opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego na budowę nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego – 0,10%.

Na inwestycje w przedszkolach (rozdz. 80104) wydatkowano środki w wysokości 684.261,85 zł, tj. 92,90% planu, z tego na zadania:

- przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną 558.013,87 zł (99,65%)
  Sfinansowano zrealizowane w 2022 r. 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 oraz koszt nadzoru autorskiego i opłatę za sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. W styczniu 2023 r. w przebudowanych pomieszczeniach przy ul. Farbiarskiej 8 rozpoczął funkcjonowanie Zespół Przedszkolny nr 2 dla 225 dzieci.

- modernizacje obiektów - Przedszkole nr 73 49.707,98 zł (99,42%)
  Wykonano plac zabaw przy przedszkolu wyposażony w piaskownicę, zestaw zabawowy, bujak, ławki, tablicę. Powierzchnię placu zabezpieczono matą przerostową.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 17.500,00 zł (100%)
- zakupy inwestycyjne 59.040,00 zł (54,15%)
  Zakupiono dźwig towarowy na potrzeby Przedszkola nr 57.

Na inwestycje w technikach (rozdz. 80115) wydatkowano środki w wysokości 80.000,00 zł, tj. 4,43% planu, które przeznaczono na zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Kontynuacja projektu - siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych (100%).

Nie wydatkowano środków na zadaniach: Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych (plan 725.000,00 zł) oraz zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/ (plan 999.988,00 zł) – zadania zaplanowano do realizacji w 2024 r.

Na inwestycje w liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) wydatkowano środki w wysokości 64.747,60 zł, tj. 98,03% planu, z tego na zadania:

- kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych 58.695,60 zł (97,83%)
  Sfinansowano montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej, tj. baterii dławików kompensacyjnych w II Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 2.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej:
  IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie 6.052,00 zł (100%)
  Poniesiono wydatek na aktualizację dokumentacji kosztorysowej na termomodernizację budynków IV i V Liceum Ogólnokształcącego. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 2,07%.

Na inwestycje w Szkole Muzycznej I i II stopnia (rozdz. 80132) wydatkowano środki w kwocie 100.000,00 zł (100%). Zamontowano klimatyzację w sali konferencyjnej (częściowa płatność w ramach wydzielonego rachunku – 43.910,00 zł).

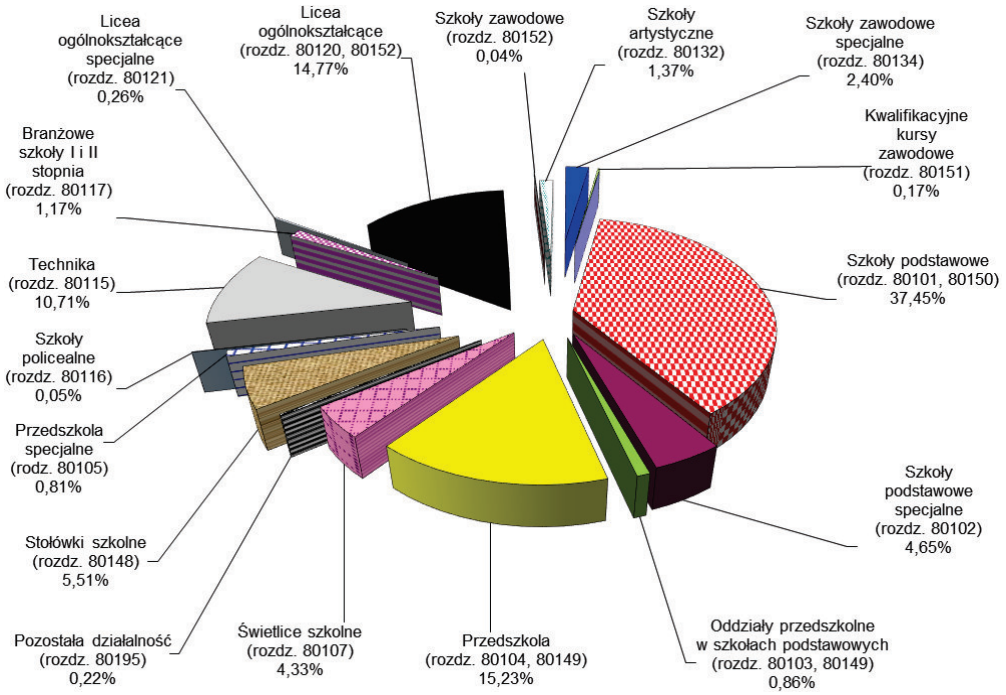
Na inwestycje w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (rozdz. 80148) wydatkowano środki w wysokości 81.679,99 zł, tj. 99,99% planu, z tego na zadania:

- modernizacje obiektów - Przedszkole Specjalne nr 11 16.518,90 zł (100%)
  Sfinansowano wymianę wyciągarki w dźwigu towarowym.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 5.000,00 zł (100%)
- zakupy inwestycyjne 60.161,09 zł (99,99%)
  Zakupiono kotły warzelne dla Szkoły Podstawowej nr 28, zmywarkę kapturową dla Szkoły Podstawowej nr 50 oraz piec konwekcyjny dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słabosłyszącej.

Na dokumentację (rozdz. 80195) wydatkowano środki w wysokości 112.799,30 zł (19,32%), które przeznaczono na inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku II Liceum Ogólnokształcącego, ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynków Szkoły Podstawowej nr 29, Przedszkola nr 5 oraz Przedszkola nr 57, ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną w budynkach Przedszkola nr 34 i Przedszkola nr 75, aktualizację audytów energetycznych wraz z obliczeniem efektu ekologicznego dla Przedszkola nr 34 i Przedszkola nr 75. Ponadto zapłacono za mapy do celów projektowych budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 31 i Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych oraz na potrzeby realizacji termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1. Płatności za wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku II Liceum Ogólnokształcącego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku

Przedszkola nr 5 oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 29 do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 217.710,00 zł zrealizowano w styczniu 2024 r., natomiast termin płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację Przedszkola nr 57 (118.695,00 zł) - marzec 2024 r. Z uwagi na konieczność wniesienia poprawek w dokumentacji oraz dokonania uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Wydziałem Architektury i Budownictwa odbiór i płatność za dokumentację projektowo-kosztorysową na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 przesunięto na 2024 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego w zakresie dokumentacji przyszłościowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 oraz termomodernizację budynku Przedszkola nr 5 – 0%.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w wydatkach poniesionych w 2023 roku.



II. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Z zaplanowanych w wysokości 2.434.542,00 zł środków na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80146) wydatkowano **2.191.823,01 zł** (90,03%), z tego na:

- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 721.584,22 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, opłaty związane z dojazdami na szkolenia – 1.470.238,79 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 18.226,45 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 **186.416.455,93 zł** (99,73%).

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 zdanie 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 2023 roku w oparciu o zaktualizowane kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przewidzianej na ucznia, jak również stawki dotacji obowiązujące w 2023 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 dostępne są pod adresem: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/dotowanie-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek/.

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	**2 959,00**	**26 656 828,82**
publiczne	791,50	10 211 146,99
niepubliczne	2 167,50	16 445 681,83
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**48,25**	**392 133,54**
niepubliczne	48,25	392 133,54
80104 - Przedszkola	**4 098,75**	**52 727 509,10**
publiczne	234,08	3 905 408,88
niepubliczne	3 864,67	48 822 100,22
w tym: realizujące wychowanie przedszkolne w ramach zadania publicznego	*113,00*	*1 885 273,92*
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	**55,75**	**371 743,08**
niepubliczne	55,75	371 743,08
80115 - Technika	**1 001,66**	**9 886 041,44**
niepubliczne	1 001,66	9 886 041,44
80116 - Szkoły policealne	**2 385,59**	**10 658 474,69**
niepubliczne	2 385,59	10 658 474,69
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	**485,17**	**4 603 893,23**
publiczne	485,17	4 603 893,23
80120 - Licea ogólnokształcące	**3 244,41**	**28 702 289,27**
publiczne	748,91	7 386 547,37
niepubliczne	2 495,50	21 315 741,90
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	**527,75**	**28 649 348,36**
uczeń niepełnosprawny w:	0,33	8 541,12
publicznych przedszkolach	*0,33*	*8 541,12*
uczeń niepełnosprawny w niepublicznych:	527,42	28 640 807,24
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	*9,17*	*490 307,08*
przedszkolach	*482,00*	*26 614 584,53*
punktach przedszkolnych	*36,25*	*1 535 915,63*
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**265,30**	**17 680 649,35**
uczeń niepełnosprawny w szkołach podstawowych:	265,30	17 680 649,35
publicznych	*6,80*	*842 508,24*
niepublicznych	*258,50*	*16 838 141,11*
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**19,50**	**1 124 906,91**
niepubliczne szkoły ponadpodstawowe	19,50	1 124 906,91

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	**83,67**	**4 962 638,14**
uczeń niepełnosprawny w publicznych:	2,83	231 372,26
liceach ogólnokształcących	*1,00*	*3 921,00*
szkołach branżowych	*1,83*	*227 451,26*
uczeń niepełnosprawny w niepublicznych:	*80,84*	*4 731 265,88*
technikach	*10,42*	*606 793,84*
liceach ogólnokształcących	*70,42*	*4 124 472,04*
Razem	**15 174,80**	**186 416 455,93**

IV. Akcja „Bezpieczna droga”

W ramach akcji „Bezpieczna droga” (rozdz. 80101 i rozdz. 80102) wydatkowano kwotę **2.421.358,00 zł** (98,71%).

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (36,06 et.) – 2.322.099,46 zł, średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 4.184 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.123,51 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 84.135,03 zł, w tym głównie: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (72.234,67 zł), środki czystości, sól drogowa, zakup usług zdrowotnych, szkolenia. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynikające ze wzrostu płacy minimalnej dla 39,38 et. pracowników od stycznia średnio w kwocie 554 zł na etat, natomiast od lipca średnio w kwocie 127 zł na etat. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona była przez 31 szkół podstawowych oraz 1 szkołę podstawową specjalną.

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 2023 r. na wydatki związane z dowożeniem uczniów do przedszkoli, przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych, szkół podstawowych specjalnych, szkół zawodowych specjalnych, liceum ogólnokształcącego specjalnego wydatkowano kwotę **4.388.383,99 zł** (92,92%), 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 580 uczniom/wychowankom.

VI. Kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych

Z zaplanowanych w wysokości 10.606.977,00 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 **10.331.146,88 zł** (97,40%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.651.554,47 zł (99,69%)

  Przeciętne zatrudnienie pracowników niepedagogicznych wyniosło 85,38 et., średnia płaca (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) wyniosła 4.375 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych: od stycznia dla 89,13 et. średnio w kwocie 396 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 88,13 et. średnio w kwocie 451 zł na etat, od lipca dla 89,13 et. średnio w kwocie 225 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej

dla 55,75 et. średnio w kwocie 127 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 3 et. średnio w kwocie 259 zł na etat).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.746,07 zł (91,44%)
- pozostałe wydatki bieżące 4.660.846,34 zł (94,78%)

obejmujące głównie: zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 3.871.289,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 203.516,34 zł, zakup usług – 377.212,48 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 165.911,32 zł, wydatki związane z remontami – 39.068,33 zł (98,07%), tj. konserwacje i naprawy w SP nr 5, nr 23, nr 28, nr 30, nr 50, nr 51 i ZSO nr 5.

VII. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w 2023 roku wydatkowano kwotę **12.840.709,09 zł** (97,79%), którą przeznaczono na:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 220.107,00 zł
  (rozdz.: 80101, 80102, 80103, 80104, 80115, 80120)
  w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 176.085,60 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 20 szkół/placówek
- Program „Aktywna tablica" (rozdz.: 80101, 80117, 80120, 80121, 80134) 555.386,99 zł
  w tym: dotacja celowa z budżetu państwa – 444.309,59 zł
  W ramach programu 17 szkół zostało wyposażonych 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) 125.100,00 zł
  w tym dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej – 100.080,00 zł
  W ramach programu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 sfinansował zakup pakietu wyposażenia mundurowego dla 90 uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024.
- wydatki związane z portalem oświatowym (rozdz. 80195) 145.733,40 zł
  w tym inwestycje „portal oświatowy" – 108.533,40 zł
  Sfinansowano umowy zlecenia związane z wdrażaniem w jednostkach oświatowych Gminy Lublin systemu umożliwiającego tworzenie i prowadzenie stron internetowych jednostek oświatowych (37.200,00 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano budowę systemu umożliwiającego tworzenie stron internetowych jednostek oświatowych.
- wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" (rozdz. 80148) 200.000,00 zł
  w tym z dotacji z budżetu państwa – 160.000,00 zł
  Wsparcie finansowe na realizację zadania obejmującego doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej, tj. zakupu usług remontowych oraz wyposażenia kuchni i pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków otrzymała: Szkoła Podstawowa nr 24 (ZSP nr 2) i nr 31. W ramach zadania sfinansowano remonty na kwotę 36.325,40 zł (100%), tj.: szpachlowanie, gruntowanie, malowanie pomieszczeń jadalni i kuchni, remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni w Szkole Podstawowej nr 31, wymianę drzwi wewnętrznych na stołówce w Szkole Podstawowej nr 24 (ZSP nr 2).
- nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia
  Komisji Edukacji Narodowej (rozdz. 80195) 11.021.494,12 zł
  z tego na:
  - wypłatę świadczeń w postaci nagrody specjalnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin (7.302.375,00 zł) oraz pochodne od wypłaconych nagród

(1.404.421,06 zł) – 8.706.796,00 zł. Nagrodę specjalną otrzymało 6 491 nauczycieli lubelskich przedszkoli, szkół, placówek.

- dotacje na wypłatę nagrody specjalnej – 2.314.698,06 zł. Dotację przekazano 156 podmiotom. Nagrodę specjalną otrzymało 1 724 nauczycieli.

- wydatki związane z zakupem sprzętu i usług na potrzeby jednostek oświatowych (rozdz. 80195) 222.425,00 zł
  Poniesiono wydatki z tytułu opłaty za przedłużenie i rozszerzenie licencji oprogramowania do szyfrowania danych DESlock+ Pro na potrzeby jednostek oświatowych obsługiwanych przez LCEAO, zakupiono sprzęt komputerowy, akcesoria sieciowe, komputerowe i telefoniczne na potrzeby jednostek oświatowych.
- ujednolicenie oprogramowania biurowego w oświacie (rozdz. 80195) 139.941,41 zł
  Sfinansowano aktualizację licencji Microsoft Office 365 oraz wdrożenie i świadczenie usług asysty technicznej systemu poczty elektronicznej bazującej na rozwiązaniu Zimbra Network Edition.
- Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie (rozdz. 80195) 30.000,00 zł
  Sfinansowano usługi polegające na wsparciu merytorycznym i mentoringowym szkół/placówek/ośrodków, które zostały wybrane w ramach konkursu "Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie - trzecia edycja" oraz wykonanie naklejek do oznaczenia projektów zrealizowanych w ramach III edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich w placówkach oświatowych.
- wydatki związane z opracowaniem ekspertyz, opinii i inne (rozdz. 80195) 55.345,00 zł
  Środki przeznaczono na wykonanie raportu z osiągniętych efektów energetycznych i ekologicznych za okres od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. w związku z realizacją projektu pn.: ”Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej” (SP nr 6, ZSB, ZSTK – budynek dydaktyczny) oraz raportów z osiągniętych efektów energetycznych i ekologicznych za 2022 rok w związku z realizacją projektów pn.: „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SP nr 18, SP nr 20, SP nr 33, SPS nr 26, III LO, ZSTK – budynek bursy), „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (P nr 35, P nr 44, SP nr 2) oraz przygotowanie i opracowanie analizy finansowej na potrzeby przygotowania studium wykonalności dla projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.
- wydatki związane z obsługą komisji konkursowych, stypendialnych, imprez okolicznościowych i działań informacyjnych (rozdz. 80195) 6.559,40 zł
- zakup nagród dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 80195) 17.549,34 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli (rozdz. 80195) 80.434,00 zł
- wydatki związane z udziałem w konkursie „Samorządowy Lider Edukacji" (rozdz. 80195) 8.241,00 zł
- dotacje na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) 657,01 zł
- wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektów oświatowych (rozdz. 80195) 2.925,84 zł
- zwrot środków dotyczący realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (rozdz. 80195) 8.806,74 zł
  (w tym odsetki – 168,00 zł)
- zwrot środków dotyczących programu "Laboratoria Przyszłości" finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdz. 80102) 2,84 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki tego działu w wysokości 23.451.764,84 zł zmniejszone zostały o kwotę 1.062.640,88 zł, tj. do wysokości 22.389.123,96 zł w wyniku:

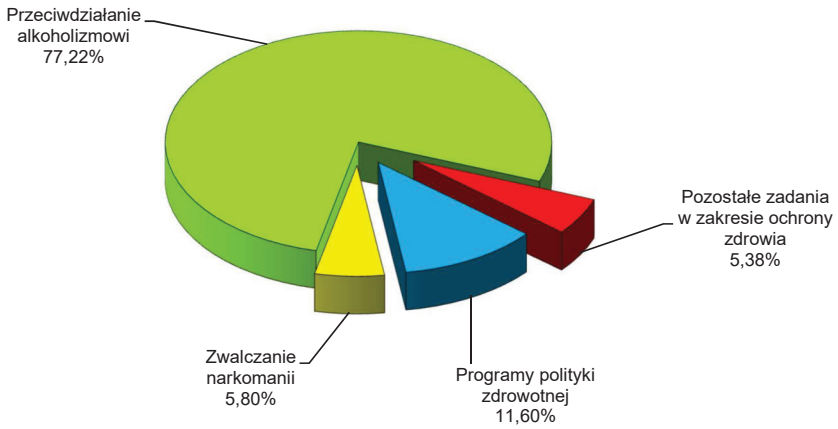
- zwiększenia wydatków na:
  - pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych (rozdz. 85117) o 29.550,00 zł,
  - programy polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) o 214.968,00 zł,
  - zwrot dotacji z budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (rozdz. 85156) o 350.000,00 zł,
  - pozostałe zadania w ramach ochrony zdrowia (rozdz. 85195) o 145.118,85 zł na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF,
- zmniejszenia wydatków na:
  - zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) o 131.600,00 zł,
  - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdz. 85154) o 1.670.677,73 zł

W związku ze zmniejszeniem przychodów budżetu miasta z tytułu rozliczenia za 2022 rok wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z tzw. „małpek" oraz wydatków nimi finansowanych w ramach GPPN i GPPiRPA, jak również z uwagi na niższe wpływy w 2023 roku z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W okresie sprawozdawczym wydatki wykorzystano w kwocie **17.821.137,79 zł** (79,60%), z tego:

- wydatki bieżące 14.286.567,11 zł (91,41%)
  w tym remonty - 87.454,30 zł (51,44%)
- wydatki majątkowe 3.534.570,68 zł (52,29%)

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 252.550,00 zł wydatki na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania siedmiorga dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych w Częstochowie, Bacikach Średnich oraz Jastrzębiu Zdroju zrealizowane zostały w kwocie **252.124,29 zł** (99,83%). 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 2.609.643,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w kwocie **2.067.840,21 zł** (79,24%), w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria – 2.971,86 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- realizację programów z zakresu polityki zdrowotnej 1.999.383,60 zł (78,80%)
  z tego na:
  - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65 roku życia 290.100,00 zł (96,70%)
    (w tym dofinansowanie z NFZ – 116.040,00 zł)
    W 2023 roku zaszczepiono 967 osób. Szczepienia realizowane były w 24 podmiotach leczniczych.
  - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i leczenia stomatologicznego dla uczniów lubelskich szkół 593.270,00 zł (80,17%)
    (w tym dofinansowanie z NFZ – 147.971,40 zł)
    W 2023 roku opieką stomatologiczną objętych zostało 5 513 uczniów uczęszczających do placówek oświatowo-wychowawczych na terenie miasta Lublin.
  - program opieki paliatywnej i hospicyjnej 654.209,82 zł (99,84%)
    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 (645.209,82 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 100.000,00 zł (100%)
    (w tym dofinansowanie z NFZ – 36.000,00 zł)
    W 2023 roku programem objęto 2 000 uczniów.
  - program w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych "Jedz z głową" 110.822,50 zł (47,77%)
    W ramach programu przeprowadzono badania przesiewowe wśród uczniów w zakresie nadwagi i otyłości, z których skorzystało 490 uczniów, działania edukacyjne dla uczniów, rodziców i opiekunów, dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników stołówek szkolnych, a także konkurs plastyczny dla uczniów. Płatność za realizację zadań w II półroczu 2023 r. w kwocie 110.800,00 zł nastąpiła w styczniu 2024 r.
    Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego wynosi 46,58%.
  - dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Lublin 250.981,28 zł (49,21%)
    z tego: koszt procedur – 245.000,00 zł, koszt promocji, nadzoru i monitorowania – 5.981,28 zł.
    W 2023 roku zrealizowano 60 procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Płatność w kwocie 55.568,72 zł dokonana została w styczniu 2024 r.
    Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego wynosi 16,51%.

- pozostałe zadania z zakresu polityki zdrowotnej 68.456,61 zł (94,53%)
  z tego na:
  - program działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego dla uczniów klas I szkół ponadpodstawowych 60.000,00 zł (100%)
    W ramach programu realizowany był projekt „Bliżej siebie", w którym w 2023 roku udział wzięło 1 750 osób, w tym: 857 uczniów, 229 nauczycieli oraz 664 rodziców. Projekt realizowało Stowarzyszenie "STOP".
  - pozostałe zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia 8.456,61 zł (68,09%)
    Środki przeznaczono na organizację Lubelskich Dni Promujących Zdrowie oraz akcji prozdrowotnej „Marsz Różowej Wstążki" w ramach programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2021-2025".

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane w kwocie 1.068.400,00 zł wydatki na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zrealizowano w 96,77%, tj. w kwocie **1.033.900,00 zł**, w tym: środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 538.570,00 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, 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, kształtowanie świadomości zdrowotnej na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych lub używania leków w celach pozamedycznych, 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, 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, organizowanie szkoleń oraz konferencji.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na kwotę 17.700.043,11 zł wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystane zostały w kwocie **13.760.309,61 zł** (77,74%), w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne – 4.875.503,48 zł, wydatki związane z remontami – 87.454,30 zł (51,44%). 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 3.067.714,35 zł (97,91%)
  w tym: środki przekazane organizacjom pożytku publicznego – 1.666.820,00 zł (w tym w formie dotacji – 112.000,00 zł – na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)
  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, w tym edukację w zakresie FASD, organizację wypoczynku letniego oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci

i młodzieży, działania rozwijające kompetencje wychowawcze i profilaktyczne rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie terapii poprzez grupy wsparcia, poradnictwo indywidualne, motywowanie do podjęcia terapii oraz zapobieganie nawrotom choroby, realizację przez 2 domy pomocy społecznej programu motywującego do podjęcia terapii i zapobiegania nawrotom choroby, prowadzenie ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, prowadzenie 2 świetlic socjoterapeutycznych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin.

Na zadania realizowane przez placówki oświatowe wydatkowano kwotę 721.839,89 zł m.in. na realizację programów profilaktyczno-wychowawczych (w tym podczas ferii i wakacji): „Spójrz inaczej", „Domowi Detektywi", „Ferie na wesoło", „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej", organizację Konferencji Profilaktycznej, festynu sportowo-profilaktycznego „Żyj zdrowo, bezpiecznie i sportowo", Olimpiady profilaktycznej „Pływam nie używam", Turnieju „Mikołajkowo, zdrowo i sportowo", Tygodnia sportowo-profilaktycznego", imprezy profilaktyczno-sportowej „Po zdrowie i trzeźwy umysł".

- wspomaganie działalności różnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 9.439.026,70 zł (71,69%)

  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 5.547.019,13 zł (95,05%)

    z tego na:

    - wynagrodzenia i składki od nich należne – 3.676.439,78 zł

      Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 42,60 et. (przy limicie 48 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 5.555 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 40,25 et. średnio w kwocie 285 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 4 et. średnio w kwocie 273 zł), od lipca dla 44,75 et. średnio w kwocie 356 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 3 et. średnio w kwocie 111 zł na etat, wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 16 et. średnio w kwocie 271 zł).

    - pozostałe wydatki bieżące – 1.870.579,35 zł

      m.in.: zakup energii – 98.162,97 zł, zakup usług (w tym: zakup usług medycznych - kontrakty z 12 lekarzami i 2 ratownikami medycznymi zatrudnionymi w Ośrodku – 1.037.505,00 zł) – 1.196.060,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 77.370,39 zł, opłaty czynszowe – 313.516,56 zł, wydatki związane z remontami (przegląd i konserwacja urządzeń i sprzętu, remont dwóch sal i serwerowni w Ośrodku) – 15.485,10 zł (77,43%).

    Centrum finansowane było również w ramach rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 690.049,90 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 2023 roku umieszczone zostały 1 474 osoby (2 523 przyjęcia).

  – dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie wsparcia dzieci pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy 269.967,69 zł (99,99%)

    W ramach powyższych środków kwota 240.000,00 zł została przekazana w formie dotacji dla Fundacji Sempre a Frente na realizację zadania pt. „Kompleksowe wsparcie dziecka" Centrum Pomocy Dzieciom. Fundacja m.in. prowadziła indywidualną pomoc psychologiczną i terapeutyczną, wsparcie grupowe, konsultacje psychiatryczne oraz z zakresu pomocy prawnej. Pozostałe środki przeznaczono na realizację m.in. drugiej edycji programu „Razem przeciw uzależnieniom" skierowanego do dzieci i młodzieży

skupionej przy Centrum Aktywności Środowiskowej (zorganizowano m.in. festyn, wyjście integracyjne, indywidualne warsztaty profilaktyczne).

- modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 – inwestycje 1.996.715,79 zł (90,15%)
  W 2023 r. rozpoczęto przebudowę boiska. Wydatkowano środki na: demontaż istniejących nawierzchni boiska, bieżni i bramek, odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni boisk, roboty instalacyjne elektryczne, wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowe i ze sztucznej trawy, nawierzchnie z kostki betonowej wraz z obrzeżami oraz schody z prefabrykatów betonowych.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 61,21%.
- modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej – inwestycje 67.404,00 zł (6,74%)
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych m.in. boisko (3m x 3m) do koszykówki, siłownia zewnętrzna, stoły betonowe do gry w szachy i ping-ponga, wybieg dla psów. Zadanie jest kontynuowane w 2024 roku.
- modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 30 – inwestycje 26.400,00 zł (2,20%)
  W 2023 r. wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej, projektu budowlano – wykonawczego i informacji BIOZ oraz wykonano mapy do celów projektowych. Z uwagi na zmiany zakresu planowanych robót i wydłużony czas realizacji aktualizacji dokumentacji, termin realizacji zadania został przesunięty na lata 2024-2026..
- modernizacja i doposażenie obiektów sportowych - renowacja i wyposażenie boiska przy ul. Grygowej 87.469,20 zł (29,16%)
  W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane, tj. doposażono istniejące boisko przy ul. Grygowej 4b w piłkochwyt oraz wykonano renowację nawierzchni trawiastej boiska o wymiarach 45 x 30 m (w tym remonty – 71.969,20 zł (47,98%)).
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego – inwestycje 1.444.050,89 zł (61,58%)

- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 862.806,58 zł (86,28%)
  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. W 2023 roku odbyło się 11 posiedzeń plenarnych Komisji. Dodatkowo członkowie Komisji uczestniczyli w warsztatach dla zespołów orzekających pt. „Doskonalimy umiejętności rozmawiania z osobą zgłaszającą się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych". Dodatkowo w marcu 2023 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 7 edycji konkursu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie pod hasłem „Młodość w trzeźwości daje możliwości".
  W ramach Komisji działają zespoły orzekające, zespół merytoryczny, ds. kontroli i opiniujący. Do KRPA wpłynęło 213 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego. Przeprowadzono 37 kontroli, 15 interwencji oraz 82 czynności edukacyjno-profilaktyczne w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. Zespół opiniujący KRPA wydał 856 opinii 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: 83,33%.
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 30.761,98 zł (75,11%)
  W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in. ryczałty samochodowe pracowników realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień, prenumeratę prasy oraz zakup sprzętu komputerowego i materiałów biurowych.

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane w kwocie 500.000,00 zł wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonane zostały w kwocie **449.586,77 zł** (89,92%) i dotyczą zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku z otrzymanej w poprzednich latach dotacji celowej z budżetu państwa przed przejęciem realizacji zadania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 258.487,85 zł wydatki na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia zrealizowano w 99,57%, tj. na kwotę **257.376,91 zł** i przeznaczono na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF.

Powyższe środki przeznaczono na:

- sprawowanie opieki zdrowotnej przez 4 osoby w ośrodkach zakwaterowania uchodźców na terenie miasta (w okresie 1 stycznia – 31 marca 2023 r.) – 29.829,06 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.299,47 zł),
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby gabinetów lekarskich w jednostkach oświatowych, w których przebywają dzieci uchodźców – 159.647,85 zł,
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej poświęconej szczepieniom ochronnym dzieci z Ukrainy – 67.900,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 141.730.456,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 11.554.283,00 zł, tj. do wysokości 153.284.739,00 zł. Powyższa zmiana wynikała:

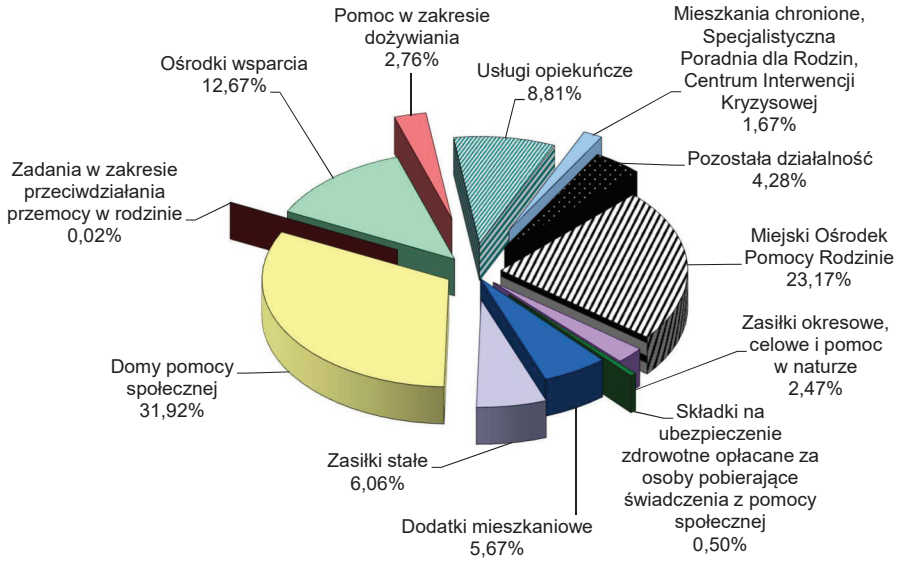
- ze zwiększenia wydatków na:
  - domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 6.032.312,00 zł,
  - ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) – 1.834.974,00 zł,
  - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwrot dotacji (rozdz. 85205) – 23.239,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213) – 17.104,00 zł,
  - dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 2.095.000,00 zł,
  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (rozdz. 85219) – 2.579.589,00 zł,
  - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdz. 85220) – 175.813,00 zł,
  - usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 300.000,00 zł,
  - pomoc w zakresie dożywiania – zwrot dotacji (rozdz. 85230) – 100,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 85295) – 1.280.176,00 zł,
- ze zmniejszenia wydatków na:
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (rozdz. 85214) – 2.275.000,00 zł,
  - zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 509.024,00 zł.

W ramach zwiększeń kwota 48.350,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, zaś kwota 324.987,00 zł dotyczy środków z UNICEF na wydatki związane z kryzysem uchodźczym. Natomiast zwiększenie o kwotę 2.729.828,00 zł było wynikiem zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa (w tym wprowadzona dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej – 3.481.308,00 zł).

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykorzystano w 97,66%, tj. na kwotę **149.692.336,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 149.286.269,03 zł (97,65%)
  w tym wydatki związane z remontami – 675.929,86 zł (95,26%)
- wydatki majątkowe 406.067,01 zł (98,60%)

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 48.943.112,00 zł, z której wydatkowano **47.779.008,00 zł** (97,62%), z tego na:

1) domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto 46.450.158,25 zł (97,60%)
   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 46.334.691,25 zł (97,59%)
  z tego na:
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.151.739,93 zł (98,16%)

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie średnich kwot podwyżek wynagrodzeń wypłaconych pracownikom domów pomocy społecznej w 2023 roku.

Dom pomocy społecznej	Podwyżka wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 roku (w zł)	liczba et.	w tym:		Podwyżka wynagrodzeń od 1 lipca 2023 roku (w zł)	liczba et.	w tym:			
			wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej do kwoty 3.490 zł (w zł)	liczba et.			wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej do kwoty 3.600 zł (w zł)	liczba et.	wynikająca ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (w zł)	liczba et.
DPS Betania	229	91,25	99	19	345	95,25	61	10	201	42,5
DPS „Kalina”	248	102,25	86	35	275	108,25	116	8	168	31,5
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	228	100,50	115	35	350	106,5	80	17	230	37,63
DPS im. W. Michelisowej	238	43,25	86	10	357	44	68	3	383	15,5
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	222	78,75	178	8	369	79,5	-	-	229	34,75
DPS im. Św. Jana Pawła II	225	35,5	58	13,5	338	39,73	-	-	209	10

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 74.752,40 zł (90,34%)
- pozostałe wydatki bieżące 9.108.198,92 zł (95,42%)

  w tym m.in.: zakup środków żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wyniosła od 10,61 zł/os. do 14,19 zł/os.) – 2.636.476,71 zł, energia – 2.452.206,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 780.422,97 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna w DPS im. Św. Jana Pawła II – 30 zł/stawka dzienna) – 1.431.517,86 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 343.849,45 zł, wydatki związane z remontami – 495.941,67 zł (99,53%).

  W ramach zrealizowanej kwoty wydatków remontowych sfinansowano:
  - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, kotłowni i środków transportu, usunięcie awarii instalacji oddymiania i c.o., naprawę podłogi w korytarzu głównym (seg. B) w DPS Betania – 100.204,48 zł,
  - naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji (w tym roboty instalacyjne elektryczne), środków transportu, usunięcie awarii dachu i skutków zalania (m.in. wymiana docieplenia oraz papy termozgrzewalnej, obróbek blacharskich, rury spustowej, rynien dachowych, malowanie klatki schodowej, 2 pokoi mieszkańców oraz gabinetu zabiegowego) w DPS „Kalina” – 184.969,69 zł,
  - wymianę wykładziny, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń i środków transportu w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 49.052,40 zł,
  - naprawy i konserwacje instalacji, sprzętu, urządzeń, samochodu, systemu ochrony p.poż., naprawę uszkodzonej instalacji odgromowej oraz rynny w DPS im. W. Michelisowej – 28.175,15 zł,
  - naprawy i konserwacje urządzeń i środków transportu, malowanie i konserwację drewnianej części elewacji budynku w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 81.640,15 zł,
  - remont monitoringu wizyjnego, naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, dźwigów osobowych, instalacji, systemu sygnalizacji pożaru, samochodów w DPS im. Św. Jana Pawła II – 51.899,80 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 i dodatków „600 zł” (w zł)
DPS Betania	135	1 611	5.321	93	89,32	5.100
DPS „Kalina”	124	1 467	6.113	94	97,35	4.846
DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	117	1 328	6.561	96,5	95,93	4.978
DPS im. W. Michelisowej	40	437	9.231	44	42,07	5.236
DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100	1 187	6.071	77	78,03	4.931
DPS im. Św. Jana Pawła II	57	665	6.309	39	37,31	5.252

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby mieszkańców w domu w poszczególnych miesiącach w 2023 roku

- inwestycje 115.467,00 zł (99,06%)
  z tego:
  - kompensacja mocy biernej w jednostkach pomocy społecznej 18.900,00 zł (94,50%)
    Zrealizowano montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie.
  - modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie 83.160,00 zł (100%)
    W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano modernizację dźwigu hydraulicznego w DPS.
  - modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 13.407,00 zł (100%)
    Zrealizowano roboty związane z rozbudową i modernizacją systemu przyzywowego w 3 pokojach mieszkalnych w DPS.

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 1.328.849,75 zł (98,44%)
   Dom zabezpieczył potrzeby socjalne, bytowe, religijne oraz opiekę zdrowotną 31 osobom starszym i niepełnosprawnym. Prowadzone były m.in. zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczno-opiekuńcze i kulturalne.

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału kwota 1.708.000,00 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, natomiast kwota 2.906.280,10 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej w zakresie wypłaty w okresie od kwietnia do grudnia 2023 r. dodatków w kwocie 600 zł miesięcznie do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W budżecie miasta na 2023 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 19.395.224,00 zł, które zrealizowano na kwotę **18.964.315,79 zł** (97,78%) i przeznaczono na:

1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 17.944.232,11 zł (97,68%)
   z tego:
   - Zespół Ośrodków Wsparcia 8.327.089,09 zł (99,19%)
     z tego:
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.795.364,15 zł (99,68%)
       Średnia płaca dla 74,03 et. (przy limicie 82,5 et., od X – 84,15 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów oraz dodatków „600 zł" w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.561 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 78,48 et średnio w kwocie 188 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 2,5 et. średnio w kwocie 279 zł/et.) oraz od lipca dla 79,38 et. średnio w kwocie 340 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1,85 et. średnio w kwocie 109 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 17,95 et. średnio w kwocie 216 zł/et.).
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 7.113,39 zł (99,63%)
     - pozostałe wydatki bieżące 1.524.611,55 zł (97,05%)
       w tym m.in.: energia – 354.944,86 zł, zakup usług – 342.112,84 zł, zakup środków żywności – 436.761,15 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu i środków transportu) – 38.142,60 zł (75,68%)

     W ramach tego rozdziału finansowane są funkcjonujące w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia: Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28, 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 509 osób, z tego: 478 osób dorosłych i 31 dzieci.

   - Ośrodek Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów „Kalina" 2.428.565,15 zł (98,51%)
     z tego:
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.074.909,35 zł (99,30%)
       Średnia płaca dla 26,79 et. (przy limicie 28,5 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów i dodatków „600 zł" w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.663 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 20,75 et średnio w kwocie 221 zł/et. oraz od lipca dla 27,75 et. średnio w kwocie 294 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 2 et. średnio w kwocie 110 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 11 et. średnio w kwocie 163 zł/et.).
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 3.173,60 zł (90,67%)
     - pozostałe wydatki bieżące 350.482,20 zł (94,15%)
       w tym m.in. na: opłaty za energię – 42.893,66 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna całodobowa 25,28 zł/stawka dzienna, pobyt dzienny – 13,91 zł/obiad) – 209.140,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 32.637,99 zł, wydatki związane z remontami (konserwacje) – 5.052,26 zł (94,43%)

     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 2023 roku w Ośrodku z pobytu całodobowego skorzystało łącznie 19 osób i 16 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 terapii i rehabilitacji.

- Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina” 4.286.007,10 zł (94,48%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.521.345,65 zł (95,10%)
    Średnia płaca dla 44,63 et. (przy limicie 51 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów i dodatków „600 zł” wyniosła 4.738 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 43,75 et. średnio w kwocie 216 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 4 et. średnio w kwocie 181 zł/et.) oraz od lipca dla 44,25 et. średnio w kwocie 360 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 3 et. średnio w kwocie 88 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 2,5 et. średnio w kwocie 227 zł/et.).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 6.245,58 zł (89,22%)
  - pozostałe wydatki bieżące 758.415,87 zł (91,72%)
    w tym m.in. na: opłaty za energię – 237.142,43 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna całodobowa 25,04 zł/stawka dzienna, pobyt dzienny – 13,77 zł/obiad) – 335.073,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 53.972,10 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, środków transportu) – 34.534,47 zł (86,34%)

  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 2023 roku z usług ośrodka skorzystało: 37 osób - pobyt dzienny, 61 osób - pobyt całodobowy oraz 22 osoby - 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 2.609.564,58 zł (97,68%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.009.479,01 zł (99,11%)
    Średnia płaca dla 24,71 et. (przy limicie 26 et.) bez ekwiwalentów i dodatków „600 zł” wyniosła 4.946 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 25 et. średnio w kwocie 226 zł/et. oraz od lipca dla 24,75 et. średnio w kwocie 340 zł/et.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 3.827,30 zł (76,55%)
  - pozostałe wydatki bieżące 596.258,27 zł (93,31%)
    w tym m.in.: energia – 171.034,37 zł, zakup usług (w tym usługa gastronomiczna całodobowa 30 zł/stawka dzienna, pobyt dzienny – 18 zł/obiad) – 333.297,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 24.695,77 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 7.210,80 zł (90,14%)

  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 2023 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 2023 r. korzystało 26 osób. Do dyspozycji uczestników był również m.in. psycholog i pracownik socjalny oraz fizjoterapeuta.

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej i ul. Nałkowskich 162.473,63 zł (99,62%)
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę dodatków 600 zł do wynagrodzeń dla pracowników ŚDS
- kluby samopomocy „Galeria" i „Przystań" 19.863,18 zł (78,72%)
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę dodatków 600 zł do wynagrodzeń dla pracowników Klubów
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Kalina" 68.611,49 zł (95,49%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.795,45 zł (95,44%)
    z przeznaczeniem na wypłatę dodatków 600 zł do wynagrodzeń dla pracowników ŚDS
  - pozostałe wydatki bieżące 816,04 zł (99,88%)
    z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków (podatki i opłaty) związanych z przejęciem w trwały zarząd nieruchomości położonej przy ul. Głównej 43, 45

W 2023 roku ze środków własnych budżetu miasta dla pracowników ośrodków wsparcia wypłacono dodatki do wynagrodzenia w wysokości 600 zł/etat z wyrównaniem od kwietnia 2023 roku w celu zapewnienia pozostałym pracownikom pomocy społecznej dodatków analogicznych do przyznanych pracownikom domów pomocy społecznej ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

- inwestycje – budowa i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie 42.057,89 zł (100%)
  Zrealizowano dokumentację geotechniczną, projekt budowlany i informację BIOZ oraz projekty wykonawcze. Rozpoczęto roboty budowlane, w tym roboty ziemne, częściowo roboty instalacyjne sanitarne i instalacyjne elektryczne, rozbiórki murków i utwardzeń terenu, wycinkę drzew. W 2023 roku na realizację zadania wydatkowano łącznie 527.274,00 zł z tego: ze środków własnych budżetu miasta – 42.057,89 zł oraz ze środków Funduszu Solidarnościowego – 485.216,11 zł. Środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego, 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. Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego - 3.139.400,00 zł. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 5,54%.

2) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF 1.014.917,26 zł (99,54%)
   z tego:
   - pozostałe wydatki bieżące 800.562,99 zł (99,99%)
     Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wyżywienie uchodźców z Ukrainy przebywających w miejskich punktach zakwaterowania (zakup artykułów żywnościowych oraz usługi cateringu). Zadanie realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia.

- zakupy inwestycyjne 214.354,27 zł (97,88%)
  Sfinansowano zakup samochodu na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia do przewozu osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia usług przewozu na rzecz uchodźców z Ukrainy (np. do szpitala, przedszkola).

3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5.166,42 zł (99,97%)

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w kwocie 38.239,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 96,27%, tj. w kwocie **36.812,50 zł** i przeznaczone na:

1) funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego 13.573,98 zł (90,49%)
   - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i usług, szkolenia)

   W skład Zespołu wchodzą m.in. kuratorzy sądowi, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, Straży Miejskiej, 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 2023 roku procedurę „Niebieskiej Karty" realizowano w 1 000 przypadkach, zakończono 685 procedur. Odbyło się 8 posiedzeń Zespołu oraz 2 524 posiedzenia grup roboczych, w trakcie których m.in. sporządzono 1 104 formularze „Niebieskiej Karty – C i D", skierowano 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury, 25 wniosków do Sądu Rodzinnego oraz 13 wniosków do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy (w tym odsetki – 1.945,00 zł) 23.238,52 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 763.104,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 98,75%, tj. w kwocie **753.532,70 zł** i przeznaczone na:

1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa z budżetu państwa) 753.229,13 zł (98,75%)
   Opłacono 13 336 świadczeń za 1 399 osób pobierających zasiłki stałe oraz objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 303,57 zł (99,86%)

rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.978.000,00 zł. Wykorzystane w wysokości **3.700.326,24 zł** (93,02%) wydatki obejmują:

1) pomoc w zakresie wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych 3.667.249,25 zł (93,17%)
   z tego na:
   - zasiłki okresowe (dotacja celowa z budżetu państwa) – 3.095.254,67 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) – 306.123,58 zł
   - wydatki związane ze sprawieniem pogrzebów – 265.871,00 zł
2) świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zdarzenia losowe wypłacane z budżetu państwa 12.000,00 zł (100%)

Sfinansowano wypłatę 2 zasiłków celowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb bytowych dla 2 rodzin poszkodowanych w zdarzeniu losowym, tj. pożarze garażu znajdującego się bezpośrednio pod lokalami mieszkalnymi, który miał miejsce dnia 15 lutego 2023 roku na terenie Miasta Lublin.

3) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
tj. zasiłków okresowych (w tym odsetki – 1,38 zł) 21.076,99 zł (70,26%)

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 8.495.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **8.493.725,79 zł** (99,98%), którą przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych (99,99%) dla użytkowników mieszkań:

- komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy
(wypłacono 10 006 dodatków mieszkaniowych) 3.526.992,81 zł
- spółdzielczych (wypłacono 10 375 dodatków mieszkaniowych) 2.656.566,37 zł
- innych (m.in. zakładowych, własnościowych, prywatnych – wypłacono
7 761 dodatków mieszkaniowych) 2.310.166,61 zł

W 2023 roku wypłacono 28 142 dodatki mieszkaniowe. Średnia kwota dodatku mieszkaniowego w okresie sprawozdawczym wyniosła 302 zł.

W 2023 roku nie wystąpił zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, tj. dodatków energetycznych (plan 100,00 zł).

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane w kwocie 9.149.976,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykorzystane zostały w wysokości **9.070.395,69 zł** (99,13%), z tego:

1) zasiłki stałe 8.908.421,22 zł (99,11%)
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 14 749 świadczeń, pomocą objęto 1 526 osób z 1 516 rodzin. Średnia wartość zasiłku wyniosła 604 zł. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
(w tym odsetki – 425,55 zł) 159.988,57 zł (99,99%)
3) zwrot środków w zakresie zasiłków stałych finansowanych
z Funduszu Pomocy 1.985,90 zł (100%)

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w wysokości 35.647.274,00 zł wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zrealizowano w kwocie **34.681.515,15 zł** (97,29%), z tego na:

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 34.551.508,78 zł (97,32%)
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.468.610,58 zł (99,76%)
  Średnie wynagrodzenie dla 365,98 et. (przy limicie 381,25 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop w okresie sprawozdawczym wynosiło 5.317 zł.
  W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 17 et średnio w kwocie 458 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 16 et. średnio w kwocie 466 zł/et.) oraz od lipca dla 370,25 et. średnio w kwocie 417 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 62,5 et. średnio w kwocie 108 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 108,25 et. średnio w kwocie 456 zł/et.).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 104.926,31 zł (98,06%)
  - pozostałe wydatki bieżące 3.977.971,89 zł (81,96%)

w tym m.in.: opłaty czynszowe – 1.487.894,07 zł, zakup usług – 910.520,75 zł, energia – 459.171,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 230.949,88 zł, wydatki związane z remontami (m.in. konserwacje i naprawy bieżące sprzętu, urządzeń, samochodów, systemów alarmowych) – 32.426,95 zł (81,07%), odsetki (ustawowe za opóźnienie w płatności kosztów procesu) – 29,00 zł

W ramach powyższych wydatków kwota 5.009.000,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania MOPR oraz kwota 698.345,26 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku „400 zł" do wynagrodzeń pracowników socjalnych.

- wydatki na obsługę realizacji programu "Aktywny samorząd" 128.471,37 zł (98,74%)
  z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 99.472,04 zł, zakup materiałów i usług – 28.999,33 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 „Zajęcia klubowe w WTZ"
  - zakup materiałów biurowych 1.535,00 zł (100%)
  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) nie zostały wykorzystane z uwagi na brak chętnych do udziału w ww. programach. Wydatki zaplanowane zostały w roku 2024. 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 2.620.013,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.492.264,74 zł** (95,12%).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych (obecnie treningowych) 893.199,03 zł (96,38%)
   z tego:
   - 16 mieszkań chronionych (w tym jedno interwencyjne) funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II 805.868,54 zł (97,19%)
     z tego:
     - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 551.187,05 zł (99,99%)
       Średnia płaca dla 6,94 et. (przy limicie 6,5 et.) bez ekwiwalentów i dodatków 600 zł w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.845 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 5,5 et. średnio w kwocie 221 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 3 et. średnio w kwocie 33 zł/et.) oraz od lipca dla 7,4 et. średnio w kwocie 341 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1 et. w kwocie 127 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 1 et. w kwocie 214 zł/et.).
       Ponadto w 2023 roku ze środków własnych budżetu miasta dla pracowników mieszkań chronionych wypłacono dodatki do wynagrodzenia w wysokości 600 zł/etat z wyrównaniem od kwietnia 2023 roku w celu zapewnienia pozostałym pracownikom pomocy społecznej dodatków analogicznych do tych przyznanych pracownikom domów pomocy społecznej ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.
     - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 99,00 zł (100%)

- pozostałe wydatki bieżące 254.582,49 zł (91,61%)
  obejmujące m.in.: opłaty za energię – 123.533,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 45.065,24 zł, usługi – 36.453,49 zł, wydatki związane z remontami (naprawy, przeglądy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji, remont monitoringu wizyjnego) – 25.175,73 zł (100%)

Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych/treningowych 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 2023 roku korzystało średnio 32 mieszkańców. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 48.793 zł.

- 4 mieszkania chronione dla cudzoziemców prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – pozostałe wydatki bieżące 87.330,49 zł (89,48%)
  obejmujące głównie: opłaty za energię – 29.525,27 zł, czynsz – 17.498,40 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje, malowanie ścian w kuchni i na korytarzu w mieszkaniu przy ul. 3 Maja, remont łazienki oraz wymiana podłogi w kuchni w mieszkaniu przy ul. Staszica) – 29.008,50 zł (99,01%)

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 czterech mieszkaniach chronionych przy ul. Zamojskiej, ul. 3-go Maja, ul. Mireckiego i ul. Staszica uzyskało 7 rodzin – 15 osób. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 21.833 zł.

2) utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin 909.015,81 zł (98,45%)
obejmujące:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 799.111,19 zł (98,97%)
     Średnia płaca dla 9,06 et. (przy limicie 10 et.) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.213 zł. Od lipca 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla 9,75 et. średnio w kwocie 487 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 0,5 et. w kwocie 55 zł/et oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 4 et. średnio w kwocie 642 zł/et.).
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 364,57 zł (72,91%)
   - pozostałe wydatki bieżące 109.540,05 zł (94,92%)
     obejmujące m.in.: zakup energii – 12.031,17 zł, zakup usług – 12.464,06 zł, czynsz – 49.950,30 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 434,53 zł (21,73%)

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, warsztaty doskonalenia umiejętności wychowawczych, działania informacyjno-szkoleniowe oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Z pomocy Poradni skorzystało 958 osób, w tym 198 dzieci, wsparciem objęto 555 rodzin.

3) Centrum Interwencji Kryzysowej 690.049,90 zł (89,63%)
z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 572.984,75 zł (92,62%)
     Średnia płaca dla 6,56 et. (przy limicie 7 et.) w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.787 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 5,5 et. średnio w kwocie 283 zł/et. oraz od lipca dla 7,75 et. średnio w kwocie 442 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1 et. w kwocie 100 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 4 et. średnio w kwocie 439 zł/et.).

- pozostałe wydatki bieżące 82.877,30 zł (71,08%)
  m.in.: energia – 11.555,22 zł, opłaty czynszowe – 15.344,40 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.388,66 zł (47,77%)
- zakupy inwestycyjne 34.187,85 zł (100%)
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup licencji oraz przeniesienie praw autorskich związanych z utworzeniem nowej strony internetowej Centrum Interwencji Kryzysowej.

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 5.547.019,13 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku łącznie w Centrum udzielono 18 183 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 2 mieszkania interwencyjne, które dysponują 27 miejscami noclegowymi. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystały 22 osoby (w tym 12 dzieci).

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zaplanowanych w kwocie 13.399.000,00 zł wydatków tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **13.190.009,00 zł**, co stanowi 98,44% planu, którą przeznaczono na usługi opiekuńcze, z tego:

- usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) 12.737.909,00 zł (98,39%)
  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 1 254 osoby z 1 237 rodzin, opłacono 416 508 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 30,5 zł/godz., usługi opieki specjalistycznej 32,5 zł/godz.
- zapewnienie trwałości projektu "Bank usług środowiskowych" 452.100,00 zł (100%)
  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 od stycznia do kwietnia 2023 r. z ww. usług skorzystało 86 osób z 86 rodzin, opłacono 15 070 godzin usług. Średni koszt jednej usługi opiekuńczej wyniósł 30 zł/godz.

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.198.550,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.130.447,84 zł** (98,38%).
Z powyższej kwoty sfinansowano:

1) prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 37.450,00 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 okresach przedświątecznych kuchnia wydawała suche produkty żywnościowe w formie paczek osobom potrzebującym. W 2023 roku wsparcie otrzymało 370 osób.
2) realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu" 3.982.084,93 zł (98,69%)
w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 3.185.667,94 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:
   - zasiłki celowe na dożywianie w formie pieniężnej i rzeczowej – 3.228.680,81 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 – 753.404,12 zł.

   Łącznie wypłacono 67 982 świadczenia. Pomocą objęto 4 211 osób.
3) pozostałą pomoc w zakresie dożywiania 106.729,23 zł (88,94%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie posiłków oraz zasiłków celowych na dożywianie dla osób, których dochód przekracza 200% 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 63 osoby (5 723 świadczenia).
4) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
tj. zasiłków na dożywianie (w tym odsetki – 0,06 zł) 4.183,68 zł (68,58%)

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w wysokości 6.657.147,00 zł, które wykonano w 96,14%, tj. w kwocie **6.399.982,60 zł** i przeznaczono na:

1) pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 3.041.201,76 zł (98,06%)
z tego na:
   - pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dotacje 2.250.015,22 zł (99,00%)
     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, schroniska dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3 oraz ogrzewalni dla bezdomnych kobiet przy ul. Bronowickiej 3a przez Fundację „SOS Ziemi Lubelskiej" – 489.890,00 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" – 962.868,00 zł,
     – schroniska oraz ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Dolnej Panny Marii 32 przez Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta – 611.857,22 zł,
     – dziennego ośrodka dla osób bezdomnych przy al. Unii Lubelskiej 15 przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej – 185.400,00 zł.
   - prowadzenie Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b 791.186,54 zł (95,48%)
     z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 674.837,84 zł (96,23%)
  Średnia płaca dla 9,29 et. (przy limicie 10,5 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 4.701 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1 et. średnio w kwocie 480 zł/et. oraz od lipca dla 10 et. średnio w kwocie 484 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1,5 et. średnio w kwocie 112 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 7 et. średnio w kwocie 516 zł/et.).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 791,82 zł (79,18%)
- pozostałe wydatki bieżące 115.556,88 zł (91,46%)
  w tym m.in.: energia – 30.625,18 zł, zakup usług – 24.085,64 zł, opłaty czynszowe – 31.914,94 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje m.in. systemów alarmowych) – 2.536,00 zł (90,57%)

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 2023 roku z usług Centrum skorzystało 129 osób dorosłych (w tym 16 seniorów) oraz 103 dzieci i młodzieży (w tym 61 uczęszczających do grup wsparcia).

2) świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 47.347,68 zł (86,09%)
   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 realizowało 41 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy oraz korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Świadczenie przysługiwało osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku w wysokości 9,50 zł w okresie od lutego do maja oraz 10,90 zł od czerwca za każdą godzinę pracy i w 60% refundowane jest ze środków Funduszu Pracy.
3) wsparcie i aktywizację seniorów 2.060.328,38 zł (95,08%)
   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 206.680,42 zł (98,82%)
     z tego:
     - wynagrodzenia bezosobowe i honoraria wraz z pochodnymi 8.404,90 zł (98,85%)
       (m.in. zlecenie organizacji Lubelskich Dni Seniora i Korowodu Międzypokoleniowego, licencje ZAiKS)

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 58.900,00 zł (98,17%)
  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 88 osób.
  - dotację dla Fundacji „Wolne Miejsce" na realizację zadania publicznego „Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych" – 6.000,00 zł,
  - 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 – 22.900,00 zł
    Dotację na realizację zadania otrzymały: Fundacja Karuzela Aktywności („Srebrny Lublin 2023") - 4.420,00 zł, Fundacja Maturita („Integracja i aktywizacja społeczna seniorów"") - 9.410,00 zł, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie („Energiczny i pełen zapału senior w poznawaniu sztuki") – 9.070,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 139.375,52 zł (99,10%)
  głównie zakup usług, m.in. obsługa techniczna i nagłośnienie wydarzeń, wynajem pomieszczeń, prowadzenie zajęć
  Wykorzystaną kwotę przeznaczono m.in. na opracowanie graficzne, druk i laserowe oznakowanie Lubelskiej Karty Seniora, wydatki związane z organizacją XI edycji Lubelskich Dni Seniora w dniach 12-16 czerwca 2023 r. (m.in. koncert pt. „Śpiewnik Seweryna Krajewskiego"), organizację koncertu dla seniorów pt. „Wielopokoleniowe Przeboje Polskiej Piosenki" w dniu 14 września 2023 r., pokazu mody z udziałem lubelskich seniorów w ramach VIII edycji wydarzenia „Odczaruj Jesień Życia" w dniu 21 października 2023 r., organizację IX edycji konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom wraz z koncertem pt. „Niemen akustycznie" w dniu 28 października 2023 r. oraz Społecznego Kiermaszu Wielkanocnego i Społecznego Kiermaszu Świątecznego dla lubelskich seniorów, organizację zajęć sportowych dla seniorów, realizację działań promocyjnych.

- realizacja zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów 208.915,92 zł (79,77%)
  (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa – 167.132,69 zł)
  - wynagrodzenia (dodatki do wynagrodzeń) i pochodne od wynagrodzeń 51.643,21 zł (75,77%)
  - pozostałe wydatki bieżące 157.272,71 zł (81,17%)

  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 realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.
  W 2023 roku Program „Korpus Wsparcia Seniorów" realizowany był przez Zespół Ośrodków Wsparcia w ramach Modułu II. Sfinansowano kontynuację usługi teleopieki dla 238 opasek, które zostały zakupione w ramach Programu w roku 2022. Ze względu na duże zainteresowanie opaskami, zakupiono również kolejne 200 opasek wraz z usługą teleopieki. Ponadto podejmowano działania promocyjno-informacyjne promujące opaski (m.in. zakup kalendarzy, roll upów i innych drobnych gadżetów reklamowych promujących Program). W 2023 roku w ramach Programu do dyspozycji lubelskich seniorów było 438 opasek, z których skorzystało 455 osób.

- utrzymanie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Jana Pawła II 11
  przy Zespole Ośrodków Wsparcia 435.500,35 zł (93,34%)
  (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 – 126.106,57 zł)
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 344.481,11 zł (94,49%)
    Średnia płaca dla 3,76 et. (przy limicie 4 et.) bez nagród jubileuszowych oraz dodatków 600 zł w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.492 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 3,75 et. średnio w kwocie 163 zł/et. oraz od lipca dla 3,3 et. średnio w kwocie 382 zł/et. (w tym wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 0,2 et. w kwocie 300 zł/et.).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 325,00 zł (100%)
  - pozostałe wydatki bieżące 90.694,24 zł (89,20%)
    obejmujące m.in.: zakup usług – 38.028,78 zł, energii – 16.674,97 zł, środków żywności – 21.972,80 zł, wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy) – 2.222,00 zł (94,55%)

  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 2023 roku skorzystało 40 osób.
- utrzymanie Klubu Senior+ przy ul. Nałkowskich 108
  przy Zespole Ośrodków Wsparcia 147.561,36 zł (99,21%)
  (w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 – 10.080,00 zł)
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85.648,80 zł (99,66%)
    Średnia płaca dla 0,93 et. (przy limicie 1 et.) bez dodatków 600 zł w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.703 zł. Od stycznia 2023 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie 238 zł/et. oraz od lipca w kwocie 628 zł/et.
  - pozostałe wydatki bieżące 61.912,56 zł (98,59%)
    obejmujące m.in.: zakup usług – 20.621,54 zł, energii – 7.348,74 zł, opłaty czynszowe – 23.553,57 zł, wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy) – 106,40 zł (70,93%)

  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 skorzystały 23 osoby.
- utrzymanie Klubów Seniora funkcjonujących przy 6 domach pomocy
  społecznej prowadzonych przez miasto 220.549,34 zł (93,72%)
  z tego przy:
  - DPS Betania – 17.031,45 zł
  - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 32.533,78 zł
  - DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 46.104,89 zł
  - DPS im. Św. Jana Pawła II – 52.954,94 zł
  - DPS im. W. Michelisowej – 25.859,42 zł
  - DPS „Kalina" – 46.064,86 zł

  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159.233,05 zł (93,42%)

- pozostałe wydatki bieżące 61.316,29 zł (94,52%)
  obejmujące m.in. zakup: energii – 21.916,54 zł, usług – 11.971,00 zł, środków żywności – 14.551,18 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 456,00 zł (100%)

Placówki wzbogacają ofertę usług dla lubelskich seniorów. Organizowane są w nich 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.

- utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia 792.942,33 zł (99,51%)
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 617.193,36 zł (99,99%)
    Średnia płaca dla 6,80 et. (przy limicie 7,25 et., od X – 8 et.) bez nagród jubileuszowych, ekwiwalentów i dodatków 600 zł w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.484 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 5,93 et. średnio w kwocie 187 zł/et. oraz od lipca dla 6,43 et. średnio w kwocie 303 zł/et. (w tym wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 2,33 et. średnio w kwocie 208 zł/et.).
  - pozostałe wydatki bieżące 175.748,97 zł (97,87%)
    obejmujące m.in.: zakup usług – 78.849,09 zł, energii – 15.715,50 zł, opłaty czynszowe – 52.054,42 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 293,29 zł (97,76%)

  W 2023 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, „Nad Bystrzycą” przy ul. Krochmalnej 47, „Głusk” przy ul. Głuskiej 145, „Wieniawa” przy Al. Racławickich 24, Klub Aktywnych Kobiet przy ul. Gospodarczej 7, Klub Seniora Montessori przy ul. Lwowskiej 28 oraz Klub Seniora przy ul. Śliwińskiego 5.

  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 2023 roku z zajęć prowadzonych przez kluby seniora skorzystało 695 osób.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 48.178,66 zł (99,65%)

W 2023 roku ze środków własnych budżetu miasta pracownikom placówek dla seniorów wypłacono dodatki do wynagrodzenia w wysokości 600 zł/etat z wyrównaniem od kwietnia 2023 roku w celu zapewnienia pozostałym pracownikom pomocy społecznej dodatków analogicznych do przyznanych pracownikom domów pomocy społecznej ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

4) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF 1.099.364,99 zł (99,08%)
   z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 446.046,39 zł (99,39%)
     tj. dodatki do wynagrodzeń pracowników MOPR realizujących działania związane ze wsparciem uchodźców z Ukrainy oraz wydatki związane z zatrudnieniem 4 obywateli Ukrainy do pomocy pracownikom socjalnym w kontaktach z rodzinami uchodźców z Ukrainy oraz wsparcia w wypełnianiu wniosków i tłumaczeniu dokumentów
   - pozostałe wydatki bieżące 653.318,60 zł (98,87%)

   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 komputerów dla pracowników MOPR, zakup środków do higieny osobistej, środków czystości, zakup środków żywności (w tym specjalistycznej żywności dla dzieci, paczek mikołajkowych i posiłków świątecznych) dla dzieci i osób zakwaterowanych w miejskich punktach zakwaterowania uchodźców.

5) pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 151.739,79 zł (67,66%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
- realizację zadania „lubelska opaska medyczna" 33.868,75 zł (31,84%)
W ramach działań na rzecz bezpieczeństwa seniorów Miasto Lublin realizuje program, 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 roku 2023 zakupiono 600 nowych opasek bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki. Do końca września 2023 roku zadanie realizowane było w ramach projektu grantowego „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych", natomiast od października 2023 roku finansowanie opasek odbywało się ze środków własnych budżetu miasta i będzie kontynuowane w 2024 roku. W okresie sprawozdawczym z opasek skorzystało 664 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 1038 opasek w ramach ww. zadania oraz Programu „Korpus Wsparcia Seniorów". Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 42,05%.
- utrzymanie 2 mieszkań wspomaganych funkcjonujących przy DPS im. Św. Jana Pawła II 117.871,04 zł (99,97%)
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87.445,62 zł (99,99%)
  Średnia płaca dla 1 et. (przy limicie 1,5 et.) w okresie sprawozdawczym bez dodatków 600 zł wyniosła 4.475 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 1,5 et średnio w kwocie 217 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 0,75 et. średnio w kwocie 25 zł/et.) oraz od lipca dla 0,7 et. średnio w kwocie 220 zł/et. (w tym: wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 0,5 et. w kwocie 218 zł/et.).
  - pozostałe wydatki bieżące 30.425,42 zł (99,90%)
  obejmujące m.in.: zakup energii – 13.076,86 zł, opłaty czynszowe – 7.788,00 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

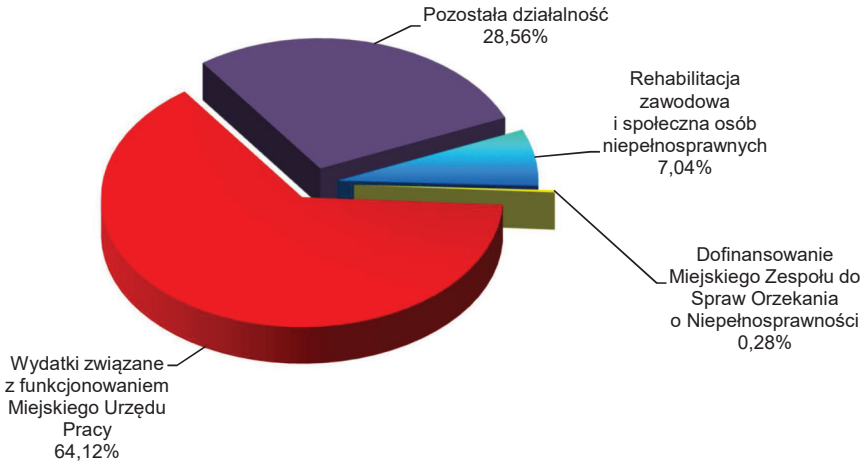
Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 31.396.496,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 3.423.412,41 zł, tj. do wysokości 34.819.908,41 zł w wyniku zwiększenia środków dotyczących:
- rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) – 46.900,00 zł,

- wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy (rozdz. 85333) – 777.820,00 zł,
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (rozdz. 85395) – 2.598.692,41 zł, w tym zwiększenie o kwotę 2.524.143,00 zł na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **23.054.662,63 zł** (66,21%), z tego:

- wydatki bieżące 22.681.131,85 zł (65,85%)
  w tym wydatki związane z remontami – 129.499,37 zł (85,48%)
- wydatki majątkowe 373.530,78 zł (99,93%)

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 1.625.000,00 zł wydatkowano 99,90%, tj. kwotę **1.623.402,35 zł** z przeznaczeniem na:

1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych 1.583.402,35 zł (99,90%)
   z tego:

- działania informacyjno – promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych 17.606,95 zł (94,66%)
  Środki przekazano w formie dotacji (7.500,00 zł) dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” na organizację Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, podczas którego zorganizowano występy artystyczne placówek kształcących i zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami. Celem ww. wydarzenia było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy i wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Poniesione wydatki dotyczyły także m.in. organizacji Gali „Aktywni z Lublina” oraz warsztatów florystycznych podczas Społecznego Kiermaszu Wielkanocnego.

- świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych 209.979,89 zł (99,99%)
  Poniesione wydatki przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Synergia świadczącego usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, w tym dla osób z dysfunkcją wzroku. Z usług świadczonych przez 59 asystentów skorzystały 84 osoby.
- kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 5.000,00 zł (100%)
  Dotację przekazano 1 podmiotowi (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „iuvo") na organizację Pikniku integracyjnego pn. „Jestem wśród was... - piknik osiedlowy", podczas którego zorganizowano warsztaty plastyczne z materiałów z recyklingu, konkursy z nagrodami oraz rozdawano ulotki informacyjne nt. osób niepełnosprawnych.
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 15.000,00 zł (100%)
  Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 3 podmiotów (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja), które zorganizowały zajęcia wokalno – muzyczne, edukacyjne z użyciem robota PHOTON oraz warsztaty artystyczne. Przeprowadzono 100 godzin zajęć oraz 6 wyjść do miejsc kultury, w których wzięło udział 47 osób.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych 90.000,00 zł (100%)
  z przeznaczeniem na dotacje dla 7 podmiotów (Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia "iuvo", Fundacja „Powiemy To", Fundacja Szansa Dla Niewidomych, 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 socjoterapeutyczne, społeczno-emocjonalne, dogoterapii, zajęcia logopedyczne, wyjścia do miejsc kultury. Ww. organizacje objęły zajęciami łącznie 137 osób z różnymi niepełnosprawnościami.
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku 10.000,00 zł (100%)
  W realizację powyższego zadania zaangażowany był 1 podmiot (Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Camino"), który zorganizował cykl 14 zajęć tanecznych dla 21 osób oraz VII Festiwal – Mikołajki Hip-Hopowe w Operze Lubelskiej. W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 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 dotację dla 1 podmiotu (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „iuvo") na zapewnienie opieki i terapii, jak również na organizację zajęć artystycznych, muzykoterapii, dogoterapii oraz zajęć rękodzielniczych. Zadaniem objętych zostało 14 beneficjentów.
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej 770.815,51 zł (99,92%)
  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 245 miejsc w warsztatach terapii zajęciowej.

- przewóz osób niepełnosprawnych 450.000,00 zł (100%)

  Powyższe środki przeznaczono na usługi przewozu indywidualnego dla 1 521 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 dwóch organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert realizujących usługę asystenta osobistego, tj. Stowarzyszenie Synergia oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski.

   Na realizację zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 Miasto Lublin uzyskało dofinansowanie w kwocie 2.481.344,00 zł, z której wydatkowano 2.481.160,50 zł (99,99%). Pozyskane środki pozwoliły na zapewnienie 277 osobom z niepełnosprawnościami 59 368 godzin usług asystenckich. Realizację zadania rozpoczęto w kwietniu 2023 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 925.500,00 zł. Jednakże z uwagi na fakt, iż w trakcie roku dotacja celowa z budżetu państwa została zwiększona, środki własne wykorzystano w 6,88%, tj. w kwocie **63.645,18 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia 63.455,20 zł (10,12%)
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług) 189,98 zł (63,33%)

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na 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 zaplanowano środki w wysokości 14.967.453,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **14.783.631,28 zł** (98,77%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.272.102,90 zł (99,55%)

  Średnia płaca dla 154,13 et. (przy limicie 166,5 et.) bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wyniosła 5.462 zł.

  W 2023 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń: od stycznia dla 177 et. średnio w kwocie 314 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 67 et. średnio w kwocie 431 zł), od lipca dla 169,5 et. średnio w kwocie 456 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 67 et. średnio w kwocie 106 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 102,5 et. średnio w kwocie 421 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 8.577,38 zł (80,16%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.502.951,00 zł (92,49%)

  w tym m.in.: zakup usług – 504.720,56 zł, zakup energii – 280.097,41 zł, czynsz – 153.976,76 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 remont schodów zewnętrznych przy ul. Niecałej, uszczelnienie systemu orynnowania) – 129.499,37 zł (86,33%).

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 17.301.955,41 zł środki na zadania objęte tym rozdziałem wydatkowane zostały w kwocie **6.583.983,82 zł**, tj. 38,05% i przeznaczone na:

1) dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła 165,41 zł (100%)
   tj. przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej finansowane z odsetek od środków otrzymanych na dodatki i rekompensaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
   Środki przeznaczono na zakup żarówek energooszczędnych na potrzeby Urzędu Miasta Lublin.
2) Program „Opieka wytchnieniowa" (dotacje) 58.716,75 zł (97,86%)
   Poniesione wydatki stanowią dotację na obsługę Programu dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert realizującej opiekę wytchnieniową, tj. Stowarzyszenie „Synergia".

   Na realizację zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 Miasto Lublin uzyskało dofinansowanie w kwocie 1.029.600,00 zł, z której wydatkowano 942.032,00 zł (91,49%). 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 2023 roku Program realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który w drodze otwartego konkursu ofert wyłonił wykonawcę zadania, tj. Stowarzyszenie „Synergia". W 2023 roku z opieki skorzystało 112 osób (zrealizowano 23 066 godzin usług).
3) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF 3.581.511,61 zł (96,09%)
   Powyższe środki przeznaczono na:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89.414,09 zł (70,72%)
     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 – 329.590,00 zł (100%)
     Powyższe środki przeznaczone zostały na prowadzenie w Hali Globus Miejsca Aktywności Lokalnej „Spilno Lublin" dla młodych mieszkańców miasta z Ukrainy i Polski. 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 – 2.788.976,74 zł (96,25%)
     Wydatkowaną kwotę przeznaczono m.in. na: zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do paczek żywnościowych dla uchodźców, organizację w „Spilno Lublin" działań z zakresu integracji w społeczności lokalnej Lublina obywateli i obywatelek Ukrainy, którzy przebywają w Lublinie, zakup kolumny mobilnej z mikrofonami oraz sprzętu komputerowego.
   - zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz innego sprzętu do transportu osób niepełnosprawnych (w tym wózków inwalidzkich, schodołazów) – 373.530,78 zł (99,93%)
4) wydatki związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2.929.207,37 zł (21,70%)
   W związku z tym, iż sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach rozpoczęto 1 grudnia 2022 r. zrealizowane w 2023 r. wydatki dotyczą płatności za zakup węgla kamiennego oraz za usługę dystrybucji węgla za okres grudzień 2022 r. – kwiecień 2023 r. Łącznie nabyto oraz objęto dystrybucję 1.490,14 t węgla. Zainteresowanie zakupem węgla na preferencyjnych zasadach było znacznie niższe od szacowanego, w którym założono możliwość zakupu przez wszystkich mieszkańców, którzy zgłosili źródła ogrzewania wykorzystujące węgiel do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

5) zwrot środków w zakresie dodatków dla gospodarstw domowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.000,00 zł (100%)
6) zwrot środków w zakresie dodatków węglowych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 10.342,68 zł (99,99%)
7) zwrot środków w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy 3.040,00 zł (100%)

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 64.715.556,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono do wysokości 67.819.826,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.104.270,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) – 761.951,00 zł,
  – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (rozdz. 85406) – 90.905,00 zł,
  – placówki wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 267.189,00 zł,
  – internaty i bursy szkolne (rozdz. 85410) – 969.387,00 zł,
  – pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) – 2.009.908,00 zł,
  – pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) – 208.200,00 zł,
  – młodzieżowe ośrodki socjoterapii (rozdz. 85421) – 96.261,00 zł,
  – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) – 75.603,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
  – specjalne ośrodki wychowawcze (rozdz. 85402) – 26.564,00 zł,
  – specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (rozdz. 85403) – 1.348.570,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 1.920.000,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 233.690,00 zł dotyczyła dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym, kwota 58.539,00 zł stanowiła środki z PFRON na dofinansowanie zadania „Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w Segmencie krawieckim w budynku SOSW nr 1”, natomiast kwota 4.600,00 zł dotyczyła zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w 2023 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, 1 zespół szkół 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:

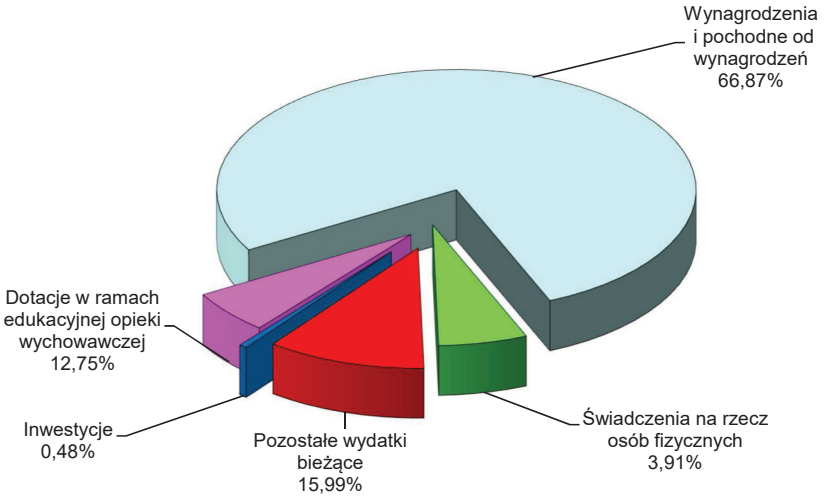
- 41 przedszkoli, w tym jedno publiczne,
- 7 poradni psychologiczno-pedagogicznych,
- 2 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 1 punkt przedszkolny,
- 1 specjalny ośrodek wychowawczy.

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 kwotę **63.716.285,33 zł**, tj. 93,95%, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 63.408.887,33 zł (94,60%)
  w tym: związane z remontami – 118.361,86 zł (92,82%)
- wydatki inwestycyjne 307.398,00 zł (38,89%)

Strukturę zrealizowanych w 2023 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.



Kwota 63.716.285,33 zł została przeznaczona na:

I.	funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	52.883.211,03 zł
	w tym: wydatki związane z remontami – 118.361,86 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	265.513,92 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	7.994.668,74 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	258.702,50 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	2.314.189,14 zł

I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Zrealizowane w wysokości **52.883.211,03 zł** (94,44%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42.602.893,58 zł (99,03%)
   z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych – 23.640.472,13 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników niepedagogicznych – 10.049.560,05 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych – 1.705.169,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 660.207,24 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe, honoraria – 77.132,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 6.342.021,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 128.331,72 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	8 417 116,22	1 464 041,82	107 512,64	1 540 532,14
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 094 000,89	214 170,34	1 000,00	49 528,46
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 242 233,47	1 867 884,97	31 843,87	1 118 885,34
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	4 208 085,56	754 430,81	3 896,96	623 049,10
85410 - Internaty i bursy szkolne	11 595 643,51	2 062 643,17	34 042,57	6 387 183,10
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	575 461,21	107 181,61	0,00	70 845,27
OGÓŁEM	**36 132 540,86**	**6 470 352,72**	**178 296,04**	**9 790 023,41**

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 (z późn. zm.).

W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych: od stycznia dla 190,07 et. średnio w kwocie 482 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 160,25 et. średnio w kwocie 510 zł na etat), od lipca dla 190,08 et. średnio w kwocie 199 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 137,05 et. średnio w kwocie 128 zł na etat, wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 21,83 et. średnio w kwocie 77 zł na etat). Natomiast średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych od stycznia 2023 r. zostało zwiększone o 7,8%.

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	67,65	8 262	43,03	4 266
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12,08	7 167	1,00	4 287
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	118,42	6 404	17,33	4 624
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	39,91	6 162	20,47	4 553
85410 - Internaty i bursy szkolne	77	6 328	98,88	4 332
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3,86	7 473	2,49	5 687
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	318,92	6 791	183,20	4 387

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 178.296,04 zł (95,30%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, odprawy pieniężne związane z likwidacją stanowiska pracy, wypłatę wynagrodzenia za skrócony okres wypowiedzenia, środków na pomoc zdrowotną, „świadczenia na start" dla nauczycieli;
3) pozostałe wydatki bieżące 9.790.023,41 zł (81,65%)
obejmujące głównie:
- zakup żywności – 3.092.389,62 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 2.806.339,13 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.165.866,75 zł,
- pozostałe usługi – 803.641,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 555.312,78 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 116.109,05 zł,
- usługi remontowe – 118.361,86 zł (92,82%)

Powyższe środki przeznaczono na drobne remonty oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:
- *specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403) - 40.244,07 zł,*
- *poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 11.664,08 zł,*
- *placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 11.996,59 zł,*
- *internacie i bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 53.003,93 zł,*
- *młodzieżowym ośrodku socjoterapii (rozdz. 85421) – 1.453,19 zł.*

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 78.775,00 zł,
- odsetki zasądzone wyrokiem sądu dotyczące wypłaty wynagrodzenia za skrócony okres wypowiedzenia – 1.671,24 zł;

4) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki bieżące) 4.600,00 zł (100%)
5) inwestycje 307.398,00 zł (38,89%)

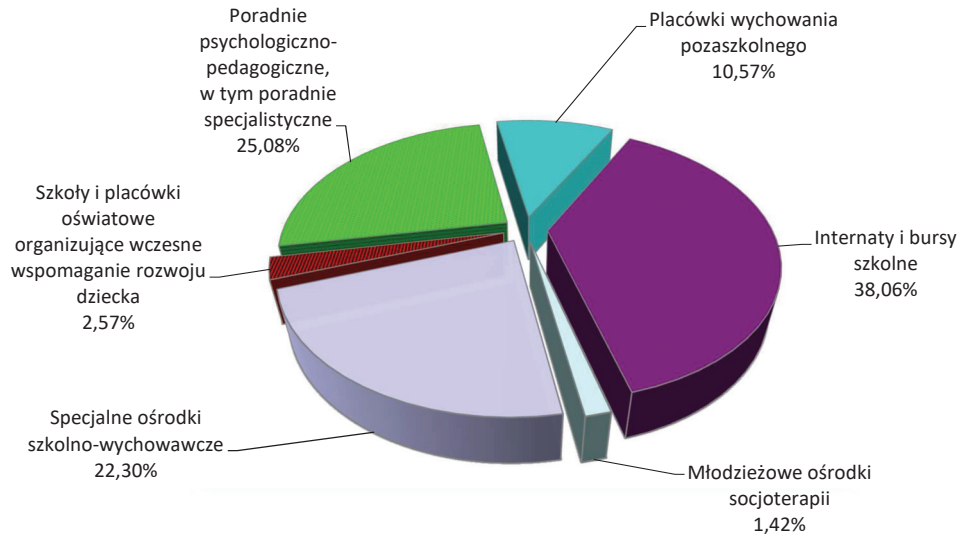
Na inwestycje w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych (rozdz. 85403) wydatkowano środki w wysokości 261.715,80 zł, tj. 35,74% planu, z tego na zadania:

– Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w Segmencie krawieckim w budynku SOSW nr 1 235.197,00 zł (98,00%)
w tym środki z PFRON – 58.538,19 zł
Sfinansowano aktualizację kosztorysów na roboty instalacyjne i budowlane oraz dostawę i montaż dźwigu osobowego.

– modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 12.496,80 zł (99,97%)
Wykonano okablowanie strukturalne na potrzeby sieci internetowej i telefonicznej oraz rozbudowano centralę telefoniczną.
– zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX -
Mobilne boisko przy ul. Ordonówny 4 14.022,00 zł (4,01%)
Nie wydatkowano środków na zadaniu „modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych" (rozdz. 85403) (plan 130.000,00 zł). Realizację zadania zaplanowano w 2024 r.

Na zakupy inwestycyjne w Bursie Szkolnej nr 5 (rozdz. 85410) wydatkowano środki w wysokości 45.682,20 zł, tj. 78,76% planu. Zakupiono magiel i kocioł warzelny.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich funkcjonowanie w 2023 roku.



II. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano **265.513,92 zł** (96,03%), z tego na:
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 124.293,00 zł,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego, szkolenia rad pedagogicznych – 141.220,92 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 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 **7.994.668,74 zł** (98,90%).

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 2.021.436,00 zł (100%). W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 38 wychowanków.

Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdz. 85404) przekazano dotacje w kwocie 4.910.036,72 zł (99,92%), z tego dla: poradni psychologiczno-pedagogicznych – 1.918.592,16 zł, przedszkoli – 2.899.226,38 zł, punktów przedszkolnych – 2.835,06 zł, specjalnych ośrodków wychowawczych – 44.022,16 zł, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych - 45.360,96 zł. W 2023 roku zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju dla średniomiesięcznie 331 dzieci w poradniach, 472 dzieci w przedszkolach, 8 dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 1 dziecka w punkcie przedszkolnym, 8 dzieci w specjalnym ośrodku wychowawczym.

W formie dotacji do niepublicznej bursy i publicznego internatu (rozdz. 85410) przekazano środki w wysokości 1.063.196,02 zł (92,59%). W placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 87 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) wydatkowano kwotę **258.702,50 zł** (99,50%) na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, z tego na:

- wypoczynek dzieci i młodzieży
  w ramach akcji „Lato w mieście" (dotacje) 129.212,50 zł (99,39%)
  W wyniku otwartego konkursu ofert wyłoniono 6 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, piłki nożnej, tańca, pływania, karate, lekkiej atletyki oraz wycieczki, w tym rowerowe, poza tym dzieci miały możliwość korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych na trampolinach. Ponadto w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji Miejskiemu Klubowi Sportowemu Start S.A. na organizację otwartych treningów z drużyną Start Lublin.
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 129.490,00 zł (99,61%)
  Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację półkolonii oraz zajęć w ramach 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, judo, siatkówki plażowej, jazdy na rolkach, rowerach górskich, kajakarskich, warsztatach wspinaczkowych, bębniarsko-żeglarsko-rowerowych, żeglarsko-kondycyjno-rowerowych, fotograficzno-żeglarsko-rowerowych, gimnastyczno-akrobatycznych. Zapewniono możliwość korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych na trampolinach. Ponadto zorganizowano Dzień Otwarty w Centrum Wspinaczkowym Kotłownia.

V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów zostały wydatkowane w kwocie **2.314.189,14 zł** (72,19%), z tego na:

- pomoc materialną o charakterze socjalnym (rozdz. 85415) 1.556.139,14 zł (63,65%)
  z tego:

– pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.350.609,08 zł
Środki w kwocie 1.079.696,81 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.
W ramach zadania przyznano:

- 2 007 stypendiów szkolnych na rok szkolny 2022/2023 i 2023/2024 w wysokości od 106 zł do 248 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
- 95 zasiłków szkolnych (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 – 205.530,06 zł

Ww. program ustanowiony został uchwałą nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r., a warunki udzielania pomocy zostały uregulowane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025. 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 558 uczniów, w tym 76 uczęszczających do szkół i placówek prowadzonych przez podmioty inne niż miasto.

- pomoc materialną o charakterze motywacyjnym (rozdz. 85416) 758.050,00 zł (99,61%)

z tego:

– jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 335.050,00 zł

Przyznano 444 jednorazowe stypendia dla uczniów osiągających wybitne sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach i turniejach zawodowych, z tego: 183 stypendia w wysokości 500 zł dla 136 uczniów szkół podstawowych, 261 stypendiów w wysokości 750 zł dla 197 uczniów szkół ponadpodstawowych. Ponadto przyznano 110 stypendiów dla laureatów ogólnopolskich konkursów artystycznych lub literackich, z tego: 91 stypendiów w wysokości 400 zł dla 91 uczniów szkół podstawowych i 19 stypendiów w wysokości 600 zł dla 19 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 – 423.000,00 zł

Jednorazowe stypendia za rok szkolny 2022/2023 wypłacono 3 658 uczniom średnio po 115,64 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację wydatków tego działu w budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 59.137.850,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 6.324.471,73 zł, tj. do wysokości 65.462.321,73 zł, w wyniku zwiększenia wydatków dotyczących:

- świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) – 68.198,00 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) – 551.094,00 zł,
- wspierania rodziny (rozdz. 85504) – 276.654,73 zł,
- rodzin zastępczych (rozdz. 85508) – 979.100,00 zł,
- działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85510) – 1.367.784,00 zł,
- systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdz. 85516) – 3.074.163,00 zł,
- pozostałej działalności (rozdz. 85595) – 7.478,00 zł.

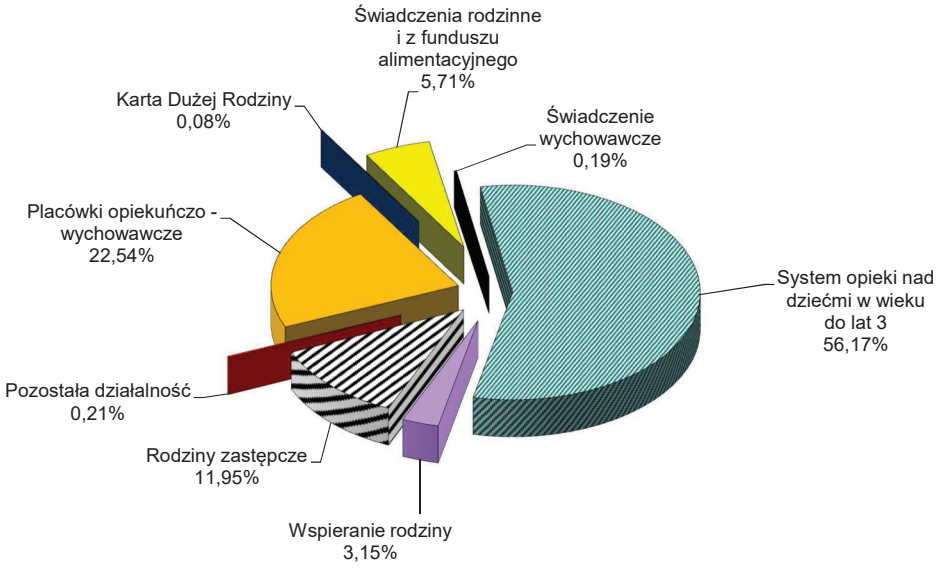
W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 152.602,73 zł dotyczyła środków z Funduszu Pracy na realizację przez gminy rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, natomiast kwota

158.540,00 zł – środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Zaplanowane wydatki wykorzystano w 96,06%, tj. w kwocie **62.885.955,41 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 62.823.627,41 zł (96,06%)
  w tym wydatki związane z remontami – 461.305,99 zł (95,60%)
- wydatki majątkowe 62.328,00 zł (100%)

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 118.198,00 zł środki na wydatki objęte tym rozdziałem wykonane zostały w wysokości **118.196,67 zł** (99,99%) i przeznaczone na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+ (w tym odsetki – 18.674,47 zł).

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane w wysokości 3.731.894,00 zł środki tego rozdziału zostały wykorzystane w 96,16%, tj. w kwocie **3.588.627,00 zł** i przeznaczone na:

1) dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.625.151,13 zł (94,83%)
   z tego na:
   - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obsługujących wypłatę ww. świadczeń 2.603.838,45 zł (95,55%)
   - pozostałe wydatki bieżące 21.312,68 zł (49,05%)

w tym: wydatki związane z remontami (malowanie sali obsługi przy ul. Zemborzyckiej) – 17.700,00 zł (95,93%), koszty postępowania sądowego – 1.728,80 zł wraz z odsetkami – 13,78 zł w oparciu o wyrok sądowy

2) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 951.750,01 zł (100%)
(w tym odsetki – 83.649,65 zł)
3) zwrot środków w zakresie świadczeń rodzinnych
finansowanych z Funduszu Pomocy 11.725,86 zł (99,99%)
(w tym odsetki – 1.193,80 zł)

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 50.000,00 zł wykorzystano kwotę **49.283,16 zł** (98,57%) i przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe i honoraria, nagrody konkursowe, zakup materiałów, żywności 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 głównie na koszty organizacji spotkania podsumowującego dekadę działań na rzecz lubelskich rodzin z występem artystycznym Wojciecha Cugowskiego z rodziną, warsztatów kulinarnych „Kreacje Kulinarne" oraz V edycji konkursu plastycznego „Rodziny Inspirują Lublin" pod hasłem „Lublin. Miasto Legend.".

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki objęte tym rozdziałem w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2.117.419,73 zł, z której wykorzystano **1.981.820,54 zł** (93,60%), z tego na:

1) dotacje dla 12 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez
podmioty inne niż miasto 800.000,00 zł (100%)
z tego dla:
   - 9 placówek opiekuńczych – 501.850,00 zł (liczba osób korzystających – 355)
   - 2 placówek specjalistycznych – 260.350,00 zł (liczba osób korzystających – 60)
   - 1 placówki opiekuńczo-specjalistycznej – 37.800,00 zł (liczba osób korzystających – 36)

   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 1.181.820,54 zł (89,84%)
z przeznaczeniem na wydatki dotyczące asystentów rodziny, z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.117.753,95 zł (89,53%)
   (w tym kwota 146.453,92 zł pochodziła ze środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.")
   Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 15,50 et. (przy limicie 16 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) wyniosło 4.576 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od stycznia wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1 et. w kwocie 480 zł,

od lipca dla 16 et. średnio w kwocie 410 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 4 et. średnio w kwocie 100 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 9 et. średnio w kwocie 427 zł).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.140,88 zł (89,26%)
- pozostałe wydatki bieżące 56.925,71 zł (96,58%)

W okresie sprawozdawczym wsparciem objętych było 301 rodzin niewydolnych wychowawczo lub przejawiających inne trudności w funkcjonowaniu, pomocą objęto 563 dzieci. Asystenci podejmowali pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i będącymi w trudnej sytuacji życiowej. Na dzień 31 grudnia 2023 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, uświadamianie ważności utrzymywania pracy zarobkowej, pomoc w postępowaniu rekrutacyjnym, 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).

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Z zaplanowanych środków w wysokości 7.698.160,00 zł na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **7.515.310,28 zł**, tj. 97,62% planu, z której sfinansowano zadania:

- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej 6.117.988,07 zł (97,40%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 853.711,13 zł
  (w tym kwota 156.720,00 zł pochodziła ze środków Funduszu Pracy na wsparcie w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku)
  z tego:
  - wynagrodzenie dla 11 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 – 140.410,16 zł,
  - świadczenia i wynagrodzenia dla 4 rodzin pomocowych (sprawujących opiekę w przypadku czasowego niesprawowania opieki przez rodzinę zastępczą) – 16.148,24 zł,
  - świadczenia dla 323 rodzin zastępczych, w których przebywało 489 dzieci oraz wynagrodzenia osób tworzących zawodowe rodziny zastępcze, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – 5.961.429,67 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	235	315	3.017.943,69	788,39
Niezawodowa	79	113	1.413.545,08	1.151,10
Zawodowa	4	12	380.277,75	1.980,61; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.188,83

Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego	6	51	979.785,60	2.036,98; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.279,41
Rodzinny Dom Dziecka	1	6	169.877,55	1.846,50; bez wynagrodzenia za pełnienie funkcji dla rodziny 1.398,28

* 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 4.022,82 zł (80,46%)
  obejmujące: zakup energii – 2.590,39 zł, opłaty czynszowe i inne – 1.312,60 zł, zakup usług – 119,83 zł
  Zgodnie z umową rodzina dokonuje zwrotu poniesionych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu na podstawie faktur wystawianych przez MOPR.
- usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 632.105,26 zł (99,99%)
  z tego:
  - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 63 wychowanków (521 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 641,77 zł) – 334.363,26 zł
  - pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 44 wychowanków (44 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 1.997,30 zł) – 87.881,00 zł
  - pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 42 wychowanków (42 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 4.996,69 zł) – 209.861,00 zł
- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 759.279,94 zł (97,62%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 717.588,57 zł (98,04%)
    Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 10,67 et. (przy limicie 11 et.), natomiast średnie wynagrodzenie wyniosło 4.430 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od lipca dla 11 et. średnio w kwocie 415 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 3 et. średnio w kwocie 97 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 10 et. średnio w kwocie 413 zł).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.786,64 zł (95,73%)
  - pozostałe wydatki bieżące 36.904,73 zł (90,27%)

  W okresie sprawozdawczym koordynatorzy współpracowali ze 183 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 286 dzieci poprzez udzielanie im pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Na dzień 31 grudnia 2023 roku na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przypadało średnio 14 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) 1.914,19 zł (95,71%)
  W ramach Pikniku rodzinnego „Poznajemy się – ciąg dalszy" świętowano Dzień Rodzicielstwa Zastępczego oraz propagowano ideę rodzicielstwa zastępczego. Osoby zainteresowane mogły skorzystać ze specjalistycznych porad (psychologicznych i pedagogicznych) dotyczących kwestii rodzicielstwa zastępczego. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na nagrody oraz koszt zabezpieczenia medycznego imprezy.

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 14.564.674,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **14.178.084,17 zł**, tj. 97,35% planowanej wielkości, z tego na:

1) placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto 13.274.946,80 zł (97,63%)

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 12.914.926,32 zł (97,59%)
  z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.272.096,32 zł (98,39%)
    W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń w:
    - Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom" i 6 Rodzinkach od stycznia dla 46 et. średnio w kwocie 222 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 7 et. średnio w kwocie 286 zł), od lipca dla 44 et. średnio w kwocie 335 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 7 et. średnio w kwocie 141 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 4 et. średnio w kwocie 104 zł),
    - Centrum Administracyjnym im. E. Szelburg-Zarembiny i 4 Domach Rodzinnych od stycznia dla 2 et. średnio w kwocie 201 zł (wynikająca ze wzrostu płacy minimalnej), od marca dla 37 et. średnio w kwocie 159 zł, od lipca dla 38 et. średnio w kwocie 358 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 2 et. średnio w kwocie 132 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 15,50 et. średnio w kwocie 108 zł),
    - Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem od stycznia dla 20,5 et. średnio w kwocie 239 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 6,75 et. średnio w kwocie 289 zł), od lipca dla 20,25 et. średnio w kwocie 348 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 8,75 et. średnio w kwocie 257 zł na etat),
    - Domu dla Dzieci „Przylądek" od stycznia dla 5 et. średnio w kwocie 119 zł, od lipca dla 5 et. średnio w kwocie 393 zł na etat,
    - Rodzinnym Domu Dziecka od lipca dla 3,5 et. średnio w kwocie 309 zł na etat,
    - Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 od stycznia dla 16,25 et. średnio w kwocie 299 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 2,5 et. średnio w kwocie 477 zł), od lipca dla 17,25 et. średnio w kwocie 400 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 2 et. średnio w kwocie 96 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 6 et. średnio w kwocie 157 zł),
    - Domu Dziecka J. Korczaka nr 2 od stycznia dla 6 et. średnio w kwocie 200 zł, od lipca dla 6 et. średnio w kwocie 455 zł na etat (w tym: wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 6 et. średnio w kwocie 169 zł).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 77.174,73 zł (94,21%)

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 1.189 zł, zaś od 1.06.2023 r. – 1.361 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 2.565.655,27 zł (94,62%)

w tym m.in.: energia – 542.109,72 zł, zakup żywności (średnia dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 7,54 zł/os. do 19,26 zł/os.) – 568.363,84 zł, zakup usług – 512.744,00 zł, wydatki związane z remontami – 131.978,11 zł (95,75%)

Zrealizowaną kwotę wydatków remontowych przeznaczono m.in. na:

- przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji, urządzeń, usuwanie awarii w Centrum Administracyjnym „Pogodny Dom" i Rodzinkach oraz montaż świetlików w oknach w Centrum – 10.399,80 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, środków transportu i wyposażenia, przeglądy techniczne, usuwanie awarii w Centrum Administracyjnym im. Ewy Szelburg-Zarembiny oraz Domach Rodzinnych, wymiana zaworów termostatycznych w grzejnikach w Domu Rodzinnym nr 1, remont kominów i udrożnienie kanałów wentylacyjnych w Domu Rodzinnym nr 1, nr 2, nr 3 oraz wymiana okna w Domu Rodzinnym nr 4 – 27.856,58 zł,
- konserwację oraz naprawę samochodu w Rodzinnym Domu Dziecka – 5.106,51 zł,
- konserwację sprzętu p.poż., naprawę samochodu oraz wymianę oświetlenia w korytarzu części administracyjnej, montaż kaloryfera i oświetlenia w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem i Domu dla Dzieci „Przylądek" – 17.384,47 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, usuwanie awarii, remont dachu pomieszczenia gospodarczego, naprawa obróbek blacharskich przy kominach oraz wymiana rynien i rur spustowych od strony podwórza w Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1 i nr 2 – 71.230,75 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	903	5.806	55 (w tym 6 et. od września 2023 r.)	48,00	5.489
Centrum Administracyjne im. E. Szelburg - Zarembiny oraz 4 Domy Rodzinne	50	545	7.141	39	37,09	5.485
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 1**	14	178	6.904	18	16,67	5.965
Dom Dziecka im. J. Korczaka nr 2	14	170	7.355	6	6,04	5.445
Interwencyjna Placówka Opieki nad Dzieckiem**	14	154	9.522	21,5	19,35	5.771

Dom dla Dzieci „Przylądek”	14	169	7.400	5	4,85	6.013
Rodzinny Dom Dziecka	9	105	4.482	3,5	3,5	5.925

*ustalona jako suma rzeczywistej liczby wychowanków w placówce w poszczególnych miesiącach w 2023 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 Domu Rodzinnego nr 2 13.113,00 zł (100%)
  W ramach wydatkowanej kwoty wykonano kosztorys inwestorski oraz wymieniono piec gazowy i zasobnik c.w.u.
- inwestycje – modernizacja Domu Rodzinnego nr 3 49.215,00 zł (100%)
  W ramach wydatkowanej kwoty wykonano kosztorys inwestorski oraz wymieniono posadzkę i terakotę w kuchni.
- usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 297.692,48 zł (98,99%)
  z tego na pomoc:
  - pieniężną na kontynuowanie nauki dla 33 wychowanków – 140.991,48 zł (223 świadczenia, średnia wartość świadczenia – 632,25 zł)
  - na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 26 wychowanków – 55.696,00 zł (26 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 2.142,15 zł)
  - pieniężną na usamodzielnienie 14 wychowanków – 101.005,00 zł (14 świadczeń, średnia wartość świadczenia – 7.214,64 zł)

2) dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 903.137,37 zł (93,35%)
   W okresie sprawozdawczym dotacji udzielono 5 placówkom zapewniającym całodobową opiekę, z tego: 2 placówkom socjalizacyjnym (Dom Młodzieży SOS nr 1 i nr 2) – 335.700,00 zł (liczba osób korzystających – 10, miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła 3.600,00 zł do marca 2023 r. i 4.300,00 zł od kwietnia 2023 r.) i 3 placówkom rodzinnym (Dom im. Matki Weroniki, Rodzinny Dom im. Serca Jezusa, Rodzinny Dom im. św. Dominika) – 567.437,37 zł (liczba osób korzystających – 23, miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko wynosiła 3.000,00 zł do marca 2023 r. i 3.600,00 zł od kwietnia 2023 r.).

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane w kwocie 37.045.058,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 95,35%, tj. w wysokości **35.323.688,88 zł**, z tego:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków 26.469.888,88 zł (98,66%)
   z tego:
   – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21.831.026,03 zł (99,61%)
     Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 301,48 et. (przy limicie 307 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 4.641 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 307 et. średnio w kwocie 200 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 112 et. średnio w kwocie 119 zł), od lipca dla 307 et. średnio w kwocie 300 zł na etat (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 31 et. średnio w kwocie 148 zł na etat oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 100 et. średnio w kwocie 112 zł).
   – świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.458,72 zł (95,91%)
     Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP.
   – pozostałe wydatki bieżące 4.589.404,13 zł (94,41%)
     m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wyniosła 10,06 zł) – 1.772.304,22 zł, zakup energii – 1.318.422,37 zł, zakup usług – 317.006,39 zł, wydatki związane z remontami – 291.361,88 zł (95,22%) z przeznaczeniem na:
     - remont daszku w Żłobku nr 2 – 5.535,00 zł,

- remont sanitariatów, pomieszczeń kuchennych, bawialni, pomieszczeń gospodarczych i socjalnych, korytarza w Żłobku nr 3 – 135.395,65 zł,
- remont sali zabaw w Żłobku nr 4 – 23.892,92 zł,
- remont oświetlenia w Żłobku nr 7 – 47.601,00 zł,

a także na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach – 78.937,31 zł

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 1 209 miejscami w 9 żłobkach. W 2023 r. z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 757 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 1.805 zł.

Wysokość czesnego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale 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, od 1.01.2023 r. wynosiła 349 zł, zaś od 1.07.2023 r. – 360 zł, zaś w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku od stycznia 87,25 zł, a od lipca 90,00 zł za każdą dodatkową godzinę.

2) dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto 8.695.600,00 zł (86,96%)
W 2023 r. przekazano dotacje dla 77 podmiotów wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem w dotowanych żłobkach skorzystało przeciętnie miesięcznie 1 812 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 143.200,00 zł (71,60%)
W 2023 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 60 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 15.000,00 zł (100%)

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 136.918,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **130.944,71 zł** (95,64%). Z powyższej kwoty sfinansowano utrzymanie 7 mieszkań (25 miejsc) 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 – 57.224,66 zł, czynsz – 35.061,12 zł, wydatki związane z remontami (naprawa pieca oraz malowanie mieszkania przy ul. Ogrodowej 5/2 i 2a, naprawa pralki w mieszkaniu przy ul. Mireckiego 4/38) – 20.266,00 zł (100%).

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 2023 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 24 usamodzielniających się wychowanków. Roczny koszt utrzymania jednego mieszkania wyniósł 15.811 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 191.324.194,00 zł, którą zwiększono do kwoty 211.443.764,00 zł, tj. o kwotę 20.119.570,00 zł wynikającą ze zmian wprowadzonych w trakcie roku i dotyczącą zwiększenia planowanych wydatków na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) – 2.443.220,00 zł,
- oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 6.627.970,00 zł,
- zieleń w mieście (rozdz. 90004) – 2.028.466,40 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005) – 1.520.000,00 zł,
- schronisko dla zwierząt (rozdz. 90013) – 308.882,00 zł,
- oświetlenie miasta (rozdz. 90015) – 6.019.269,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (rozdz. 90095) – 1.486.615,60 zł,

oraz zmniejszenia planowanych wydatków na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026) – 314.853,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 1.102.090,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 354.210,00 zł dotyczy zadań w ramach Planu dla Dzielnic,
- 30.180,00 zł dotyczy zadań w ramach zielonego budżetu,
- 1.358.123,00 zł dotyczy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

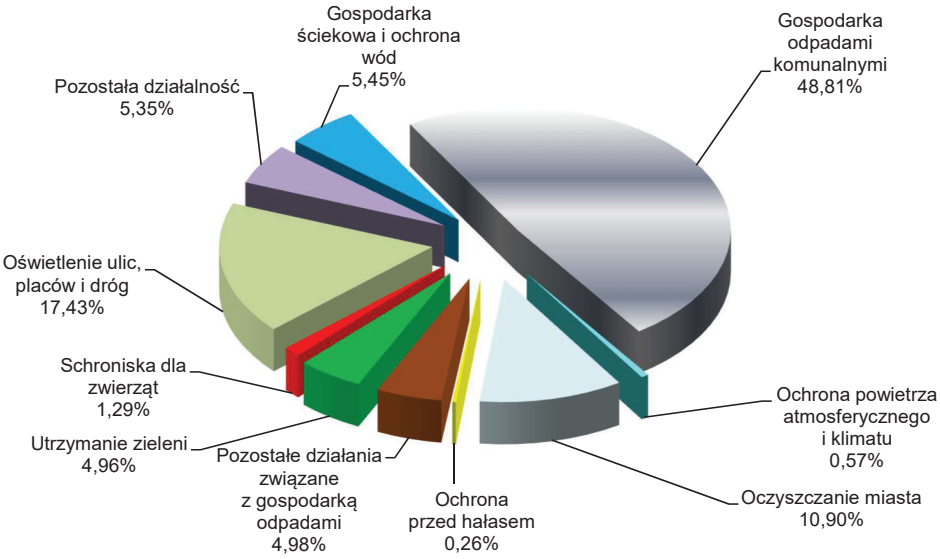
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **188.148.504,44 zł** (88,98%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 183.303.366,13 zł (91,81%)
  w tym wydatki na remonty – 851.140,41 zł (83,69%)
- wydatki majątkowe 4.845.138,31 zł (41,13%)

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 10.836.420,00 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **10.260.611,33 zł** (94,69%), którą przeznaczono na:

1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 2.118.589,08 zł (78,66%)
z tego:

- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.821.009,12 zł (82,37%)
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, operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla wylotu do rzeki Bystrzycy.
- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych 170.060,16 zł (89,51%)
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.
- odszkodowania i koszty postępowania 2.320,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczącego opłaty retencyjnej.
- inwestycje – program "Złap deszczówkę" 106.836,58 zł (71,22%)
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 2023 r. zrealizowano m.in.: 31 zbiorników naziemnych, 12 zbiorników podziemnych oraz 2 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.
Zaplanowane środki w wysokości 120.000,00 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy kanału deszczowego w ul. Staszica wraz z remontem istniejących nawierzchni drogowych nie zostały wykorzystane z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania projektu zagospodarowania terenu branży drogowej i sanitarnej. Planowany termin wykonania dokumentacji 31.07.2024 r.
- zadania w ramach Planu dla Dzielnic 18.363,22 zł (91,82%)

2) opłatę za usługi wodne 8.138.836,25 zł (99,99%)
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 i stałe za IV kwartał 2022 r. oraz I, II i III kwartał 2023 r. w wysokościach wskazanych w informacjach przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 3.186,00 zł (99,56%)
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 105.600.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **91.833.823,37 zł** (86,96%), którą przeznaczono na system gospodarowania odpadami obejmujący:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 84.049.558,75 zł (86,64%)
  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 1.911.846,49 zł (79,58%)
  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. Z uwagi na brak awarii w dwóch automatach do selektywnej zbiorki odpadów nie poniesiono wydatków remontowych (plan 2.500,00 zł)
- edukację ekologiczną 33.365,88 zł (74,15%)
  W ramach zadania m.in.: wykonano tabliczki z napisem „Dbam o czystość miasta", zakupiono plansze-labirynty oraz puzzle magnetyczne wykorzystywane przez dzieci w ekologicznej strefie zabaw podczas imprez plenerowych. Realizowane były działania związane z projektem „Ekologiczny Lublin. Oszczędzaj wodę, segreguj odpady, dbaj o otoczenie", w ramach którego m.in. wyprodukowano 5 filmów 30 sekundowych dotyczących segregacji odpadów i recyklingu, wykonano tablice na wiaty śmietnikowe w ilości 500 sztuk informujące o aktualnym systemie segregacji odpadów komunalnych, które przekazano administratorom i zarządcom w szczególności nowo powstających osiedli, wydrukowano plakaty i broszury o tematyce odpadowej, w tym na temat kompostowników, opublikowano artykuły prasowe i zrealizowano kampanię bilbordową dotyczące racjonalnego korzystania z wód i promujące oszczędzanie wody.
- likwidację dzikich wysypisk 506.181,23 zł (94,61%)
  W ramach zadania uprzątnięto 253 dzikie wysypiska m.in. przy: ul. Łęczyńskiej, ul. Bronowickiej, ul. Różanej, ul. Koryznowej, ul. Dzierżawnej, ul. Romera, ul. Pana Balcera, ul. Wądolnej, ul. Rubinowej, ul. Leszka, ul. Głównej, ul. Kustronia, ul. Tarasowej, ul. Lalki, ul. Bronowickiej, ul. Jutrzenki.
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 5.332.871,02 zł (95,13%)
  z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.250.996,48 zł (97,61%)
    Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.356.832,53 zł
      Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 48,65 et. (przy limicie 49,22 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 5.581 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 45,35 et średnio w kwocie 582 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 12,45 et. średnio w kwocie 229 zł) od lipca dla 47,92 et. średnio w kwocie 346 zł (w tym: wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 9,29 et. średnio w kwocie 206 zł).
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 217.460,75 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) 2.852,50 zł (89,98%)
  - pozostałe wydatki bieżące 1.079.022,04 zł (86,48%)
    głównie na: zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami) – 726.547,64 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89.937,00 zł, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 251.971,89 zł.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 20.727.970,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **20.500.671,68 zł** (98,90%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym 18.155.382,39 zł (99,99%)
  Wydatkowana kwota obejmuje głównie płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem 2 501 koszy (w tym 93 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 2.345.289,29 zł (91,24%)
  Wydatkowana kwota obejmuje głównie płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym, opróżnianiem ok. 1 100 koszy. Ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem wybiegów dla psów. Ponadto zakupiono 10 koszy.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 11.458.466,40 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 81,50%, co stanowi kwotę **9.338.139,14 zł**, z której przeznaczono na:

1) zieleń w mieście 8.552.795,10 zł (97,13%)
   z tego na:

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych 8.103.314,43 zł (99,97%)
  Wykorzystane środki przeznaczone zostały głównie 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 41.414,77 zł (76,90%)
  Wykonano m.in. trzy łąki kwietne o łącznej powierzchni 1 851 m^2 przy ul. Diamentowej, Głębokiej i al. Smorawińskiego oraz wykonano nasadzenia rekompensacyjne przy ul. Godebskiego (73 sztuki), przy ul. Farbiarskiej (30 sztuk) oraz na terenie Zespołu Szkół nr 12.
- doposażenie terenów zielonych 29.412,35 zł (98,04%)
  Wydatek poniesiono na zakup trzech ławek miejskich, które ustawiono na skwerze Izabelli Sierakowskiej i przy ul. Kalinowszczyzna oraz 6 koszy na odpady. Ponadto sfinansowano wykonanie i montaż 2 tablic drogowych z nazwą oraz informacyjną z biogramem patrona skweru na skwerze Izabelli Sierakowskiej, a także tablic drogowych z nazwą skweru na skwerze Ignacego Kędzierskiego i skwerze Tadeusza Witkowskiego.
- doposażenie terenów zielonych - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 3.307,49 zł (99,92%)
  W Parku Ludowym zamontowano tablicę drogową z nazwą „aleja Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023" oraz naklejkę-planszę informacyjną dotyczącą Europejskiej Stolicy Młodzieży.
- prace interwencyjne 47.783,63 zł (83,98%)
  Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 24 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne.
- leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody 80.991,80 zł (99,99%)
  Poniesione wydatki dotyczą wykonania cięć sanitarnych i korygujących, usunięcia uszkodzonych gałęzi, założenia wiązań elastycznych na 11 drzewach na terenie cmentarza przy ul. Pszczelej oraz 8 drzew wokół kościoła pw. św. Mikołaja. Wykonano również 33 zabiegi pielęgnacyjne drzew m.in. przy ulicach: Franczaka „Lalka", Dobrej, Suchej, Elektrycznej, Kasprowicza.
- tworzenie i ochrona form ochrony przyrody 24.612,60 zł (98,45%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2.457,14 zł

Zlecono analizę dendrologiczną oraz ekspertyzę stanu zdrowotnego Pomnika Przyrody - topola biała rosnącego w Ogrodzie Saskim. Zlecono wykonanie opracowania zawierającego analizę krajobrazową i kulturową dla obszaru – część lasu Stary Gaj oraz koszenie murawy kserotermicznej "Miłkowa Skarpa", w celu ochrony przed jej degradacją i zniszczeniem. W ramach akcji edukacyjnej „Monumenty przyrody" oznaczono chodnikowym graffiti 9 pomnikowych drzew.

- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 10.947,96 zł (99,53%)
  Zawieszono 210 szt. pułapek feromonowych typu lejkowego na 70 drzewach znajdujących się przy ul. Solarza, nad Zalewem Zemborzyckim oraz w Ogrodzie Saskim.
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 2.000,00 zł (100%)
  W ramach zadania zlecono zlikwidowanie niebezpiecznej dla ludzi rośliny porastającej tereny przy ulicy Wądolnej.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 9.118,57 zł (38,51%)
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano m.in. zakup materiałów do oznaczania terenu (taśmy i spray) oraz literaturę specjalistyczną. Ponadto wniesiono opłatę za niezachowanie żywotności 4 drzew stanowiących nasadzenia zastępcze na nieruchomości położonej przy ul. Jutrzenki (na podstawie decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) 94.955,24 zł (92,62%)
  w tym remonty – 12.999,97 zł (100%)
- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic (zadania bieżące) 77.816,48 zł (46,32%)
- inwestycje - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 27.119,78 zł (99,67%)

W 2023 roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 50.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Skweru Arcybiskupa Józefa Życińskiego (stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,00%) – zadanie zaplanowane jest w 2024 r.

2) zadania w ramach zielonego budżetu 327.024,00 zł (40,87%)
   w tym: inwestycje – 7.872,00 zł (1,67%)
   remonty – 16.770,30 zł (98,65%)
3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 432.490,04 zł (37,52%)
   w tym: inwestycje – 68.625,56 zł (9,31%)
   remonty – 154.910,85 zł (75,04%)
4) zadania w ramach inicjatywy lokalnej - inwestycje 25.830,00 zł (3,69%)

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w wysokości 2.220.000,00 zł wydatki inwestycyjne (dotacje) wydatkowane zostały w kwocie **1.065.557,84 zł** (48,00%) i przeznaczone zostały na Program Ograniczania Niskiej Emisji (99,58%). Program realizowany 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.). W 2023 roku dofinansowano 65 przedsięwzięć, z czego 45 dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe, 7 na pompy ciepła, 9 na ogrzewanie elektryczne, 4 na hybrydowe (gazowe z pompą ciepła). Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie" finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (plan 1.150.000,00 zł). Program umożliwia dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe, jak również do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiany okien i drzwi oraz wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Beneficjentami programu są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W 2023 roku w ramach Programu wykonano jedno przedsięwzięcie, polegające na wymianie ogrzewania na gazowe oraz wymianie stolarki drzwiowej.

Beneficjent złożył wniosek o wypłatę dofinansowania w kwocie 31.815,00 zł, natomiast wypłata nastąpi w roku 2024. Brak wykonania w ramach Programu wynika głównie z małej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, które dodatkowo w trakcie weryfikacji były odrzucane z uwagi na niezgodność z zasadami Programu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,00%. Zadanie kontynuowane jest w 2024 roku.

rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Określone w budżecie miasta wydatki na ochronę przed hałasem w wysokości 524.577,00 zł wydatkowano w kwocie **491.249,70 zł** (93,65%) na sfinansowanie opracowanej w 2022 r. „Strategicznej mapy hałasu miasta Lublin" w kwocie 479.577,00 zł oraz wykonanie pomiarów hałasu od instalacji i urządzeń m.in. przy ulicy: Diamentowej, Onyksowej oraz Harnasie.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 2.455.882,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.427.775,81 zł** (98,86%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty energii oraz umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w schronisku przebywało 138 psów, 105 kotów i 83 zwierzęta egzotyczne. Ponadto zakupiono sprzęt laboratoryjny (inkubator weterynaryjny, wirówkę laboratoryjną, lampę UV bakteriobójczą), 36 mat dezynfekcyjnych, odśnieżarkę oraz 15 bud dla psów – 32.983,54 zł (środki pochodzące z darowizn na schronisko). W związku z nieodebraniem przez schronisko Kontraktowych Ilości Obowiązkowych paliwa gazowego naliczona została kara umowna w wysokości 1.250,30 zł (za mniejsze zużycie gazu na cele ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w latach 2019-2020, co było wynikiem usterek w pomieszczeniach schroniska). W ramach prac remontowych usunięto awarię tj. centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – 15.900,00 zł (79,50%).

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 35.255.569,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **32.790.312,60 zł**, co stanowi 93,01%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

1) oświetlenie ulic, placów i dróg 32.462.139,40 zł (95,96%)

z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia 31.063.049,34 zł (97,27%)
  obejmujące:
  - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej m.in. przez urządzenia oświetlenia drogowego (32 371 punktów świetlnych), przejścia podziemne i tunele (406 punktów świetlnych), iluminację obiektów (466 punktów świetlnych) – 25.644.969,33 zł
  - konserwację i obsługę tych urządzeń – 5.379.924,18 zł
  - remonty urządzeń oświetlenia – 38.155,83 zł (76,31%), w ramach których wykonano naprawy oświetlenia przy ul. Laury oraz wymianę latarni przy ul. Żeglarskiej, ul. Gęsiej i ul. Franczaka „Lalka".
- utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych 1.000.888,06 zł (95,70%)
  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 15.646,93 zł (99,66%) naprawiono trzy oprawy oświetleniowe na Placu Litewskim.
- inwestycje 398.202,00 zł (47,05%)
  z tego:
  - oświetlenie ulic 91.570,00 zł (96,39%)
    W ramach kontynuacji rozbudowy i przebudowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary ustawiono trzy latarnie przy ul. Gospodarczej oraz jedną przy ul. Montażowej. Ponadto ustawiono latarnię przy ul. Zadębie oraz

3 latarnie solarno-wiatrowe na skwerze przy ul. Herbowej (zadanie współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Czuby Północne – 42.500,00 zł).

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 306.632,00 zł (46,81%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) 328.173,20 zł (23,00%)

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w wysokości 10.300.255,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **9.371.643,75 zł** (90,98%), którą przeznaczono na:

1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 8.192.340,99 zł (89,82%)
z tego:

- edukacja ekologiczna 104.772,52 zł (83,56%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 5.760,00 zł
Wydatkowane środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Ekologiczny Lublin. Oszczędzaj wodę, segreguj odpady, dbaj o otoczenie.”. W jego ramach m.in. wyprodukowano 5 filmów 30 sekundowych dotyczących segregacji odpadów i recyklingu, wykonano tablice na wiaty śmietnikowe w ilości 500 sztuk, wyklejono 20 billbordów promujących oszczędzanie wody, wydrukowane zostały plakaty i broszury o tematyce odpadowej, w tym na temat kompostowników. Ponadto zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział w warsztatach prowadzonych w szkołach podstawowych oraz dla laureatów konkursu plastycznego „Już kolory wszyscy znamy segregację uwielbiamy”. Na potrzeby akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę” zakupiono worki i rękawice.
- funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 5.457.924,53 zł (99,85%)
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą w okresie od października 2022 r. do września 2023 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 5.379.903,53 zł oraz podatek od nieruchomości – 77.077,00 zł.
- fundusz rekultywacyjny 249.999,96 zł (100%)
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 903.482,71 zł (100%)
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 99.939,28 zł (99,94%)
W ramach umowy na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, usunięto azbest ze 107 nieruchomości, tj. zdemontowano 5 132,59 m^2 wyrobów zawierających azbest oraz odebrano 123,53 Mg odpadów zawierających azbest zalegających na terenach nieruchomości.
- odszkodowania i koszty postępowania 1.376.221,99 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 1.163.163,80 zł wraz z odsetkami w wysokości 178.579,19 zł. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 29.079,00 zł z tytułu połowy kosztów opłaty od pozwu oraz w kwocie 5.400,00 zł tytułem połowy kosztów zastępstwa adwokackiego.

W 2023 roku nie poniesiono wydatków w ramach zadania „budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie” - inwestycje (plan 900.000,00 zł) z uwagi na niewykonanie dokumentacji projektowej. W przygotowaniu jest tryb rozwiązania umowy z firmą projektową z winy leżącej po stronie

wykonawcy. Planowane jest opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz realizacja zadania w formule „ zaprojektuj i wybuduj". Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 7,96%.

2) opłatę za korzystanie ze środowiska 1.179.302,76 zł (100%)
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 12.064.624,60 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **10.068.719,22 zł** (83,46%), którą przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 7.135.045,00 zł (90,02%)
z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację zdrojów ulicznych 181.623,13 zł (90,81%)
Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużytą wodę do 83 zdrojów ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją zdrojów ulicznych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.
- utrzymanie fontann i przepompowni 724.604,18 zł (91,52%)
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, ul. Dworcowej, ul. Pawiej i ul. Działkowej.
- utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim i fontanny w Parku Ludowym 1.342.408,90 zł (90,45%)
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 37.218,32 zł (99,99%) wymieniono 15 elementów m.in.: silniki korkowe, reduktory, obudowy i wkład filtra fontanny na Placu Litewskim.
- konserwację i utrzymanie szaletów miejskich 1.016.335,98 zł (91,32%)
Wydatki obejmują utrzymanie 5 szaletów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim, Parku Ludowym oraz przy ul. Zamkowej.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 99.923,76 zł (99,92%)
Powyższe środki przeznaczono na uporządkowanie terenów poprzez m.in. koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów m.in. przy ulicach: Dulęby, Wokulskiego, Węglarza, Dwernickiego, Grzybowej, Jeżynowej, Filaretów, Szkolnej, Lwowskiej.
- utrzymanie placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji 1.240.666,53 zł (99,21%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 24.290,00 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 26.678,70 zł (88,93%) wykonano naprawy ogrodzenia placów zabaw na Placu Kaczyńskiego oraz przy ul. Wyżynnej i ul. Lubartowskiej. Zakupiono trzy bujaki na sprężynie, które zamontowano w Ogrodzie Saskim oraz na placu zabaw przy ul. Łukowskiej i ul. Skrzynickiej, dwie karuzele tarczowe z siedziskami,

które umieszczono na placu zabaw przy ul. Górskiej i ul. Biskupińskiej oraz kosz na odpady, który ustawiono przy siłowni na ul. Szczerbowskiego. Dostarczono i zamontowano 6 koziołków na sprężynie na placu zabaw na Placu Litewskim. Przeniesiono zjazd linowy z placu zabaw przy ul. Popiełuszki na plac zabaw przy ul. Grygowej.

- monitoring środowiska 118.856,00 zł (52,94%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe – 11.846,00 zł
  Wydatki remontowe w kwocie 24.600,00 zł (98,40%) przeznaczono na wykonanie okresowego przeglądu stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13. Ponadto wykonano 3 otwory obserwacyjne (piezometry) na terenie nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Jawidz. W wyniku prac określono warunki hydrogeologiczne na składowisku, a także wykonano pompowania i pobrano próbki do analizy w celu przeprowadzenia badań jakości i składu wód podziemnych. Na potrzeby wykonania opracowania „Sprawozdania z wykonanych badań środowiska" (badanie potencjalnych zanieczyszczeń, występowanie odpadów o kodzie 01 04 13) w m. Lublin" wykonano badania laboratoryjne na podstawie próbek gleby i gruntów pochodzących z dwóch wskazanych odwiertów badawczych. Ponadto wykonano ekspertyzy dotyczące m.in. zmiany stanu wody na gruncie obręb: Dziesiąta II, Wrotków, Zemborzyce Kościelne. Z uwagi na wysoki koszt wykonania aplikacji umożliwiającej zbieranie danych i analizę danych dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi w 2024 roku planowany jest zakup licencji do istniejących programów.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 1.050.085,65 zł (98,48%)
  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 2023 roku podjęto 2 041 interwencji, w trakcie których odłowiono 1 861 zwierząt. W ramach wydatków remontowych na kwotę 430,50 zł (99,88%) sfinansowano naprawę wieży dla jerzyków. Zakupiono i przekazano mieszkańcom 50 butelek środka odstraszającego dziki.
- realizację programu opieki nad zwierzętami
  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 7.275,04 zł (80,83%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe – 280,00 zł
  Z powyższej kwoty sfinansowano koszty wynajęcia pomieszczeń przy ul. Krężnickiej 236 na potrzeby przechowywania zwierząt oraz zakup 288 kg karmy. W okresie sprawozdawczym podjęto dwie interwencje, w wyniku których czasowo utrzymywano zwierzęta. Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, a także zakup karmy dla zwierząt, która przekazywana jest społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
- edukację ekologiczną 95.406,21 zł (81,03%)
  W ramach zadania Fundacja Maturita realizowała projekt pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Lublina w zakresie ochrony powietrza" poprzez organizację m.in. warsztatów i spotkań plenerowych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w internecie i w social mediach (dotacja – 14.988,00 zł). Ponadto zostały przeprowadzone warsztaty dotyczące ochrony powietrza oraz zakupiono plansze edukacyjne dla szkół biorących w nich udział. Zakupiono również balony i koszulki na cele organizacji Happeningu z okazji dnia „Czystego Powietrza" przypadającego na 14 listopada. W ramach projektu „Mieszkańcy Lublina dbają o powietrze" dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowano i opublikowano pięć artykułów prasowych nt. ograniczania i unikania emisji powierzchniowej i punktowej, przygotowano plakat promujący zalety poruszania się komunikacją miejską, który umieszczono w pojazdach MPK, wyprodukowano 5 filmów 30 sekundowych dotyczących ochrony powietrza. Wyprodukowano spot radiowy, który emitowany był wiosną i jesienią na antenie trzech stacji radiowych. Zapłacono abonament za obsługę pyłomierzy, które w miesiącach wiosenno-jesiennych szkoły wykorzystywały do prowadzenia zajęć związanych z ochroną powietrza.
- ciągi komunikacyjne 505.752,31 zł (84,62%)
  W ramach zrealizowanych w kwocie 484.624,33 zł (84,06%) wydatków remontowych sfinansowano m.in.: konserwację alejek z kruszyw mineralnych w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa, naprawę nawierzchni: na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim, na Placu Litewskim, ul. Jesiennej, ul. Rzeszowskiej,

ul. Młodzieżowej i ul. Biedronki, a także ciągu pieszego oraz barierek nad Zalewem Zemborzyckim oraz schodów i murków na Placu po Farze. Naprawiono także schody m.in. do Zamku Lubelskiego oraz przy ul. Juranda, ul. Dziewanny i ul. Podwale, utwardzono skwer w wąwozie LSM.

- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 60.856,51 zł (99,19%)
  W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację 5 słupów ogłoszeniowych i 16 gablot (magazynowanie, montaż i demontaż).
- wsparcie rozwoju ROD (dotacje bieżące) 168.770,00 zł (84,01%)
  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 6 rodzinnym ogrodom działkowym przekazano środki na realizację zadań obejmujących remont/naprawę lub wymianę ogrodzenia.
  Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 49,46%.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) 57.811,20 zł (87,91%)
  w tym remonty – 23.204,68 zł (100%)
- inwestycje 464.669,60 zł (72,20%)
  z tego:

– wsparcie rozwoju ROD 78.200,00 zł (78,91%)
  W okresie sprawozdawczym 3 rodzinnym ogrodom działkowym przekazano środki na realizację zadań obejmujących modernizację ogrodzenia, modernizację budynków ogrodów oraz elektryfikację. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 23,78%.
– budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników,
  schodów i kładek poza pasem drogowym 286.959,00 zł (99,66%)
  Poniesiony wydatek stanowi płatność za wybudowaną w 2022 roku drogę dojazdową w rejonie ul. Pana Wołodyjowskiego.
– zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 99.510,60 zł (39,57%)

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2.933.674,22 zł (70,89%)
   w tym: dotacje – 38.499,40 zł (96,25%), wydatki inwestycyjne – 2.352.251,75 zł (68,73%)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 60.659.000,00 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 68.497.147,00 zł, tj. o kwotę 7.838.147,00 zł, która wynikała ze:

- zwiększenia o kwotę 7.908.147,00 zł planowanych środków na:
  – tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozdz. 92105) – 1.649.992,00 zł w wyniku:
    - wprowadzenia do planu wydatków zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 139.842,00 zł,
    - wprowadzenia wydatków związanych z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 336.000,00 zł,
    - zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 550.000,00 zł,
    - zwiększenia planu wydatków na nagrody i stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – 147.000,00 zł,
    - zwiększenia środków na pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury – 477.150,00 zł

- dotacje dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozdz. 92106) – 420.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 380.000,00 zł z przeznaczeniem na: wkłady własne do projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych: Młodzieżowa Scena Andersena, Wirtualne Archiwum Andersena, Drzewo życzeń, Pyza na polskich dróżkach – wędrówki po województwie lubelskim, Lato w Teatrze „Tutaj straszy" oraz na premierę spektaklu „Bestia" (130.000,00 zł), działalność bieżącą (130.000,00 zł) oraz na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (120.000,00 zł), tj. na premierę spektaklu „Królowa Śniegu", dotacja celowa na inwestycje – 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch horyzontów teatralnych (zasłon otaczających tył sceny),
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury (rozdz. 92109) – 2.400.000,00 zł z przeznaczeniem na: wkłady własne do projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych: Konfrontacje Teatralne, Przestrzenie Sztuki: „Teatr i Taniec", Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca oraz Dekalog Teatralny (400.000,00 zł), rozpoczęcie i prowadzenie działalności przebudowanych piwnic Centrum Kultury, realizację działań związanych z przygotowaniem aplikacji Europejskiej Stolicy Kultury 2029 i na działalność bieżącą (500.000,00 zł) oraz na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (1.500.000,00 zł), tj. na Rezerwat Dzikich Dzieci, Letnią Strefę Studenta, Galę Otwarcia i specjalny program towarzyszący uroczystości „Centrum Kultury dla Europejskiej Stolicy Młodzieży", Wielokulturowy Lublin, współorganizację Lubelskich Dni Kultury Studenckiej „Lublinalia 2023",
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice" (rozdz. 92109) – 309.155,00 zł z przeznaczeniem na: Youth Festiwal 2023, obchody 65-lecia DDK „Bronowice", uzupełnienie środków na rozpoczęcie i prowadzenie działalności filii przy ul. Herberta 14 (130.000,00 zł), działalność bieżącą (111.300,00 zł), a także zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (67.855,00 zł),
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin" (rozdz. 92109) – 178.800,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą (138.800,00 zł) oraz na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – (40.000,00 zł),
- dotacje dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" (rozdz. 92109) – 112.400,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na działalność bieżącą (101.900,00 zł), dotacja celowa na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (10.500,00 zł) z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. Książka to życie „Book=life",
- dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża" (rozdz. 92109) – 36.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wysyłki prac artystycznych na międzynarodowe Biennale w Stambule oraz obsługę projektu PORTAL (20.800,00 zł) oraz na wypłatę odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za urlop (16.000,00 zł),
- dotację podmiotową dla Teatru Starego (rozdz. 92109) – 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji koncertu plenerowego na Rynku Starego Miasta zamykającego Festiwal Danuty Szaflarskiej „Śleboda/Danutka",
- dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury (rozdz. 92109) – 1.330.000,00 zł z przeznaczeniem na: działalność bieżącą oraz zapewnienie wkładów własnych na realizację 3 projektów, tj. „Warstwy", „#ZnajdźRzemieślnika" oraz „Landart na granicy" (70.000,00 zł) oraz wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (1.260.000,00 zł), tj. na specjalny program młodzieżowy lubelskich festiwali: Noc Kultury, Festiwal Wschód Kultury - Inne Brzmienia (w tym: Festiwal Małe Inne Brzmienia), Carnaval Sztukmistrzów, projekt Wzorce Europy, organizację Festiwalu Urban Highline Festival oraz współorganizację obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w ramach Projektu Sztuka Wrażliwości,
- dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin" im. W. Kaniorowej (rozdz. 92109) – 330.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na obchody Jubileuszu 75-lecia istnienia Zespołu (80.000,00 zł) oraz na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (250.000,00 zł), tj. na specjalną młodzieżową edycję festiwalu Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka,
- dotacje dla Galerii Labirynt (rozdz. 92110) – 358.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 328.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą (178.000,00 zł) oraz wydatki związane z Europejską Stolicą

Młodzieży 2023 (150.000,00 zł) z przeznaczeniem na Festiwal Młodej Sztuki; dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 30.000,00 zł,

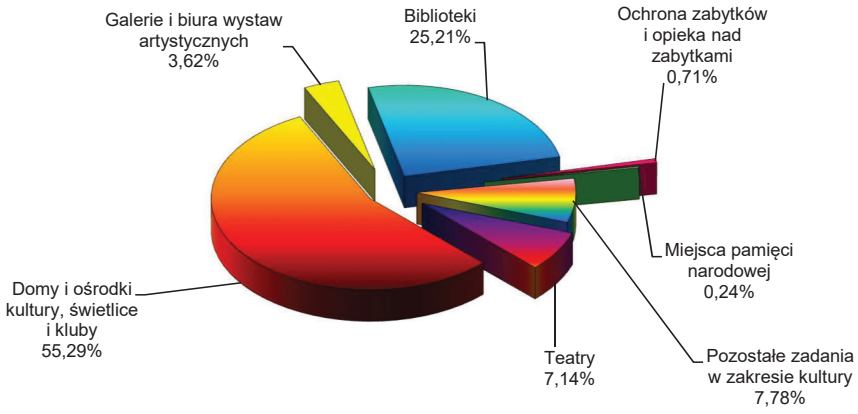
– dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozdz. 92116) – 393.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa - 353.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą (342.000,00 zł) oraz na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (11.000,00 zł); dotacja celowa na inwestycje – 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania finansowo – księgowego,
– wydatki związane z ochroną zabytków (rozdz. 92120) – 90.000,00 zł,
– utrzymanie miejsc pamięci narodowej (rozdz. 92127) – 50.000,00 zł

- zmniejszenia o kwotę 70.000,00 zł planowanych wydatków na obiekty kulturalne (rozdz. 92109).

Zaplanowane wydatki wykorzystano w 98,40%, tj. w kwocie **67.402.462,26 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 66.716.419,54 zł (99,88%)
- wydatki majątkowe 686.042,72 zł (40,36%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w 2023 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 61.093.213,15 zł (99,99% planowanej wielkości), stanowiące 90,64% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,50% 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 2023) – dotacje podmiotowe w kwocie 60.873.654,50 zł, dotacji na inwestycje w kwocie 179.058,65 zł, a także w formie dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i projektów (w tym na wydatki związane z kryzysem uchodźczym) w kwocie 40.500,00 zł, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ponadto na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przekazano dotację celową w kwocie 220.000,00 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości osiągnięte w 2023 roku przez miejskie instytucje kultury. Zrealizowane przychody wynosiły 76.215.314,01 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 75.689.996,54 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 4.408.065,61 zł i stanowiły 5,78% osiągniętych przychodów instytucji, przychody własne – 10.673.093,90 zł, tj. 14,00% wykonanych przychodów, zaś dotacje podmiotowe i celowe z budżetu miasta na zadania bieżące w kwocie 61.134.154,50 zł – 80,21% osiągniętych przychodów.

Podstawowe wielkości dotyczące instytucji kultury w 2023 r.

Lp.	Instytucja Kultury	Średnia liczba etatów	Średnia płaca	Osiągnięte przychody na 31.12.2023 r.	z tego:				Udział dotacji podmiotowej w przychodach (6:5)	Wykonane koszty na 31.12.2023 r.	Zysk/Strata (przychody - koszty) na 31.12.2023	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 2023)	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	Przychody własne (przede wszystkim przychody z prowadzonej działalności)	Pozyskane środki bezzwrotne (bieżące)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Teatr im. H. Ch. Andersena	48,50	5 744,00	6 463 395,55	4 780 000,00			1 249 905,55	433 490,00	73,95%	6 497 354,28	-33 958,73	73,57%	40 000,00
2	DDK "Bronowice"	23,36	4 885,00	3 519 344,79	2 786 155,00			733 189,79		79,17%	3 423 952,02	95 392,77	81,37%	
3	DDK Węglin	16,00	5 095,00	2 344 707,22	1 948 800,00			306 507,22	89 400,00	83,11%	2 338 556,89	6 150,33	83,33%	
4	ZPiT "LUBLIN" im. W. Kaniorowej	24,20	4 850,00	3 331 328,70	2 480 000,00			763 168,70	88 160,00	74,44%	2 961 232,22	370 096,48	83,75%	
5	Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"	66,60	4 900,00	7 060 182,82	5 201 900,00	10 500,00		873 229,04	974 553,78	73,68%	7 050 626,21	9 556,61	73,78%	
6	OMT "Rozdroża"	7,00	5 865,00	1 545 473,54	1 475 800,00			18 673,54	51 000,00	95,49%	1 621 570,53	-76 096,99	91,01%	
7	Centrum Kultury	98,00	5 366,00	17 958 846,81	12 960 000,00			3 467 246,81	1 531 600,00	72,16%	18 095 295,46	-136 448,65	71,62%	100 000,00
8	Teatr Stary	15,50	5 971,00	4 822 831,54	3 150 000,00			1 317 872,38	354 959,16	65,31%	4 513 597,56	309 233,98	69,79%	
9	Warsztaty Kultury	33,73	5 807,00	8 754 864,40	6 730 000,00			1 304 416,48	720 447,92	76,87%	8 555 422,15	199 442,25	78,66%	
10	Galeria Labirynt	20,86	4 731,00	2 713 051,85	2 408 000,00	30 000,00		275 051,85		88,76%	2 723 958,95	-10 907,10	88,40%	
11	MBP im. H. Łopacińskiego	164,32	4 930,00	17 701 286,79	16 952 999,50		220 000,00	363 832,54	164 454,75	95,77%	17 908 430,27	-207 143,48	94,66%	39 058,65
	Łącznie	518,07	5 177,02	76 215 314,01	60 873 654,50	40 500,00	220 000,00	10 673 093,90	4 408 065,61	79,87%	75 689 996,54	525 317,47	80,42%	179 058,65

przekazane dotacje na zadania bieżące z budżetu miasta 61 134 154,50 15 081 159,51

Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej samorządowych instytucji kultury znajduje się w części pn. „Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok".

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach objętych tym działem kształtuje się następująco:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2023 roku z zaplanowanych środków w wysokości 5.289.992,00 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **5.246.103,13 zł**, tj. 99,17% 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 3.389.999,93 zł (100%)
  z tego na zadania:
  - miasto kultury – 2.589.999,93 zł
    Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 94 podmioty 139 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).
    Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 62,72%.
  - dzielnice kultury – 800.000,00 zł
    Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 41 podmiotów na organizację 66 projektów skierowanych do mieszkańców lubelskich dzielnic (m.in. warsztaty, festyny, wystawy, akcja „Zima w mieście").
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 296.800,00 zł (100%)
  Przyznano 117 stypendiów w następujących kategoriach:
  - za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej – przyznano 75 stypendiów w wysokości od 300 zł do 1.500 zł,
  - na realizację projektów młodzieżowych przyznano łącznie 14 stypendiów w wysokości od 1.130 zł do 3.000 zł,
  - na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury – stypendium przyznano łącznie 28 osobom (w tym jedna osoba zrezygnowała) w wysokości od 5.500 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 250.200,00 zł (100%)
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę 64 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności.
  Ponadto 26 maja 2023 roku podczas Gali Kultury wręczono statuetki w czterech kategoriach, tj.:
  - Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2022 rok w wysokości 25.000,00 zł przyznano Fundacji Sztukmistrze za produkcję i wystawienie polsko-ukraińskiego spektaklu nowocyrkowego pt. „Spektrum" - wydarzenia o najwyższym poziomie artystycznym i niezwykłej sile oddziaływania, odpowiadającego na społeczno-kulturalne potrzeby zmieniającej się w wyniku wojny społeczności Lublina.

- Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2022 r. w wysokości 25.000,00 zł przyznano Muzeum Narodowemu w Lublinie za organizację wystawy „Tamara Łempicka - kobieta w podróży", jednej z najciekawszych i najbardziej uczęszczanych ekspozycji w Polsce w 2022 roku, stanowiącej doskonały przykład promocji Lublina jako Miasta Kultury.
- Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000,00 zł otrzymał P. Stanisław Bałdyga za wybitne dokonania w dziedzinie grafiki, bogaty dorobek twórczy, wyjątkową 50-letnią działalność artystyczną w zakresie sztuk plastycznych, niestrudzoną i konsekwentną pracę na rzecz upowszechniania kultury, wieloletnie kierowanie Okręgiem Lubelskim Związku Polskich Artystów Plastyków, zainicjowanie działalności Galerii ZPAP „Pod Podłogą" oraz organizację licznych plenerów twórczych i wydarzeń kulturalnych m.in. Międzynarodowego Triennale Sztuki Majdanek, Wschodniego Salonu Sztuki, konkursu „Grafika Roku" i Małej Akademii Sztuki.

Nagrody zostały wypłacone w czerwcu 2023 roku.

Ponadto Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2022 roku otrzymała spółka Introgaf-Lublin S.A. za znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Lublina poprzez konsekwentne wspieranie działalności programowej Teatru Starego w Lublinie, w szczególności przedsięwzięć związanych z obchodami podwójnego jubileuszu Teatru (200-lecie powstania i 10-lecie wznowienia działalności) oraz inicjatyw zwiększających dostępność wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami, a także za wielką 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 862.645,63 zł (98,35%)
  w tym: wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i składki od nich należne – 157.753,26 zł
  Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: Gali Kultury 2023, wystaw w Galerii Saskiej, akcji „Zima w mieście", obchodów Dnia Unii Lubelskiej, Narodowego Koncertu Listopadowego, Lubliner Festival – Festiwal Kultury Żydowskiej, Koncertu „Wspólnota i miłość w sercu Sławina".
- wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 306.618,98 zł (91,26%)
  Wydatkowaną kwotę przeznaczono na: organizację Gali Finałowej Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 (m.in. wynajem sali, produkcję filmu prezentującego działania miasta Lublin jako Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023), organizację wydarzeń kulturalno-edukacyjnych Balans, Odyseja Filmowa i akcji plastycznych w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją", organizację Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych – Debiuty przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2. Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych zorganizował warsztaty muzyczne, plastyczne i teatralne oraz Międzynarodowy Festiwal Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Ogrodzie Saskim. Natomiast w Przedszkolu nr 75 odbyło się wydarzenie "Drzewo dziecięcych marzeń", którego głównym celem była integracja dzieci polskich i ukraińskich.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 139.838,59 zł (99,99%)
  w tym dotacje w ramach zadania dzielnice kultury – 10.000,00 zł

rozdz. 92106 – Teatry

Z zaplanowanych wydatków na dotacje dla Teatru im. H. Ch. Andersena w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, tj. kwotę **4.820.000,00 zł**, którą przeznaczono na:

- dotację podmiotową - 4.780.000,00 zł, w tym na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 120.000,00 zł (na premierę spektaklu „Królowa Śniegu")
- dotację celową na inwestycje – 40.000,00 zł (na zakup dwóch horyzontów teatralnych - zasłon otaczających tył sceny).

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 38.276.155,00 zł wydatkowano 97,35%, tj. kwotę **37.263.372,20 zł** z przeznaczeniem na:

1) dotacje dla Centrum Kultury 13.060.000,00 zł (100%)
   w tym:
   - na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 1.500.000,00 zł (na Rezerwat Dzikich Dzieci, Letnią Strefę Studenta, Galę Otwarcia i specjalny program towarzyszący uroczystości „Centrum Kultury dla Europejskiej Stolicy Młodzieży", Wielokulturowy Lublin oraz na współorganizację Lubelskich Dni Kultury Studenckiej „Lublinalia 2023")
   - dotacja celowa na inwestycje - 100.000,00 zł (zakup sprzętu nagłośnieniowego z przeznaczeniem na scenę w Wirydarzu Centrum Kultury)
2) dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice" 2.786.155,00 zł (99,89%)
   w tym na:
   - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 64.855,00 zł
   - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 100.000,00 zł (na kontynuację zadania pn. Młodzież Inspiruje Dzielnice)
3) dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin" 1.948.800,00 zł (100%)
   w tym na:
   - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 40.000,00 zł
   - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 100.000,00 zł (na kontynuację zadania pn. Młodzież Inspiruje Dzielnice)
4) dotacje dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN" 5.212.400,00 zł (100%)
   w tym: dotacja celowa na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 10.500,00 zł (na kontynuację zadania pn. Książka to życie "Book=life")
5) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża" 1.475.800,00 zł (100%)
6) dotację dla Teatru Starego 3.150.000,00 zł (100%)
7) dotacje dla Warsztatów Kultury 6.730.000,00 zł (100%)
   w tym na: wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 1.260.000,00 zł (na specjalny program młodzieżowy lubelskich festiwali: Noc Kultury, Festiwal Wschód Kultury - Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów, projekt Wzorce Europy, Festiwal Urban Highline Festival oraz współorganizację obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w ramach Projektu Sztuka Wrażliwości)
8) dotacje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin" im. Wandy Kaniorowej 2.480.000,00 zł (100%)
   w tym na: wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 - 250.000,00 zł (na specjalną młodzieżową edycję festiwalu Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka)
9) obiekty kulturalne – modernizacja budynku Centrum Kultury 420.217,20 zł (97,72%)
   W ramach prac budowlanych w zakresie usunięcia zawilgocenia murów piwnic wykonano instalację sanitarną i pompownię ścieków. Ponadto przeprowadzono telewizyjną inspekcję przykanalików kanalizacji

deszczowej oraz zapłacono za ekspertyzę wskazującą przyczyny oraz możliwe sposoby przeciwdziałania napływowi wody oraz wilgoci do piwnic budynku Centrum Kultury.

W 2023 r. nie poniesiono zaplanowanego wydatku na opracowanie dokumentacji przyszłościowej Bronowickiego Centrum Kultury (plan 1.000.000,00 zł) z uwagi na rozważaną zmianę lokalizacji Centrum i konieczne uzgodnienia techniczne.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków dla Galerii Labirynt w okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu, tj. kwotę **2.438.000,00 zł** na:

- dotację podmiotową - 2.408.000,00 zł, w tym wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 150.000,00 zł z przeznaczeniem na Festiwal Młodej Sztuki
- dotację celową na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 30.000,00 zł, którą przeznaczono na remont toalety udostępnianej uchodźcom podczas działań prowadzonych przez Galerię.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 16.993.000,00 zł w okresie sprawozdawczym na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego przekazano kwotę **16.992.058,15 zł**, tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową 16.952.999,50 zł (100%)
  w tym na: zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 11.000,00 zł
- dotację celową na inwestycje, 39.058,65 zł (97,65%)
  którą przeznaczono na zakup oprogramowania finansowo-księgowego.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z zaplanowanych środków w wysokości 510.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **481.470,87 zł** (94,41%) i przeznaczono na:

1) obiekty zabytkowe (wydatki majątkowe) 86.766,87 zł (78,88%)
   z tego:
   – modernizacja budynku przy ul. Królewska 17/Żmigród 1 56.766,87 zł (94,61%)
   Środki wydatkowano na budowę przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalno-usługowego dla potrzeb usług kultury – DOM SŁÓW, aktualizację kosztorysów i projektu rozbiórki komórek lokatorskich.
   – Ratusz – inwestycje 30.000,00 zł (100%)
   Wykonano ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku Ratusza.
2) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 394.704,00 zł (98,68%)
   Środki przeznaczono na dofinansowanie:
   - renowacji ścian od strony dziedzińca oraz wymiany pokrycia dachu w kamienicy przy ul. Kościuszki 8 – 10.498,00 zł,
   - prac konserwatorskich przy obrazie „Matka Boska z Dzieciątkiem” w zakrystii kościoła p.w. św. Józefa w Klasztorze Karmelitów Bosych w Lublinie – 9.520,00 zł
   - remontu generalnego organów głównych w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 30.034,00 zł,
   - prac konserwatorskich w obrębie ścian i sklepienia w kaplicy północnej w Kościele Rektoralnym p.w. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 32.133,00 zł,
   - remontu daszków pokrytych gontem oraz elewacji dziedzińca, uszczelnienia pokrycia dachu blachą

w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1 – 8.135,00 zł,
- remontu instalacji elektrycznej w budynku drewnianym przy ul. Kochanowskiego 24 – 1.649,00 zł,
- wymiany posadzki w piwnicy, stropów nad piwnicami, schodów z zejściem do piwnic w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9 – 45.777,00 zł,
- remontu elewacji wschodniej, południowej i zachodniej wraz z remontem obróbek blacharskich i orynnowania Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Wyszyńskiego – 97.238,00 zł,
- konserwacji chrzcielnicy oraz portretu ks. Wincentego Jezierskiego autorstwa Andrzeja Pyszkowskiego z 1806 roku w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 134.130,00 zł,
- prac remontowych dachu nad prezbiterium w kościele parafialnym pw. św. Marcina przy ul. Krężnickiej 136 – 25.590,00 zł.

rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Planowane w wysokości 170.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **161.457,91 zł** (94,98%), którą przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Środki zostały wydatkowane na zakup gazu do zniczy przy pomnikach na Placu Litewskim i ul. Zana zapalanych podczas najważniejszych uroczystości patriotycznych. W ramach zadania wykonano prace porządkowe miejsc pamięci narodowej (oczyszczanie terenu i pomników), prace związane z utrzymaniem zieleni, oflagowanie z okazji świąt i uroczystości. Łącznie utrzymywanych było 27 obiektów. Ponadto sfinansowano bieżące utrzymanie Masztu Niepodległości na rondzie im. R. Dmowskiego (w tym: wykonanie 10 szt. flag), wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy pomniku „Symbol Lwowa" oraz ustawienie rusztowania z banerem smoleńskim na Placu Litewskim z okazji rocznicy katastrofy smoleńskiej.

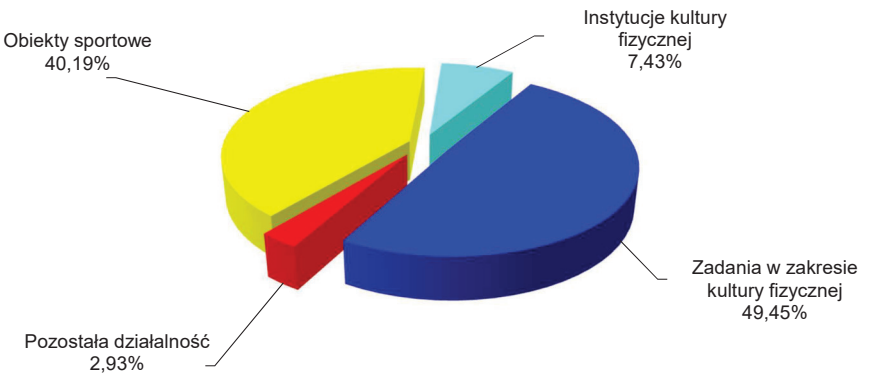
Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 52.673.555,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 66.544.305,00 zł, tj. o kwotę 13.870.750,00 zł, z tego na:
- obiekty sportowe (rozdz. 92601) – 51.000,00 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605) – 13.094.700,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 92695) – 725.050,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:
- 34.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 210.000,00 zł dotyczy środków z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" przez Zespół Szkół Elektronicznych,
- 125.000,00 zł dotyczy środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych w ramach Programu „Umiem pływać" – 50.000,00 zł oraz zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 75.000,00 zł,
- 182.700,00 zł dotyczy wydatków związanych z Europejską Stolicą Młodzieży 2023.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **62.454.219,51 zł** (93,85%), z tego:
- wydatki bieżące 54.573.594,29 zł (98,60%)
  w tym remonty – 26.045,39 zł (39,59%)
- wydatki majątkowe 7.880.625,22 zł (70,37%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W 2023 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 29.138.155,00 zł wydatkowano kwotę **25.101.531,26 zł** (86,15%), z tego na:

1) komunalne obiekty sportowe 22.475.419,04 zł (86,72%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- organizację zajęć i imprez na boiskach -
  „Moje Boisko – Orlik 2012" i „Biały Orlik" 409.422,76 zł (97,56%)
  Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (389.927,76 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 (19.495,00 zł). Koszt 1 roboczogodziny wyniósł: „Moje Boisko – Orlik 2012" – 29,00 zł (animator), „Biały Orlik" – 35,00 zł (animator) i 28,12 zł (pracownik wypożyczalni łyżew).
- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012" i „Biały Orlik" 1.289.325,54 zł (92,75%)
  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 (11,47 et., średnia płaca bez nagród jubileuszowych, ekwiwalentu za urlop - 4.145 zł) – 774.909,47 zł;
    W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 11,68 et. średnio w kwocie 555 zł/et. (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 11,55 et. w kwocie średnio 557 zł/et.), od lipca dla 11,68 et. średnio w kwocie 374 zł/et. (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 11,55 et. w kwocie średnio 129 zł/et., wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 1 et. w kwocie 66 zł).

- zakup usług (w tym: usługa demontażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – 51.310,37 zł) – 232.209,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.090,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.109,00 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 52.168,67 zł,
- zakup energii – 183.087,86 zł,
- wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 21.749,90 zł (87,04%).

- utrzymanie boisk osiedlowych 194.995,67 zł (85,52%)

  w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 180.000,00 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 oraz Lubelska Scena Dirtu) 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, wykonanie i montaż furtki w ogrodzeniu boiska do siatkówki plażowej przy ul. Skrzynickiej. Naprawiono urządzenie skateparku przy ul. Krochmalnej – 3.000,00 zł (100%). W 2023 r. dokonano także opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej (dotyczy działek w dzielnicy Szerokie, na których w 2019 r. powstały poliuretanowe boiska do koszykówki i piłki siatkowej).
- utrzymanie obiektów sportowych 1.247.129,92 zł (97,28%)

  Powyższe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (98.593,41 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (104.685,82 zł), hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych (456.224,66 zł) oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 (587.626,03 zł). Sfinansowano głównie:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,32 et., średnia płaca bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za urlop - 4.458 zł) – 833.128,05 zł;
    W 2023 r. wypłacono podwyżkę wynagrodzeń: od stycznia dla 11,5 et. średnio w kwocie 551 zł/et. oraz od lipca dla 11,5 et. średnio 128 zł/et. (wynikające ze wzrostu płacy minimalnej).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.598,89 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 20.807,70 zł,
  - zakup energii – 347.864,32 zł,
  - zakup usług – 18.415,47 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.513,00 zł,
  - wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.295,49 zł (26,97%).
- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca" Sp. z o.o. 19.318.432,15 zł (98,41%)

  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 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 następujące imprezy sportowe: zawody pływackie (tj. Wojewódzka Liga Dzieci i Młodzików (5 rund), Memoriał Henryka Kosakowskiego, Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego, Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Pływaniu Długodystansowym, Grand Prix – Puchar Polski, Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców, zawody pływackie Otylia Swim Cup 2023, zawody o Laur Lubelskiego Koziołka (6 rund), Wojewódzkie Integracyjne Zawody Osób Niepełnosprawnych, Ogólnopolski Sprawdzian Wszechstronności Stylowej, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – 15 lat, „Od młodzika do Olimpijczyka"), Suzuki Puchar Polski w koszykówce mężczyzn, Memoriał im. Zdzisława Niedzieli, II Puchar Polski Pankration, Mikołajkowy Turniej Taekwon-do, Mistrzostwa Polski 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.

- inwestycje w obiektach sportowych 16.113,00 zł (94,78%)

  Sfinansowano wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku przy ul. Mełgiewskiej 1.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki na zadaniu „budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego" (plan 2.950.000,00 zł) dotyczące opracowania dokumentacji. W listopadzie 2023 r. został zawarty aneks do umowy wydłużający termin opracowania dokumentacji projektowej o 11 miesięcy. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 3,02%.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – wydatki majątkowe 2.626.112,22 zł (81,52%)

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie **4.638.400,00 zł** zrealizowano w 100% i przeznaczono na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca" Sp. z o.o.

W ramach podwyższenia kapitału zakładowego środki przekazano na realizację zadań związanych z działaniami remontowo-inwestycyjnymi na obiektach Spółki, w tym m.in. na wymianę głównej centrali wentylacyjnej basenowej Strefy H2O oraz wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) dla budynku Icemania przy Al. Zygmuntowskich 4, dostawę band absorbujących toru żużlowego oraz doświetlenie stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich 5, roboty remontowe (wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana 12 szt. trybun mobilnych) w Hali Globus, zakup konstrukcji koszowych najazdowych do Hali im. Z. Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich 4, montaż instalacji fotowoltaicznej w obiekcie Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Łabędzia".

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 30.928.700,00 zł zrealizowano w wysokości **30.882.543,85 zł** (99,85%), z tego:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 30.398.543,85 zł (99,85%)
obejmujące:
   - dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 29.583.691,33 zł (99,94%)
     Powyższe wydatki stanowią dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na realizację programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów oraz dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych i zespołowych grach sportowych, sport osób niepełnosprawnych, organizację meczów, zawodów i imprez sportowych w mieście, realizację programów Mistrz, Mistrz Junior, prowadzenie Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych, organizację współzawodnictwa sportu szkolnego lub/i akademickiego, szkolenie sportowe w ramach Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego oraz wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/meczów/zawodów poprzez wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowo-technicznej. Dotacje otrzymały podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, m.in.: Miejski Klub Sportowy Start S.A., LKPS Lublin Sp. z o. o., MKS Lublin S.A., Motor Lublin S.A., Speedway Lublin S.A., Klub Uczelniany AZS UMCS, Fundacja Kobiecy Klub Piłkarski Unia Lublin, Stowarzyszenie Perły Lublin, Stowarzyszenie MKS Sygnał Lublin, Akademia Piłkarska Motor Lublin, Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Klub Wspinaczkowy Kotłownia, Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin, UKS „Widok” SP 51, Klub Sportowy „Budowlani Lublin”, Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”, UKS OKEJ, Lubelski Klub Sportowy Głuchych „Spartan” oraz Klub Sportowy „Protektor”, Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do, Zapaśnicze Towarzystwo Sokół Lublin, Uczniowski Klub Sportowy Skarpa, Uczniowski Klub Sportowy Piątka, Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 23, Klub Sportowy „OLIMPIA" Lublin, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA, Lubelski Klub Szachowy, Miejskie Towarzystwo Pływackie „Lublinianka".
     W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert udzielono również dotacji na realizację zadań: Wolontariat na start, obsługa miejskiego systemu informacji sportowych, Kibice Razem, organizacja rozgrywek Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Lublin, organizacja testów klas profilowanych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, Sportowy Talent, Czwartki Lekkoatletyczne. Rozstrzygnięto 2 otwarte konkursy ofert na organizację imprez sportowych w mieście, m.in.: cykle imprez biegowych, pływackich, szachowych, golfowych, turnieje piłki siatkowej, koszykówki, karate, boksu, zawody łyżwiarskie i kajakowe, szereg wydarzeń sportowych dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
     Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 41,83% (w zakresie realizacji programu Mistrz oraz programów szkolenia dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych).
   - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (dotacje) 130.000,00 zł (100%)
     W ramach otwartych konkursów ofert środki przekazano 3 podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na organizację: Igrzysk Studentów Erasmus+, Międzynarodowego Turnieju w Goalball skierowanego do osób z niepełnosprawnością wzroku, 77 PZLA Mistrzostw Polski U20 oraz Turnieju Mikołajkowego Koszykarek.
   - nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 40.000,00 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 – laureatem nagrody w wysokości 20.000,00 zł został Kacper Stokowski – zawodnik Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego UMCS, zdobywca brązowego medalu Mistrzostw Świata

Seniorów w pływaniu w Melbourne oraz dwóch srebrnych medali podczas Głównych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu w Lublinie,

- 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 Furman w uznaniu za pełną zaangażowania działalność na rzecz rozwoju sportu w Lublinie oraz szerzenie zasad fair play w rywalizacji sportowej.

- organizację imprez sportowych w mieście 58.358,30 zł (99,76%)
  W ramach zadania sfinansowano umowę na cykl imprez sportowo-rekreacyjnych „Lublin – Europejska Stolica Młodzieży 2023" 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, zakupiono statuetki wraz z tabliczkami na XXX Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980" oraz medale okolicznościowe dla uczniów biorących udział we współzawodnictwie sportowym szkół miasta Lublin.
- organizację imprez sportowych w mieście – wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 52.700,00 zł (100%)
  Środki zostały przeznaczone na organizację lekcji wychowania fizycznego w formie warsztatów pt. Mistrzynie w Szkołach w Lublinie przez Fundację Otylii Jędrzejczak, turnieju e-sportowego o tytuł Mistrza Miasta Lublin pn. „LUBLIN E-SPORT MASTER'S LIGA", 5 turniejów w ramach wydarzenia Lublin E-sport Masters oraz turniejów w piłce nożnej, siatkówce i koszykówce w ramach „Miejskich Dni Sportu".
- realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" 210.518,80 zł (94,83%)
  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 dofinansowaniem z Polskiego Związku Pływackiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 200.000,00 zł.
- wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi 283.050,13 zł (94,35%)
  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 25 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 2023 roku.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 32.725,75 zł (96,25%)
- pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 7.499,54 zł (100%)
  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 2023/2024, udział drużyny Urzędu Miasta Lublin w Turnieju o Puchar Wojewody Lubelskiego oraz uczestnictwo przedstawicieli Wydziału Sportu w V Kongresie Sport Biznes Polska w Warszawie. Ponadto zakupiono bukiety dla laureatów Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (dotacje) 484.000,00 zł (100%)

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 1.839.050,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **1.831.744,40 zł** (99,60%) z przeznaczeniem na:

1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.014.994,40 zł (99,99%)
   Z powyższej kwoty przeznaczono:
   - 999.994,40 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. 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, Uczniowski Klub Sportowy Skarpa. Ponadto w ramach przyznanej dotacji dla Fundacji im. Tomasza Wójtowicza zorganizowane zostały 2 etapy zawodów dla dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych pn. „Ruch-Radość-Rozrywka". W grudniu odbywały się zajęcia z pływania pn.: „Aktywny Przedszkolak" na basenie Aqua Lublin. Program miał na celu popularyzację pływania wśród 6-latków.
   - 15.000,00 zł na sfinansowanie koordynacji procesu szkolenia w dyscyplinie lekka atletyka oraz organizację letniej edycji Testu Coopera na Stadionie Lekkoatletycznym w Lublinie.
2) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów – „Umiem pływać" 57.000,00 zł (100%)
   w tym dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - 50.000,00 zł
   Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać" prowadzone były od 26 czerwca do 29 lipca 2023 r. dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na pływalni H20 przy Al. Zygmuntowskich. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia koordynatora i trenerów zajęć, obsługę administracyjną i finansową zadania oraz zakup dyplomów dla uczestników zajęć.
3) zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacynej 83.000,00 zł (100%)
   w tym dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów - 75.000,00 zł
   Zajęcia odbywały się od 15 maja do 15 grudnia 2023 r., z wyłączeniem wakacji letnich, przez okres 20 tygodni w 15 szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin (SP nr 2, nr 14, nr 16, nr 18, nr 19, nr 23, nr 27, nr 28, nr 29, nr 32, nr 34, nr 39, nr 40, nr 52, nr 58). Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla instruktorów zajęć, koordynację i obsługę administracyjno-finansową zadania oraz zakup nagród i dyplomów dla uczestników zajęć.
4) objęcie akcji w MKS Lublin S.A. 600.000,00 zł (100%)
   Gmina Lublin objęła 6 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce MKS Lublin SA na pokrycie straty Spółki za rok 2022 i części straty za lata ubiegłe.
5) wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF (dotacje) 76.750,00 zł (91,31 %)
   W ramach zadania zorganizowano dodatkowe integracyjne zajęcia sportowe dla uczniów polskich i ukraińskich w 22 szkołach podstawowych. Zadanie realizowane było od 3 stycznia do 24 lutego 2023 r. z wyłączeniem ferii zimowych. W ramach realizacji zadania zorganizowano także zawody międzyszkolne „Sport ponad granicami", w których uczestniczyło około 300 uczniów z lubelskich szkół.
   Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla instruktorów zajęć, obsługę techniczną organizowanych zawodów, a także zakup nagród, upominków, pucharów, medali, statuetek oraz wyżywienia.

Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 187.810.832,00 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 21.265.792,91 zł, tj. do wysokości 209.076.624,91 zł w związku z:

1) wprowadzeniem środków w kwocie 3.518.482,91 zł na realizację zadań/projektów:
   - „Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin" (rozdz. 60004) – 50.000,00 zł,
   - „Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin" (rozdz. 60004) – 10.000,00 zł,
   - „System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie" (rozdz. 60004) – 200.000,00 zł,
   - „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" (rozdz. 71012) – 50.000,00 zł,
   - „Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa" (rozdz. 71095) – 74.000,00 zł,
   - „Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego" (rozdz. 75095) – 13.934,00 zł,
   - „Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie" (rozdz. 80101) – 72.940,00 zł,
   - „Europa, mój dom" (rozdz. 80101) – 69.555,91 zł,
   - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie" (rozdz. 80104) – 25.215,00 zł,
   - „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie" (rozdz. 80104) – 25.215,00 zł,
   - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina" (rozdz. 80115) – 103.026,00 zł,
   - „Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)" (rozdz. 80115) – 36.586,00 zł,
   - „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej" (rozdz. 80115) – 349.315,00 zł,
   - „Europa bez granic" (rozdz. 80120) – 42.722,00 zł,
   - „R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults" (rozdz. 80140) – 16.019,00 zł,
   - „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"" (rozdz. 80195) – 50.200,00 zł,
   - „Klub Seniora JESTEM" (rozdz. 85295) – 41.630,00 zł,
   - „Wielokulturowe spotkania cyrkowe" (rozdz. 85410) – 9.000,00 zł,
   - „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza" (rozdz. 85516) – 250.000,00 zł,
   - „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej" (rozdz. 90026) – 124.600,00 zł,
   - „Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie" (rozdz. 92106) – 1.750.000,00 zł,
   - „Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego" (rozdz. 92120) – 70.000,00 zł,
   - dokumentacja przyszłościowa (Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary) (rozdz. 92195) – 20.000,00 zł,
   - „Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich" (rozdz. 92195) – 64.525,00 zł;

2) zwiększeniem środków o 20.165.770,00 zł na realizację zadań/projektów:
   - „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" (rozdz. 60004) – 566.771,00 zł,
   - „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin" (rozdz. 60015) – 120.816,00 zł,
   - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF" (rozdz. 60015) – 691.937,00 zł,
   - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy

przemysłowej w Lublinie" (rozdz. 60015) – 655.431,00 zł,
- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" (rozdz. 60095) – 14.749.590,00 zł,
- „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności)" (rozdz. 75095) – 334.797,00 zł,
- „Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")" (rozdz. 80101) – 26.965,00 zł,
- „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji." (rozdz. 80101) – 59.161,00 zł,
- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa" (rozdz. 80101) – 13.921,00 zł,
- „My school is cool" (rozdz. 80101) – 11.695,00 zł,
- „Otwarci mimo ograniczeń" (rozdz. 80101) – 8.700,00 zł,
- „Pasja czytania - nowa moda i mania" (rozdz. 80101) – 556,00 zł,
- „Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej" (rozdz. 80115) – 25.740,00 zł,
- „Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?" (rozdz. 80120) – 645,00 zł,
- „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)" (rozdz. 80120) – 7.587,00 zł,
- „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)" (rozdz. 80120) – 36.105,00 zł,
- „Let's Go Green" (rozdz. 80120) – 40.600,00 zł,
- „Kompleksowa opieka domowa" (rozdz. 85295) – 14.250,00 zł,
- „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" (rozdz. 85295) – 394.303,00 zł,
- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa" (rozdz. 85406) – 11.404,00 zł,
- dokumentacja przyszłościowa (Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie) (rozdz. 90004) – 118.487,00 zł,
- „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie" (rozdz. 92113) – 2.269.987,00 zł,
- „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo" (rozdz. 92195) – 4.062,00 zł,
- „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie" (rozdz. 92195) – 2.260,00 zł;

3) zmniejszeniem wydatków o 2.521.033,00 zł na zadania/projekty:
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" (rozdz. 60004) – 120.816,00 zł,
- dokumentacja przyszłościowa - „Budowa węzła przesiadkowego na os. Widok wraz ze skomunikowaniem od ul. Filaretów oraz połączenie go z węzłem przy ul. Granitowej poprzez budowę nowego odcinka ul. LL '80 i skomunikowanie z przystankiem PKP Lublin Zachód w Lublinie" – 5.000,00 zł, „Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Lublin Ponikwoda wraz ze skomunikowaniem od przedłużenia ul. Węglarza, ul. Trześniowskiej i ul. Wrzosowej w Lublinie" – 5.000,00 zł (rozdz. 60004 – 10.000,00 zł),
- dokumentacja przyszłościowa - „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowań w celu włączenia ich do Systemu Zarządzania Ruchem, Komunikacją Miejską i Bezpieczeństwem w Komunikacji w Lublinie" (rozdz. 60015) – 200.000,00 zł,
- dokumentacja przyszłościowa - „Budowa dróg dla rowerów wraz z przebudową chodników oraz infrastrukturą transportową" (rozdz. 60095) – 50.000,00 zł,
- „Paszport do Zdrowia" (rozdz. 80101) – 1.635,00 zł,
- „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)" (rozdz. 80115) – 9.007,00 zł,
- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie" (rozdz. 80195) – 20.695,00 zł,
- dokumentacja przyszłościowa - „Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie" (rozdz. 92106) – 1.750.000,00 zł,

- dokumentacja przyszłościowa - „Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie” (rozdz. 92120) – 358.880,00 zł;

4) przeznaczeniem środków w kwocie 102.573,00 zł na zwroty dotyczące projektów:
   - „Athena - udoskonalenie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19” (rozdz. 75095) – 34.214,00 zł,
   - „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” (rozdz. 75095) – 48.130,00 zł,
   - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” (rozdz. 80115) – 4,00 zł,
   - „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” (rozdz. 80120) – 364,00 zł,
   - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” (rozdz. 85295) – 9.750,00 zł,
   - „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” (rozdz. 85295) – 10.111,00 zł.

Cele projektów oraz strukturę ich finansowania przedstawia załącznik nr 6.

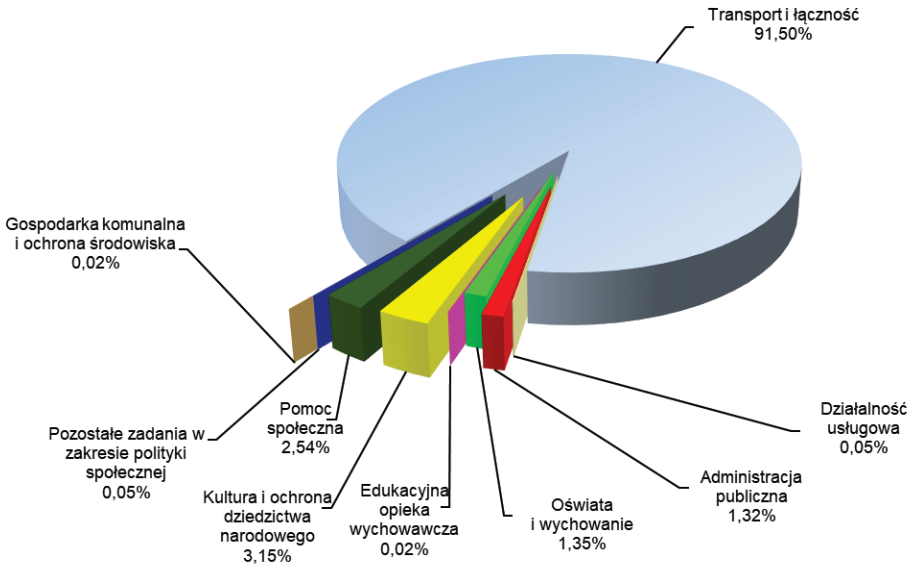
W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **197.180.618,46 zł**, tj. 94,31% planu, z tego:

- wydatki bieżące 11.719.497,91 zł (87,97%)
  w tym wydatki związane z remontami – 289.050,00 zł (100%)
- wydatki majątkowe 185.461.120,55 zł (94,74%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 6,71%, w tym:

– wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem – 0,46%,
– wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 49,73%.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizację zadań dofinansowanych i planowanych do dofinansowania ze środków europejskich w 2023 roku w podziale na wydziały (biura) Urzędu oraz jednostki budżetowe miasta przedstawia poniższe zestawienie (w ramach zadań własnych).

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zadania/projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
		Wydziały/biura Urzędu Miasta Lublin	**129 219 345,20**	**120 515 891,52**	**93,26%**
		BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ	**2 165 451,00**	**1 806 084,89**	**83,40%**
600		Transport i łączność	222 351,00	99 885,41	44,92%
	60095	Pozostała działalność	222 351,00	99 885,41	44,92%
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	**222 351,00**	**99 885,41**	**44,92%**
750		Administracja publiczna	1 622 404,00	1 491 030,18	91,90%
	75095	Pozostała działalność	1 622 404,00	1 491 030,18	91,90%
		Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego	**13 934,00**	**5 043,00**	**36,19%**
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**1 608 470,00**	**1 485 987,18**	**92,39%**
801		Oświata i wychowanie	256 171,00	182 668,77	71,31%
	80101	Szkoły podstawowe	256 171,00	182 668,77	71,31%
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	**256 171,00**	**182 668,77**	**71,31%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 525,00	32 500,53	50,37%
	92195	Pozostała działalność	64 525,00	32 500,53	50,37%
		Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich	**64 525,00**	**32 500,53**	**50,37%**
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW I REWITALIZACJI	**23 565,00**	**20 823,13**	**88,36%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 565,00	20 823,13	88,36%
	92195	Pozostała działalność	23 565,00	20 823,13	88,36%
		Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo	**23 565,00**	**20 823,13**	**88,36%**
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	**594 759,00**	**456 510,62**	**76,76%**
750		Administracja publiczna	594 759,00	456 510,62	76,76%
	75095	Pozostała działalność	594 759,00	456 510,62	76,76%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**475 791,00**	**405 625,27**	**85,25%**
		Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA	**118 968,00**	**50 885,35**	**42,77%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zadania/projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
		BIURO ROZWOJU TURYSTYKI	**17 070,00**	**16 281,84**	**95,38%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 070,00	16 281,84	95,38%
	92195	Pozostała działalność	17 070,00	16 281,84	95,38%
		Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie	**17 070,00**	**16 281,84**	**95,38%**
		WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH	**154 745,00**	**125 922,80**	**81,37%**
600		Transport i łączność	128 496,00	118 179,47	96,48%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 305,00		
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	**4 305,00**		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 029,00	5 018,20	99,79%
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin	**5 029,00**	**5 018,20**	**99,79%**
	60095	Pozostała działalność	119 162,00	113 161,27	100,00%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**119 162,00**	**113 161,27**	**94,96%**
710		Działalność usługowa	4 000,00		
	71095	Pozostała działalność	4 000,00		
		Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	**4 000,00**		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 249,00	7 743,33	34,80%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 249,00	7 743,33	34,80%
		Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	**22 249,00**	**7 743,33**	**34,80%**
		WYDZIAŁ GEODEZJI	**1 840 076,00**	**752 690,49**	**40,91%**
600		Transport i łączność	1 790 076,00	710 708,34	39,70%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	143 170,00	82 328,00	57,50%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	**143 170,00**	**82 328,00**	**57,50%**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000,00		
		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)	**1 000 000,00**		

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zadania/projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	60095	Pozostała działalność	646 906,00	628 380,34	97,14%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**646 906,00**	**628 380,34**	**97,14%**
710		Działalność usługowa	50 000,00	41 982,15	83,96%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	41 982,15	83,96%
		e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego	**50 000,00**	**41 982,15**	**83,96%**
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	**70 000,00**	**57 810,00**	**82,59%**
710		Działalność usługowa	70 000,00	57 810,00	82,59%
	71095	Pozostała działalność	70 000,00	57 810,00	82,59%
		Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa	**70 000,00**	**57 810,00**	**82,59%**
		WYDZIAŁ INICJATYW I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH	**41 630,00**	**34 752,53**	**83,48%**
852		Pomoc społeczna	41 630,00	34 752,53	83,48%
	85295	Pozostała działalność	41 630,00	34 752,53	83,48%
		Klub Seniora JESTEM	**41 630,00**	**34 752,53**	**83,48%**
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	**123 265 220,00**	**116 589 431,27**	**94,58%**
600		Transport i łączność	111 354 845,00	110 414 121,03	99,16%
	60095	Pozostała działalność	111 354 845,00	110 414 121,03	99,16%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**111 354 845,00**	**110 414 121,03**	**99,16%**
801		Oświata i wychowanie	50 430,00	50 430,00	100,00%
	80104	Przedszkola	50 430,00	50 430,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie	**25 215,00**	**25 215,00**	**100,00%**
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75 w Lublinie	**25 215,00**	**25 215,00**	**100,00%**
855		Rodzina	250 000,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000,00		
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza	**250 000,00**		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 487,00	122,50	0,02%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568 487,00	122,50	0,02%
		Budowa Parku Nadrzecznego	**440 000,00**	**122,50**	**0,03%**
		Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	**10 000,00**		
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	**118 487,00**		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 770 338,00	6 124 757,74	56,87%
	92106	Teatry	1 750 000,00	100,23	0,01%
		Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie	**1 750 000,00**	**100,23**	**0,01%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zadania/projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
	92113	Centra kultury i sztuki	8 950 338,00	6 068 077,51	67,80%
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	**8 950 338,00**	**6 068 077,51**	**67,80%**
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	321 120,00	56 580,00	17,62%
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	**251 120,00**		
		Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego	**70 000,00**	**56 580,00**	**80,83%**
	92195	Pozostała działalność	20 000,00		
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary	**20 000,00**		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	**102 351,00**	**20 371,17**	**19,90%**
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 351,00	20 371,17	19,90%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 351,00	20 371,17	19,90%
		Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej	**102 351,00**	**20 371,17**	**19,90%**
		WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA	**399 822,20**	**329 172,62**	**82,33%**
750		Administracja publiczna	269 722,00	207 782,57	77,04%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 722,00	207 782,57	77,04%
		Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych	**269 722,00**	**207 782,57**	**77,04%**
801		Oświata i wychowanie	130 100,20	121 390,05	93,31%
	80101	Szkoły podstawowe	66 800,00	66 800,00	100,00%
		Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji.	**66 800,00**	**66 800,00**	**100,00%**
	80195	Pozostała działalność	63 300,20	54 590,05	86,24%
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	**36 900,20**	**36 900,00**	**100,00%**
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	**26 400,00**	**17 690,05**	**67,01%**
		WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW	**544 656,00**	**306 040,16**	**56,19%**
750		Administracja publiczna	433 491,00	285 087,42	65,77%
	75095	Pozostała działalność	433 491,00	285 087,42	65,77%
		Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid - 19	**44 143,00**		

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zadania/projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
		CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu	**76 612,00**	**69 591,11**	**90,84%**
		Making - City	**312 736,00**	**215 496,31**	**68,91%**
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 165,00	20 952,74	18,85%
	92195	Pozostała działalność	111 165,00	20 952,74	18,85%
		INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego	**111 165,00**	**20 952,74**	**18,85%**
		Jednostki budżetowe	**79 754 706,71**	**76 562 160,08**	**96,00%**
		BURSA SZKOLNA 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%**
		BURSA SZKOLNA NR 5	**9 000,00**	**8 997,95**	**99,98%**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	8 997,95	99,98%
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 000,00	8 997,95	99,98%
		Wielokulturowe spotkania cyrkowe	**9 000,00**	**8 997,95**	**99,98%**
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	**16 019,00**	**16 019,00**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	16 019,00	16 019,00	100,00%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	16 019,00	16 019,00	100,00%
		R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	**16 019,00**	**16 019,00**	**100,00%**
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ	**98 056,00**	**97 796,13**	**99,73%**
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	94 056,00	93 796,13	99,72%
	80120	Licea ogólnokształcące	94 056,00	93 796,13	99,72%
		Let's Go Green	**94 056,00**	**93 796,13**	**99,72%**
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	**3 584 159,00**	**3 415 671,82**	**95,30%**
852		Pomoc społeczna	3 484 159,00	3 316 026,85	95,17%
	85295	Pozostała działalność	3 484 159,00	3 316 026,85	95,17%
		Kompleksowa opieka domowa	**3 484 159,00**	**3 316 026,85**	**95,17%**
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	99 644,97	99,64%
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	99 644,97	99,64%
		Dostępny Lublin	**100 000,00**	**99 644,97**	**99,64%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zadania/projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
		PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	**23 800,00**	**14 622,32**	**61,44%**
801		Oświata i wychowanie	23 800,00	14 622,32	61,44%
	80195	Pozostała działalność	23 800,00	14 622,32	61,44%
		Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	**23 800,00**	**14 622,32**	**61,44%**
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ	**304 701,80**	**304 700,94**	**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%**
801		Oświata i wychowanie	300 701,80	300 700,94	100,00%
	80195	Pozostała działalność	300 701,80	300 700,94	100,00%
		Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie	**300 701,80**	**300 700,94**	**100,00%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 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%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	**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 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	**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 27 IM. MARII MONTESSORI	**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, zadania/projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	**134 663,00**	**105 664,84**	**78,47%**
801		Oświata i wychowanie	134 663,00	105 664,84	78,47%
	80101	Szkoły podstawowe	134 663,00	105 664,84	78,47%
		Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie	**72 940,00**	**43 956,76**	**60,26%**
		Pasja czytania - nowa moda i mania	**21 052,00**	**21 038,44**	**99,94%**
		Paszport do Zdrowia	**40 671,00**	**40 669,64**	**99,99%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	**4 000,00**	**3 999,89**	**100,00%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	3 999,89	100,00%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	3 999,89	100,00%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**3 999,89**	**100,00%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	**204 728,00**	**150 374,36**	**73,45%**
801		Oświata i wychowanie	204 728,00	150 374,36	73,45%
	80101	Szkoły podstawowe	204 728,00	150 374,36	73,45%
		Otwarci mimo ograniczeń	**204 728,00**	**150 374,36**	**73,45%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ	**4 000,00**	**3 990,65**	**99,77%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	3 990,65	99,77%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	3 990,65	99,77%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**3 990,65**	**99,77%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	**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	**109 579,00**	**106 751,32**	**97,42%**
801		Oświata i wychowanie	109 579,00	106 751,32	97,42%
	80101	Szkoły podstawowe	109 579,00	106 751,32	97,42%
		Developing students' emotional intelligence - EQstudents ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniowie - EQ")	**54 165,00**	**51 667,39**	**95,39%**
		My school is cool	**55 414,00**	**55 083,93**	**99,40%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zadania/projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
		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%**
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO	**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 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	**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	**121 429,91**	**83 652,62**	**68,89%**
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	117 429,91	79 652,62	67,83%
	80101	Szkoły podstawowe	117 429,91	79 652,62	67,83%
		Europa, mój dom	**69 555,91**	**44 597,43**	**64,12%**
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	**47 874,00**	**35 055,19**	**73,22%**
		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%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zadania/projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	**4 000,00**	**3 979,05**	**99,48%**
750		Administracja publiczna	4 000,00	3 979,05	99,48%
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	3 979,05	99,48%
		Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności	**4 000,00**	**3 979,05**	**99,48%**
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA	**62 088,00**	**55 890,08**	**90,02%**
801		Oświata i wychowanie	62 088,00	55 890,08	90,02%
	80120	Licea ogólnokształcące	62 088,00	55 890,08	90,02%
		Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)	**62 088,00**	**55 890,08**	**90,02%**
		XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	**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%**
		XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA"	**49 145,00**	**46 200,00**	**94,01%**
801		Oświata i wychowanie	49 145,00	46 200,00	94,01%
	80120	Licea ogólnokształcące	49 145,00	46 200,00	94,01%
		Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?	**49 145,00**	**46 200,00**	**94,01%**
		XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU	**197 400,00**	**122 978,97**	**62,30%**
801		Oświata i wychowanie	197 400,00	122 978,97	62,30%
	80120	Licea ogólnokształcące	197 400,00	122 978,97	62,30%
		Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)	**197 400,00**	**122 978,97**	**62,30%**
		XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	**42 722,00**	**42 721,32**	**100,00%**
801		Oświata i wychowanie	42 722,00	42 721,32	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	42 722,00	42 721,32	100,00%
		Europa bez granic	**42 722,00**	**42 721,32**	**100,00%**
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	**36 102 256,00**	**34 412 741,09**	**95,32%**
600		Transport i łączność	36 102 256,00	34 412 741,09	95,32%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 706 503,00	10 245 006,54	95,69%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	**9 879 732,00**	**9 678 236,44**	**97,96%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zadania/projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
		Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin	**50 000,00**		
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	**566 771,00**	**566 770,10**	**100,00%**
		Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin	**10 000,00**		
		System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie	**200 000,00**		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 146 122,00	18 932 937,88	93,98%
		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**		
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin	**662 000,00**	**658 747,99**	**99,51%**
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	**5 194 433,00**	**5 087 717,42**	**97,95%**
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	**13 479 689,00**	**13 186 472,47**	**97,82%**
	60095	Pozostała działalność	5 249 631,00	5 234 796,67	99,72%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**5 249 631,00**	**5 234 796,67**	**99,72%**
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	**35 579 251,00**	**34 670 115,48**	**97,44%**
600		Transport i łączność	35 579 251,00	34 670 115,48	97,44%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 440 332,00	8 335 279,50	98,76%
		Opracowanie koncepcji przebudowy istniejących pętli w celu realizacji punktów ładowania autobusów elektrycznych	**100 000,00**		
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	**8 340 332,00**	**8 335 279,50**	**99,94%**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 561 655,00	24 429 920,62	99,46%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	**23 263 799,00**	**23 141 057,85**	**99,47%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zadania/projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	**1 297 856,00**	**1 288 862,77**	**99,31%**
	60095	Pozostała działalność	2 577 264,00	1 904 915,36	73,91%
		Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie	**745 490,00**	**672 623,63**	**90,23%**
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	**1 831 774,00**	**1 232 291,73**	**67,27%**
		ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	**1 639 723,00**	**1 627 285,69**	**99,24%**
852		Pomoc społeczna	1 639 723,00	1 627 285,69	99,24%
	85295	Pozostała działalność	1 639 723,00	1 627 285,69	99,24%
		Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	**1 639 723,00**	**1 627 285,69**	**99,24%**
		ZESPÓŁ PORADNI NR 2	**46 111,00**	**32 962,81**	**71,49%**
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 111,00	32 962,81	71,49%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 111,00	32 962,81	71,49%
		ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa	**46 111,00**	**32 962,81**	**71,49%**
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	**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 BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	**107 026,00**	**101 328,67**	**94,68%**
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	103 026,00	97 328,67	94,47%
	80115	Technika	103 026,00	97 328,67	94,47%
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	**103 026,00**	**97 328,67**	**94,47%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	**298 703,00**	**287 669,96**	**96,31%**
801		Oświata i wychowanie	298 703,00	287 669,96	96,31%
	80115	Technika	298 703,00	287 669,96	96,31%
		Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim	**298 703,00**	**287 669,96**	**96,31%**

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, zadania/projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	**36 586,00**		
801		Oświata i wychowanie	36 586,00		
	80115	Technika	36 586,00		
		Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)	**36 586,00**		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	**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 NR 5 IM. JANA PAWŁA II	**467 505,00**	**459 423,73**	**98,27%**
801		Oświata i wychowanie	467 505,00	459 423,73	98,27%
	80115	Technika	233 781,00	233 780,94	100,00%
		Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	**233 781,00**	**233 780,94**	**100,00%**
	80120	Licea ogólnokształcące	233 724,00	225 642,79	96,54%
		Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)	**233 724,00**	**225 642,79**	**96,54%**
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	**456 055,00**	**334 621,39**	**73,37%**
801		Oświata i wychowanie	456 055,00	334 621,39	73,37%
	80115	Technika	456 055,00	334 621,39	73,37%
		Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej	**106 740,00**	**28 843,98**	**27,02%**
		Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	**349 315,00**	**305 777,41**	**87,54%**

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 185.177.275,00 zł, z której wydatkowano **180.425.750,82 zł**, co stanowi 97,43% planowanej wielkości.

Zrealizowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 19.294.310,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **18.662.614,04 zł** (96,73%), którą przeznaczono na realizację projektów:

- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" 9.760.564,44 zł (97,34%)
  Projekt w 2023 roku realizowany był przez Zarząd Dróg i Mostów, Wydział Geodezji i Wydział Funduszy Europejskich. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 105.642.060 zł, wartość projektu –

104.973.210 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 80.340.383 zł, lata realizacji: 2016 – 2024.
W okresie sprawozdawczym zakończono przebudowę mostu w ciągu ul. Żeglarskiej na rzece Bystrzycy oraz odcinek ul. Żeglarskiej od węzła przesiadkowego do skrzyżowania z ul. Nałkowskich. Wykonano również chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, zatoki autobusowe, oświetlenie drogowe, sieć kanalizacji deszczowej oraz kanał technologiczny. W maju otwarto przeprawę nad rzeką Bystrzycą. Dodatkowo sfinansowano pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru autorskiego, a także wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty na potrzeby realizacji inwestycji drogowej przy ul. Żeglarskiej i ul. Nałkowskich.
Zakończono realizację projektu, środki ujęte w 2024 r. dotyczą wypłaty odszkodowań za grunty (nieobjęte umową o dofinansowanie).
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 99,91%.

- „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" 8.902.049,60 zł (99,94%)
Projekt w 2023 roku realizowany był przez Zarząd Dróg i Mostów oraz Zarząd Transportu Miejskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 193.662.868 zł, wartość projektu – 193.620.819 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 138.470.908 zł, lata realizacji: 2015 – 2023.
W okresie sprawozdawczym uregulowano płatność za dostarczone w 2022 r. dwa samochody elektryczne do obsługi systemu sprzedaży LUBIKA, zakupiono autobus o napędzie wodorowym wraz z ładowarką małej mocy (30kW), 25 szt. automatów biletowych mobilnych i 18 szt. automatów biletowych stacjonarnych oraz wykonano przyłącza do zasilania biletomatów. Ponadto rozszerzono zakres rzeczowy projektu o budowę drogi dla rowerów przy ul. Choiny na odcinku od ul. Elsnera do skrzyżowania z ul. Paderewskiego/Szwajcarskiej, w ramach którego wybudowano 147 m ciągu pieszo-rowerowego oraz o budowę odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Północnej, która obejmowała wykonanie 223 m nowej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy.
Zakończono realizację projektu. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 100%.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach zadań/projektów:

- dokumentacja przyszłościowa – „Opracowanie koncepcji przebudowy istniejących pętli w celu realizacji punktów ładowania autobusów elektrycznych" (plan 100.000,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Całkowita wartość zadania realizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego – 100.000 zł, lata realizacji: 2023
W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie koncepcji budowy/ rozbudowy/ modernizacji pętli autobusowych przy ul. Koncertowej, ul. Wojciechowskiej, ul. Mełgiewskiej i ul. Dojazdowej, ul. Kupieckiej oraz przy ul. Budowlanej – przeniesienie z ul. Herberta). Umowa została podpisana w dniu 11.05.2023 r. W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie koncepcji. W 2024 r. zadanie zostało ujęte w zakresie rzeczowym projektu pn. „Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin" z uwagi na planowaną przebudowę ww. pętli w ramach projektu.
- „Mobilność indywidualna zintegrowana z systemem transportu miejskiego na terenie miasta Lublin" (plan 50.000,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Projekt w 2023 roku zaplanowany do realizacji przez Zarząd Dróg i Mostów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 67.225.096 zł, wartość projektu – 64.625.096 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 44.659.614 zł, lata realizacji: 2023 - 2028.
W okresie sprawozdawczym dwukrotnie ogłoszono i unieważniono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg dla rowerów wraz z przebudową chodników oraz infrastrukturą transportową i/lub doposażenie przystanków komunikacji miejskiej. W dniu 15 lutego br. ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla: 1) budowy drogi dla rowerów w ul. Sławinkowskiej na odcinku od ul. Mieczykowej do ul. Kameliowej, 2) budowy drogi

dla rowerów oraz chodnika w al. Witosa na odcinku od ul. Grygowej do ul. Doświadczalnej, 3) budowy drogi dla rowerów wraz z przebudową chodnika oraz infrastrukturą przystankową w ul. Roztocze na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Wielkopolskiej, 4) budowy drogi dla rowerów wraz z budową i przebudową chodnika oraz infrastrukturą przystankową w ul. Szeligowskiego i ul. Północnej na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich, 5) budowy drogi dla rowerów wraz z przebudową chodnika oraz infrastrukturą przystankową w ul. Głębokiej na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Wiercieńskiego oraz 6) doposażenia przystanków komunikacji miejskiej w ciągu al. Warszawskiej oraz ul. Abramowickiej. Termin składania ofert ustalono na dzień 22 marca 2024 r.
Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.

- „Rozwój zintegrowanego systemu transportu publicznego na terenie miasta Lublin" (plan 10.000,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Projekt w 2023 roku realizowany był przez Zarząd Dróg i Mostów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 264.270.713 zł, wartość projektu – 259.168.878 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – 137.589.025 zł, lata realizacji: 2022 - 2029.
  W dniu 8.02.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Ponikwoda wraz z budową parkingów P+R, K+R, budową odcinka ul. Trześniowskiej, nowoprojektowanej ulicy bez nazwy wzdłuż torów kolejowych, wlotu ul. Paprociowej oraz kolektora deszczowego w ul. Świdnickiej. Termin opracowania dokumentacji ustalono do dnia 31.07.2024 r. W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe i pozyskiwane były niezbędne uzgodnienia. Uzyskano decyzję środowiskową, za którą poniesiono wydatek w styczniu br. w kwocie 33.825,00 zł. W dniu 24.10.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy ul. Zana na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do al. Kraśnickiej z terminem wykonania w ciągu 17 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,34%.
- „System Zarządzania Ruchem i Komunikacją Publiczną w Lublinie" (plan 200.000,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Zadanie w 2023 roku realizowane było przez Zarząd Dróg i Mostów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 110.900.000 zł, wartość projektu – 105.000.000 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – 72.560.975 zł, lata realizacji: 2023 - 2029.
  W okresie sprawozdawczym pozyskano informacje o wydanych decyzjach lokalizacyjnych sieci w obszarze przebudowy planowanych skrzyżowań, uzyskano warunki techniczne projektowania: kanałów technologicznych, przebudowy trakcji trolejbusowej, kanalizacji deszczowej, przebudowy oświetlenia na odcinku planowanej przebudowy trakcji trolejbusowej na al. Piłsudskiego, przebudowy oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Herberta i ul. Przybylskiego, przebudowy skrzyżowań al. Spółdzielczości Pracy – ul. Magnoliowej i al. Spółdzielczości Pracy – ul. Dożynkowej oraz opracowywano Opis Przedmiotu Zamówienia.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 45.712.806,00 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **43.367.876,70 zł** (94,87%), którą przeznaczono na zadania/projekty:

- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników
  ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin" 663.766,19 zł (99,51%)
  w tym wydatki bieżące 5.018,20 zł (99,79%)
  Projekt w 2023 roku realizowany był przez Wydział Funduszy Europejskich oraz Zarząd Dróg i Mostów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 662.000 zł, wartość projektu – 667.029 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – 396.213 zł, lata realizacji: 2023.
  W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, który miał zaprojektować, wykonać przebudowę i remont wybranych ciągów pieszych w ramach projektu. Umowa

została podpisana w dniu 18.10.2023 r. z terminem realizacji do 20.12.2023 r. Roboty prowadzone były w okresie od 19.10.2023 r. do 19.12.2023 r. W ramach zadania doposażono przejścia dla pieszych, w tym: wykonano azyle dla pieszych w ul. Zemborzyckiej – 2 przejścia, ul. Wileńskiej – 3 przejścia, ul. Zana – 1 przejście, zamontowano wyświetlacze prędkości na al. Witosa, ul. Krańcowej, ul. Nałęczowskiej oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej dla projektu oraz wypłacono nagrodę dla pracownika koordynującego projekt.

- „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” 28.228.775,27 zł (99,19%)

  Projekt w 2023 roku realizowany był przez Zarząd Dróg i Mostów i Zarząd Transportu Miejskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 162.276.947 zł, wartość projektu – 161.889.166 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 126.075.031 zł, lata realizacji: 2013 – 2023.

  Sfinansowano zakup 7 autobusów elektrycznych klasy mega, 3 sztuk ładowarek podwójnych małej mocy oraz 1 sztuki ładowarki pojedynczej małej mocy. W okresie sprawozdawczym zakończono prace przy przebudowie ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Junoszy do ul. Legionowej w zakresie ułożenia nowej nawierzchni jezdni, wykonania zjazdów oraz chodników, oświetlenia drogowego, oznakowania pionowego i poziomego, kanalizacji deszczowej, budowy kanału technologicznego, przebudowy skrzyżowania z ul. Głowackiego, przebudowy sygnalizacji świetlnej, która została włączona do Systemu Zarządzania Ruchem. Na przystankach pojawiły się punkty dynamicznej informacji pasażerskiej oraz postawiono nowe wiaty przystankowe. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 31.10.2023 r.

  Ponadto rozszerzono zakres rzeczowy projektu o budowę oświetlenia drogowego w ramach którego ustawiono 14 słupów oświetleniowych przy ul. Kolorowej i ul. Bajkowej oraz o budowę oświetlenia drogowego ul. Dożynkowej na odcinku od ul. Sekutowicza do ul. Kosynierów, która obejmowała ustawienie 14 słupów oświetleniowych oraz 2 słupów z oświetleniem dedykowanym przy przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Bielskiego.

  Zakończono realizację projektu. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 100%.

- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 14.475.335,24 zł (97,95%)
  w tym wydatki bieżące (remontowe) 289.050,00 zł (100%)

  Projekt w 2023 roku realizowany był przez Zarząd Dróg i Mostów oraz Zarząd Transportu Miejskiego. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 221.516.388 zł, wartość projektu – 218.043.208 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – 171.385.404 zł, lata realizacji: 2013 – 2023.

  W okresie sprawozdawczym zakończono prace przy przebudowie skrzyżowania ulic: Józefa Franczaka „Lalka” – Skalskiego – Kazimierza Jagiellończyka w zakresie budowy nowej sygnalizacji świetlnej, wykonania dwóch zatok autobusowych, chodników, drogi rowerowej, oznakowania poziomego i pionowego oraz nasadzenia drzew liściastych. Ustawiono również nowe wiaty przystankowe z fotowoltaiką, biletomat oraz punkt dynamicznej informacji pasażerskiej. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 31.10.2023 r. W ramach zakończonej przebudowy skrzyżowania al. Witosa z ul. Doświadczalną powstały dodatkowe pasy do skrętu w lewo i w prawo z al. Witosa w ul. Doświadczalną oraz dodatkowy pas do skrętu z ul. Doświadczalnej w al. Witosa. Przebudowano na skrzyżowaniu sygnalizację świetlną, którą włączono do Systemu Zarządzania Ruchem oraz wykonano brakujący odcinek drogi rowerowej od ul. Jagiełły do ul. Vetterów, chodniki, kanalizację deszczową, sieć wodociągową, oświetlenie uliczne oraz zatoki autobusowe, a także usunięto kolizje. Ustawiono nowe wiaty przystankowe, biletomat oraz punkt dynamicznej informacji pasażerskiej. Wykonano również nasadzenia drzew liściastych. Końcowy odbiór robót nastąpił w dniu 27.10.2023 r.

  Ponadto rozszerzono zakres rzeczowy projektu, w ramach którego wykonano brakujący odcinek drogi dla rowerów na odcinku od istniejącej ścieżki w rejonie sklepu LIDL (ul. Jana Pawła II) do włączenia w ścieżkę

w Parku Jana Pawła II wraz z przebudową chodnika, wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz uporządkowaniem terenu przyległego.
Wydatki bieżące remontowe w ramach projektu zostały przeznaczone na zaprojektowanie i wykonanie remontu chodników w ul. 1-go Maja na odcinku od Placu Bychawskiego do ul. Kościelnej o długości 220 m. Prace zakończono i odebrano w dniu 8.08.2023 r.
Zakończono realizację projektu. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 100%.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach zadań:

- „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)" (plan 1.000.000,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Realizacja przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino została zakończona w 2018 roku. W okresie sprawozdawczym Wydział Geodezji nie wydatkował środków z uwagi na przedłużające się postępowania w sprawie ustalenia odszkodowań należnych za nieruchomości przejęte w związku z realizacją inwestycji drogowej prowadzone przez Wojewodę Lubelskiego oraz w trybie odwoławczym w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
- „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 przez Zarząd Dróg i Mostów planuje się po wystawieniu faktury przez PKP.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 120.170.159,00 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **118.395.260,08 zł** (98,52%), którą przeznaczono na projekty:

- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" 117.622.751,04 zł (98,67%)
  w tym wydatki bieżące 113.161,27 zł (100%)
  Projekt realizowany był w 2023 roku przez Wydział Inwestycji i Remontów, Zarząd Dróg i Mostów, Zarząd Transportu Miejskiego, Wydział Funduszy Europejskich oraz Wydział Geodezji. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 402.172.740 zł, wartość projektu – 345.878.223 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 196.876.835 zł, lata realizacji: 2016 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym zakończono realizację inwestycji. W dniu 1.12.2023 r. przekazano obiekt do użytkowania. Oficjalne otwarcie nastąpiło w dniu 12 stycznia br. Projekt obejmował budowę Dworca Metropolitalnego, jak również modernizację infrastruktury komunikacyjnej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, rozbudowę ulic i budowę budynku socjalno-technicznego. Prace związane z budową ZCK podzielone były na kilka zadań:
  1) Budowa obiektu integrującego zbiorowy transport ogólnokrajowy, regionalny oraz lokalny, w tym:
     - budowa inteligentnego budynku Dworca posiadającego m.in. hole, poczekalnie, pomieszczenia administracyjne, kasy, małą gastronomię, punkty informacyjne, podziemny parking dla samochodów Park&Ride, w tym elektrycznych,
     - budowa peronów odjazdowych komunikacji autobusowo-busowej i komunikacji miejskiej, jak również budowa wewnętrznych dróg dojazdowych, stanowisk postojowych, placów, chodników oraz zagospodarowanie zieleni,
     - wdrożenie inteligentnych systemów transportowych, związanych z kompleksową obsługą pasażerów (w tym informacja pasażerska i przystankowa).

2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą na obszarze objętym inwestycją (plac przed dworcem PKP, place północny i południowy oraz ciąg pieszy wzdłuż ulicy Dworcowej). W ramach zadania powstały m.in.: miejsca postojowe dla samochodów na parkingu podziemnym, miejsca postojowe dla rowerów na parkingach Bike&Ride, elementy informacji pasażerskiej, elementy małej architektury, zieleń niska i wysoka, oświetlenie, monitoring oraz instalacje Hotspot.
3) Rozbudowa ul. Krochmalnej wraz z budową dróg gminnych z zatokami postojowymi oraz budową budynku socjalno-technicznego. W ramach zadania powstały budynek socjalno-techniczny do obsługi dworca ZCK, zajezdnia dla autobusów i busów, przebudowane zostały skrzyżowania, wykonano chodniki, ścieżki rowerowe, monitoring oraz oświetlenie.
4) Dostosowanie istniejących przestrzeni publicznych związanych z budową ZCK w zakresie infrastruktury komunikacyjnej: budowa/przebudowa/rozbudowa ulic: Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Dworcowej, Młyńskiej, Krochmalnej, Stadionowej, Kunickiego oraz Ronda Sportowców; budowa przedłużenia ul. Dworcowej z wpięciem do ul. Lubelskiego Lipca '80 i al. J. Piłsudskiego.

Na obszarze objętym inwestycją (blisko 28,9 tys. m²) powstało łącznie m.in: 13 stanowisk dla komunikacji miejskiej, 53 stanowiska dla autobusów komunikacji dalekobieżnej i regionalnej, 4 stanowiska ładowania autobusów elektrycznych, 122 miejsca postojowe dla autobusów i busów, 166 miejsc postojowych w obiektach P+R, 67 stanowisk postojowych w obiektach B+R, 11 stanowisk postojowych w obiektach K+R, 4,19 km wybudowanych/ przebudowanych linii trolejbusowych, 1,85 km wybudowanych/ przebudowanych linii autobusowych oraz 1,3 km wybudowanej infrastruktury rowerowej.

Ponadto zakupiono wyposażenie dworca (meble, sprzęt komputerowy, akcesoria i sprzęt AGD, przewijak dla osób z niepełnosprawnościami). Sfinansowano także pełnienie nadzoru autorskiego oraz funkcji inżyniera kontraktu, a także wypłacono odszkodowania za wygaszenie ograniczonego prawa rzeczowego na rzecz Schenker Sp. z o.o. oraz za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej przejętych w związku z realizacją inwestycji.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono kampanię promocyjną projektu, w tym m.in. wystawy plakatów prezentujących inwestycję, billboardy rozmieszone na terenie miasta, spot promocyjny w radiu i telewizji, artykuł sponsorowany w Internecie oraz montaż grafik na pojazdach komunikacji miejskiej.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 86,51%.

- „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie” 772.509,04 zł (79,82%)

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 spotkanie audytowe dotyczące wdrażania projektów UE na poziomie samorządowym, spotkanie online oraz stacjonarne w Brukseli przedstawicieli wszystkich projektów dofinansowanych w ramach „Partnerstw dla zrównoważonych miast”, szkolenie online oraz stacjonarne w Lublinie dla delegacji z Kiszyniowa oraz spotkania dotyczące m.in. planu działania w roku 2023, budżetu projektu, organizacji wizyty przedstawicieli Kiszyniowa w Lublinie. Uczestniczono w spotkaniu Komitetu Sterującego, na którym omówiono raport za rok 2022, planowane działania na kolejny rok projektu, a także w spotkaniu przedstawicieli Lublina i Kiszyniowa dotyczącym budowy centrum monitorowania ruchem. Ponadto odbyło się spotkanie techniczne dotyczące powstającego Centrum Nadzoru Wizyjnego w Kiszyniowie. Sfinansowano zakup materiałów promocyjnych, usługi noclegowe, tłumaczenia oraz wyjazd służbowy przedstawicieli Lublina i Kiszyniowa do Amsterdamu. Zlecono opracowanie pn. „Analiza rynku komunikacji miejskiej w Lublinie wraz z optymalizacją oferty przewozowej na podstawie przeprowadzanych badań rynku komunikacji miejskiej”.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 79,74%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane w wysokości 124.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 80,48%, co stanowi kwotę **99.792,15 zł**. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane środki w wysokości 50.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **41.982,15 zł** (83,96%) i przeznaczone na realizację projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego". Projekt realizowany przez Wydział Geodezji i Wydział Informatyki i Telekomunikacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 10.354.800 zł (w tym wartość zadania inwestycyjnego: 906.256 zł), wartość dofinansowania – 9.010.673 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2023 – 2027.

Środki przeznaczono na pokrycie udziału przypadającego Miastu Lublin w kosztach wspólnych projektu za 2023 rok, stosownie do zawartego w dniu 17 maja 2023 r. porozumienia o partnerstwie w zakresie wspólnej realizacji projektu.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,41%.

rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w wysokości 74.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **57.810,00 zł** (78,12%) i przeznaczone na realizację projektu „Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa". Projekt realizowany jest przez Wydział Funduszy Europejskich i Wydział Informatyki i Telekomunikacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 17.362.580 zł, zadania inwestycyjnego – 16.900.000 zł, wartość dofinansowania – 12.975.080 zł, lata realizacji: 2023 – 2026.

Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej Studium Wykonalności oraz dokumentację techniczną.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,33%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w wysokości 3.082.720,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 84,43%, co stanowi kwotę **2.602.723,89 zł.** Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Zaplanowane środki w wysokości 269.722,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **207.782,57 zł** (77,04%) i przeznaczone na realizację projektu „Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych". Projekt realizowany był 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 ścianek wystawienniczych i standów, usług cateringowych oraz noclegowych, wynajem sal konferencyjnych i ekranu LED, emisję reklamy w radiu oraz tłumaczenie raportów przygotowanych przez Lubelską Grupę Badawczą na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczestników Kongresu Młodych Aktywistów i Aktywistek. #Poznajmy się! w Lublinie. Uczestnikom Kongresu wypłacono refundację kosztów podróży, a także sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 2.812.998,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **2.394.941,32 zł** (85,14%) i przeznaczone na projekty:

- „Kongres i Akademia Współpracy Transgranicznej - Centrum współpracy Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego" 5.043,00 zł (36,19%)

Projekt realizowany był przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Całkowita wartość projektu – 67.594 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2023.

Środki przeznaczono na przeprowadzenie audytu zewnętrznego.

- „CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu” 69.591,11 zł (90,84%)

  Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów 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 oraz usługi cateringowe i tłumaczenie podczas „Warsztatów dla samorządowców”. 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 przy organizacji trzeciej i czwartej edycji „Warsztatów dla Samorządowców”. Przedstawiciele Gminy Lublin zostali poproszeni o przygotowanie podręcznika dla samorządowców „Zróbmy sobie miasto – Niskobudżetowe proste do wdrożenia interwencje na rzecz poprawy jakości środowiska lokalnego”, którego oficjalna premiera będzie miała miejsce na finalnej konferencji w marcu br.

  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 69,72%.

- „Making - City” 215.496,31 zł (68,91%)

  Projekt realizowany jest przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów w ramach Programu Horyzont 2020. Przyznane dofinansowanie projektu – 1.215.840 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2024.

  W okresie sprawozdawczym zorganizowano warsztaty pn. „Making-city: Dekarbonizacja sektora budynków – czym jest i jak ją osiągnąć”, opracowano dokument Lublin City Vision 2050 oraz Plan zrównoważonej energii i klimatu. Uczestniczono w spotkaniu konsorcjum w Bassano del Grappa (Włochy) oraz w Stambule (Turcja). Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt.

- „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” 1.971.582,04 zł (91,10%)

  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 ramach utworzonej w 2022 r. Przestrzeni Młodzieżowej „Hej” przeprowadzono dla młodzieży warsztaty: 1) improwizacji, 2) „Jak samemu ćwiczyć emisję głosu”, 3) „Teatr „w ujęciu”, 4) Hej! Lato: Warsztat "Asertywność", 5) Hej! Lato: Warsztat "Emocje ja i osoby 3-cie", 6) Hej! Lato: Warsztat "Not my problem anymore + (lurp) problem solving", 7) pisarskie pt. „emoc_ja”.

  Utworzona w ramach projektu Przestrzeń Młodych „Hej” jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 10-20 oraz w weekendy w ramach zgłaszanych przez młodzież potrzeb. Młodzież może korzystać ze wszystkich zasobów znajdujących się na miejscu, organizować własne wydarzenia oraz uczestniczyć w zorganizowanych spotkaniach i warsztatach. Część wydarzeń tłumaczona jest na Polski Język Migowy. Ponadto na potrzeby funkcjonowania Przestrzeni zakupiono sprzęt komputerowy, różowe skrzyneczki,

materiały plastyczno-biurowe, produkty spożywcze. Ponadto zakupiono gadżety promocyjne do funkcjonujących w mieście pozostałych 7 Przestrzeni Młodych oraz zorganizowano warsztaty dla młodzieży z ceramiki.

W okresie sprawozdawczym opracowano regulamin konkursu „Rozwój samorządności uczniowskiej w Lublinie - Szkolne Budżety Obywatelskie – trzecia edycja" oraz zrealizowano spotkanie informacyjne online dla przedstawicieli szkół / placówek / ośrodków prezentujące narzędzia do włączania uczennic i uczniów. Ponadto odbyły się 3 spotkania przedstawicieli wybranych szkół: 1) spotkanie otwierająco–integracyjne, 2) spotkanie informacyjne z podstaw SBO, 3) spotkanie dla osób koordynujących SBO i osób zajmujących się księgowością w placówce. Odbyły się również spotkania 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 pracy i narzędzi przy przygotowaniu kampanii informacyjnej o SBO, 3) wykorzystania doświadczeń z realizacji SBO w rozwoju samorządności uczniowskiej w przyszłości oraz 4) uwspólniania sukcesów, wspólnego rozwijania procesu SBO w oparciu o wymianę refleksji, doświadczeń i inspiracji oraz ewaluacji szkolnego budżetu. Zorganizowano również spotkanie podsumowujące Szkolne Budżety Obywatelskie oraz wycieczkę do 2 szkół (SP nr 57 oraz SP nr 51), które przedstawiły swoje projekty. W każdym spotkaniu wzięło udział ok. 80 osób. Ponadto w każdej z 20 placówek zorganizowano 3-godzinny warsztat mentoringowy z zakresu budowania Szkolnych Zespołów Roboczych, zarządzania ich pracą w kontekście partycypacyjnego włączenia społeczności szkolnej do działania, pisania regulaminu SBO oraz mapowania potrzeb. Łącznie w warsztatach wzięło udział 176 osób. Odbyły się również spotkania ewaluacyjne w każdej szkole.

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 wizyty studyjne w:

- Warszawie, które koncentrowało się wokół tworzenia dokumentu polityki młodzieżowej na przykładzie Warszawy,
- Krakowie, na którym pogłębiano wiedzę oraz poznawano dobre praktyki w zakresie polityki młodzieżowej w celu zapewnienia szerokiej i ciekawej oferty programowej dla młodzieży,
- Oslo, którego głównym tematem było włączenie młodych ludzi do życia społecznego, identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb młodych ludzi z różnych grup społecznych oraz współpraca projektowa na rzecz młodzieży,
- Gandawie, na którym dyskutowano o ofercie programowej miasta dla młodzieży o różnym pochodzeniu etnicznym i wyznaniowym.

Ponadto w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej 2023 odbyły się 4 warsztaty, 5 paneli dyskusyjnych, 3 wizyty studyjne, Giełda Grantodawców oraz 3-dniowe Forum Partnerów.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 89,96%.

- „Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA" 50.885,35 zł (42,77%)

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 sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu. Środki przeznaczono na zakupu usług gastronomicznych, usług przewodnickich w języku angielskim, usługę wynajmu przestrzeni warsztatowej oraz na przygotowanie autorskich wystąpień w ramach I Europejskiego Szczytu Młodzieży Przeciwko Plotkom. W okresie sprawozdawczym uczestniczono w transnarodowym spotkaniu partnerów projektu w Erlangen (Niemcy) oraz przeprowadzono szkolenie z kompetencji międzykulturowych. Niepełna realizacja wydatków wynika z przesunięcia zadań projektowych na 2024 rok.

oraz na zwrot środków dotyczący realizacji projektów:

- „Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid – 19” 34.213,79 zł (100%)
- „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” 48.129,72 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektu „Athena - udoskonalanie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększenia umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid – 19" (plan 44.143,00 zł). Projekt przewidziany był do realizacji przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 77.143 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2023. Z uwagi na brak zgody Lidera projektu na uwzględnienie zapisów niezbędnych w umowie partnerskiej, miasto Lublin odstąpiło od realizacji projektu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z planowanych w kwocie 3.151.275,91 zł wydatków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **2.669.270,48 zł** (84,70%) z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Z zaplanowanych w kwocie 889.370,91 zł środków wydatkowano **691.911,91 zł** (77,80%) na realizację projektów:

- „Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie” 43.956,76 zł (60,26%)
  Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 28 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 267.449 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023 – 2024.
  Sfinansowano wyjazd 4 nauczycieli na kurs języka angielskiego na Malcie, wyjazd 1 nauczyciela na kurs języka niemieckiego w Niemczech, wyjazd 1 nauczyciela na kurs pn. „Teaching the fun way in the digital era” w Chorwacji. Opłacono umowy zlecenia dla 2 nauczycieli jako koordynatorów projektu. Niepełna realizacja wydatków wynika z późnego przekazania środków przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (październik 2023 r.) oraz przesunięcia zadań projektowych na 2024 rok.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 16,44%.
- „Developing students' emotional intelligence - EQstudents ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")” 51.667,39 zł (95,39%)
  Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 38 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 104.070 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym uczestniczono w 2 międzynarodowych spotkaniach partnerów w Grecji i we Włoszech, podczas których pracowano nad zawartością merytoryczną modelu pracy z uczniem w wieku 6-10 lat w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej (rezultat 1), zawartością merytoryczną pracy z uczniem w wieku 11-15 lat w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej (rezultat 2). Ponadto omówiono zakres prac partnerów nad rezultatem 3 (sprawdzanie poprawności działania opracowanego testu inteligencji dla uczniów w wieku 11-15 lat w formie online), omówiono zawartość merytoryczną rezultatu 4 (trening i wsparcie dla nauczycieli i rodziców w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej uczniów/dzieci) oraz omówiono i oceniono strukturę rezultatu 5 (edukacyjna gra hybrydowa dla dzieci w wieku 11-15 lat). Ponadto 2 pracowników szkoły wzięło udział w szkoleniu dla personelu w Rzymie (Włochy). Sfinansowano wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz wynagrodzenie związane z obsługą finansowo-księgową.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 70,34%.
- „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji” 249.468,77 zł (77,24%)
  Projekt realizowany był przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej, Wydział Oświaty i Wychowania oraz Szkoły Podstawowe nr 19, 21, 29, 38, 43 w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Całkowita wartość projektu – 546.510 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2022 – 2023.

Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób realizujących projekt oraz przekazano środki na realizację projektu partnerowi, tj. Urzędowi Miasta Reykjavik (Departament Edukacji i Młodzieży). W okresie sprawozdawczym zorganizowano warsztaty z zakresu rozpoznawania potrzeb osobistych uczniów oraz rozwijania ich kompetencji społecznych, współpracy pomiędzy szkołą – uczniem i rodzicem oraz kreowania przestrzeni w szkole otwartej i przyjaznej dla wszystkich uczniów. Środki przeznaczone zostały także na organizację konferencji zamykającej projekt pn. „Edukacja to relacje. Komunikacja. Kompetencje. Przestrzeń", wykonanie oraz dostawę gadżetów i ścianek wystawienniczych promujących projekt oraz usługi tłumaczeniowe. Zakończono realizację projektu.

- „Europa, mój dom" 44.597,43 zł (64,12%)
  Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 51 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Całkowita wartość projektu – 69.555,91 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2023 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym 9 uczniów, 3 nauczycieli oraz 3 opiekunów uczestniczyło w mobilności grupowej w Hiszpanii. Sfinansowano zakup materiałów papierniczych i gadżetów, opłacono zakwaterowanie podczas uczestnictwa w mobilności, przeprowadzono obserwację lekcji w szkole oraz sporządzono karty obserwacji zajęć. Niepełna realizacja wydatków wynika z przesunięcia zadań projektowych na 2024 rok.
- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa" 35.055,19 zł (73,22%)
  Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 51 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 75.245 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkanie projektowe w Lublinie dla partnerów projektu oraz uczestniczono w wizytach partnerskich we Francji (3 nauczycieli) oraz Czechach (4 nauczycieli), podczas których wymieniono doświadczenia na temat tego, jak wspierać psychologicznie i pedagogicznie młodzież przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Opłacono zakwaterowanie, wypłacono diety na wyjazdy zagraniczne służbowe, dodatki dla pracowników biorących udział w projekcie oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 65,85%.
- „My school is cool" 55.083,93 zł (99,40%)
  Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 38 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 121.847 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023.
  W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa międzynarodowe spotkania. Pierwsze z nich odbyło się w Rumuni (4 uczniów i 2 nauczycieli), którego celem było skupienie się na innowacyjnych metodach i technikach nauczania języka angielskiego, języka ojczystego, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych. Najwięcej uwagi poświęcono metodzie zwanej „flipped classroom". Ponadto uczniowie pogłębili relacje pomiędzy sobą, uczyli się tolerancji, empatii oraz poznali kulturę i zwyczaje kraju. Drugie spotkanie odbyło się w Bułgarii (4 uczniów i 3 nauczycieli) i jego celem było skupienie się na nauce poprzez wykonywanie doświadczeń oraz aktywny udział w poszukiwaniu najlepszych sposobów rozwiązywania problemu. Metodą wiodącą była „nauka poprzez działanie", która pozwala na samodzielne doświadczanie otaczającego nas świata przy zaledwie minimalnej pomocy nauczyciela. W ramach projektu pokryto koszty: delegacji, biletów lotniczych, polisy ubezpieczeniowej, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń koordynatora projektu i jego pomocnika oraz wypłacono dodatek specjalny osobie obsługującej projekt. Zakupiono monitor interaktywny. Zakończono realizację projektu.
- „Otwarci mimo ograniczeń" 150.374,36 zł (73,45%)
  Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 30 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 274.746 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym w ramach LTTA (learning/teaching/training activities) zorganizowano wizytę: 1) 10 uczniów i 3 nauczycieli ze szkoły partnerskiej z Santarém (Portugalia) w Lublinie, w ramach której

uczniowie portugalscy m.in. poznali atrakcje turystyczno-kulturowe Lublina i naszego regionu, odbyli spacer przyrodniczy po Roztoczańskim Parku Narodowym, uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Wsi Lubelskiej - poznali tradycje świąteczne i wykonali pisankę z ludowym lubelskim motywem. Mieli także okazję uczestniczyć w aktywnościach sportowych, które zaproponowali polscy rówieśnicy (pływanie, szachy, gry podwórkowe), 2) 10 uczniów i 3 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 30 w szkole partnerskiej z Santarém (Portugalia), podczas której zorganizowano 2 wycieczki edukacyjne (miasto Santarem, Obidos, Peniche) i warsztaty ekologiczne (eko środki higieniczne), sportowe (surfing) i związane z dziedzictwem kulturowym (ceramika, kulinarny). W ten sposób zrealizowano zaplanowane działanie związane z realizacją celów: poznawania dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich, kształtowania postaw zdrowego stylu życia, doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem obcym i rozwijania kompetencji cyfrowych. Ponadto zrealizowano działania ekologiczne wokół szkoły (SP nr 30) takie jak: tworzenie kącików natury, w tym łąki kwietnej na zielonym terenie szkoły, wymiana roślin i siewek, recyklingowe warsztaty. Odbył się też spacer po Ogrodzie Botanicznym celem poznania roślin zdrowotnych i bycia bliżej natury. Zakupiono materiały biurowe i plastyczne, szablony artystyczne potrzebne do realizacji zadania Contact with nature i tworzenia w szkole kącików natury. W ramach zadania Healthy stylelife uczniowie prowadzili badania na temat zdrowego stylu życia i sposobu spędzania czasu oraz przygotowali własne recepty jako propozycje na dbałość o swój stan psychofizyczny w miejscu swojego zamieszkania i bliskiego otoczenia. Zrealizowano także zadanie Box with full of tradition (szkolna wymiana ozdób świątecznych). Ponadto ustalano wspólną organizację i formę bieżących działań oraz systematycznie wykonywano prace nad monitoringiem, ewaluacją i promocją rezultatów projektu poprzez tworzenie dokumentacji tekstowej, wizualnej i graficznej w internecie, stronach internetowych szkół oraz blogach szkolnych bibliotek.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 70,46%.

- „Pasja czytania - nowa moda i mania” 21.038,44 zł (99,94%)

  Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 28 w ramach programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 164.680 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023.

  Poniesione wydatki dotyczyły zakupu materiałów wykończeniowych do urządzenia przestrzeni czytelniczej wewnątrz szkoły oraz punktu bookcrossingowego na terenach zielonych szkoły. Zakupiono wyposażenie do kącika w czytelni szkolnej. W okresie sprawozdawczym odbył się międzynarodowy wyjazd na szkolenie kadry nauczycielskiej na Łotwę (5 osób). Zakończono realizację projektu.
- „Paszport do Zdrowia” 40.669,64 zł (99,99%)

  Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 28 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 170.136 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023.

  Poniesione wydatki przeznaczono na zakup piłek gimnastycznych, taśm atłasowych, przenośnego wzmacniacza głosu, sprzętu fitness oraz ławki dla uczniów do strefy relaksu na zewnątrz szkoły. Ponadto w okresie sprawozdawczym 7 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu w Słowenii, natomiast w Lublinie 15 nauczycieli wzięło udział w warsztatach Drums Alive (zajęcia ruchowo-rytmiczne) oraz 24 nauczycieli uczestniczyło w warsztatach robienia sushi. Zakończono realizację projektu.

rozdz. 80104 – Przedszkola

Zaplanowane wydatki w kwocie **50.430,00 zł** zostały zrealizowane w 100% i przeznaczone na realizację projektów:

- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 34 w Lublinie” 25.215,00 zł (100%)

  Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 4.777.068 zł, wartość zadania inwestycyjnego – 4.675.823 zł, wartość planowanego dofinansowania – 1.985.382 zł, lata realizacji: 2022 - 2026.

  Środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności.

  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 2,63%.

- „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75” 25.215,00 zł (100%)
  Projekt realizowany jest przez Wydział Inwestycji i Remontów oraz Wydział Funduszy Europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 8.179.939 zł, wartość zadania inwestycyjnego – 8.019.734 zł, wartość planowanego dofinansowania – 3.141.607 zł, lata realizacji: 2022 - 2026.
  Środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 2,30%.

rozdz. 80115 – Technika

W ramach planowanych wydatków w kwocie 1.128.155,00 zł wydatkowano kwotę **953.403,53 zł** (84,51%), która dotyczy projektów:

- „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)” 233.780,94 zł (100%)
  Projekt realizowany był przez Zespół Szkół nr 5 (Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie) w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 243.946 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2023.
  Sfinansowano koszty podróży i zakwaterowania podczas szkolenia w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w Portugali dla 5 nauczycieli oraz wyjazd 12 uczniów i 2 opiekunów do Portugalii i Hiszpanii. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i obsługi księgowej. Zakupiono produkty, które zostały wykorzystane podczas warsztatów ze zdrowego żywienia kuchni hiszpańskiej, Dnia Otwartego oraz Festynu Ludzi Pozytywnie Zakręconych. Zakończono realizację projektu.
- „Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej” 28.843,98 zł (27,02%)
  Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 139.324 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022– 2024.
  Sfinansowano koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia dwóch osób uczestniczących w mobilności międzynarodowej w Groningen (Holandia). Wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu, jego zastępców i księgowej. Niepełna realizacja wydatków wynika z niższych niż zakładano kosztów projektu.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 25,91%.
- „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 97.328,67 zł (94,47%)
  Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Budowlanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość projektu – 282.139 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2020 – 2023.
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano doposażenie pracowni zawodowej i warsztatów (zakup pompy ciepła), zorganizowano wizytę studyjną dla nauczycieli u przedsiębiorcy – FAKRO Nowy Sącz oraz kurs inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D dla 20 uczniów. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i obsługi księgowej. Zakończono realizację projektu.
- „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” 305.777,41 zł (87,54%)
  Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 364.405 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano wyjazd na miesięczny staż do Schkeuditz (Niemcy) dla 28 uczniów i 2 opiekunów, wyjazd przygotowawczy dla 3 osób, zakup artykułów biurowych oraz wypłacono wynagrodzenie dla obsługi księgowej.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 83,91%.

- „Zdobywamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim” 287.669,96 zł (96,31%)
  Projekt realizowany jest przez Zespół Szkól Ekonomicznych w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 416.463 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023 – 2024.
  Zorganizowano wyjazd na staż zawodowy do Francji i do Niemiec dla 12 uczniów wraz z 2 nauczycielami oraz do Hiszpanii dla 10 uczniów wraz z 2 nauczycielami. Poniesiono wydatki na koszty podróży wraz z ubezpieczeniem, wypłatę kosztów utrzymania oraz kieszonkowego dla uczniów. Ponadto zrealizowano przygotowanie językowe uczestników wyjazdu.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 69,07%.

oraz

- na zwrot środków dotyczący realizacji projektu „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 2,57 zł (64,25%)

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach projektu „Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)” (plan 36.586,00 zł). Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Elektronicznych w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 189.603 zł (środki europejskie). W okresie sprawozdawczym zaplanowane były wyjazdy trzech nauczycieli na szkolenia językowe na przełomie sierpnia i września, ale finalnie umowa o dofinansowanie została podpisana dopiero 14 listopada 2023 roku. W związku z powyższym realizacja planowanych zadań została przeniesiona na 2024 rok.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Z zaplanowanej na realizację projektów objętych tym rozdziałem kwoty 679.499,00 zł wydatkowano **587.592,73 zł** (86,47%), z tego na projekty:

- „Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?” 46.200,00 zł (94,01%)
  Projekt realizowany był przez XXIX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Całkowita wartość projektu – 48.500 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023.
  Sfinansowano wyjazd grupy projektowej (8 uczniów wraz z 2 opiekunami) do Budapesztu, opłacono usługę obejmującą przejazd, nocleg, ubezpieczenie, wyżywienie i bilety wstępu do muzeum. Podczas wizyty studyjnej w Budapeszcie młodzież miała okazję bliżej się poznać, zaprezentować wyniki swoich badań oraz poznać bliżej stolicę Węgier. Wnioski badań porównywano z danymi polskimi. Sfinansowano także przyjazd do Lublina węgierskiej grupy projektowej (8 uczniów wraz z 2 opiekunami), opłacono ich przejazd, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie oraz bilety wstępu do muzeum. Ponadto zebrano materiały i wydano publikację projektową oraz materiały promujące/rozpowszechniające wiedzę o projekcie. Wydrukowano 150 egzemplarzy publikacji oraz 200 sztuk notatników. Zakończono realizację projektu.
- „Europa bez granic” 42.721,32 zł (100%)
  Projekt realizowany był przez XXX Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 94.387 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023.
  Sfinansowano wyjazd dla 4 nauczycieli na Maltę (koszty podróży, zakwaterowanie), a także udział w tygodniowym kursie języka angielskiego oraz wykorzystania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w procesie nauczania. Podczas mobilności w całym projekcie 10 nauczycieli zdobyło nowe kompetencje i podniosło poziom języka angielskiego z A1 na A2 i z A2 do B1+/B2, nabyło umiejętności z zakresu informatyki - aplikacje, platformy, którymi dzielili się z innymi nauczycielami w szkole, a także nawiązane zostały kontakty z nauczycielami z innych krajów. Uczestnicy szkoleń umożliwili rozwój bazy anglojęzycznych materiałów do nauki poszczególnych przedmiotów oraz włączyli anglojęzyczne źródła internetowe do swoich lekcji z przedmiotów, tj. biologia, geografia czy historia. Na platformie vonline zgromadzono najciekawsze metody informatyczne i z ich wykorzystaniem mogą być prowadzone lekcje. Każdy

z uczestników zrealizował projekt międzynarodowy na platformach internetowych m.in. eTwinning z przynajmniej jedną klasą. Zakończono realizację projektu.

- „Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)" 55.890,08 zł (90,02%)
  Projekt realizowany jest przez VI Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 100.561 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym zorganizowano 3 wyjazdy zagraniczne do Antalyi (Turcja), Almerii (Hiszpania) i Lizbony (Portugalia), w których łącznie wzięło udział 12 uczniów i 6 nauczycieli. Sfinansowano bilety lotnicze dla uczestników, przejazdy na lotnisko w obie strony na trasie Lublin – Warszawa i Alicante – Almeria, pobyt i wyżywienie nauczycieli w hotelu, bilety wstępu do muzeów i wycieczki zorganizowanej przez szkoły goszczące. Zakupiono koszulki z logo projektu dla uczestników wyjazdów oraz upominki dla szkół w Turcji, Hiszpanii i Portugalii, opłacono ubezpieczenie podróżne dla uczestników wyjazdu.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 57,15%.
- „Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber builying
  (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)" 122.978,97 zł (62,30%)
  Projekt realizowany jest przez XXVII Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 281.394 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym zorganizowano mobilność do Turcji oraz sfinansowano zakup biletów lotniczych, nocleg, wyżywienie, wycieczkę edukacyjną, materiały promocyjne potrzebne do realizacji projektu. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i obsługi księgowej oraz przekazano środki finansowe Partnerom projektu w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z umowy oraz zawartego kontraktu. Niepełna realizacja wydatków wynika z niezłożenia przez partnerów rozliczeń w 2023 r., w związku z czym szkoła jako lider projektu nie dokonała płatności.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 43,70%.
- „Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)" 225.642,79 zł (96,54%)
  Projekt realizowany był przez Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące) w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 281.258 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2023.
  W okresie sprawozdawczym sfinansowano wyjazd na szkolenie do Faro (Portugalia) dla 13 nauczycieli oraz program kulturowo-językowy, a także wyjazd 2 grup do Portugalii (łącznie dla 32 uczniów i 7 opiekunów). Zakupiono pomoce dydaktyczne do kreatywnej pracy z uczniami tj.: gry, quizy, plansze magnetyczne, togę sędziowską oraz gadżety promujące projekt. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i obsługi księgowej. Zakończono realizację projektu.
- „Let's Go Green" 93.796,13 zł (99,72%)
  Projekt realizowany był przez III Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 136.453 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2023.
  Projekt realizowany był we współpracy ze szkołami z Rumunii, Grecji, Włoch, Litwy oraz Portugalii. W okresie sprawozdawczym odbyły się ekologiczne warsztaty kulinarne w Mazara del Vallo - Włochy (6 uczniów i 2 opiekunów), seminarium klimatyczne w Suczawie - Rumunia (5 uczniów i 2 nauczycieli), wyjazd do Chalki - Grecja (3 uczniów, 2 nauczycieli) oraz edukacyjna ścieżka ekologiczna w Aveiro - Portugalia (5 uczniów i 2 opiekunów). Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i obsługi księgowej. Zakończono realizację projektu.

oraz:

- zwrot środków dotyczący realizacji projektu
  „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości" 363,44 zł (99,85%)

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowane środki w wysokości **16.019,00 zł** zrealizowane zostały w 100% 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 – 120.777 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2019 – 2023. Zakończono realizację projektu.
Wydatkowano środki na organizację szkoleń przygotowujących do korzystania z modelu Lego Serious Play, warsztatów wykorzystujących model Lego Serious Play oraz monitoring i ewaluację projektu w celu opracowania nowego wniosku na konkurs.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Planowane w kwocie 387.802,00 zł środki zrealizowane zostały w wysokości **369.913,31 zł** (95,39%) i dotyczą projektów:

- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie" 337.600,94 zł (99,99%)
  Projekt realizowany był przez Wydział Oświaty i Wychowania oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. 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 Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW), eksperta ds. edukacji włączającej, eksperta ds. technologii wspomagających i eksperta ds. informacji i ewaluacji, nauczycieli i specjalistów oraz zapłacono za live stream z konferencji. Zorganizowano konferencję zamykającą projekt, w ramach której zapłacono za usługę cateringową, usługę tłumacza migowego oraz wynagrodzenie prelegentów. Zakupiono materiały konferencyjne, pomoc dydaktyczną do wypożyczalni SCWEW (Eduterapeutica Lux - Problemy wychowawcze - Uzależnienia, obejmującą zestaw zawierający ćwiczenia interaktywne, poradniki, prezentacje multimedialne, gry na zajęcia w formie kartonowych elementów). Sfinansowano wizytę studyjną do Krakowa (24 osoby), udział w szkoleniu (6 osób), udział w konferencji (1 osoba) oraz opłacono delegację służbową dla 10 osób. Zakończono realizację projektu.
- „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"" 32.312,37 zł (64,37%)
  Projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty i Wychowania oraz Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w ramach Programu Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Całkowita wartość projektu – 446.900 zł (środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2023 - 2025.
  Wypłacono wynagrodzenia osobom zaangażowanym w realizację projektu tj. koordynatorowi projektu, obsłudze księgowej, inspektorowi nadzoru właścicielskiego, specjaliście ds. utworzenia struktury instytucjonalnej oraz koordynatorowi merytorycznemu.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 7,16%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane środki w kwocie 5.185.373,00 zł (rozdz. 85295) zrealizowane zostały w kwocie **4.997.922,41 zł** (96,39%) i przeznaczone na projekty:

- „Kompleksowa opieka domowa" 3.316.026,85 zł (95,17%)
  Projekt realizowany był 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 28 796 godzin opieki dziennej dla 72 osób oraz 14 294 godziny opieki nocnej dla 39 osób, 2) domową opiekę wspierającą dla 60 osób starszych, niesamodzielnych, z niepełnosprawnością, mieszkających samotnie nie mogących liczyć na wsparcie – zrealizowano 38 961 godzin usług dla 68 osób. Ponadto realizowano również świadczenie usług wspomagających dla 150 osób: 264 usług fryzjerskich, 249 usług kosmetycznych, 134 usług tzw. „złotej rączki" oraz 56 usług transportowych, tj. dowóz z miejsca zamieszkania we wskazane miejsce (np. urząd, przychodnia) wraz z powrotem. Z powyższych usług każdy uczestnik mógł skorzystać trzy razy w roku, tj. łącznie 12 usług. W ramach projektu wypłacono zasiłki celowe dla 174 uczestników oraz dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Zakończono realizację projektu.

- „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" 1.627.285,69 zł (99,24%)

  Projekt realizowany był 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.

  W okresie sprawozdawczym utworzono Środowiskowe Centrum Seniorów przy ul. Śliwińskiego 5, w ramach którego funkcjonują: 1) Punkt Dziennego Pobytu (dla 30 osób), 2) Punkt Domowej Opieki (dla 40 osób) oraz 3) Środowiskowy Klub Seniora (dla 40 osób). Ponadto zakupiono wyposażenie oraz wykonano montaż pochylni na potrzeby dostosowania lokalu dla dziennego pobyty seniorów (wydatek majątkowy – 39.796,65 zł). Ponadto przeprowadzono działania: 1) promujące wizerunek osoby starszej oraz pomoc sąsiedzką, 2) wzmacniające relacje międzypokoleniowe, 3) zapewniające wsparcie w miejscu zamieszkania, tj. usługi opiekuńcze, specjalistyczne, asystenta osobistego oraz teleopieki dla 600 osób. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono cykl kursów i szkoleń skierowanych do beneficjentów zwiększających zakres samodzielności i szansę na podjęcie pracy oraz zorganizowano szkolenia dla pracowników. Zakończono realizację projektu.

- „Klub Seniora JESTEM" 34.752,53 zł (83,48%)

  Projekt realizowany był przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem JESTEM (Lider projektu). Całkowita wartość projektu – 172.598 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 163.700 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2018 – 2023.

  W ramach projektu w budynku przy kościele pw. Św. Teresy przy ul. Krochmalnej 47 funkcjonował Klub Seniora JESTEM.

  Sfinansowano m.in. organizację 10 wieczorów seniora (zakup biletów do filharmonii, teatru muzycznego i kina), 2 spotkań i wyjazdu integracyjnego, wynajęcie sali na zajęcia gimnastyczne dla uczestników projektu, a także usługę cateringową podczas Lubelskich Dni Seniora. Wypłacono wynagrodzenia osobom obsługującym projekt. Zakończono realizację projektu.

oraz na zwrot środków dotyczący realizacji projektów:

- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" 9.748,33 zł (99,98%)
  (w tym odsetki – 1.349,00 zł)
- „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" 10.109,01 zł (99,98%)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane środki w kwocie 100.000,00 zł (rozdz. 85395) zrealizowane zostały w kwocie **99.644,97 zł** (99,64%) i przeznaczone na projekt „Dostępny Lublin". Projekt realizowany był 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.

W ramach projektu zostały wprowadzone ulepszenia oraz zakupiono urządzenia, które poprawiły dostępność dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Zrealizowano następujące działania: Zadanie 1: Dostępność architektoniczna - realizacja zadania obejmowała dostawę i montaż poręczy schodowej, zakup i dostawę taśmy na schody oraz taśmy antypoślizgowej, Zadanie 2: Dostępność cyfrowa - realizacja zadania obejmowała dostosowanie strony internetowej MOPR do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Zadanie 3: Dostępność komunikacyjno-informacyjna - realizacja zadania obejmowała zakup, transport i montaż 7 szt. tablic tyflograficznych, 7 szt. pętli indukcyjnych, 10 szt. udźwiękowionych znaczników, 160 szt. piktogramów oraz usługę doradczą w zakresie dostępności. Zakończono realizację projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z planowanych w kwocie 55.111,00 zł wydatków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **41.960,76 zł** (76,14%) z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rozdziałów:

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowane w wysokości 46.111,00 zł środki na realizację projektu „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa" zostały zrealizowane w 71,49%, tj. w kwocie **32.962,81 zł**.

Projekt realizowany jest przez Zespół Poradni nr 2 w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 70.104 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2022 – 2024.

W okresie sprawozdawczym wspólnie z SP 51 zorganizowano spotkanie projektowe w Lublinie dla partnerów projektu oraz uczestniczono w wizytach partnerskich we Francji (3 nauczycieli) oraz Czechach (2 nauczycieli), podczas których wymieniono doświadczenia na temat tego, jak wspierać psychologicznie i pedagogicznie młodzież przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Opłacono zakwaterowanie, wypłacono diety na wyjazdy zagraniczne służbowe, dodatki dla pracowników biorących udział w projekcie oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 68,42%.

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane w wysokości 9.000,00 zł środki na realizację projektu „Wielokulturowe spotkania cyrkowe" zostały zrealizowane w 99,98%, tj. w kwocie **8.997,95 zł**.

Projekt realizowany był przez Bursę Szkolną nr 5 w ramach Programu Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji - Agenda ONZ. Całkowita wartość projektu – 9.000 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023.

W okresie sprawozdawczym zakupiono artykuły spożywcze i papiernicze, bezprzewodowy zestaw mikrofonowy oraz aktywny monitor sceniczny. Zorganizowano cykl spotkań, w tym pokaz współczesnej sztuki cyrkowej w wykonaniu Fundacji Sztukmistrzów, warsztaty oraz etiudę cyrkową przygotowaną przez wychowanków Bursy Szkolnej. W warsztatach udział wzięło po 10 osób z Bursy Szkolnej nr 5 oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II. W pokazie etiudy uczestniczyło 40 osób z bursy oraz 40 osób z Ośrodka. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatorów projektu. Zakończono realizację projektu.

Dział 855 – Rodzina

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na projekcie „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym żłobku przy ul. Zelwerowicza" (rozdz. 85516) (plan 250.000,00 zł).
Projekt planowany jest do realizacji przez Wydział Inwestycji i Remontów w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+" 2022-2029. Całkowita wartość projektu – 7.939.848 zł, wartość zadania inwestycyjnego – 6.959.848 zł, wartość dofinansowania – 7.326.091 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2024 – 2026. W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kompletnej i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Żłobka nr 9 przy ul. Zelwerowicza 2 w celu uzyskania dodatkowych 180 miejsc dla dzieci wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego. Umowa została podpisana w dniu 11.12.2023 r. Trwają prace projektowe. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowywanych ze środków europejskich zaplanowano kwotę 693.087,00 zł, z której wydatkowano **28.237,00 zł**, co stanowi 4,07% planowanej wielkości. Zrealizowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w kwocie 568.487,00 zł zostały zrealizowane w 0,02%, tj. **122,50 zł** i przeznaczone na realizację zadania dokumentacja przyszłościowa – „Budowa Parku Nadrzecznego".

Całkowita wartość zadania (dokumentacji) realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów: 440.106 zł, lata realizacji: 2022 – 2025. W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za mapy.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na projektach/zadaniach przygotowywanych do współfinansowania ze środków europejskich:

- dokumentacja przyszłościowa – „Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie" (plan 118.487,00 zł – środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
  Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów. Łączna wartość zadania inwestycyjnego – 12.657.078 zł, wartość projektu – 13.100.000 zł, wartość zakładanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 7.000.000 zł, lata realizacji: 2023 – 2026. Zakres rzeczowy projektu przewiduje budowę i przebudowę ciągów pieszych, budowę obiektów małej architektury, placu zabaw oraz urządzeń siłowni zewnętrznej, budowę zdroju parkowego i pomp wody wraz z budową instalacji i przyłącza wodociągowego oraz instalacji kanalizacyjnej, budowę sieci instalacji oświetlenia parkowego. Przyczyną niewykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania jest niedostarczenie przez wykonawcę kompletnej dokumentacji.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.
- „Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim" (10.000,00 zł – środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie)
  Łączna wartość zadania inwestycyjnego – 15.442.336 zł, wartość projektu – 15.082.336 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 10.500.000 zł, lata realizacji: 2017 – 2026.
  Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów i polega na zagospodarowaniu terenu parku, w szczególności obejmującym ciągi komunikacyjne, obiekty budowlane, elementy małej architektury, plac zabaw i siłownię zewnętrzną, oświetlenie, zagospodarowanie zieleni wraz z infrastrukturą branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej. W okresie sprawozdawczym wybudowano fragment linii kablowej oświetlenia oraz fragment ciągu pieszego parku. Płatność w kwocie 141.450 zł nastąpiła w styczniu 2024 r.
  Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,01%.

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane w wysokości 124.600,00 zł środki na realizację projektu „Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej" zostały zrealizowane w 22,56%, tj. w kwocie **28.114,50 zł**. Projekt realizowany jest przez Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Funduszy Europejskich w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Całkowita wartość projektu – 498.400 zł, wartość dofinansowania – 473.480 zł (środki europejskie i z budżetu państwa), lata realizacji: 2023 – 2026.

Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Czech, Słowacji, Włoch, Słowenii, Chorwacji, Austrii oraz z Polski. W okresie sprawozdawczym dwie osoby uczestniczyły w spotkaniu projektowym w Rimini (Włochy). Podczas spotkania partnerów projektu, omówiono wskaźniki produktu i rezultatu, działania projektowe, harmonogram, obowiązki informacyjno-promocyjne oraz zasady rozliczania projektu. Delegacja Lublina przygotowała prezentację dotyczącą sytuacji rynku zużytych sprzętów elektronicznych i elektrycznych w Lublinie. Sfinansowano również wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 5,64%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 11.257.783,00 zł wydatki na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowywane ze środków europejskich zrealizowane zostały w 55,21%, tj. w kwocie **6.215.315,98 zł**. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 92106 – Teatry

Zaplanowane w wysokości 1.750.000,00 zł środki na realizację projektu „Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie" zostały zrealizowane w 0,01%, tj. w kwocie **100,23 zł**. Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 117.546.130 zł, wartość projektu – 113.196.130 zł, wartość dofinansowania – 34.165.058 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023 – 2028. W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za zgłoszenie wodnoprawne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Niższe od zakładanego poziomu wykonanie jest spowodowane wniesieniem licznych zmian do projektu, głównie przez Teatr im. H. Ch. Andersena oraz Dzielnicowy Domu Kultury „Bronowice".

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.

rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowane w wysokości 8.950.338,00 zł środki na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie" zostały zrealizowane w 67,80%, tj. w kwocie **6.068.077,51 zł**. Projekt realizowany był przez Wydział Inwestycji i Remontów. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego – 7.744.559 zł, całkowita wartość projektu – 7.679.697 zł, wartość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – 2.543.819 zł (środki europejskie i środki z budżetu państwa), lata realizacji: 2022 – 2023. W okresie sprawozdawczym zakończono prace przy przebudowie piwnic klasztoru w zakresie robót wykończeniowych (m.in. ścianki działowe, tynki, malowanie, posadzki, montaż drzwi i oświetlenia, ustroje sufitowe i ścienne akustyczne), robót sanitarnych (instalacja centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna), wykonania poziomej izolacji przeciwwilgociowej, systemu wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, w tym przyzywowej i sygnalizacji pożaru, zasilenia urządzeń studiów, oświetlenia scenicznego i studyjnego oraz instalacji elektroakustycznej. Ponadto wykonano podesty sceniczne, system zawieszenia sufitowego i zawieszania tła, sieć multimedialną, gablotę oraz tablicę pamiątkową. Zakupiono, dostarczono oraz

zamontowano meble, sprzęt multimedialny, sprzęt elektroakustyczny oraz wyposażenie dla osób z niepełnosprawnościami (system wzmocnienia sygnału audio, system do audiodeskrypcji, system technologiczny do druku informacji 3D). Zakończono realizację projektu.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w wysokości 321.120,00 zł środki zostały zrealizowane w 17,62%, tj. w kwocie **56.580,00 zł** i przeznaczone na realizację projektu „Dom Słów w Lublinie - historia słowa drukowanego" (80,83%). Całkowita wartość projektu – 23.840.860 zł, wartość zadania inwestycyjnego – 23.240.860 zł, wartość planowanego dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027: 13.890.456 zł, lata realizacji: 2023 - 2027. Projekt realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział Funduszy Europejskich, Wydział Kultury/Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN. W okresie sprawozdawczym opracowano studium wykonalności wraz z analizą finansowo - ekonomiczną dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Domu Słów w Lublinie".

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,20%.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach zadania dokumentacja przyszłościowa – „Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie" (plan 251.120,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Całkowita wartość zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów – 627.804 zł, lata realizacji: 2024 – 2025. Obecnie trwają uzgodnienia projektu z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 236.325,00 zł środki zostały zrealizowane w 38,32%, tj. w kwocie **90.558,24 zł** i przeznaczone na realizację projektów:

- „INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego" 20.952,74 zł (18,85%)
  Projekt realizowany był przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów. Całkowita wartość projektu – 234.826 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Komisja Europejska – 187.861 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023.
  Sfinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz udział pracowników w konferencji podsumowującej projekt w Wiedniu i Mauerbach (Austria). Prace związane z realizacją projektu były realizowane online i nie wymagały wizyt studyjnych, zdecydowana większość opracowań i działań konsultacyjnych odbyła się drogą elektroniczną, co skutkowało zmniejszonymi kosztami związanymi z delegacjami. Zakończono realizację projektu.
- „Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich" 32.500,53 zł (50,37%)
  Projekt realizowany przez Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej w ramach Programu Rada Europy. Całkowita wartość projektu – 64.525 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2023 – 2024.
  W okresie sprawozdawczym zorganizowano interdyscyplinarny konkurs „Przeszłość i teraźniejszość - w poszukiwaniu wspólnych wartości" oraz wyjazd laureatów konkursu do Münster. W ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2023 sfinansowano przygotowanie autorskiego wystąpienia panelisty podczas debaty „Podzielona pamięć Europy – w poszukiwaniu wspólnych mitów Wschodu i Zachodu". Wykonano 5 filmów mających na celu promocję konkretnych wydarzeń organizowanych w ramach Kongresu oraz internetową kampanię promocyjną konkursu i debaty.

- „Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo” 20.823,13 zł (88,36%)
  Projekt realizowany był przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji w ramach Programu Erasmus+. Całkowita wartość projektu – 119.574 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2020 – 2023.
  Środki przeznaczono na wynagrodzenie z pochodnymi pracowników realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym zlecono tłumaczenie rozdziałów III i IV będące 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. Uczestniczono w spotkaniu projektowym (2 osoby) w Patras (Grecja) oraz prowadzono konsultacje rozdziałów podręcznika cyfrowego przygotowanych przez pozostałych partnerów (Grecja, Słowenia, Węgry, Hiszpania). Zakończono realizację projektu.
- „Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie” 16.281,84 zł (95,38%)
  Projekt realizowany był przez Biuro Rozwoju Turystyki. Całkowita wartość projektu – 135.558 zł, wartość dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020 – 122.002 zł (środki europejskie), lata realizacji: 2021 – 2023.
  Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe za opracowanie tekstowe i graficzne oraz dostarczenie w wersji drukowanej i elektronicznej gry miejskiej na podstawie nowego szlaku turystycznego. W okresie sprawozdawczym wzięto udział w spotkaniu on-line pod tytułem „Życie w średniowiecznych i nowożytnych miastach Łucka i Lublina”, na potrzeby którego przygotowano i wykonano prezentację multimedialną. Ponadto zrealizowano ujęcia wideo we wskazanych lokalizacjach poprzez innowacyjne technologie na potrzebny filmiku promocyjnego. Sfinansowano wykonanie audytu zewnętrznego. Zakończono realizację projektu.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach zadania dokumentacja przyszłościowa – „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w dzielnicy Tatary” (plan 20.000,00 zł - środki własne nieobjęte umową o dofinansowanie). Całkowita wartość zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów – 320.000 zł, lata realizacji: 2023 – 2024. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rewitalizację amfiteatru w dzielnicy Tatary wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0,00%.

Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 20.779.429,00 zł wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 3.257.836,00 zł, tj. do wysokości 24.037.265,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin (rozdz. 80103) o kwotę 5.200,00 zł,
- organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym na terenie innej gminy (rozdz. 80195) o kwotę 705,00 zł,
- opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin (rozdz. 85202) o kwotę 2.470.000,00 zł,
- zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego (rozdz. 85214) o kwotę 2.000,00 zł,
- dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozdz. 85311) o kwotę 1.600,00 zł,
- utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozdz. 85508) o kwotę 264.250,00 zł,
- utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (rozdz. 85510) o kwotę 519.281,00 zł

oraz zmniejszenia planowanych wydatków na koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (rozdz. 80104) o kwotę 5.200,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **23.594.831,94 zł** (98,16%) wydatki bieżące przeznaczono na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu w kwocie 2.234.134,00 zł zostały zrealizowane w 83,55%, tj. w wysokości **1.866.692,48 zł** i obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (rozdz. 80103) – 155.035,44 zł, przedszkoli (rozdz. 80104) – 1.708.728,95 zł (w tym: niepublicznych – 1.598.049,12 zł) i niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 445,29 zł na terenie innej gminy, a także w związku z zawartym porozumieniem koszty organizacji nauki religii dla 6 dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Świdniku (rozdz. 80195) – 2.482,80 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 Garbów	23	18 949,16
Gmina Głusk	999	712 564,36
Gmina Jabłonna	8	4 463,92
Gmina Jastków	107	85 264,18
Gmina Konopnica	1 036	799 117,64
Miasto Lubartów	2	2 171,38
Gmina Łęczna	2	1 976,86
Gmina Łopiennik Górny	12	5 627,80
Gmina Niedrzwica Duża	30	17 830,80
Gmina Niemce	20	18 707,52

Gmina Spiczyn	7	6 407,59
Gmina Strzyżewice	8	4 278,16
Gmina Świdnik	62	54 877,75
Gmina Urzędów	9	7 582,59
Gmina Wojciechów	4	3 874,08
Gmina Wólka	171	107 383,45
Gmina Wysokie	12	13 132,44
Razem:	**2 512**	**1 864 209,68**

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 16.993.000,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,63%, tj. na kwotę **16.929.734,65 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 16.970.000,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **16.908.776,11 zł** (99,64%). 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 56 domach pomocy społecznej poza miastem Lublin oraz wysokości środków przekazanych z budżetu miasta do innych powiatów.

Powiat	Liczba osób korzystających w okresie I-XII 2023 r.	Wydatki (w zł)
Bialski	25	1.058.335,52
Bieszczadzki	1	30.505,63
Biłgorajski	26	1.125.356,32
Chełmski	14	468.246,42
Janowski	1	19.625,20
Kartuski	1	73.201,60
Katowice	1	53.619,66
Kraków	2	17.887,72
Krasnostawski	81	3.602.956,67
Kraśnicki	26	866.065,38
Legionowski	1	37.964,88
Lubartowski	72	2.216.696,95

Lubelski	26	1.351.850,75
Łukowski	2	65.051,92
Mielecki	1	9.333,43
Mrągowski	1	65.374,73
Nowodworski	1	47.252,03
Olsztyński	1	32.149,68
Opatowski	6	297.444,43
Otwocki	1	63.869,45
Parczewski	4	104.952,73
Piotrków Trybunalski	1	65.009,75
Przemyski	2	32.799,68
Puławski	8	280.286,68
Rycki	1	6.593,82
Sandomierski	2	101.621,93
Siedlecki	4	213.882,17
Staszowski	1	43.528,71
Świdnicki (woj. lubelskie)	35	1.221.755,54
Tomaszowski (woj. lubelskie)	27	1.234.864,40
Warszawa	1	57.085,62
Włodawski	39	911.663,45
Zamojski	21	862.254,75
Zamość	4	185.427,15
Zgorzelecki	1	28.283,76
Żyrardowski	1	55.977,60
Razem:	442	16.908.776,11

rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Z zaplanowanych w kwocie 3.000,00 zł wydatków na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **2.568,54 zł**, tj. 85,62% 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 11 świadczeń dla 6 osób.

Wielkość środków przekazanych do gmin w 2023 roku przedstawiono poniżej.

Gmina	Wydatki (w zł)
Gmina Zamość	950,00
Miasto Kędzierzyn Koźle	100,00
Miasto Płock	80,00

Miasto Poznań	288,54
Miasto Radlin	1.100,00
Miasto Warszawa	50,00
Razem:	2.568,54

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Z zaplanowanych w kwocie 20.000,00 zł wydatków na opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin wydatkowano kwotę **18.390,00 zł**, tj. 91,95% 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 4 osób bezdomnych w schroniskach poza miastem Lublin.

Wielkość środków przekazanych w 2023 roku do gmin przedstawiono poniżej.

Schronisko w:	Liczba osób	Wydatki (w zł)
Elblągu	1	3.645,00
Kluczach	1 (pobyt IX-XI 2021 r.)	2.450,00
Ożarowie Mazowieckim	1	2.275,00
Rydułtowach	1 (w tym pobyt w XII 2022 r.)	10.020,00
Razem:	4	18.390,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z planowanych w kwocie 26.600,00 zł środków na dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów (rozdz. 85311) wydatkowano kwotę **26.218,66 zł** (98,57%). 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 5 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krężnicy Jarej oraz 2 mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Świdniku.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 4.783.531,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,76%, tj. na kwotę **4.772.186,15 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 1.764.250,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.759.199,38 zł**, tj. 99,71% 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 2023 roku do powiatów przedstawia poniższe zestawienie.

Powiat	Liczba dzieci w okresie I-XII 2023 r.	Wydatki (w zł)
Bialski	2	10.312,00
Biłgorajski	1	18.902,99
Chełmski	1	7.291,03
Częstochowski	1	13.163,72
Głogowski	1	16.869,60
Hrubieszowski	1	15.472,00
Janowski	4	110.278,95
Kołobrzeski	1	15.472,00
Kościański	1	45.737,50
Kraśnicki	10	190.309,99
Leski	2	65.264,85
Lubartowski	5	61.193,77
Lubelski	29	442.897,34
Łęczyński	12	157.201,75
Miasto Biała Podlaska	2	33.564,15
Miasto Chełm	1	19.495,45
Miasto Gdańsk	1	15.472,00
Miasto Kielce	1	18.343,46
Opolski	6	140.170,21
Parczewski	1	18.585,00
Puławski	2	32.010,17
Sokólski	1	6.622,00
Staszowski	1	8.405,21
Świdnicki	4	99.378,40
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3	43.694,00
Wielicki	1	98.434,31
Wołomiński	3	39 185,53
Zamojski	1	15.472,00
Razem:	99*	1.759.199,38

*jedna rodzina zastępcza z dwójką dzieci wykazana została dwa razy, przeszła z terenu Powiatu Bialskiego na teren Miasta Biała Podlaska, z którym podpisała umowę o prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Z zaplanowanych w kwocie 3.019.281,00 zł wydatków na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przekazano środki w wysokości **3.012.986,77 zł**, tj. 99,79% 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 31.12.2023 r.)	Wydatki (w zł)
Biłgorajski	2	145.400,00
Kielce*	1	
Krasnostawski	1	56.316,40
Kraśnicki	4	224.404,41
Opatowski	2	145.428,10
Siedlce	9	673.756,16
Myśliborski	1	124.964,61
Województwo Podkarpackie	7	749.494,34
Województwo Podlaskie	4	787.928,96
Zamość	1	105.293,79
Razem:	32	3.012.986,77

* pobyt 1 dziecka od 21.11.2023 r.

Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień

Zaplanowane w kwocie 8.949.440,00 zł wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego zostały zwiększone o kwotę 1.585.591,00 zł, tj. do wysokości 10.535.031,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na:

- dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 80104) o kwotę 1.450.000,00 zł,
- dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 80106) o kwotę 15.000,00 zł,
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (rozdz. 85311) o kwotę 7.000,00 zł,
- świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej (rozdz. 85508) o kwotę 47.971,00 zł,
- dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto (rozdz. 85510) o kwotę 70.620,00 zł,

oraz zmniejszenia wydatków na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych (rozdz. 80103) o kwotę 5.000,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **9.813.127,48 zł** (93,15%) wydatki bieżące, w tym remonty – 14.835,57 zł (84,40%) zostały przeznaczone na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w wysokości 5.921.500,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie **5.894.658,45 zł** (99,55%) i przeznaczone na dotacje dla:

- publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozdz. 80104) – 5.860.318,34 zł
- niepublicznych punktów przedszkolnych (rozdz. 80106) – 34.340,11 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 przeciętnie 467 dzieci z innych gmin, z tego: do 3 przedszkoli publicznych – 19, do 88 przedszkoli niepublicznych – 443, do 4 niepublicznych punktów przedszkolnych – 5 dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w wysokości 118.000,00 zł wydatki w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) wykorzystano w 98,08%, tj. w kwocie **115.733,49 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 2023 roku przeciętnie uczestniczyło 36 mieszkańców powiatów: lubelskiego, puławskiego, lubartowskiego.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 4.275.531,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 83,80%, co stanowi **3.582.735,54 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w kwocie 906.971,00 zł i zrealizowane w wysokości **711.452,68 zł** (78,44%) wydatki przeznaczono na świadczenia dla 51 rodzin zastępczych, w których przebywało 65 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	28	36	310.035,06
Niezawodowa	23	29	401.417,62
Razem:			711.452,68

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 3.368.560,00 zł wydatki na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin wykonane zostały w 85,24%, co stanowi **2.871.282,86 zł**.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1) placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez miasto 1.766.762,43 zł (81,54%)
   z tego:
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.370.778,20 zł (79,72%)
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.481,04 zł (84,65%)
     głównie kieszonkowe dla wychowanków
   - pozostałe wydatki bieżące 380.503,19 zł (88,73%)
     obejmujące m.in.: zakup żywności – 102.936,17 zł, zakup energii – 67.547,53 zł, zakup usług – 67.739,94 zł, wydatki związane z remontami (omówione w ramach zadań własnych) – 14.835,57 zł (84,40%)

   W miejskich placówkach przebywało przeciętnie miesięcznie 21 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 1.104.520,43 zł (91,90%)
   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 29 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, abonament za korzystanie z systemu bibliotecznego MAK, delegacje związane z wyjazdami do gminnych bibliotek powiatu lubelskiego oraz 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 1.508.455,00 zł zwiększone zostały o kwotę 69.957.546,95 zł, tj. do wysokości 71.466.001,95 zł. Wprowadzone zmiany dotyczyły przeznaczenia środków na:

- wydatki związane z kryzysem uchodźczym (finansowane z Funduszu Pomocy) – 65.084.534,59 zł, z przeznaczeniem na:
  - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych – 3.105,55 zł,
  - nadanie numeru PESEL na wniosek – 83.919,65 zł,
  - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 205.800,58 zł,
  - utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy – 15.779.701,52 zł,
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 248.905,54 zł,
  - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 31.544.262,00 zł,
  - sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy – 11.468,19 zł,
  - opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej – 92.135,00 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych – 20.366,21 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych – 202.387,23 zł,
  - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży – 38.899,01 zł,

  - realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy – 52.443,16 zł,
  - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej – 222.867,00 zł,
  - sprawienie pogrzebu – 15.970,00 zł,
  - wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych – 318.546,00 zł,
  - wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 12.977.680,00 zł,
  - zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy – 745,00 zł,
  - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy – 512.236,00 zł,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.686.958,11 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 66.138,84 zł,
- dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła (finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 1.960.726,04 zł z przeznaczeniem na:
  - dodatki dla gospodarstw domowych – 49.980,00 zł,
  - dodatki dla podmiotów wrażliwych – 1.427,72 zł,
  - dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych – 1.074.570,00 zł,
  - dodatki węglowe – 697.680,00 zł,
  - wypłatę refundacji podatku VAT – 137.068,32 zł,
- wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 – 4.920,00 zł,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz remonty obiektów grobownictwa wojennego i mogił wojennych na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej – 1.681.310,10 zł,
- kwalifikację wojskową – 47.560,00 zł,
- wydatki finansowane z wpłat obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania – 10.165,00 zł,
- realizację projektu "Razem bezpieczniej - łączymy pokolenia w mieście Lublin" – 120.000,00 zł,
- działania w ramach polsko – niemieckiej współpracy młodzieży – 61.050,00 zł,
- program "Lekcje o finansach" – 6.400,00 zł,
- program "Razem w Klasie" – 10.000,00 zł,
- projekt "Ekopracownia - zielone serce szkoły" – 126.708,72 zł,
- VII Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ – 3.000,00 zł,
- X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic – 3.922,50 zł,
- X Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" – 2.480,00 zł,
- XVI Ogólnopolski Konkurs "Ekologia w moim domu" – 3.000,00 zł,
- XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II" VII Pielgrzymka do Ojczyzny – 1.700,00 zł,
- XX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej – 4.924,00 zł,
- XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "Pokój w sercu - pokój na świecie" – 5.300,00 zł,
- Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych – 2.560,00 zł,
- projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec" – 29.945,00 zł,
- Szkolny Festiwal Explory – 3.000,00 zł,
- XII Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II "Złota maska" – 2.320,00 zł,
- VII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego "W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów" – 5.000,00 zł,
- Warsztaty w ramach konkursu "Człowiek w środowisku" – 3.000,00 zł,

- realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych" – 72.960,00 zł,
- organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" – 14.400,00 zł,
- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – 402.290,00 zł,
- realizację projektu "Bliżej pomocy – bez przemocy" – 95.300,00 zł,
- realizacja zadania "Zdrowie psychiczne - ku samodzielności i niezależności" – 88.811,00 zł,
- 56. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 2.400,00 zł,
- organizację 23. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2023 – 6.000,00 zł,
- Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2023" – 2.660,00 zł,
- XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2023" – 4.530,00 zł,
- XXIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów lubelskiej grupy REFLEKTOR" – 3.000,00 zł,
- XXXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie" – 3.670,00 zł,
- wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin – 78.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym wydatkowano **70.849.064,26 zł** (99,14%), z tego:

- wydatki bieżące 70.741.058,55 zł (99,14%)
  w tym: wydatki związane z remontami – 1.742.894,64 zł (99,98%)
- wydatki majątkowe 108.005,71 zł (95,64%)

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4.920,00 zł (rozdz. 60015) związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 dotyczące końcowych płatności w zakresie przyłączy elektrycznych nie zostały wydatkowane z uwagi na niedostarczenie przez wykonawcę dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty za wykonane prace na rzecz podwykonawcy.

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 1.541.310,10 zł, które wykonane zostały w 99,99%, tj. na kwotę **1.541.300,30 zł**. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na remont 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 – 344.460,10 zł (100%). Ponadto sfinansowano remont kwatery wojennej na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie, w zakresie kwatery zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach 1939-1945 wraz z tablicami, katakumbami z prochami więźniów zamordowanych w latach 1939-44 na Zamku Lubelskim i w siedzibie Gestapo "Pod Zegarem" oraz pomnika im poświęconego wraz z nadzorem sprawowanym przez autora dokumentacji projektowej – 1.162.850,00 zł (100%). Dodatkowo wykonano ekspertyzę techniczną mogiły zbiorowej więźniów Zamku Lubelskiego zamordowanych w latach 1944-54, usytuowanej na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie – 7.995,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na prace porządkowe, utrzymanie zieleni (m.in. konserwacja trawników, pielęgnacja drzew i krzewów) oraz alejek wokół grobów wojennych, oczyszczenie krzyży betonowych na mogiłach.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie 292.825,78 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 76,64%, tj. na kwotę **224.415,02 zł** i przeznaczone na wydatki związane z kryzysem uchodźczym (rozdz. 75095), z tego:

- wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek 83.919,65 zł (100%)
  Sfinansowano wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie związane z nadaniem numeru PESEL na wniosek obywateli Ukrainy, tj. nadanie nr PESEL w Urzędzie lub poza Urzędem łącznie z wprowadzeniem danych do RDK i potwierdzeniem profilu zaufanego oraz bez wprowadzania danych do RDK i potwierdzania profilu zaufanego, a także wykonywanie czynności związanych z zarządzaniem statusem UKR. Przyjęto 3 728 wniosków o nadanie numeru PESEL.
- wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 137.389,82 zł (66,76%)
  Środki przeznaczono na wykonywanie fotografii biometrycznych obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w punkcie obsługi obywateli Ukrainy przy ul. Zemborzyckiej 88. W 2023 roku wykonano 5 491 zdjęć.
- wydatki finansowane z Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych 3.105,55 zł (100%)
  Z powyższych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie – 3.079,49 zł, a także zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji ww. zadania.

Dział 752 – Obrona narodowa

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 (rozdz. 75224) zaplanowano środki w kwocie **113.760,00 zł**, które zostały zrealizowane w 100%.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023 r. W mieście Lublin kwalifikację przeprowadzono w terminie 9 maja – 28 czerwca 2023 r. oraz jeden dzień dodatkowy po 28 czerwca.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w kwocie 15.909.866,52 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 99,99%, tj. na kwotę **15.908.289,79 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane w kwocie 15.789.866,52 zł wydatki związane z kryzysem uchodźczym (rozdz. 75421) wykonane zostały w 99,99%, tj. na kwotę **15.789.849,87 zł** i przeznaczone na:

- wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 15.779.684,72 zł (99,99%)
  Wydatki dotyczą kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców w 6 miejscach zakwaterowania (tj. Hotelu Campanile, Hotelu B&B, Domu Studenckim Nr 4 Uniwersytetu Medycznego, Domu Studenta Helios Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mickiewicza,

Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej przy ul. Pogodnej) ponoszonych 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 na: utrzymanie obiektów w czystości, wywóz śmieci, a także dezynsekcję.

- wydatki finansowane z wpłat obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania 10.165,15 zł (100%)
  Na podstawie art. 12 ust. 17a i 17b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatele Ukrainy partycypują w kosztach zakwaterowania i wyżywienia po upływie 120 dni od wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 50% kosztów jednak nie więcej niż 40 zł za osobę dzienne oraz po upływie 180 dni od wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 75% kosztów jednak nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie. Powyższych przepisów nie stosuje się zgodnie z art. 12 ust. 17c ww. ustawy do obywateli Ukrainy m.in: małoletnich, kobiet w ciąży, kobiet powyżej 60 oraz mężczyzn powyżej 65 roku życia, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, samotnie sprawujących opiekę nad trojgiem i więcej dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim zaplanowano 120.000,00 zł na realizację projektu "Razem bezpieczniej - łączymy pokolenia w mieście Lublin" w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka (rozdz. 75495), z których wydatkowano **118.439,92 zł** (98,70%). W ramach zadania wymieniono 6 kamer monitoringu miejskiego w Ogrodzie Saskim na kwotę 95.584,54 zł tj. 99,57% – wydatki remontowe. Ponadto zorganizowano konkurs plastyczny i filmowy, w wyniku którego przyznano 6 nagród dla uczniów (hulajnogi elektryczne) oraz 5 nagród dla nauczycieli, opiekunów uczniów (wieczne pióra). Ponadto zakupiono m.in.: opaski odblaskowe z nadrukiem, breloki z lampka LED i nadrukiem, które były rozdawane przez Policję, Straż Miejską i Pożarną podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą. Natomiast „Koperty życia z magnesem” zostały przekazane seniorom przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Straż Miejską podczas przeprowadzanych zajęć i warsztatów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane w kwocie 33.491.517,76 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,75%, tj. na kwotę **33.406.876,63 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane w kwocie 154.641,50 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 89,41%, tj. w kwocie **138.272,42 zł** i przeznaczone na:

1) projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia uczniów 23.515,75 zł (96,67%)
   z tego:
   - X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic (realizowany przez ZSP 1) – 3.122,21 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.969,21 zł)
   - XXIII Ogólnopolski Konkurs Literacko - Plastyczny Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "Pokój w sercu - pokój na świecie" (realizowany przez SP 50) – 5.293,36 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.800,00 zł)
   - VII Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ (realizowany przez SP 34) – 3.000,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 875,00 zł)
   - XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" VII Pielgrzymka do Ojczyzny (realizowany przez SP 51) – 1.696,18 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 600,00 zł)

- XX Wojewódzki Festiwal Piosenki Europejskiej (realizowany przez SP 51) – 4.924,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.064,00 zł)
- X Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny" (realizowany przez SP 1) – 2.480,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 980,00 zł)
- XVI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Ekologia w moim domu" (realizowany przez SP 1) – 3.000,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.350,00 zł)

2) program "Razem w Klasie" (realizowany przez SP 57) 10.000,00 zł (100%)
(środki z Fundacji Szkoła z Klasą)
W ramach programu powołano do życia strefę „Caffe 57", zamieniając korytarz II piętra szkoły w ciepłą i przytulną przestrzeń dla klas IV-VIII z licznymi strefami odpoczynku i relaksu. Środki wykorzystano m.in. na zakup mebli (pufy, stoły konferencyjne z krzesłami, regały, stoliki), dywanów, poduszek, doniczek z kwiatami, zegara ściennego, antyram, gier logicznych, matematycznych, karcianych i szachów. Strefa ma sprzyjać relaksowi, integracji, organizacji pomocy koleżeńskiej i odrabianiu lekcji, kreowaniu różnorodnych działań i akcji, przeprowadzaniu warsztatów i szkoleń, również dla rodziców i nauczycieli.

3) projekt "Ekopracownia - zielone serce szkoły" (realizowany przez SP 43) 61.806,89 zł (79,91%)
(w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 59.116,45 zł)
W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie ekopracowni odnawialnych źródeł energii" stworzono ekopracownię, w której uczniowie mają możliwość aktywnej nauki o odnawialnych źródłach energii poprzez realizację programu ekologicznego. Dostosowano przestrzeń klasy do nowego wyposażenia, pomalowano pomieszczenie, wymieniono wykładzinę podłogową, drzwi, rolety, dostosowano kącik sanitarny, zamontowano naklejki ścienne (fototapetę nawiązującą do OZE). Do ekopracowni zakupiono nowoczesne materiały dydaktyczne: klocki konstrukcyjne, zestawy edukacyjne, moduły eksperymentalne, model do prezentacji zjawiska konwersji energii słonecznej, stację pogody, gry edukacyjne (planszowe). Zakupione materiały dydaktyczne są wykorzystywane do realizacji zajęć z uczniami, warsztatów, lekcji pokazowych dla nauczycieli o tematyce z zakresu ekologii: przeciwdziałania emisjom, niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz odnawialnych źródeł energii w kontekście szansy na niwelowanie negatywnego wpływu na środowisko.

4) działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży 36.570,00 zł (100%)
(środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży)
W dniach od 4 do 10 maja 2023 r. odbył się w Lublinie program wymiany szkolnej pomiędzy Ratsgymnasium Münster a Szkołą Podstawową nr 16, natomiast w dniach od 19 do 25 września 2023 r. grupa polska pojechała z rewizytą do Münster. W wyjazdach wzięło udział 20 uczestników z Polski i 20 z Niemiec. Podczas wymiany uczniowie mieli okazję stosować w praktyce znajomość języków obcych, w czasie trwania programu uczniowie mieszkali u rodzin i mieli możliwość poznania kultury, zwyczajów i obyczajów w nich panujących. Organizowane były wspólne przedsięwzięcia, np. gry i zabawy integracyjne z elementami językowymi, zajęcia sportowe na kręgielni. Uczniowie Ratsgymnasium z Münster zwiedzili Warszawę, w tym Stadion Narodowy, natomiast w Lublinie zwiedzali Ratusz, Muzeum na Majdanku, szkołę partnerską. Z kolei uczniowie z Polski zwiedzili miasta: Münster, Oberhausen oraz Paberborn, zwiedzili szkołę partnerską i wzięli w niej udział w zajęciach.

5) program "Lekcje o finansach" (realizowany przez SP 52) 6.379,78 zł (99,68%)
(dotacja celowa z Ministerstwa Finansów)
Przeprowadzono zajęcia lekcyjne o tematyce finansowej: "Pieniądze i waluty", "Podatki i wydatki publiczne", "Oszczędzanie". Uczniowie wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Warszawy, której program obejmował zwiedzanie m.in. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie, Parku im. Tadeusza Mazowieckiego, Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. W ramach realizacji projektu uczniowie otrzymali książki o tematyce finansowej ("Ekonomia. To, o czym dorośli Ci nie mówią"), gry planszowe ("Biznes po polsku") oraz kalkulatory.

rozdz. 80115 – Technika

Zaplanowane w kwocie 103.523,72 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 93,20%, tj. w kwocie **96.483,72 zł** i przeznaczone na:

1) projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia uczniów
   tj. realizowane przez Zespół Szkół nr 5: 4.880,00 zł (100%)
   - Konkurs Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych – 2.560,00 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty)
   - XII Ogólnopolski Przegląd Teatralny Inspirowany Myślą Jana Pawła II "Złota Maska" – 2.320,00 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty)

   realizowany przez Zespół Szkół Energetycznych Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera" 1.000,00 zł (55,56%)
   (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 800,00 zł)
2) projekt "Ekopracownia - zielone serce szkoły" (realizowany przez ZS 5) 49.363,72 zł (100%)
   (w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 47.293,00 zł)
   W ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni przyrodniczej" w szkole stworzono ekopracownię na potrzeby realizacji zajęć m.in. z geografii, biologii, chemii. Zakupiono materiały do przeprowadzenia prac remontowych, które obejmowały: szpachlowanie i malowanie ścian, pokrycie tapetą lamperii, wymianę oświetlenia na oświetlenie typu led, montaż dodatkowego oświetlenia nad tablicą i gniazd elektrycznych, zakup i montaż osłon na grzejniki oraz rolet. Pracownię wyposażono w pomoce dydaktyczne na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz pomoce do zajęć w terenie, m.in. laptop z oprogramowaniem, rzutnik multimedialny z ekranem, stoły laboratoryjne, stoliki, szafy i stojak na mapy, szafki na pomoce dydaktyczne, biurko nauczyciela, tablicę magnetyczną suchościeralną oraz zestaw akcesoriów, kosze do segregacji odpadów, doniczki na kwiaty, ogród wertykalny, antyramy, zegar.
3) działania w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży 18.240,00 zł (74,51%)
   realizowane przez Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
   (środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży)
   W dniach 21 – 28.05.2023 r. uczniowie z Geldern przyjechali do Polski. W Lublinie odwiedzili m.in. Muzeum na Majdanku, Trasę Podziemną, Wieżę Trynitarską, poznali dwie lubelskie firmy MW Poland Sp. z o.o. oraz ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. Niemieccy uczniowie brali udział w lekcji języka niemieckiego zawodowego oraz w warsztatach w pracowniach: hydrauliki, grafiki cyfrowej oraz obrabiarek CNC. Wspólny czas spędzili również na wycieczce do Warszawy, wzięli udział w spływie kajakowym rzeką Bystrzycą, zorganizowano m.in. zajęcia integracyjne na kręgielni.
4) projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec" (realizowany przez ZSEL, ZSTK) 20.000,00 zł (100%)
   (środki z Politechniki Lubelskiej)
   Uczniowie ZSTK badali wytrzymałość nowego rodzaju filamentu do druku 3D pochodzącego z recyklingu m.in. plastikowych butelek, opakowań spożywczych oraz odpadów przemysłowych. Połączyli tworzywo PLA ze skorupkami jajek. Dowiedli, że skorupki jajek mogą zyskać drugie życie, stając się cennym źródłem materiału do produkcji filamentu do druku 3D. Z kolei uczniowie ZSEL zbudowali miniaturową maszynę produkującą filament ze wszystkich rodzajów tworzywa sztucznego, które nadają się do recyklingu oraz uplastyczniają się w temperaturze do 300 stopni Celsjusza, dzięki czemu zredukowana zostaje ilość odpadów.
5) Szkolny Festiwal Explory (realizowany przez ZSEL) 3.000,00 zł (100%)
   (środki z Fundacji Zaawansowanych Technologii)
   Szkolny Festiwal Explory odbył się 12 grudnia 2023 r. W czasie jego trwania 59 uczniów zebranych w 22 zespołach zaprezentowało swoje projekty z szeroko rozumianej nauki i techniki. Każdy z projektów w czasie trwania sesji konkursowej został oceniony przez trzech niezależnych jurorów, którzy zostali wybrani

pod kątem ich wiedzy specjalistycznej, kariery zawodowej i umiejętności łączenia innowacji z możliwościami aplikacyjnymi. Decyzją jurorów wygrały cztery projekty, które uzyskały akredytację do wystąpienia w regionalnym etapie konkursu Explory, który w 2024 r. będzie miał miejsce w Warszawie.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowane w kwocie 17.945,00 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 99,35%, tj. w kwocie **17.827,69 zł** i przeznaczone na:

1) projekty dofinansowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w zakresie organizacji przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia uczniów 8.000,00 zł (100%)
   tj.:
   - Warsztaty w ramach konkursu "Człowiek w środowisku" (realizowane przez VI LO) – 3.000,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty)
   - VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego "W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów" (realizowany przez XXVII LO) – 5.000,00 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 4.500,00 zł)
2) projekt badawczy w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec" (realizowany przez III LO) 9.827,69 zł (98,82%)
   (środki z Politechniki Lubelskiej)
   Uczniowie uczestniczący w projekcie uczestniczyli w czynnościach badawczych przedprototypowych drona o napędzie elektrycznym, przy pomocy którego dostawy żywności realizowane są drogą powietrzną na niewielkie odległości, szczególnie w obszarach o wysokim stopniu urbanizacji i silnie obciążonych ruchem kołowym. Celem projektu było obniżenie energochłonności, a tym samym kosztów dostaw żywności oraz ograniczenie emisji spalin i CO2.

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w kwocie 72.960,00 zł wydatki bieżące zostały wykonane w 87,71%, tj. w kwocie **63.992,64 zł** i przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - "Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych". Głównym celem programu jest szkolenie nauczycieli, w tym szczególne nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pedagogów, biologów, nauczycieli wychowawców w celu przekazania zdobytej wiedzy i umiejętności podczas realizacji zajęć z uczniami szkół ponadpodstawowych. Zadanie realizowane było przez 19 szkół i placówek oświatowych. Zakupiono kurs Programu „Wektory życia" dla 45 nauczycieli. Nauczyciele przeprowadzili zajęcia z 811 uczniami, w trakcie których m.in. zapoznali uczniów z wybranymi zagadnieniami z zakresu profilaktyki zdrowia prokreacyjnego i zachowań ryzykownych, prowadzili rozmowy związane z tematyką budowania długoterminowych relacji, zagadnieniami związanymi z miłością, planowaniem rodziny.

rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane w wysokości 248.905,54 zł wydatki finansowane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (rozdz. 80153) wydatkowane zostały w 79,67%, tj. w kwocie **198.298,09 zł** i przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe (dodatki) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie - 2.463,38 zł,
- wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 194.623,17 zł,
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych – 1.211,54 zł.

Środki przeznaczono na pomoc dla 1 161 uczniów klas I – VIII szkół podstawowych (w tym dla 1 150 uczniów szkół prowadzonych przez miasto, w tym 24 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 32.893.542,00 zł wydatki wykorzystane zostały w 99,99%, tj. w kwocie **32.892.002,07 zł** i przeznaczone na:

1) organizację wycieczek szkolnych
w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę" 14.400,00 zł (100%)
(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 miało wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i urozmaicić zajęcia lekcyjne.
W ramach zadania zorganizowane zostały 3 wycieczki przez 3 szkoły.

2) realizację zadań w związku z „Programem integracji społecznej
i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" 34.260,63 zł (96,24%)
(dotacja celowa z budżetu państwa)
Wydatki poniesiono na:
- doposażenie stanowiska pracy asystenta edukacji romskiej – 10.905,00 zł,
- zakup podręczników szkolnych, przyborów szkolnych, strojów i butów sportowych dla uczniów romskich - 14.755,63 zł,
- organizację „Integracyjnego spotkania wigilijnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie" - 8.600,00 zł,

3) wydatki związane z kryzysem uchodźczym 31.544.260,28 zł (99,99%)
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 – 24.280.143,48 zł
- dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i liceów (dotacji udzielono 75 placówkom) – 4.046.603,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3.109.507,81 zł
w tym: zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (zakupiono m.in. komputery, monitory interaktywne, projektory, gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, środki czystości, materiały biurowe, szafy, komody, biurka, stoły, krzesła) – 1.897.378,01 zł, zakup usług – 974.890,59 zł
- zakupy inwestycyjne - 108.005,71 zł,
Zakupiono: zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 34, kotleciarkę i szatkownicę do warzyw dla Szkoły Podstawowej nr 21, kotły warzelne dla Szkoły Podstawowej nr 28 oraz piec konwekcyjny dla Szkoły Podstawowej nr 42.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy została udzielona pomoc uczniom, obywatelom tego państwa, polegająca na przyjmowaniu ich do przedszkoli, szkół i placówek. W ramach środków z Funduszu Pomocy wsparciem związanym z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2023 r. objętych było średnio 2 050 uczniów i wychowanków w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, bursach, przedszkolach, w tym 1 798 uczniów w jednostkach prowadzonych przez Miasto Lublin. Średniomiesięcznie 22 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 1.299.081,16 zł (99,98%)
(dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki)
w tym m.in:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób realizujących zadanie – 647.453,50 zł,

- zakup usług – 601.950,00 zł
- wydatki poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i książek – 25.348,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.328,81 zł,

W ramach zadania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych zorganizował w 2023 roku 11 667 godzin zajęć specjalistycznych (usprawnienie widzenia, rehabilitacja ruchowa, logopedia, neurologopedia, surdologopedia, integracja sensoryczna, dogoterapia, zajęcia z psychologiem, surdopedagogiem, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem). Z rodzicami dzieci przepracowano łącznie 1 453 godziny. Udzielono im wsparcia informacyjnego, emocjonalnego, przez co podniesiono ich kompetencje wychowawcze, opiekuńcze i rehabilitacyjne. Wsparciem w ramach zadania objęto 123 dzieci, w tym 32 dzieci w wieku do 3 roku życia. 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 zakupiono środki czystości niezbędne do utrzymania porządku w pokoju dla uczennicy w ciąży.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego – 37,52%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie **14.968,19 zł** środki (rozdz. 85195) wykorzystane zostały w 100%, z tego:

1) 11.468,19 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) 3.500,00 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 5 osób ze społeczności romskiej mieszkających w Lublinie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 605.938,45 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 98,66%, tj. na kwotę **597.802,75 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 351.347,09 zł (99,31%)
  z tego na:
  - opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej (rozdz. 85202) 92.134,24 zł (100%)
    Środki wydatkowano na opłacenie pobytu dwóch osób w domach pomocy społecznej (jedna osoba przebywała w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., druga osoba przebywała w Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Różance w okresie od 12.04.2023 r. do 31.12.2023 r.).
  - wypłatę zasiłków okresowych (rozdz. 85214) 19.618,48 zł (96,33%)
    W okresie sprawozdawczym wypłacono 54 świadczenia dla 20 osób z 14 rodzin.
  - wypłatę zasiłków stałych (rozdz. 85216) 202.282,84 zł (99,95%)
    Wypłacono 577 świadczeń dla 82 osób z 73 rodzin.
  - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży (rozdz. 85230) 37.311,53 zł (95,92%)
    W 2023 roku wypłacono 5 166 świadczeń dla 100 osób z 62 rodzin.
- realizację projektu „Bliżej pomocy - bez przemocy" (rozdz. 85205) 94.305,82 zł (98,96%)
  z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.906,13 zł (98,05%)
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług i materiałów, szkolenia) 44.399,69 zł (100%)

Projekt realizowany był w okresie od czerwca do grudnia 2023 r. przez Centrum Interwencji Kryzysowej i miał na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych dla osób zagrożonych i doświadczających przemocy na terenie Miasta Lublin. Obejmował m.in. całodobowe specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne, prawne, terapeutyczne i zawodowe) dla osób doświadczających lub zagrożonych przemocą, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne) w formie dyżurów w szkołach oraz prelekcje na temat zjawiska przemocy w rodzinie z udziałem uczniów, rodziców i przedstawicieli, grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Zrealizowano cykl warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", przeprowadzono Szkolenie-Trening Zastępowania Agresji oraz superwizje dla pracowników CIK w celu podniesienia jakości świadczonej pomocy. Ponadto w ramach projektu zakupiono 2 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne i projektor oraz materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia szkoleń. Przygotowano materiały informacyjno-edukacyjne, magnesy, długopisy, maskotki oraz opaski odblaskowe z danymi i logo Centrum. W ramach prowadzonych działań informacyjnych o dostępnych formach pomocy świadczonej przez Centrum na rzecz osób zagrożonych i doświadczających przemocy opracowano graficznie i zakupiono dwa roll-upy.

Projekt „Bliżej pomocy – bez przemocy" współfinansowany był ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" w kwocie 74.305,82 zł.

- Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 (rozdz. 85295 – dotacja celowa z budżetu państwa) 63.348,53 zł (93,10%)

z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.323,49 zł (99,26%)
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług i materiałów) 53.025,04 zł (91,99%)

Zadanie pn. „Edukacja prozawodowa - działania podnoszące kwalifikacje lubelskich Romów" realizowane było w okresie od maja do grudnia 2023 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Przeprowadzono kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla osób – obywateli Romskich powyżej 18-tego roku życia, bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, w tym uczących się, którzy zgłosili się do udziału w projekcie, takie jak: kurs na Prawo jazdy kat. B, kurs – operator wózków widłowych, szkolenie – barber oraz kurs na stylizację paznokci/manicure. Zapewniono wykwalifikowaną kadrę trenerów i instruktorów, którzy posiadali odpowiednie uprawnienia. Uczestnicy po zakończonych kursach i szkoleniach otrzymali zaświadczenia i certyfikaty. Prowadzono również działania informacyjno-promocyjne oraz zorganizowano spotkanie podsumowujące realizację zadania. Ponadto zakupiono materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia kursów/szkoleń.

- realizację zadania „Zdrowie psychiczne - ku samodzielności i niezależności" (rozdz. 85295) 88.801,31 zł (99,99%)

z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.809,25 zł (99,99%)
- pozostałe wydatki bieżące (zakup usług) 65.992,06 zł (99,99%)

Projekt realizowany był w okresie od maja do grudnia 2023 r. przez Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin i miał na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać, podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach.
W ramach zadania zrealizowano zajęcia informatyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztaty dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warsztaty rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz rozwoju osobistego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Przeprowadzono spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną/spektrum autyzmu „Warto rozmawiać…".

Zorganizowano konferencję na temat środowiskowych form wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi - „Lubelskie Forum Psychiatrii Środowiskowej. Psychiatria oparta na wartościach" oraz wieczór poezji – prezentację wierszy osób doświadczających kryzysów psychicznych wraz z wydrukiem tomików wierszy. Ponadto sfinansowano opracowanie i wydruk informatora na temat placówek wsparcia w obszarze ochrony zdrowia psychicznego na terenie Miasta Lublin. W okresie trwania projektu w działaniach informacyjno-szkoleniowych udział wzięły 292 osoby.

Projekt „Zdrowie psychiczne – ku samodzielności i niezależności" współfinansowany był ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności" w kwocie 70.313,64 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w kwocie 15.548.977,20 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 98,81%, tj. na kwotę **15.364.657,22 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w kwocie 52.443,16 zł wydatki tego rozdziału wydatkowano w 95,42%, tj. w kwocie **50.042,70 zł** 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 – 18.822,03 zł,
- wynagrodzenia orzeczników rozliczających się w ramach działalności gospodarczej - 17.423,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 13.797,67 zł
  z tego: koszty korespondencji (wysyłka zawiadomień, orzeczeń, legitymacji) – 2.700,00 zł, usługi pozostałe (w tym opłaty za sprzątanie pomieszczeń i monitorowanie budynku) - 1.361,37 zł, czynsz za wynajem lokalu - 9.736,30 zł.

Zespół przyjął 259 wniosków o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności obywatelom Ukrainy oraz wydał 282 orzeczenia, 113 legitymacji i 18 kart parkingowych.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie 15.496.534,04 zł wydatki związane z kryzysem uchodźczym wydatkowano w 98,83%, tj. w kwocie **15.314.614,52 zł**, którą przeznaczono na:

1) 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 13.504.855,33 zł (99,77%)
   z tego na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 12.977.440,00 zł (99,99%)
  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 2023 roku wypłacono 322 944 świadczenia dla 754 osób/podmiotów w związku z pobytem 2 160 obywateli Ukrainy objętych zakwaterowaniem i wyżywieniem na kwotę 12.917.760,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 59.680,00 zł (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.064,73 zł, zakup papieru xero – 615,27 zł).
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 318.546,00 zł (100%)
  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 2023 roku wypłacono 1 041 świadczenia dla 683 rodzin na kwotę 312.300,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 6.246,00 zł (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.649,45 zł, zakup szafy metalowej do przechowywania akt osobowych obywateli Ukrainy, papier xero – 1.596,55 zł).

- instytucjonalną pieczę zastępczą 192.749,63 zł (86,49%)
  Zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy przyznane zostały środki na zapewnienie dzieciom całodobowej opieki. W 2023 r. środki przeznaczono na sfinansowanie pobytu 6 dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w 3 placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 5 dzieci w rodzinie zastępczej funkcjonujących na terenie Miasta Lublin, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 114.393,45 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.487,15 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 47.869,03 zł.
- zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy 419,70 zł (56,34%)
  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 3 psychologów/terapeutów pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych, tj. udzielanie pomocy psychologicznej (5 porad) obywatelom Ukrainy (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).
- sprawienie pogrzebu 15.700,00 zł (98,31%)
  Zgodnie z art. 29 ust. 5 ww. ustawy sfinansowano pogrzeby dla 3 osób dorosłych.

2) dodatki i rekompensaty w zakresie niektórych źródeł ciepła finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.809.759,19 zł (92,30%)
   z przeznaczeniem na:

- dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych 1.074.555,55 zł (99,99%)
  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wypłacono 892 dodatki (569 dodatków po 1.000 zł, 323 dodatki po 1.500 zł) na kwotę 1.053.500,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 21.055,55 zł (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.357,09 zł, zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru xero – 1.698,46 zł).
- dodatki węglowe 552.461,40 zł (79,19%)
  Zgodnie z art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym wypłacono 181 dodatków (po 3.000 zł) na kwotę 543.000,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 9.461,40 zł (zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru xero oraz notebooka).
- wypłatę refundacji podatku VAT 131.334,52 zł (95,82%)
  Zgodnie z art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu wypłacono 472 refundacje na kwotę 128.759,33 zł (jednoosobowe gospodarstwo domowe – 37.591,41 zł (146 refundacji), wieloosobowe gospodarstwo domowe 91.167,92 zł (326 refundacji)). Na koszty obsługi zadania wydatkowano 2.575,19 zł (zakup papieru kserograficznego i artykułów biurowych).
- dodatki dla gospodarstw domowych 49.980,00 zł (100%)
  Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w okresie sprawozdawczym wypłacono 40 dodatków na kwotę 49.000,00 zł, z tego: 33 dodatki 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, 5 dodatków po 3.000 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem, 2 dodatki po 500 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła był kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 980,00 zł (zakup tonerów i papieru kserograficznego).

- dodatki dla podmiotów wrażliwych 1.427,72 zł (100%)

  Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłacono dodatek dla jednego podmiotu wrażliwego na kwotę 1.399,73 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 27,99 zł (zakup materiałów biurowych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie 829.646,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 77,63%, tj. na kwotę **644.018,61 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zaplanowane w kwocie 22.260,00 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 99,99%, tj. wydatkowano **22.257,45 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 5.400,00 zł), z tego na:

- 56. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej – 2.399,62 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 999,62 zł),
- XXIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów lubelskiej grupy REFLEKTOR"– 2.999,58 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty),
- Organizację 23. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2023 – 6.000,00 zł (środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty),
- Wojewódzki Konkurs Piosenki "Jesienne Nutki 2023" – 2.659,51 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 1.259,51 zł),
- XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Grafika 2023" – 4.529,37 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty – 2.729,37 zł),
- XXXII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie" – 3.669,37 zł (w tym środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty - 2.169,37 zł).

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zaplanowane w kwocie 128.000,00 zł wydatki zrealizowano w 99,98%, tj. na kwotę **127.980,00 zł** (środki z dotacji z budżetu państwa) na realizację Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 i przeznaczono na:

- wycieczkę integracyjną do Krakowa – Oświęcimia - Zakopanego w dniach 2 – 6 października 2023 r. dla 15 uczniów romskich i 15 uczniów polskich z lubelskich szkół – 48.000,00 zł,
- wyjazd integracyjny na kolonie w miejscowości nadmorskiej Mikoszewo w dniach 30 czerwca – 13 lipca 2023 r. dla 15 uczniów romskich i 15 uczniów polskich z lubelskich szkół – 79.980,00 zł.

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane w kwocie 512.236,00 zł wydatki na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy zrealizowano w 71,66%, tj. w wysokości **367.068,25 zł**. Środki na finansowanie zadania pochodziły z Funduszu Pomocy.

W ramach zadania przyznano:

- 562 stypendia szkolne w okresie styczeń - grudzień 2023 r. w wysokości od 106 zł do 248 zł miesięcznie w zależności od sytuacji rodzinnej i finansowej ucznia,
- 5 zasiłków szkolnych (w formie jednorazowej pomocy) w wysokości 372 zł oraz 620 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 167.150,00 zł wydatki (dotacja z budżetu państwa) na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" zrealizowano w 75,81%, tj. wydatkowano **126.712,91 zł** (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.281,91 zł). Poniesiono wydatki na organizację "Konferencji edukacyjnej: Społeczność romska - tradycja i współczesność - edycja V" i „Dni Kultury Romskiej". Sfinansowano m.in. występy autorskie: zespołów Hitano, Angelo Ciureja & Romano Drom oraz „Perła i bracia", 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 koncertowej, usługę organizacji konferencji, dodatki specjalne dla koordynatora projektu oraz osób odpowiedzialnych za obsługę księgową.

Dział 855 – Rodzina

Planowane w wysokości 2.753.096,95 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,05%, tj. na kwotę **2.727.078,76 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zaplanowane w wysokości 2.686.958,11 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 – **2.660.939,92 zł** (99,03%).

W 2023 roku wypłacono świadczenia na kwotę 2.385.620,13 zł, z tego: zasiłki rodzinne z dodatkami (8 013 świadczeń), świadczenia opiekuńcze (1 593 świadczenia), jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (26 świadczeń), świadczenia rodzicielskie (382 świadczenia), składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 206.590,68 zł od 338 świadczeń pielęgnacyjnych oraz 7 specjalnych zasiłków opiekuńczych. Na obsługę wypłaty świadczeń wydatkowano kwotę 68.729,11 zł, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie) – 53.821,09 zł, pozostałe wydatki bieżące (opłaty pocztowe, zakup papieru ksero i tonerów do drukarek) – 14.908,02 zł.

rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zaplanowane środki w wysokości **66.138,84 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 303 składki od świadczeń pielęgnacyjnych dla 30 osób oraz 7 składek od specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 1 osoby.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w kwocie 359.175,00 zł wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w 85,17%, tj. na kwotę **305.896,99 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w kwocie 141.175,00 zł środki na realizację projektu „Akademia Chóralna" zrealizowane zostały w 62,95%, tj. w kwocie **88.862,99 zł** (wynagrodzenia i składki od nich należne), w tym środki z Narodowego Forum Muzyki – 50.500,00 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 I edycji (wiosennej) 2023 roku w projekcie udział wzięło łącznie 19 chórów z 16 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 21, Szkoła Podstawowa nr 27, Szkoła Podstawowa nr 29, 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.

W II edycji (jesiennej) 2023 roku w projekcie udział wzięło łącznie 20 chórów z 16 placówek oświatowych, dla których Gmina Lublin jest organem prowadzącym: Przedszkole nr 74, Przedszkole nr 83, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 18, Szkoła Podstawowa nr 21, Szkoła Podstawowa nr 27, Szkoła Podstawowa nr 47, Szkoła Podstawowa nr 51, I Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 13.

rozdz. 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Zgodnie z aneksem z dnia 23 października 2023 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 środki w kwocie 78.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie **77.034,00 zł** (98,76%). Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano część wynagrodzeń osobowych i składek od nich należnych osób realizujących zadania powierzone porozumieniem.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w kwocie **140.000,00 zł** wydatki bieżące tego rozdziału wykonane zostały w 100% i przeznaczone na realizację zadania „Remont mogił wojennych na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej w Lublinie" (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie Programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju"). Przeprowadzono remont mogił wojennych na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej w Lublinie, w zakresie mogił partyzantów Armii Krajowej i żołnierzy Wojska Polskiego, mogił nieznanych żołnierzy polskich z I wojny światowej, mogił w kwaterze legionistów polskich, pomnika legionistów I, II i III Brygady. Wykonane prace obejmowały: wymianę zniszczonych obramowań kwater na nowe krawężniki betonowe, wykonanie betonowych ław pod nowe obrzeża, remont części obramowań, poddanie krzyży czyszczeniu i drobnym naprawom, wymiana zniszczonych krzyży na nowe krzyże betonowe, odnowienie napisów na krzyżach, wykonanie remontu kwater betonowych, założenie trawników na mogiłach ziemnych, oczyszczenie, dezynfekcję i hydrofobizację pomnika Legionistów I, II i III Brygady.

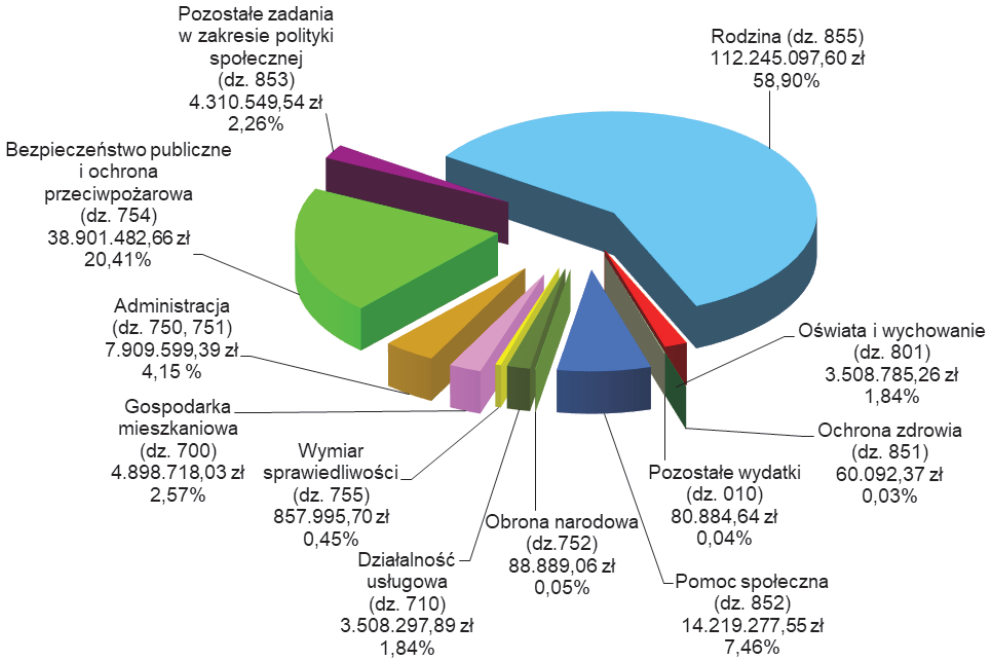
Wydatki na zadania zlecone

Planowane w budżecie miasta w wysokości 174.997.972,00 zł wydatki na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 16.989.354,54 zł, tj. do wysokości 191.987.326,54 zł. Zmiany dokonywane były w oparciu o otrzymane zawiadomienia z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacje z Krajowego Biura Wyborczego.

W okresie sprawozdawczym na ww. zadania wydatkowano kwotę **190.589.669,69 zł**, co stanowi 99,27% planowanej wielkości, z tego na realizację zadań:

- ustawowo zleconych gminie 123.601.088,93 zł (99,30%)
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 66.988.580,76 zł (99,22%)

Strukturę zrealizowanych wydatków na zadania zlecone według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Zadania ustawowo zlecone gminie

Planowana kwota 117.487.652,00 zł na realizację zadań ustawowo zleconych gminie została zwiększona o kwotę 6.984.150,94 zł, tj. do wysokości 124.471.802,94 zł.

Zwiększenie wynikało ze:

1) zwiększenia o kwotę 7.784.541,31 zł dotacji na:
   - wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym – 80.884,64 zł,
   - wydatki związane z wyborami ławników – 55.013,65 zł,
   - wydatki związane ze sporządzeniem spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej – 935,55 zł,
   - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 926.852,44 zł,
   - wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu – 1.938.436,00 zł,
   - wydatki związane z referendum ogólnokrajowym – 11.024,00 zł,
   - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 3.391.460,26 zł,
   - wydatki związane z wydawaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych – 7.560,00 zł,
   - sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd – 16.025,00 zł,
   - pomoc udzielaną cudzoziemcom – 14.700,00 zł,
   - wypłatę dodatków osłonowych – 77.860,08 zł,
   - wypłatę świadczeń wychowawczych, do których prawo zostało ustalone przez Wojewodę Lubelskiego w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w związku z zakończonymi postępowaniami odwoławczymi – 149.498,69 zł,
   - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" – 210.120,00 zł,
   - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 36.002,00 zł,
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 868.169,00 zł,

2) zmniejszenia o kwotę 800.390,37 zł dotacji na:
   - usługi opiekuńcze – 45.500,00 zł,
   - wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 754.890,37 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań ustawowo zleconych gminie wydatkowano kwotę **123.601.088,93 zł** - wydatki bieżące, tj. 99,30% planu, w tym remonty – 12.941,28 zł (99,20%).

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 104 wypłaty na rzecz producentów rolnych. Otrzymana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa wykorzystana została w 100%, tj. w kwocie **80.884,64 zł** (rozdz. 01095), z tego na zwrot podatku akcyzowego – 79.298,67 zł oraz koszty obsługi zadania – 1.585,97 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 5.472.626,64 zł wydatki w ramach rozdz. 75011 wykonane zostały w kwocie **5.472.619,15 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 5.416.670,86 zł (99,99%)
   z tego:
- zadania z zakresu spraw obywatelskich (realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych) 4.463.614,03 zł (99,99%)
  z tego na:
  - wynagrodzenia (79,54 et.) i pochodne od wynagrodzeń 4.276.947,47 zł (100%)
  - pozostałe wydatki bieżące 186.666,56 zł (99,99%)
    (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 160.502,00 zł, zakup usługi konserwacji 8 tomów wyznaniowych ksiąg stanu cywilnego sprzed roku 1946 – 26.164,56 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 2023 roku przeznaczono kwotę 3.810.040,77 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.909.681,20 zł, pochodne od wynagrodzeń – 363.558,58 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.268,20 zł oraz wydatki rzeczowe – 1.503.532,79 zł.
- zadania z zakresu spraw pozostałych (realizacja zadań wynikających z ustaw: Prawo przedsiębiorców, Prawo o zgromadzeniach, Prawo wodne, ustawy o obronie Ojczyzny) 953.056,83 zł (100%)
  z tego na:
  - wynagrodzenia (17,17 et.) i pochodne od wynagrodzeń 924.368,83 zł (100%)
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.688,00 zł (100%)

  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 2023 roku przeznaczono kwotę 868.947,32 zł, z tego na: wynagrodzenia – 476.559,22 zł, pochodne od wynagrodzeń – 107.726,96 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 711,55 zł oraz wydatki rzeczowe – 283.949,59 zł.

2) wybory ławników 55.013,65 zł (100%)
   z tego na:
   - wynagrodzenia osobowe (nagrody) i pochodne od wynagrodzeń – 53.305,80 zł
   - wydatki rzeczowe (zakup artykułów biurowych, wykonanie wydruków) – 1.707,85 zł
3) wydatki związane ze sporządzeniem spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej 934,64 zł (100%)
   sfinansowano wynagrodzenia osobowe (nagroda dla 1 osoby) wraz z pochodnymi.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w wysokości 1.995.460,00 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,56%, co stanowi **1.986.690,72 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane środki w wysokości 46.000,00 zł na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zrealizowane zostały w kwocie **45.217,10 zł** (98,30%) i przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawartych z 13 osobami prowadzącymi aktualizację rejestru wyborców – 43.429,93 zł oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1.787,17 zł.

rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Z planowanej kwoty 1.938.436,00 zł wydatkowano **1.930.738,74 zł** (99,60%) i sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zajmujących się organizacją wyborów – 574.271,55 zł, diety członków obwodowych komisji wyborczych – 1.277.820,00 zł oraz zakup materiałów biurowych, najem pomieszczeń, usług transportowych i inne związane z przeprowadzeniem wyborów – 78.647,19 zł, w tym zakup usług remontowych (naprawa drukarki) – 369,00 zł (99,73%)

rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Z zaplanowanej kwoty 11.024,00 zł wydatkowano **10.734,88 zł** (97,38%) i sfinansowano zakup materiałów biurowych, urn wyborczych oraz usług wydruku na potrzeby przeprowadzenia referendum.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 3.391.460,26 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) wydatkowano kwotę **3.311.699,12 zł** (97,65%) obejmującą:

- wynagrodzenia osobowe (dodatki) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie – 33.585,22 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2.856.827,46 zł,
- dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych – 421.286,44 zł.

Środki przeznaczono na pomoc dla 25 706 uczniów klas I – VIII szkół podstawowych (w tym dla 22 422 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 60.460,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **59.366,97 zł,** tj. 98,19% (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.880,41 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). W 2023 roku sfinansowano 384 decyzje. Średni koszt wydania decyzji sfinansowany z dotacji wyniósł 154,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budżecie miasta na 2023 rok wydatki w wysokości 588.812,08 zł, które zrealizowano w kwocie **565.076,58 zł**, co stanowi 95,97% planowanej wielkości.

W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w kwocie 31.752,00 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 **30.754,50 zł** (96,86%). Na podstawie postanowienia sądu w 2023 roku wypłacono 57 świadczeń dla 5 opiekunów prawnych osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej (12 świadczeń po 425,50 zł, 12 świadczeń po 449,21 zł, 12 świadczeń po 565,54 zł, 11 świadczeń po 737,00 zł za okres 01.09.2022 r. - 31.07.2023 r., 10 świadczeń po 491,00 zł za okres 01.01.2023 r. - 31.10.2023 r.) na kwotę 30.300,00 zł. Wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń wyniosły 454,50 zł (zakup materiałów biurowych - papier xero).

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki w kwocie 464.500,00 zł, którą wykorzystano w 95,67%, tj. w wysokości **444.406,00 zł**.

W 2023 roku usługi świadczył 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych – Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Zrealizowano 12 184 godziny usług, którymi objęto 43 osoby. Średni koszt usługi wyniósł 36,50 zł/godz. (w okresie 01.01.-30.06.2023 r. wynosił 36,00 zł/godz., natomiast w okresie 01.07.-31.12.2023 r. wynosił 37,00 zł/godz.).

rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na wypłatę zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano kwotę 14.700,00 zł, z której wydatkowano kwotę **14.300,00 zł** (97,28%). Wypłacono 11 świadczeń w postaci zasiłków celowych dla 2 osób z 2 rodzin.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na wydatki objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę 77.860,08 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **75.616,08 zł** (97,12%) z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków osłonowych 74.133,41 zł (97,12%)
  Na dzień 31.12.2023 r. wypłacono 178 dodatków osłonowych, w tym 8 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. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.
- wydatki związane z obsługą wypłaty dodatków osłonowych 1.482,67 zł (97,12%)
  - pozostałe wydatki bieżące (zakup papieru, usługi pocztowe)

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zleconych gminie objętych tym działem zaplanowano w budżecie miasta na 2023 rok wydatki w wysokości 112.882.099,32 zł, które zrealizowano w kwocie **112.124.751,75 zł**, co stanowi 99,33% planowanej wielkości.

W poszczególnych rozdziałach objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

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 109.801.728,32 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 99,31%, tj. w kwocie **109.048.312,77 zł** na:

1) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych
i z funduszu alimentacyjnego 108.688.696,93 zł (99,31%)
z tego:
- wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych
i z funduszu alimentacyjnego 3.041.610,33 zł (99,30%)
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.267.220,55 zł (99,78%)
Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 64,08 et. (przy limicie 68 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 4.943 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 2 et. średnio w kwocie 164 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1 et. w kwocie 94 zł), od lipca dla 68 et. średnio w kwocie 394 zł (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 8 et. średnio w kwocie 99 zł oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 28 et. średnio w kwocie 396 zł).
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 4.612,95 zł (84,90%)
  - pozostałe wydatki bieżące 769.776,83 zł (98,00%)
w tym głównie: zakup energii – 129.317,04 zł, zakup usług – 325.660,56 zł, wydatki związane z remontami (m.in. konserwacje i przegląd klimatyzacji, naprawy urządzeń drukujących, konserwacje dźwigu osobowego i sprzętu przeciwpożarowego oraz naprawa drzwi wejściowych na salę obsługi) – 12.572,28 zł (99,19%)

Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowano wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.625.151,13 zł.

- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 105.647.086,60 zł (99,31%)

Strukturę wypłaconych świadczeń przedstawiono poniżej.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń (w zł)	Liczba świadczeń
1.	**Zasiłki rodzinne**	**8.171.769,23**	**69 593**
2.	**Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu:**	**4.437.857,00**	**34 745**
2.1	Urodzenia dziecka	236.000,00	236
2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	388.271,00	998
2.3	Samotnego wychowywania dziecka	962.595,00	4 828
2.4	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	920.320,00	8 594
2.5	Rozpoczęcia roku szkolnego	413.800,00	4 138
2.6	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	35.821,00	361
2.7	Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.481.050,00	15 590
3.	**Zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3* (świadczenia „złotówka za złotówkę")**	**552.259,71**	**12 095**
4.	**Świadczenia opiekuńcze, z tego:**	**66.119.091,00**	**110 864**
4.1	Zasiłki pielęgnacyjne	19.702.092,00	91 313
4.2	Świadczenia pielęgnacyjne	45.980.601,00	18 842
4.3	Specjalny zasiłek opiekuńczy	436.398,00	709
5.	**Zasiłek dla opiekuna**	**166.820,00**	**270**
6.	**Świadczenie rodzicielskie**	**4.718.075,46**	**5 152**
7.	**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka**	**893.000,00**	**893**

8.	**Fundusz alimentacyjny**	**9.558.336,06**	**20 962**
9.	**Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**11.029.878,14**	**17 295**

*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" 210.120,00 zł (100%)
   z tego:
   - wypłata jednorazowych świadczeń 204.000,00 zł
     Wypłacono 51 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 6.120,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)
3) wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 149.495,84 zł (99,99%)
   z tego:
   - wypłata świadczeń wychowawczych 145.141,59 zł (99,99%)
     Wypłacono 326 świadczeń wychowawczych.
   - wydatki związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 4.354,25 zł (100%)
     (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.637,17 zł, pozostałe wydatki bieżące (zakup licencji) – 1.717,08 zł)

   Zgodnie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw otrzymano dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania, do których prawo zostało ustalone przez Wojewodę Lubelskiego w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w związku z zakończonymi postępowaniami odwoławczymi.

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane w kwocie 36.002,00 zł wydatki tego rozdziału wykorzystane zostały w 91,52%, tj. w kwocie **32.950,00 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 – 28.950,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 4.000,00 zł (zakup laptopa).

W 2023 roku zrealizowane zostały 1 984 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, z tego: 399 - dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy o wydanie Karty, 139 – dla nowego członka rodziny wielodzietnej będącej już w programie, 1 085 – dla rodzin wielodzietnych występujących po raz pierwszy składających się wyłącznie z rodziców, 145 – uzupełnienie rodziny, 120 – dla osoby ubiegającej się o przedłużenie terminu ważności Karty, 86 wniosków o przyznanie duplikatu, 10 wniosków o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny. Łącznie wydano 7 830 Kart 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. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane w kwocie 3.044.369,00 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zrealizowano w 99,97%, co stanowi **3.043.488,98 zł**. Opłacono 14 412 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Zaplanowane w wysokości 57.510.320,00 zł wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 10.005.203,60 zł, tj. do wysokości 67.515.523,60 zł, poprzez:

1) zwiększenie o kwotę 10.007.114,54 zł dotacji na:
   - gospodarkę nieruchomościami – 159.745,52 zł,
   - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 61.725,00 zł,
   - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 117.415,00 zł,
   - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – 128.306,52 zł,
   - utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 4.127.757,33 zł,
   - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 229.885,61 zł,
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 725,40 zł,
   - ośrodki wsparcia – 2.162.164,88 zł,
   - realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 27.000,00 zł,
   - składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców – 908,00 zł,
   - pomoc udzielaną cudzoziemcom – 75.555,00 zł,
   - utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1.076.246,00 zł,
   - pomoc dla repatriantów – 286.121,18 zł,
   - realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka – 1.431.728,10 zł,
   - utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 9.772,00 zł,
   - utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 112.059,00 zł;
2) zmniejszenie o kwotę 1.910,94 zł dotacji na kwalifikację wojskową.

W omawianym okresie wykorzystano kwotę **66.988.580,76 zł** (99,22%) – wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z remontami – 646.557,20 zł (99,67%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki tego działu w kwocie 5.303.696,52 zł (rozdz. 70005) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **4.898.718,03 zł** (92,36%).

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 4.724.128,03 zł (92,74%)

  z tego na:
  - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy 3.809.286,96 zł (98,11%)

    z tego:
    - wynagrodzenia (39,43 et.) i pochodne od wynagrodzeń 3.667.384,92 zł (98,04%)
    - pozostałe wydatki bieżące (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty wysyłki korespondencji) 141.902,04 zł (100%)

    Przyznana na realizację zadania dotacja celowa z budżetu państwa nie pokryła w pełni poniesionych wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Stąd też ze środków własnych budżetu miasta w 2023 roku przeznaczono kwotę 242.538,81 zł (z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –

73.217,56 zł, pozostałe wydatki bieżące – 167.571,25 zł, świadczenia – 1.750,00 zł), o refundację których wystąpiono w 2024 roku.

– pozostałe wydatki 430.184,19 zł (76,13%)
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) – 72.316,18 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (sfinansowano m.in.: tłumaczenia dokumentów niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości, 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, świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, operat wykonany dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości) – 357.868,01 zł,

– zabezpieczenie nieruchomości 484.656,88 zł (74,99%)
z tego:
  - wydatki związane z remontami: konserwacja i naprawa schodów pomiędzy posesjami nr 5 i nr 7 przy ul. Dolna 3 Maja, wymiana 11 okien piwnicznych oraz 13 parapetów zewnętrznych, remont schodów wejściowych do budynku, daszka nad schodami, ciągu pieszego (chodnika) doprowadzającego do schodów oraz wykonanie odprowadzenia wód opadowych w budynku przy ul. Słowiczej 2, wymiana akumulatora w instalacji alarmowej zainstalowanej w lokalu nr 14 położonym przy ul. Konopnickiej 8, naprawa instalacji alarmowej w lokalu nr 15 przy ul. 1 Maja 17 – 47.832,59 zł (95,67%),
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za administrowanie nieruchomościami położonymi przy ul. 1 Maja 17, ul. Żołnierzy Niepodległej 3, 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, Zdziłowice Pierwsze, opłaty za wodę, energię cieplną i elektryczną w lokalach Skarbu Państwa, wykonanie usługi opróżnienia i posprzątania lokalu nr 15 znajdującego się na 4 kondygnacji nadziemnej w budynku mieszkalnym położonym przy ul. 1 Maja 17 oraz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Budowlanej 56, w tym wywiezienie i utylizacja odpadów, monitorowanie systemów alarmowych i usługi ochrony w obiektach przy ul. 1 Maja 17/15, ul. Konopnickiej 8/14 i 8/17, wykonanie przeglądu stanu technicznego budynku położonego w Lublinie przy ul. Słowiczej 2, ubezpieczenie majątku Skarbu Państwa, 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) – 436.824,29 zł;

• zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania 174.590,00 zł (83,19%)
z tego:

– wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań 173.451,00 zł (83,10%)
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. Szaserów, ul. Głównej, ul. Wróblej, ul. Samsonowicza, ul. Obrońców Lublina, ul. Krochmalnej, ul. Sierpińskiego, ul. Daliowej, ul. Popiełuszki, ul. Rowerowej, ul. Dekutowskiego, ul. Skowronkowej, ul. Sławinek, ul. Nałkowskich, ul. Zorza).

– wypłatę odszkodowań 1.139,00 zł (100%)
Środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowania za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego do działki nr 4/9 o pow. 0,0008 ha (obr. 37 ark. 6) wydzielonej pod poszerzenie drogi publicznej krajowej - ul. Turystycznej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9.11.2021 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie 3.508.304,00 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 99,99%, co stanowi **3.508.297,89 zł** i przeznaczone na:

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie **1.429.725,00 zł** wykorzystano w 100% i przeznaczono na:

- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 1.329.725,00 zł, z tego: wynagrodzenia (39,47 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 1.252.947,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 76.778,00 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 100.000,00 zł – usługi skanowania z postaci analogowej do postaci elektronicznej dokumentów geodezyjnych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zasilenie systemu TurboEWID skanami operatów

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 2023 roku przeznaczono kwotę 1.932.374,66 zł, z tego na: wynagrodzenia – 1.550.341,13 zł, pochodne od wynagrodzeń – 276.497,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 633,30 zł oraz wydatki rzeczowe – 104.902,60 zł.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane w kwocie 2.078.579,00 zł wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zostały wykonane w wysokości **2.078.572,89 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.761.308,41 zł (100%)
  w tym wynagrodzenia bezosobowe – 28.100,00 zł
  Przeciętne wynagrodzenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej bez nagród jubileuszowych (12 et. przy limicie 12 et.) – 8.333 zł, pracowników cywilnych (2 et.) – 7.269 zł.
  W 2023 r. od stycznia wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla 12 et. Korpusu Służby Cywilnej średnio w kwocie 269 zł/et. oraz dla 1 pracownika cywilnego w kwocie 277 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 3.860,31 zł (99,98%)
- pozostałe wydatki bieżące 313.404,17 zł (99,99%)
  m.in.: usługi – 106.629,41 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 84.109,00 zł, opłaty za energię – 50.566,03 zł, opłaty czynszowe – 20.691,30 zł, wydatki związane z remontami (bieżące naprawy) – 2.387,25 zł (99,97%)

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w kwocie **450.289,52 zł** wydatki tego działu wykonane zostały w 100% i przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (rozdz. 75011) (głównie wynikające z ustaw: o obronie Ojczyzny, Prawo geologiczne i górnicze, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o lasach, o fundacjach, o repatriacji), z tego na:

- wynagrodzenia (5,32 et.) i pochodne od wynagrodzeń 436.659,52 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.630,00 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 2023 roku przeznaczono kwotę 236.868,22 zł, z tego na: wynagrodzenia – 125.950,99 zł, pochodne od wynagrodzeń – 17.276,79 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 175,00 zł, wydatki rzeczowe – 93.465,44 zł.

Dział 752 – Obrona cywilna

Zaplanowane w kwocie 90.089,06 zł wydatki tego działu wykonane zostały w 98,67%, co stanowi **88.889,06 zł** i przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – rozdz. 75224 (100%), z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób zakładających ewidencję wojskową (8 osób) oraz sprzątających pomieszczenia komisji (1 osoba) wraz z pochodnymi – 60.707,04 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i inne – 4.485,07 zł,
- opłaty za energię elektryczną i c.o. – 16.611,49 zł,
- usługi (m.in.: introligatorskie, wykonanie pieczątek) – 7.085.46 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 17 kwietnia do dnia 21 lipca 2023 r. W mieście Lublin kwalifikację przeprowadzono w terminie 9 maja – 28 czerwca 2023 r. oraz jeden dzień dodatkowy po 28 czerwca 2023 r.

Zaplanowanych środków na pozostałe wydatki obronne (rozdz. 75212) w kwocie 1.200,00 zł nie wykorzystano ze względu na przełożenie ćwiczenia obronnego na rok 2024 z powodu uchylenia większości aktów wykonawczych dotyczących spraw obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki (rozdz. 75411) w wysokości 38.908.157,33 zł zostały zrealizowane w kwocie **38.901.482,66 zł**, tj. 99,98% planu i przeznaczone na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.238.163,02 zł (99,98%)
  w tym m.in.:
  - wynagrodzenia pracowników cywilnych (2 et.) – 141.422,00 zł
    Przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 5.233 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od stycznia 2023 r. dla 2 et. w kwocie średnio 650 zł/et.
  - wynagrodzenia pracowników Korpusu Służby Cywilnej (6 et.) – 397.354,00 zł
    Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5.519 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od stycznia 2023 r. dla 6 et. w kwocie średnio 345 zł/et.
  - wynagrodzenia funkcjonariuszy (302 et./limit 304 et.) – 24.935.916,34 zł
    Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6.881 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od stycznia 2023 r. dla 304 et. w kwocie średnio 480 zł/et.
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty (głównie równoważnik za sorty mundurowe, rekompensaty za przedłużony czas służby, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) – 6.733.626,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remonty i brak lokalu, pomoc na budownictwo mieszkaniowe, gratyfikacje urlopowe i inne) 1.075.083,82 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 3.588.235,82 zł (99,99%)
  w tym m.in.: zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia – 1.420.646,00 zł, zakup energii – 874.925,00 zł, zakup usług – 460.807,00 zł, wydatki związane z remontami – 560.000,00 zł (100%) m.in. na przeglądy, konserwację, legalizację i naprawę sprzętu specjalistycznego oraz pojazdów ratowniczych i gaśniczych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 858.000,00 zł (rozdz. 75515) zostały zrealizowane w wysokości **857.995,70 zł** (99,99%) i przeznaczone na:

- wydatki w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 806.515,70 zł (99,99%)
  Środki przeznaczono na:
  - dotacje dla Stowarzyszenia „SURSUM CORDA” oraz Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” realizujących zadanie publiczne w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – 446.159,98 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych – 60.059,33 zł,
- usługi świadczenia pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych prowadzących działalność gospodarczą – 300.296,39 zł.

Na terenie miasta Lublin funkcjonowało 13 punktów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

- wydatki związane z kosztami obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej 51.480,00 zł (100%)
  z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie (2 et. przy limicie 2 et., średnia płaca 4.543 zł) – 32.471,62 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.726,00 zł, zakup papieru ksero, sprzętu komputerowego dla pracowników realizujących zadanie – 6.213,51 zł, ogłoszenia w prasie, wydruk plakatów i ulotek – 9.068,87 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 117.862,10 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 229.885,61 zł wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80153) wydatkowane zostały w 85,73%, tj. w kwocie **197.086,14 zł**. Środki przeznaczono na pomoc dla 591 uczniów klas I – VIII szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez miasto – 194.810,34 zł, a także na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą zadania – 2.275,80 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w kwocie **725,40 zł** wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości 100% (rozdz. 85156) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należnych za 2022 r. w części nieopłaconej do końca 2022 r. (tj. za XII 2022 r.) w Domu dla Dzieci Przylądek - 669,60 zł (12 składek) oraz w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem - 55,80 zł (1 składka).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie miasta na 2023 rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 13.701.139,88 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **13.654.200,97 zł** (99,66%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowane środki w wysokości 13.139.676,88 zł wykorzystano w 99,71%, tj. w kwocie **13.101.842,32 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1) ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto 4.988.436,32 zł (99,92%)
   z tego:
   - Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina 1.200.323,23 zł (100%)
     z tego na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 971.986,70 zł
Średnia płaca dla 11,06 et. (przy limicie 12 et.) bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.698 zł. Od lipca 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla 11,38 et. średnio w kwocie 394 zł/et. (w tym: wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1 et. w kwocie 108 zł/et. oraz wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 10,38 et. średnio w kwocie 421 zł/et.). Ponadto od grudnia 2023 r. wprowadzono podwyżki dla 8,75 et. średnio w kwocie 300 zł/et.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.485,80 zł
– pozostałe wydatki bieżące 226.850,73 zł
w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 66.481,57 zł, zakup energii – 29.548,59 zł, zakup usług – 87.396,63 zł, wydatki związane z remontami (naprawa samochodów, urządzeń i sprzętu, konserwacja systemu alarmowego i p.poż.) – 19.977,53 zł

Z usług (prozdrowotnych, wspomagających, aktywizujących i bytowych) Domu korzystały średnio miesięcznie 43 osoby.

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika”
przy ul. Zbożowej 22A oraz ul. Nałkowskich 3.550.537,09 zł (99,89%)
z tego na:
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.763.260,38 zł (100%)
  Średnia płaca dla 31,25 et. (przy limicie 38 et.) bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.694 zł. Od lipca 2023 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 11 et. średnio w kwocie 186 zł/et. Ponadto od maja 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń dla 32,73 et. w kwocie średnio 446 zł/et.
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.478,00 zł (100%)
  – pozostałe wydatki bieżące 785.798,71 zł (99,50%)
  obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – 187.796,79 zł, zakup usług – 396.039,62 zł, zakup energii – 86.375,79 zł, czynsz – 14.625,13 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje urządzeń, środków transportowych, konserwacja budynków) – 13.215,35 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) skorzystało 141 osób.

- kluby samopomocy „Galeria" i „Przystań" 237.576,00 zł (100%)
z tego na:
  – wynagrodzenia (2 et.) i pochodne od wynagrodzeń 180.860,93 zł
  Średnia płaca bez nagród jubileuszowych w okresie sprawozdawczym wyniosła 5.691 zł. Od lipca 2023 r. wprowadzono regulację płac wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 1,4 et. średnio w kwocie 129 zł/et. Ponadto w październiku 2023 r. wypłacono podwyżki wynagrodzeń (z wyrównaniem od lipca 2023 r.) dla 2 et. w kwocie średnio 480 zł/et.
  – świadczenia na rzecz osób fizycznych 86,04 zł
  – pozostałe wydatki bieżące 56.629,03 zł
  obejmujące m.in.: opłaty czynszowe – 2.698,11 zł, zakup energii – 24.192,81 zł, zakup usług – 18.606,67 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 1.319,08 zł (100%)

  Z usług (obejmujących m.in. terapię zajęciową, trening umiejętności społecznych i wsparcie psychologiczne) Klubów Samopomocy Przystań i Galeria skorzystało 67 osób.

2) dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 8.113.406,00 zł (99,58%)
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" – 1.459.958,64 zł
  Z usług Domu (obejmujących m.in. rehabilitację społeczną i ruchową, psychoterapię, terapię zajęciową, wyżywienie) skorzystało 50 osób, natomiast z usług Klubu (obejmujących m.in. warsztaty umiejętności praktycznych i artystyczne) skorzystało 20 osób.
- Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu Samopomocy „Misericordia" – 2.141.170,24 zł
  Z usług Domu (obejmujących rehabilitację zdrowotną i społeczną, terapię zajęciową, psychoterapię, konsultacje indywidualne, wyżywienie) skorzystało 86 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 236 osób.
- Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze" – 2.648.495,76 zł
  Z usług (obejmujących m.in. rehabilitację zdrowotną, psychoterapię, socjoterapię, terapię zajęciową, aktywizację zawodową, treningi kulinarne, wyżywienie) skorzystały 104 osoby.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Serce" – 486.707,28 zł
  Z usług Domu (obejmujących m.in. terapię ruchową, zajęcia aktywizujące, poradnictwo psychologiczne, medyczne i socjalne, psychoterapię i psychoedukację) skorzystało 21 osób.
- Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja" – 919.513,44 zł
  Z usług Ośrodka (obejmujących specjalistyczną opiekę, pielęgnację i terapię osób dotkniętych chorobą Alzheimera lub zaburzeniami pokrewnymi) skorzystały 54 osoby.
- Fundacji Nieprzetartego Szlaku na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Akademia Artystyczna" – 457.560,64 zł
  Z usług Domu (obejmujących m.in. poradnictwo psychologiczne, zajęcia rehabilitacyjne oraz aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z autyzmem) skorzystało 17 osób.

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w budżecie miasta środki w wysokości 447.000,00 zł na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykorzystane zostały w kwocie **446.997,71 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 58 osób – 22 dorosłych i 36 dzieci.
2) realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 26.997,71 zł (99,99%)
   w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 23.997,71 zł
   Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową realizowany był w warunkach wolnościowych w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. W 2023 roku odbyły się dwie edycje programu: I edycja w okresie od 12 lipca 2023 r. do 12 sierpnia 2023 r. oraz II edycja w okresie od 29 listopada 2023 r. do 23 grudnia 2023 r. Zajęcia prowadzone były przez dwóch trenerów spełniających kryteria zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową z dnia 20 czerwca 2023 r. Głównym celem programu była zmiana postaw i zachowań osób biorących udział w programie, przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez nabycie wiedzy i umiejętności alternatywnych zachowań oraz kształtowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku, bez zachowań przemocowych. Adresatami programu były osoby stosujące przemoc domową, zgłaszające się dobrowolnie, bądź kierowane przez instytucje. Zasady uczestnictwa regulował kontrakt podpisywany przez uczestnika przed rozpoczęciem pracy grupowej.

W I edycji programu odbyło się 30 sesji po 2 godziny dydaktyczne każda zrealizowanych podczas 10 spotkań grupowych. Łącznie odbyło się 60 godzin dydaktycznych programu. W programie wzięło udział 15 uczestników (13 mężczyzn i 2 kobiety), a ukończyło 12 osób (11 mężczyzn i 1 kobieta). W II edycji programu odbyło się 30 sesji po 2 godziny dydaktyczne każda zrealizowanych podczas 8 spotkań grupowych. Łącznie odbyło się 60 godzin dydaktycznych zajęć. Do programu przystąpiło 15 osób (14 mężczyzn i 1 kobieta), a ukończyło 8 osób (7 mężczyzn i 1 kobieta). Na potrzeby realizacji dwóch edycji programu zakupiono artykuły biurowe oraz inne (woda i 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 908,00 zł środki w tym rozdziale wydatkowano w kwocie **905,94 zł** (99,77%) i przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców, którzy zostali objęci indywidualnymi programami integracji dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opłacono 14 składek dla 4 osób.

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 113.555,00 zł, z których wydatkowano kwotę **104.455,00 zł** (91,99%).

Wypłacono 104 świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania (78.655,00 zł) oraz 56 świadczeń na naukę języka polskiego (25.800,00 zł). Łącznie wypłacono 160 świadczeń dla 32 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w kwocie 4.337.705,28 zł wydatki tego działu wykorzystane zostały w wysokości **4.310.549,54 zł** (99,37%) 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 **2.619.856,00 zł** (100%), w tym w zakresie wystawiania legitymacji – 23.533,65 zł.

Wykorzystana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.753.865,06 zł
  w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lekarzy i pozostałych członków składu orzekającego) – 458.868,12 zł;
  Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 16 et. (przy limicie 16 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 5.476 zł. W 2023 r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia dla 15 et. średnio w kwocie 568 zł (w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 4 et. średnio w kwocie 233 zł), od lipca dla 15 et. średnio w kwocie 349 zł (w tym wynikającą ze zmiany rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dla 6 et. średnio w kwocie 187 zł).
- pozostałe wydatki bieżące 865.990,94 zł
  w tym: zakup usług (w tym: wydawanie orzeczeń przez lekarzy orzeczników) – 530.403,96 zł, czynsz – 278.288,38 zł.

W 2023 roku wydano 7 973 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz 1 953 legitymacje i 2 043 karty parkingowych osobom niepełnosprawnym.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności była niewystarczająca, z budżetu miasta przeznaczono środki w kwocie 63.645,18 zł.

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w kwocie 286.121,18 zł wydatki związane z pomocą dla repatriantów wydatkowano w 90,51%, tj. w kwocie **258.965,44 zł**, którą przeznaczono na:

- wypłatę zasiłków dla repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie (101.163,37 zł) oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatriantów (27.942,65 zł) – 129.106,02 zł,
- aktywizację zawodową repatriantów – zwrot pracodawcy części kosztów poniesionych w związku z utworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem repatrianta – 129.859,42 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w okresie sprawozdawczym zaplanowano i wydatkowano kwotę **1.431.728,10 zł** (100%). Wykorzystana kwota przeznaczona została na:

- wypłatę świadczeń związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 1.403.655,00 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 2023 roku wypłacono 1 386 świadczeń dla 154 osób wskazanych w decyzjach Wojewody Lubelskiego (średnia wysokość świadczenia – 1 013 zł).
- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń 28.073,10 zł
  obejmujące wynagrodzenia (dodatki) i pochodne od wynagrodzeń – 21.338,44 zł oraz pozostałe wydatki bieżące (zakup wyposażenia, materiałów biurowych, licencji) – 6.734,66 zł.

Dział 855 – Rodzina

W budżecie miasta na 2023 rok na realizację zadań z zakresu rodziny zaplanowano kwotę 127.531,00 zł, z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano **120.345,85 zł** (94,37%).

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej objętych tym działem realizacja planowanych wydatków kształtowała się następująco:

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na wydatki związane z finansowaniem pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych w okresie sprawozdawczym zaplanowano i wydatkowano kwotę **15.472,00 zł** (100%).
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 1.189,00 zł do 31 maja 2023 r. i 7 świadczeń po 1.361,00 zł od 1 czerwca 2023 r.).

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w kwocie 112.059,00 zł wydatki wykorzystane zostały w 93,59%, tj. w kwocie **104.873,85 zł** i przeznaczone na utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków) 403,00 zł (100%)
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 73.903,14 zł (91,14%)
- pozostałe wydatki bieżące 30.567,71 zł (100%)
  obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i usług, zakup energii - 29.947,71 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 620,00 zł (100%)

Wydatkowana kwota przeznaczona została na sfinansowanie pobytu dziecka narodowości uzbekistańskiej umieszczonego w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem w Lublinie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r. - 79.415,29 zł oraz w Domu Rodzinnym nr 2 w okresie od dnia 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. - 20.635,98 zł, a także sfinansowanie pobytu małoletniej obywatelki Rosji umieszczonej w Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem w Lublinie w okresie od dnia 18 stycznia 2023 r. do 6 lutego 2023 r. – 4.822,58 zł, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przychody i rozchody

Zrealizowane w 2023 roku przychody w wysokości **406.334.033,21 zł** obejmują:

- emisję obligacji komunalnych w łącznej kwocie 250.000.000,00 zł (dwie serie: I – 100.000.000,00 zł, II – 150.000.000,00 zł),
- emisję w kwocie 55.000.000,00 zł II serii obligacji przychodowych przeznaczonych w 2023 r. na finansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz rozbudowa ul. Raszyńskiej; kwota całego programu emisji obligacji w latach 2022-2023 wyniosła 100 mln zł,
- pozostałe na koniec 2022 roku:
  - środki na rachunku obligacji przychodowych, które w roku 2022 nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy – 22.220.975,56 zł, z tego: 3.488.869,98 zł związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie" oraz 18.732.105,58 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 – 5.626.810,18 zł,
  - środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu wydawania i korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych – 5.198.543,11 zł,
  - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych – 68.287.704,36 zł.

Rozchody budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły **122.223.869,51 zł** i przeznaczone zostały na:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 97.234.936,72 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 31.331.650,87 zł), z tego w:
  - Europejskim Banku Inwestycyjnym – 40.684.523,76 zł,
  - Banku Polska Kasa Opieki SA – 8.744.544,00 zł,
  - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 11.250.012,00 zł,
  - Banku Gospodarstwa Krajowego – 8.080.000,00 zł,
  - Banku Rozwoju Rady Europy – 23.333.333,33 zł,
  - Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 5.142.523,63 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 wyemitowanych 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, 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, pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 19.988.932,79 zł.

Zadłużenie ogółem Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 2.122.300.803,91 zł, z tego zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.021.226.165,91 zł, wyemitowanych obligacji 1.084.000.000,00 zł, natomiast kwota 17.074.638,00 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 2023 roku **należności oraz wybrane aktywa finansowe** miasta wg sprawozdania Rb-N stanowiły kwotę **436.690.098,30 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) 1.691.231,41 zł
- gotówka i depozyty 47.853.301,37 zł
- należności wymagalne 291.030.790,46 zł
- pozostałe należności (niewymagalne) 96.114.775,06 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Należności ogółem	*w tym sektor finansów publicznych*
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe, z tego:	**436 690 098,30**	**27 207 356,45**
I.	**Pożyczki**	1 691 231,41	
II.	**Gotówka i depozyty**	47 853 301,37	366 197,45
1.	*Gotówka (stan gotówki w kasie)*	*364 736,45*	*364 736,45*
2.	*Depozyty na żądanie (środki zdeponowane w banku)*	*47 485 820,92*	*1 461,00*
3.	*Depozyty terminowe*	*2 744,00*	
III.	**Należności wymagalne**	291 030 790,46	4 672 337,39
1.	*z tytułu dostaw towarów i usług*	*66 488 246,38*	*7 104,71*
2.	*pozostałe*	*224 542 544,08*	*4 665 232,68*
IV.	**Pozostałe należności**	96 114 775,06	22 168 821,61
1.	*z tytułu dostaw towarów i usług*	*57 893 760,86*	*954 049,71*
2.	*z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami*	*6 749 327,90*	*441 081,94*
3.	*z innych tytułów*	*31 471 686,30*	*20 773 689,96*

Wykazane w sprawozdaniu należności wymagalne w kwocie 291.030.790,46 zł stanowią należności:

- jednostek budżetowych miasta 228.601.008,98 zł
- urzędów skarbowych (z tytułu głównie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn) 4.576.382,08 zł
- wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych 272.815,45 zł
- Zarządu Nieruchomości Komunalnych 57.580.583,95 zł

W stosunku do stanu na koniec 2022 roku stan należności i aktywów ogółem na koniec 2023 roku uległ zmniejszeniu o 77.702.650,61 zł, a należności wymagalne zmniejszyły się o 5.861.794,18 zł.

Poniższe zestawienie prezentuje stan należności na koniec 2023 roku w odniesieniu do stanu na koniec 2022 roku.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2022 r.	stan na 31.12.2023 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:	**514 392 748,91**	**436 690 098,30**	**-77 702 650,61**	**84,89%**
A.	**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, Z TEGO:**	**296 892 584,64**	**291 030 790,46**	**-5 861 794,18**	**98,03%**
I.	**Jednostek budżetowych, z tego:**	**232 335 152,79**	**228 601 008,98**	**-3 734 143,81**	**98,39%**
1.	podatek od nieruchomości	26 550 801,65	26 298 377,40	-252 424,25	99,05%
2.	podatek od środków transportowych	2 090 155,02	2 183 791,99	93 636,97	104,48%
3.	wieczyste użytkowanie, służebności	737 999,50	892 122,97	154 123,47	120,88%
4.	najem i dzierżawa	1 977 681,33	1 916 925,41	-60 755,92	96,93%
5.	opłata dodatkowa za jazdę środkiem komunikacji zbiorowej bez ważnego biletu	26 763 182,03	27 892 909,77	1 129 727,74	104,22%
6.	opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	2 701 750,82	2 647 419,96	-54 330,86	97,99%
7.	mandaty nakładane przez Straż Miejską	452 170,04	418 766,11	-33 403,93	92,61%
8.	opłaty ze strefy płatnego parkowania	2 354 223,75	2 367 001,65	12 777,90	100,54%
9.	opłaty za gospodarowanie odpadami	6 315 018,74	6 397 572,54	82 553,80	101,31%
10.	należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 073 980,23	88 150 984,06	77 003,83	100,09%
11.	sprzedaż mienia (m.in. sprzedaż mieszkań komunalnych, odpłatne nabycie prawa własności, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania, odszkodowania za przejęte działki pod inwestycje drogowe)	689 810,29	492 502,76	-197 307,53	71,40%
12.	pozostałe podatki (rolny, leśny), opłaty (m.in. skarbowa, za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z wyżywieniem)	2 700 726,76	2 517 448,14	-183 278,62	93,21%
13.	kary umowne, koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem należności	59 298 183,88	54 416 231,79	-4 881 952,09	91,77%
14.	pozostałe należności (m.in. usługi świadczone przez jednostki budżetowe, niezwrócone dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, nienależnie pobrane świadczenia)	11 629 468,75	12 008 954,43	379 485,68	103,26%
II.	**Urzędów skarbowych, w tym głównie:**	**4 755 441,21**	**4 576 382,08**	**-179 059,13**	**96,23%**
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	106 260,95	134 281,41	28 020,46	126,37%
2.	podatek od spadków i darowizn	3 617 555,11	3 486 161,00	-131 394,11	96,37%
3.	karta podatkowa	1 028 557,75	952 872,27	-75 685,48	92,64%
III.	**Wydzielonych rachunków dochodów własnych**	**223 240,51**	**272 815,45**	**49 574,94**	**122,21%**
IV.	**Samorządowego zakładu budżetowego**	**59 578 750,13**	**57 580 583,95**	**-1 998 166,18**	**96,65%**
B.	**NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE (POZOSTAŁE)**	**84 996 556,26**	**96 114 775,06**	**11 118 218,80**	**113,08%**
C .	**GOTÓWKA i DEPOZYTY**	**130 685 836,77**	**47 853 301,37**	**-82 832 535,40**	**36,62%**
D.	**POŻYCZKI**	**1 817 771,24**	**1 691 231,41**	**-126 539,83**	**93,04%**

W celu wyegzekwowania zaległości w 2023 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, rolnego i leśnego 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, kierowano pozwy do sądu o wydanie nakazów zapłaty oraz 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, 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 i zajęcia pasa drogowego zgłoszone były również do syndyka masy upadłościowej.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta (sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę **436.423.053,52 zł**, która dotyczy:

- wynagrodzeń (głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku, składek ZUS płaconych przez pracownika) 95.854.255,25 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający 25.462.231,86 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 2023 r. jest dokonywana do końca marca 2024 r.

- świadczeń na rzecz osób fizycznych 501.339,45 zł
  stanowiące przede wszystkim diety radnych płatne do 10 stycznia 2024 r. za miesiąc grudzień 2023 r., niepobrane świadczenia z pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny
- zakupu energii, materiałów, usług i innych 217.483.335,39 zł
  w tym z tytułu usług przewozowych od operatora wewnętrznego - 152.932.035,59 zł
- wydatków na remonty i inwestycje 79.691.762,09 zł
  w tym: z tytułu realizacji inwestycji „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" – 53.203.870,95 zł oraz realizacji budowy szkoły i przedszkola przy ul. Berylowej – 17.074.638,00 zł
- naliczonych odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji, prowizji i opłat związanych z wyemitowanymi obligacjami 17.430.129,48 zł

Wykazane zobowiązania wynikają z terminów płatności.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Występujące na 31 grudnia 2023 roku **zobowiązania wg tytułów dłużnych** (sprawozdanie Rb-Z) w wysokości **2.122.300.803,91 zł** obejmują:

1) kredyty, pożyczki, obligacje i inne u wierzycieli krajowych 1.242.799.316,34 zł
   z tego:
   - kredyty w:
     - Banku Gospodarstwa Krajowego – 21.821.000,00 zł,
     - Banku Polska Kasa Opieki SA – 33.730.680,00 zł,
     - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – 70.937.425,00 zł,
   - pożyczki w:
     - Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 3.575.116,89 zł,
     - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 11.660.456,45 zł,

- obligacje komunalne (Agent Emisji – BGK, Bank Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A. i PKO BP S.A.) – 984.000.000,00 zł,
- obligacje przychodowe (Agent Emisji – BGK) – 100.000.000,00 zł,
- wierzytelność z tytułu realizacji budowy szkoły i przedszkola przy ul. Berylowej (BGK) – 17.074.638,00 zł,

2) kredyty zaciągnięte u wierzycieli zagranicznych 879.501.487,57 zł

z tego w:

- Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu – 751.168.154,22 zł,
- Banku Rozwoju Rady Europy z siedzibą w Paryżu – 128.333.333,35 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, celowe na inwestycje) w budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano kwotę 14.955.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono do wysokości 4.006.956,00 zł, w wyniku zwiększenia dotacji przedmiotowej o kwotę 911.956,00 zł oraz zmniejszenia dotacji celowej na inwestycje o kwotę 11.860.000,00 zł.

W 2023 roku przekazano 2.586.708 zł (64,56%), z tego w ramach:

- dotacji przedmiotowej kwotę 1.911.956,00 zł (100%)
- dotacji celowych na inwestycje kwotę 674.752,00 zł (32,21%)

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 75.604.000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 11.620.000,00 zł w związku ze wzrostem o 10% stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne od 1 grudnia 2022 roku oraz w oparciu o negocjowane indywidualnie stawki czynszu za lokale użytkowe, tj. do wysokości 87.224.000,00 zł. Osiągnięte przychody własne stanowią kwotę 85.813.580,97 zł, tj. 98,38% planu i obejmują wpływy z tytułu:

- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych 52.521.034,37 zł
- świadczonych usług zarządzania nieruchomościami w zakresie wynajmu lokali użytkowych 17.499.093,00 zł
- pozostałych usług 456.633,11 zł
- odszkodowań za korzystanie z lokali użytkowych bez tytułu prawnego oraz kar i odszkodowań wynikających z umów 321.419,22 zł
- odsetek (głównie od nieterminowo płaconych należności czynszowych) 8.725.578,69 zł
- pozostałych przychodów (m.in. wpłaty należności, na które dokonano odpisu aktualizującego, zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych, pokrycie amortyzacji) 6.289.822,58 zł

Planowane w kwocie 91.222.609,00 zł koszty i inne obciążenia zostały zrealizowane w kwocie 89.171.291,76 zł (97,75%) i obejmują:

- wynagrodzenia 7.092.999,56 zł

  w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 134.161,79 zł

  Przeciętne zatrudnienie wyniosło 93,71 et. (przy limicie 96 et.), natomiast średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 5.842 zł. W 2023 roku wprowadzono podwyżki wynagrodzeń: od stycznia (wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej) dla 39,25 et. średnio w kwocie 328 zł, od marca dla 89,28 et. średnio w kwocie 447 zł na etat, od lipca dla 91,28 et. średnio w kwocie 473 zł na etat, w tym wynikającą ze wzrostu płacy minimalnej dla 4 et. średnio w kwocie 124 zł na etat.
- pochodne od wynagrodzeń 1.306.466,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów BHP) 23.941,18 zł
- pozostałe koszty bieżące 63.046.322,81 zł

  w tym m.in.: remonty (budynków, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, naprawy, konserwacje) – 10.380.145,90 zł; koszty energii – 29.457.264,29 zł; koszty zarządu nieruchomością wspólną – 5.675.194,37 zł; odprowadzanie ścieków – 4.037.538,17 zł, pozostałe usługi, tj. dozór techniczny, utrzymanie zieleni i czystości, wywóz odpadów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i inne – 2.542.561,08 zł; opłaty za administrowanie i czynsze – 4.773.968,16 zł; podatek od towarów i usług – 649.005,57 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 186.597,00 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 521.001,42 zł; amortyzacja – 4.502.578,45 zł;
- inwestycje ze środków własnych 189.071,63 zł
  z przeznaczeniem na zmianę sposobu ogrzewania budynku przy ul. Grodzickiego 68, dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej (ul. Wrońska 5)
- podatek dochodowy od osób prawnych 1.230.089,00 zł
- inne zmniejszenia 16.282.401,45 zł
  w których główną pozycję stanowią odpisy aktualizujące wartość należności głównych i odsetek.

Na należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 156.730.812,10 zł (w tym: z tytułu odsetek – 68.937.599,04 zł, należności sporne – 9.197.125,91 zł) składają się:
- należności z tytułu dostaw i usług 81.061.505,20 zł
- pozostałe należności 75.669.306,90 zł
  głównie z tytułu:
  - odsetek – 68.937.599,04 zł,
  - odszkodowań z najmu lokali użytkowych, garaży i powierzchni reklamowych – 1.511.051,36 zł,
  - kosztów postępowań sądowych i komorniczych – 5.043.042,65 zł.

Odpisami aktualizującymi objęte są należności na kwotę 156.518.812,54 zł, z tego z tytułu czynszów 80.608.829,17 zł oraz pozostałych należności, głównie odsetek, kosztów postępowania sądowego i odszkodowań 75.909.983,37 zł.

Należności wymagalne (wg sprawozdania Rb-N) wynoszą 57.580.583,95 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 56.339.011,36 zł.

Występujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zaległości z tytułu opłat czynszowych i świadczeń dotyczą:

1) lokali mieszkalnych na kwotę 148.530.839,56 zł, z czego: zaległość główna – 78.268.034,85 zł, zaległości odsetkowe – 65.556.810,50 zł, a w kosztach postępowań sądowych i komorniczych – 4.705.994,21 zł.
   Liczba lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 8 559, zaś opóźnienia w płatnościach dotyczą 4 411 lokali, z tego: 3 650 dotyczy obecnych najemców, 761 to zadłużenie po poprzednich lokatorach.
   Kwota 59.569.960,73 zł z zaległości głównej dotyczy 2 094 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach powyżej 6 miesięcy. Natomiast kwota 988.447,29 zł dotyczy 1 556 najemców lokali, którzy posiadają zaległość w opłatach do 6 miesięcy. Pozostała kwota 17.709.626,83 zł dotyczy zaległości pozostałych po 761 poprzednich lokatorach.
   Ściągalność należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 90,38%.
2) lokali użytkowych, garaży i reklam na kwotę 7.566.455,62 zł, z czego zaległość główna – 3.851.845,68 zł, odsetki – 3.377.561,50 zł, koszty sądowe i postępowań komorniczych – 337.048,44 zł.
   Liczba lokali użytkowych na dzień 31 grudnia 2023 r. – 772, garaży – 243 oraz powierzchni reklamowych – 87. Opóźnienia w płatnościach czynszowych dotyczą 666 najemców, z tego: 329 dotyczy obecnych najemców, 337 to zadłużenie dotyczące byłych najemców, natomiast odszkodowaniem za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego objętych jest 8 lokali użytkowych i 2 garaże.
   Ściągalność należności czynszowych za lokale użytkowe, garaże i reklamy na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 98,33%.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie z tytułu odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego (bez odsetek i kosztów postępowania sądowego) wyniosło za lokale mieszkalne – 74.465.924,45 zł (2 973 lokali), natomiast za lokale użytkowe i garaże (87) – 1.511.051,36 zł.

W stosunku do zalegających najemców prowadzone są następujące czynności mające na celu wyegzekwowanie należności:

- wezwania do zapłaty zaległości czynszowych, wezwania przedsądowe (1 495),
- powiadomienie o wypowiedzeniu umów najmu (113),
- ugody na ratalną spłatę zaległości (844),
- wnioski o wniesienie pozwu do sądu, postępowania sądowe i administracyjne, egzekucja komornicza (1 061).

Zobowiązania i inne rozliczenia ZNK na 31 grudnia 2023 r. stanowią kwotę 18.886.290,25 zł, z tego:

- zobowiązania na łączną kwotę 11.579.287,34 zł dotyczą:
  1) dostaw i usług – 6.621.670,41 zł,
  2) wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 462.303,89 zł,
  3) pochodnych od wynagrodzeń – 330.422,76 zł,
  4) podatku VAT – 218.157,41 zł,
  5) podatku dochodowego od osób fizycznych – 46.914,00 zł,
  6) podatku dochodowego od osób prawnych – 213.813,00 zł,
  7) podatku dochodowego od przychodów z budynków – 12.825,00 zł,
  8) kaucji mieszkaniowych, zabezpieczenia należytego wykonania umów, wadia – 2.869.095,28 zł,
  9) pozostałych zobowiązań, głównie wobec najemców lokali z tytułu wykonywanych przez nich remontów obciążających wynajmującego oraz wobec współwłaścicieli zwróconej nieruchomości – 804.085,59 zł.
- inne rozliczenia obejmują przede wszystkim rezerwy na zobowiązania i stanowią kwotę 7.307.002,91 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 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 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 2023 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 **24.400.010,68 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 – 14.401.321,36 zł,
- wpływów z najmu (m.in.: basenów, pomieszczeń, obiektów sportowych, miejsc parkingowych oraz pod tablice reklamowe, instrumentów muzycznych) – 7.635.024,47 zł,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in.: prowadzenie przeglądów i napraw samochodów) – 474.603,64 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów i złomu – 58.834,75 zł,
- wpływów z opłat, w tym głównie za egzaminy, duplikaty świadectw i legitymacji – 46.270,32 zł,
- darowizn – 635.285,26 zł,
- wpływów z wpłat rodziców, głównie na organizację wycieczek szkolnych i półkolonie – 554.608,83 zł,
- odsetek – 11.212,36 zł,
- pozostałych dochodów (w tym: odszkodowań) – 582.849,69 zł.

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły **24.565.511,24 zł** i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności oraz usług związanych z wyżywieniem – 14.047.949,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykułów biurowych i gospodarczych, sprzętu agd i rtv, paliwa, mebli, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych), nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek – 5.990.233,60 zł,
- usługi (m.in.: remontowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, informatyczne, opłaty pocztowe, szkolenia) – 3.118.874,12 zł, w tym usługi związane z organizacją wyjść, wycieczek szkolnych, półkolonii, obozów – 448.144,32 zł,
- opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz, wodę – 622.808,20 zł,
- podróże krajowe i zagraniczne (bilety komunikacji zbiorowej, delegacje) – 80.125,95 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, honoraria – 211.726,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.590,75 zł,
- inwestycje (wykonano parking przy VIII LO oraz częściowo sfinansowano montaż klimatyzacji w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego) – 73.278,74 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakupiono: piec konwekcyjny dla SP nr 42, samochód oraz ogrodzenie panelowe dla SP nr 30, zmywarkę kapturową dla SPS nr 26, altanę drewnianą dla SP nr 28, szorowarkę dla SP nr 23, dofinansowano: zakup zmywarki dla SP nr 39 oraz zakup rusztowania przejezdnego dla SP nr 23) – 148.447,73 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 272.815,45 zł i dotyczyły głównie wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych, opłat za wyżywienie. W celu wyegzekwowania należności m.in. informowano o zaległościach za pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie, mailowo wysłano wezwania do zapłaty, skierowano sprawy do komornika.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 roku nie wystąpiły.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek oraz zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO	228 523,13	228 523,13
2.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	450 063,89	449 790,89
3.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	326 628,87	326 578,87
4.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA	523 445,49	523 930,49
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	651 066,62	650 850,82
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA	342 657,13	342 677,13
7.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO	225 496,47	225 563,68
8.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	191 943,27	191 653,27
9.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	202 085,16	202 473,94
10.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA	846 584,50	846 584,50
11.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA	443 494,27	443 462,55
12.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA	158 449,51	160 935,90
13.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO	210 347,05	210 395,05
14.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI	616 443,19	616 588,19
15.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	1 063 107,82	1 090 506,12
16.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 IM. JANUSZA KORCZAKA	56 080,82	75 213,15
17.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI	371 857,53	371 907,03
18.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ	1 006 112,38	1 008 976,61
19.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	397 113,82	397 113,58
20.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO	922 155,77	921 704,47
21.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH	185 130,99	185 344,99
22.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA	256 431,55	256 446,55

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
23.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ	202 631,19	202 706,19
24.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	224 354,07	224 410,07
25.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	429 902,56	429 305,66
26.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW	498 307,42	498 307,42
27.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980	414 598,28	414 292,94
28.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO	293 172,45	293 254,04
29.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO	498 324,45	498 209,45
30.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO	141 688,76	141 817,78
31.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO	278 395,32	277 875,32
32.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO	117 784,38	118 981,67
33.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYSIĄCLECIA	1 164 728,58	1 164 850,39
34.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II	1 403 213,96	1 403 303,98
35.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ	358 089,16	357 854,16
36.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	343 007,90	343 260,10
37.	SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO	137 389,81	137 389,81
38.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA	183 737,19	183 737,19
39.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO	104 658,20	104 658,20
40.	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ	30 270,51	30 270,51
41.	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	41 792,83	41 792,83
42.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	49 302,31	49 312,20
43.	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA	109 027,57	109 027,57
44.	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ	2 041,99	2 041,99
45.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ	219 091,12	219 089,93

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
46.	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	61 777,09	61 777,09
47.	XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	189 829,06	189 830,49
48.	XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU	76 741,07	76 741,77
49.	XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA"	67 919,88	67 919,94
50.	XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO	332 369,66	334 394,66
51.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA	368 341,79	368 341,79
52.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	175 744,26	175 744,26
53.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORLĄT LWOWSKICH	541 539,91	541 439,91
54.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	379 156,36	379 156,36
55.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO	35 966,90	36 149,96
56.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II	225 588,67	225 588,67
57.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	908 245,39	908 004,31
58.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13	1 085 162,08	1 085 162,08
59.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO	134 289,77	134 289,77
60.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO	77 704,93	77 705,43
61.	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA	179 150,83	179 151,79
62.	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW	17 850,17	17 850,17
63.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	175 855,59	175 855,59
64.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO	81 835,60	81 835,60
65.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA	65 353,16	65 353,16
66.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO	356 119,33	356 242,33
67.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	77 638,34	77 638,34
68.	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	134 332,18	134 331,44

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
69.	LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO	288 550,17	288 550,17
70.	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	0,00	1,45
71.	ZESPÓŁ PORADNI NR 3	6 134,88	6 142,76
72.	BURSA SZKOLNA NR 1	21 442,89	21 404,81
73.	BURSA SZKOLNA NR 2	1 600,15	1 590,71
74.	BURSA SZKOLNA NR 3	17 718,41	17 153,77
75.	BURSA SZKOLNA NR 5	27 232,58	27 251,79
76.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1	95 903,06	96 395,10
77.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	17 784,01	17 738,06
78.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. ZOFII SĘKOWSKIEJ	150 835,98	151 979,79
79.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM. JANA PAWŁA II	32 378,41	40 646,48
80.	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ"	91 752,23	91 752,29
81.	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2	3 932,57	3 932,41
82.	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII	34 843,55	40 953,30
83.	PRZEDSZKOLE NR 2	6 256,11	7 321,82
84.	PRZEDSZKOLE NR 3 IM. MARII JANKOWSKIEJ	4 268,45	5 843,94
85.	PRZEDSZKOLE NR 5	10 671,02	11 515,39
86.	PRZEDSZKOLE NR 7	1 381,38	1 768,91
87.	PRZEDSZKOLE NR 9	12 988,99	13 049,95
88.	PRZEDSZKOLE NR 10	1 400,03	1 422,56
89.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11	1 550,31	1 576,92
90.	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 12	0,00	225,98
91.	PRZEDSZKOLE NR 13	4 054,16	5 788,76
92.	PRZEDSZKOLE NR 15	5 627,77	6 350,76
93.	PRZEDSZKOLE NR 16	1 340,82	1 319,62

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
94.	PRZEDSZKOLE NR 18	5 982,91	6 963,81
95.	PRZEDSZKOLE NR 19	3 004,90	4 276,23
96.	PRZEDSZKOLE NR 28	3 544,02	3 714,13
97.	PRZEDSZKOLE NR 31	990,03	990,03
98.	PRZEDSZKOLE NR 32	10 260,28	10 260,28
99.	PRZEDSZKOLE IM. KUBUSIA PUCHATKA NR 33	6 575,00	81 261,74
100.	PRZEDSZKOLE NR 34	4 305,33	4 305,33
101.	PRZEDSZKOLE NR 35	1 499,45	1 499,45
102.	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 36	3 782,98	5 054,95
103.	PRZEDSZKOLE NR 37	9 136,62	9 016,18
104.	PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 39	18 148,10	18 176,85
105.	PRZEDSZKOLE NR 42	3 745,66	4 054,40
106.	PRZEDSZKOLE NR 43	6 312,44	5 983,25
107.	PRZEDSZKOLE NR 44	1 995,38	2 020,45
108.	PRZEDSZKOLE NR 45	5 068,37	5 137,77
109.	PRZEDSZKOLE NR 46	4 805,56	4 797,37
110.	PRZEDSZKOLE NR 47	4 930,31	4 944,96
111.	PRZEDSZKOLE NR 48	7 095,26	7 095,30
112.	PRZEDSZKOLE NR 49	1 199,27	1 430,71
113.	PRZEDSZKOLE NR 50	2 457,91	2 760,11
114.	PRZEDSZKOLE NR 52	4 936,85	5 308,35
115.	PRZEDSZKOLE NR 56	8 469,51	8 757,12
116.	PRZEDSZKOLE NR 57	4 368,73	4 399,20
117.	PRZEDSZKOLE NR 58	2 546,24	2 546,24
118.	PRZEDSZKOLE NR 59	8 405,97	8 404,37
119.	PRZEDSZKOLE NR 63	15 760,64	15 758,94

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
120.	PRZEDSZKOLE NR 64	264,62	0,00
121.	PRZEDSZKOLE NR 66	700,01	712,22
122.	PRZEDSZKOLE NR 69	6 951,46	7 234,71
123.	PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 70	14 073,21	14 067,28
124.	PRZEDSZKOLE NR 72	12 524,08	12 812,04
125.	PRZEDSZKOLE NR 73	2 929,65	3 366,95
126.	PRZEDSZKOLE NR 74	4 232,40	4 475,82
127.	PRZEDSZKOLE NR 75	1 858,50	1 553,51
128.	PRZEDSZKOLE NR 76	10 034,90	9 987,13
129.	PRZEDSZKOLE NR 77	75 589,56	83 368,77
130.	PRZEDSZKOLE NR 78	2 550,21	2 542,51
131.	PRZEDSZKOLE NR 79	6 031,52	6 634,93
132.	PRZEDSZKOLE NR 81	1 224,54	1 289,58
133.	PRZEDSZKOLE NR 83	13 082,00	13 739,86
134.	PRZEDSZKOLE NR 84	10 500,61	10 500,00
135.	PRZEDSZKOLE NR 87	2 476,96	2 476,52
136.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1	1 665,65	1 516,23
137.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2	14 416,45	14 414,00
138.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	211 837,30	211 837,30
139.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	348 850,14	348 911,64
	Razem	**24 400 010,68**	**24 565 511,24**