

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 35/11/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 listopada 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 254 845 815	1 398 852 057	631 257 401	133 632 954	164 618 424	28 499 000	440 844 278	855 993 758	1 529 725	2 256 375 540	1 399 937 721	631 953 012	133 599 102	164 563 424	30 499 000	439 323 183	856 437 819	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 488 653 066	1 222 931 787	593 546 321	56 155 804	155 008 150	28 499 000	389 722 512	265 721 279	- 182 976	1 488 470 090	1 222 304 750	593 424 416	55 760 918	155 008 150	30 499 000	387 612 266	266 165 340	
600		Transport i łączność	265 986 026	177 154 734	9 956 160	17 000			167 181 574	88 831 292	- 30 305	265 955 721	176 950 074	9 956 160	17 000			166 976 914	89 005 647	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	158 922 794	148 872 794	3 971 160	10 000			144 891 634	10 050 000	0	158 922 794	148 794 794	3 971 160	10 000			144 813 634	10 128 000	
		transport zbiorowy w mieście	158 922 794	148 872 794	3 971 160	10 000			144 891 634	10 050 000	0	158 922 794	148 794 794	3 971 160	10 000			144 813 634	10 128 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 586 601	12 644 490					12 644 490	34 942 111	- 247 935	47 338 666	12 426 860					12 426 860	34 911 806	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	47 586 601	12 644 490					12 644 490	34 942 111	- 247 935	47 338 666	12 426 860					12 426 860	34 911 806	
	60016	Drogi publiczne gminne	25 406 534	6 428 550					6 428 550	18 977 984	4 400	25 410 934	6 433 990					6 433 990	18 976 944	
		drogi gminne	25 406 534	6 428 550					6 428 550	18 977 984	4 400	25 410 934	6 433 990					6 433 990	18 976 944	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 350 345	1 554 500					1 554 500	795 845	127 700	2 478 045	1 554 500					1 554 500	923 545	
		drogi wewnętrzne	2 350 345	1 554 500					1 554 500	795 845	127 700	2 478 045	1 554 500					1 554 500	923 545	
	60095	Pozostała działalność	21 255 452	7 571 400	5 985 000	7 000			1 579 400	13 684 052	85 530	21 340 982	7 656 930	5 985 000	7 000			1 664 930	13 684 052	
		zarządzanie drogami w mieście	7 571 400	7 571 400	5 985 000	7 000			1 579 400		85 530	7 656 930	7 656 930	5 985 000	7 000			1 664 930		
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 825 313	14 908 990	25 184	23 400	3 150 683		11 709 723	10 916 323	0	25 825 313	14 908 990	25 184	23 400	3 150 683		11 709 723	10 916 323	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 591 413	10 588 907					10 588 907	8 002 506	- 13 100	18 578 313	10 575 807					10 575 807	8 002 506	
		gospodarka nieruchomościami	18 591 413	10 588 907					10 588 907	8 002 506	- 13 100	18 578 313	10 575 807					10 575 807	8 002 506	
	70095	Pozostała działalność	1 169 400	1 169 400	25 184	23 400			1 120 816		13 100	1 182 500	1 182 500	25 184	23 400			1 133 916		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 169 400	1 169 400	25 184	23 400			1 120 816		13 100	1 182 500	1 182 500	25 184	23 400			1 133 916		
750		Administracja publiczna	101 967 764	98 272 800	72 110 065	1 659 752	150 000		24 352 983	3 694 964	0	101 967 764	98 286 100	72 323 596	1 664 752	150 000		24 147 752	3 681 664	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 877 618	1 877 618	1 000	1 536 136			340 482		0	1 877 618	1 877 618	1 000	1 536 136			340 482		
		jednostki pomocnicze miasta	723 000	723 000		536 136			186 864		0	723 000	723 000		536 136			186 864		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	91 677 286	88 008 109	71 430 728	102 616			16 474 765	3 669 177	- 11 000	91 666 286	88 014 609	71 637 183	107 616			16 269 810	3 651 677	
		Urząd Miasta Lublin	91 677 286	88 008 109	71 430 728	102 616			16 474 765	3 669 177	- 11 000	91 666 286	88 014 609	71 637 183	107 616			16 269 810	3 651 677	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 089 710	7 063 923	575 837	11 000			6 477 086	25 787	32 000	7 121 710	7 095 923	582 913	11 000			6 502 010	25 787	
		promocja miasta	7 089 710	7 063 923	575 837	11 000			6 477 086	25 787	32 000	7 121 710	7 095 923	582 913	11 000			6 502 010	25 787	
	75095	Pozostała działalność	1 323 150	1 323 150	102 500	10 000	150 000		1 060 650		- 21 000	1 302 150	1 297 950	102 500	10 000	150 000		1 035 450	4 200	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	45 000	45 000			20 000		25 000		0	45 000	40 800			20 000		20 800	4 200	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	187 000	187 000	23 000	10 000	130 000		24 000		- 11 000	176 000	176 000	23 000	10 000	130 000		13 000		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	389 950	389 950	79 500				310 450		- 10 000	379 950	379 950	79 500				300 450		
		sieć szerokopasmowa	60 000	60 000					60 000		- 2 500	57 500	57 500					57 500		
		wynagrodzenie za inkaso opłat	380 000	380 000					380 000		2 500	382 500	382 500					382 500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 276 539	9 789 014	6 704 933	179 800	1 130 000		1 774 281	1 487 525	221	11 276 760	9 772 235	6 697 433	179 800	1 130 000		1 765 002	1 504 525	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 520 639	386 014	29 000				357 014	1 134 625	221	1 520 860	386 235	29 000				357 235	1 134 625	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 520 639	386 014	29 000				357 014	1 134 625	221	1 520 860	386 235	29 000				357 235	1 134 625	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 073 400	7 900 500	6 670 933	165 000			1 064 567	172 900	0	8 073 400	7 883 500	6 663 433	165 000			1 055 067	189 900	
		Straż Miejska	8 073 400	7 900 500	6 670 933	165 000			1 064 567	172 900	0	8 073 400	7 883 500	6 663 433	165 000			1 055 067	189 900	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	382 500	202 500					202 500	180 000	0	382 500	202 500					202 500	180 000	
		zarządzanie kryzysowe	382 500	202 500					202 500	180 000	0	382 500	202 500					202 500	180 000	
757		Obsługa długu publicznego	28 520 000	28 520 000				28 499 000	21 000		2 000 000	30 520 000	30 520 000				30 499 000	21 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 520 000	28 520 000				28 499 000	21 000		2 000 000	30 520 000	30 520 000				30 499 000	21 000		
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	28 520 000	28 520 000				28 499 000	21 000		2 000 000	30 520 000	30 520 000				30 499 000	21 000		
758		Różne rozliczenia	73 547 420	12 221 714			8 069 763		4 151 951	61 325 706	- 2 233 985	71 313 435	9 987 979			8 069 763		1 918 216	61 325 456	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 442 657	4 116 951					4 116 951	61 325 706	- 2 233 985	63 208 672	1 883 216					1 883 216	61 325 456	
		rezerwa budżetowa	2 822 535	2 625 621					2 625 621	196 914	- 2 196 294	626 241	429 327					429 327	196 914	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	416 182	40 690					40 690	375 492	- 3 551	412 631	37 139					37 139	375 492	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	170 140	166 640					166 640	3 500	- 34 140	136 000	132 750					132 750	3 250	
801		Oświata i wychowanie	552 048 036	521 396 551	393 402 578	864 802	72 289 954		54 839 217	30 651 485	4 390	552 052 426	521 349 205	393 078 787	895 132	72 289 954		55 085 332	30 703 221	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
80101		Szkoły podstawowe	147 160 624	126 444 468	104 005 482	347 677	8 302 469			13 788 840	20 716 156	2 302 310	149 462 934	128 761 243	106 084 701	339 820	8 302 469			14 034 253	20 701 691
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 112 078	1 112 078	1 014 752	17 712				79 614		- 16 356	1 095 722	1 095 722	998 667	17 712				79 343	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	137 114 883	117 029 921	102 990 730	329 965				13 709 226	20 084 962	2 318 666	139 433 549	119 363 052	105 086 034	322 108				13 954 910	20 070 497
80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 075 570	11 924 196	11 030 873	20 316				873 007	151 374	262 254	12 337 824	12 186 450	11 262 139	20 316				903 995	151 374
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	11 924 196	11 924 196	11 030 873	20 316				873 007		262 254	12 186 450	12 186 450	11 262 139	20 316				903 995	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 503 207	5 503 207	4 975 551	5 600	130 000			392 056		3 077	5 506 284	5 506 284	4 983 457	4 944	130 000			387 883	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 373 207	5 373 207	4 975 551	5 600				392 056		3 077	5 376 284	5 376 284	4 983 457	4 944				387 883	
80104		Przedszkola	92 163 503	92 093 029	58 979 138	36 588	25 452 000			7 625 303	70 474	48 262	92 211 765	92 141 291	59 095 897	34 769	25 452 000			7 558 625	70 474
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 711 503	66 641 029	58 979 138	36 588				7 625 303	70 474	48 262	66 759 765	66 689 291	59 095 897	34 769				7 558 625	70 474
80105		Przedszkola specjalne	3 793 242	3 793 242	3 475 742	6 600				310 900		81 535	3 874 777	3 874 777	3 570 308	6 600				297 869	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 793 242	3 793 242	3 475 742	6 600				310 900		81 535	3 874 777	3 874 777	3 570 308	6 600				297 869	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	409 873	409 873	166 173	200	190 000			53 500		- 9 160	400 713	400 713	166 173	200	190 000			44 340	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	219 873	219 873	166 173	200				53 500		- 9 160	210 713	210 713	166 173	200				44 340	
80110		Gimnazja	79 532 980	76 041 181	59 212 562	134 203	9 159 266			7 535 150	3 491 799	- 721 857	78 811 123	75 334 675	58 453 615	133 640	9 159 266			7 588 154	3 476 448
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 159 266	9 159 266			9 159 266			0		0	9 159 266	9 159 266			9 159 266			0	
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 373 714	66 881 915	59 212 562	134 203				7 535 150	3 491 799	- 721 857	69 651 857	66 175 409	58 453 615	133 640				7 588 154	3 476 448
80111		Gimnazja specjalne	6 919 831	6 919 831	6 427 200	5 901				486 730		148 284	7 068 115	7 068 115	6 567 136	5 901				495 078	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 919 831	6 919 831	6 427 200	5 901				486 730		148 284	7 068 115	7 068 115	6 567 136	5 901				495 078	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 275 952	1 275 952						1 275 952		- 856	1 275 096	1 275 096						1 275 096	
		dowożenie uczniów	1 275 952	1 275 952						1 275 952		- 856	1 275 096	1 275 096						1 275 096	
80120		Licea ogólnokształcące	77 109 380	74 664 702	56 771 097	109 150	10 891 000			6 893 455	2 444 678	- 1 356 506	75 752 874	73 301 196	55 493 228	125 634	10 891 000			6 791 334	2 451 678
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 891 000	10 891 000				10 891 000		0		0	10 891 000	10 891 000			10 891 000			0	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 218 380	63 773 702	56 771 097	109 150				6 893 455	2 444 678	- 1 356 506	64 861 874	62 410 196	55 493 228	125 634				6 791 334	2 451 678
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 364 837	1 364 837	1 204 837	3 000				157 000		5 358	1 370 195	1 370 195	1 197 900	3 000				169 295	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 364 837	1 364 837	1 204 837	3 000				157 000		5 358	1 370 195	1 370 195	1 197 900	3 000				169 295	
80124		Licea profilowane specjalne	290 175	290 175	253 441	1 000				35 734		1 300	291 475	291 475	252 841	1 000				37 634	
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	290 175	290 175	253 441	1 000				35 734		1 300	291 475	291 475	252 841	1 000				37 634	
80130		Szkoły zawodowe	72 215 621	69 850 421	45 366 667	80 147	18 120 000			6 283 607	2 365 200	- 556 156	71 659 465	69 294 265	44 624 604	106 132	18 120 000			6 443 529	2 365 200
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	54 095 621	51 730 421	45 366 667	80 147				6 283 607	2 365 200	- 556 156	53 539 465	51 174 265	44 624 604	106 132				6 443 529	2 365 200
80132		Szkoły artystyczne	6 708 661	6 708 661	6 203 981	5 000				499 680		40 477	6 749 138	6 749 138	6 244 458	5 000				499 680	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 708 661	6 708 661	6 203 981	5 000				499 680		40 477	6 749 138	6 749 138	6 244 458	5 000				499 680	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 039 518	9 039 518	8 329 364	27 000				683 154		106 241	9 145 759	9 145 759	8 429 499	26 140				690 120	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	9 039 518	9 039 518	8 329 364	27 000				683 154		106 241	9 145 759	9 145 759	8 429 499	26 140				690 120	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 586 951	10 840 950	9 289 000	35 785				1 516 185	746 001	- 411 738	11 175 213	10 429 212	8 877 262	35 365				1 516 585	746 001
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 586 951	10 840 950	9 289 000	35 785				1 516 185	746 001	- 411 738	11 175 213	10 429 212	8 877 262	35 365				1 516 585	746 001
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 410 000	1 410 000	642 486					767 514		0	1 410 000	1 410 000	639 902					770 098	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 410 000	1 410 000	642 486					767 514		0	1 410 000	1 410 000	639 902					770 098	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 339 311	17 229 111	13 807 456	35 811				3 385 844	110 200	178 890	17 518 201	17 353 314	13 947 874	36 106				3 369 334	164 887
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	17 339 311	17 229 111	13 807 456	35 811				3 385 844	110 200	178 890	17 518 201	17 353 314	13 947 874	36 106				3 369 334	164 887
80195		Pozostała działalność	5 980 413	5 424 810	3 151 336	10 644				2 262 830	555 603	- 117 325	5 863 088	5 287 620	3 077 601	10 365				3 169 654	575 468
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 212 135	5 212 135	3 124 111	10 644				2 077 380		- 137 190	5 074 945	5 074 945	3 050 376	10 365				2 014 204	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	741 053	185 450						185 450	555 603	19 865	760 918	185 450						185 450	575 468
851		Ochrona zdrowia	8 090 000	5 695 000	1 432 647	950	1 608 015			2 653 388	2 395 000	0	8 090 000	5 695 000	1 442 645	1 002	1 608 015			2 643 338	2 395 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	78 200	78 200	3 000					75 200		0	78 200	78 200	2 886					75 314	
		programy zdrowotne	78 200	78 200	3 000					75 200		0	78 200	78 200	2 886					75 314	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 380 000	3 985 000	1 416 007	950	1 456 015			1 112 028	2 395 000	0	6 380 000	3 985 000	1 426 119	1 002	1 456 015			1 101 864	2 395 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 380 000	3 985 000	1 416 007	950	1 456 015	1 112 028	2 395 000	0	0	0	6 380 000	3 985 000	1 426 119	1 002	1 456 015		1 101 864	2 395 000
852		Pomoc społeczna	121 071 754	119 775 122	47 779 268	47 757 749	11 670 521	12 567 584	1 296 632	- 130 841	120 940 913	119 459 584	47 831 243	47 287 375	11 670 521	12 670 445	1 481 329		12 670 445	1 481 329
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 946 380	8 923 380	6 150 862	442 764	761 230	1 568 524	23 000	12 494	8 958 874	8 805 874	6 020 862	454 658	761 230	1 569 124	153 000		1 569 124	153 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 185 150	8 162 150	6 150 862	442 764		1 568 524	23 000	12 494	8 197 644	8 044 644	6 020 862	454 658		1 569 124	153 000		1 569 124	153 000
85202		Domy pomocy społecznej	24 081 390	23 545 340	17 053 110	58 700	540 000	5 893 530	536 050	151 450	24 232 840	23 655 210	17 058 890	59 150	540 000	5 997 170	577 630		5 997 170	577 630
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	23 541 390	23 005 340	17 053 110	58 700		5 893 530	536 050	151 450	23 692 840	23 115 210	17 058 890	59 150		5 997 170	577 630		5 997 170	577 630
85203		Ośrodki wsparcia	6 364 331	5 682 749	4 430 131	7 775		1 244 843	681 582	0	6 364 331	5 669 632	4 423 326	8 069		1 238 237	694 699		1 238 237	694 699
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	6 364 331	5 682 749	4 430 131	7 775		1 244 843	681 582	0	6 364 331	5 669 632	4 423 326	8 069		1 238 237	694 699		1 238 237	694 699
85204		Rodziny zastępcze	5 839 885	5 839 885	508 020	5 166 825		165 040	0	- 202 515	5 637 370	5 637 370	4 978 310	4 978 310		175 640	0		175 640	0
		system pieczy zastępczej	5 839 885	5 839 885	508 020	5 166 825		165 040	0	- 202 515	5 637 370	5 637 370	4 978 310	4 978 310		175 640	0		175 640	0
85206		Wspieranie rodziny	1 613 435	1 613 435	458 685	750	1 130 000	24 000	0	- 4 901	1 608 534	1 608 534	453 784	750	1 130 000	24 000	0		24 000	0
		wspieranie rodziny	483 435	483 435	458 685	750		24 000	0	- 4 901	1 608 534	1 608 534	453 784	750	1 130 000	24 000	0		24 000	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	834 018	834 018				834 018	0	- 4 000	830 018	830 018							830 018	0
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	834 018	834 018				834 018	0	- 4 000	830 018	830 018							830 018	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 499 085	11 499 085		11 499 085		0	0	- 242 291	11 256 794	11 256 794		11 256 794	0	0			0	0
		świadczenia społeczne	11 499 085	11 499 085		11 499 085		0	0	- 242 291	11 256 794	11 256 794		11 256 794	0	0			0	0
85216		Zasiłki stałe	9 880 584	9 880 584		9 880 584		0	0	- 60 000	9 820 584	9 820 584		9 820 584	0	0			0	0
		zasiłki stałe	9 880 584	9 880 584		9 880 584		0	0	- 60 000	9 820 584	9 820 584		9 820 584	0	0			0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 618 819	19 585 819	17 575 127	121 000		1 889 692	33 000	240 772	19 859 591	19 826 591	17 789 328	148 500		1 888 763	33 000		1 888 763	33 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 618 819	19 585 819	17 575 127	121 000		1 889 692	33 000	240 772	19 859 591	19 826 591	17 789 328	148 500		1 888 763	33 000		1 888 763	33 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 427 730	1 427 730	1 008 606	2 088		417 036	0	- 1 850	1 425 880	1 425 880	1 008 606	2 382		414 892	0		414 892	0
		Centrum Interwencji Kryzysowej	417 406	417 406	298 406	750		118 250	0	0	417 406	417 406	298 406	750		118 250	0		118 250	0
		mieszkania chronione	535 774	535 774	322 200	338		213 236	0	- 2 050	533 724	533 724	322 200	632		210 892	0		210 892	0
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	464 550	464 550	388 000	1 000		75 550	200	0	464 750	464 750	388 000	1 000		75 750	0		75 750	0
85295		Pozostała działalność	9 829 720	9 829 720	35 182	7 646 510	1 794 291	353 737	0	- 20 000	9 809 720	9 809 720	33 482	7 626 510	1 794 291	355 437	0		355 437	0
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	2 500	2 500				2 500	0	0	2 500	2 500				2 500	0		2 500	0
		Program "Rodzina Trzy Plus"	277 229	277 229	18 850			258 379	0	0	277 229	277 229	17 150			260 079	0		260 079	0
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	179 190	179 190	16 332		70 000	92 858	0	0	179 190	179 190	16 332	70 000		92 858	0		92 858	0
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	200 000	200 000		200 000		0	0	- 20 000	180 000	180 000	180 000			0	0		0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 012 607	20 647 340	15 689 467	54 830	719 882	4 183 161	365 267	50 850	21 063 457	20 698 190	15 757 317	55 830	719 882	4 165 161	365 267		4 165 161	365 267
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 200	426 633	250 000			176 633	3 567	50 850	481 050	477 483	300 850		176 633	3 567		176 633	3 567	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	430 200	426 633	250 000			176 633	3 567	50 850	481 050	477 483	300 850		176 633	3 567		176 633	3 567	
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 483 356	7 463 656	6 780 300	4 000		679 356	19 700	0	7 483 356	7 463 656	6 797 300	5 000		661 356	19 700		661 356	19 700
		Miejski Urząd Pracy	7 483 356	7 463 656	6 780 300	4 000		679 356	19 700	0	7 483 356	7 463 656	6 797 300	5 000		661 356	19 700		661 356	19 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 462 387	57 341 025	43 675 341	4 311 880	3 327 423	6 026 381	121 362	0	57 462 387	57 348 524	43 628 539	4 308 945	3 327 423	6 183 617	113 863		6 183 617	113 863
85401		Świetlice szkolne	14 584 379	14 584 379	13 585 128	17 255		981 996	0	273 169	14 857 548	14 857 548	13 836 846	15 095		1 005 607	0		1 005 607	0
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	14 584 379	14 584 379	13 585 128	17 255		981 996	0	273 169	14 857 548	14 857 548	13 836 846	15 095		1 005 607	0		1 005 607	0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 736 177	12 634 315	9 982 928	22 796	1 316 554	1 312 037	101 862	- 380 244	12 355 933	12 249 570	9 590 566	22 696	1 316 554	1 319 754	106 363		1 319 754	106 363
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 419 623	11 317 761	9 982 928	22 796		1 312 037	101 862	- 380 244	11 039 379	10 933 016	9 590 566	22 696		1 319 754	106 363		1 319 754	106 363
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 658 962	10 658 962	8 551 994	6 500	1 254 413	846 055	0	- 284 596	10 374 366	10 374 366	8 213 856	5 859	1 254 413	900 238	0		900 238	0
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 404 549	9 404 549	8 551 994	6 500		846 055	0	- 284 596	9 119 953	9 119 953	8 213 856	5 859		900 238	0		900 238	0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 722 277	3 710 277	3 223 329	2 855		484 093	12 000	18 165	3 740 442	3 740 442	3 241 494	2 855		496 093	0		496 093	0
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 722 277	3 710 277	3 223 329	2 855		484 093	12 000	18 165	3 740 442	3 740 442	3 241 494	2 855		496 093	0		496 093	0
85410		Internaty i bursy szkolne	9 825 996	9 818 496																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
			461 755	461 755	392 755	1 000			68 000	- 4 885	456 870	456 870	386 170	1 000			69 700	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	461 755	461 755	392 755	1 000			68 000	- 4 885	456 870	456 870	386 170	1 000			69 700	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	461 755	461 755	392 755	1 000			68 000	- 4 885	456 870	456 870	386 170	1 000			69 700	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	777 167	777 167	697 067	500			79 600	- 9 600	767 567	767 567	687 467	500			79 600	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	777 167	777 167	697 067	500			79 600	- 9 600	767 567	767 567	687 467	500			79 600	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	46 615				103 385	0	150 000	150 000	46 325				103 675	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	46 615				103 385	0	150 000	150 000	46 325				103 675	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 770 230	86 680 904	74 317		60 000		86 546 587	9 089 326	156 694	95 926 924	86 826 348	74 317	51 600	60 000	86 640 431	9 100 576
	90002	Gospodarka odpadami	44 577 438	44 571 042	67 808				44 503 234	6 396	0	44 577 438	44 571 042	67 808			44 503 234	6 396
		gospodarka odpadami w mieście	40 427 136	40 420 740	67 808				40 352 932	6 396	0	40 427 136	40 420 740	67 808			40 352 932	6 396
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 957 576	14 957 576					14 957 576		156 343	15 113 919	15 113 919		51 600		15 062 319	
		oczyszczanie miasta	14 957 576	14 957 576					14 957 576		156 343	15 113 919	15 113 919		51 600		15 062 319	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 659 835	7 556 935					7 556 935	102 900	- 100	7 659 735	7 556 835				7 556 835	102 900
		zielen w mieście	7 659 835	7 556 935					7 556 935	102 900	- 100	7 659 735	7 556 835				7 556 835	102 900
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 511 200	13 100 000					13 100 000	411 200	0	13 511 200	13 100 000				13 100 000	411 200
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 511 200	13 100 000					13 100 000	411 200	0	13 511 200	13 100 000				13 100 000	411 200
	90095	Pozostała działalność	4 816 821	2 709 491	4 809		60 000		2 644 682	2 107 330	451	4 817 272	2 698 692	4 809	60 000		2 633 883	2 118 580
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 816 821	2 709 491	4 809		60 000		2 644 682	2 107 330	451	4 817 272	2 698 692	4 809	60 000		2 633 883	2 118 580
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 986 782	49 102 087	204 065	381 718	47 924 909		591 395	1 884 695	0	50 986 782	49 102 087	213 159	373 318	47 924 909	590 701	1 884 695
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 989 557	3 989 557	180 117	381 718	3 128 257		299 465		0	3 989 557	3 989 557	189 211	373 318	3 128 257	298 771	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 989 557	3 989 557	180 117	381 718	3 128 257		299 465		0	3 989 557	3 989 557	189 211	373 318	3 128 257	298 771	
926		Kultura fizyczna	69 158 018	15 867 951	2 411 296	403 923	4 907 000		8 145 732	53 290 067	0	69 158 018	15 841 879	2 415 036	402 764	4 907 000	8 117 079	53 316 139
	92601	Obiekty sportowe	57 953 018	9 057 951	1 286 296	6 073			7 765 582	48 895 067	0	57 953 018	9 031 879	1 290 036	4 914		7 736 929	48 921 139
		komunalne obiekty sportowe	57 317 245	9 057 951	1 286 296	6 073			7 765 582	48 259 294	0	57 317 245	9 031 879	1 290 036	4 914		7 736 929	48 285 366
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500 000	5 405 000		397 850	4 637 000		370 150	95 000	0	5 500 000	5 405 000		397 850	4 637 000	370 150	95 000
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 522 000	2 427 000		80 350	1 987 000		359 650	95 000	0	2 522 000	2 427 000		80 350	1 987 000	359 650	95 000
	92695	Pozostała działalność	4 605 000	1 405 000	1 125 000		270 000		10 000	3 200 000	0	4 605 000	1 405 000	1 125 000		270 000	10 000	3 200 000
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 405 000	1 405 000	1 125 000		270 000		10 000	3 200 000	0	1 405 000	1 405 000	1 125 000		270 000	10 000	3 200 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	607 254 390	30 253 167	8 996 554	1 706 133	105 098		19 445 382	577 001 223	13 551	607 267 941	30 266 718	9 002 400	1 706 133	105 098	19 453 087	577 001 223
750		Administracja publiczna	7 295 314	7 237 470	1 529 327				5 708 143	57 844	3 551	7 298 865	7 241 021	1 533 627			5 707 394	57 844
	75095	Pozostała działalność	4 586 685	4 563 441	1 216 741				3 346 700	23 244	3 551	4 590 236	4 566 992	1 221 041			3 345 951	23 244
		projekt "EUUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	111 090	111 090	30 660				80 430		0	111 090	111 090	30 660			80 430	
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	287 874	287 874	115 535				172 339		0	287 874	287 874	115 535			172 339	
		projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Luckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"	280 835	268 224	95 350				172 874	12 611	0	280 835	268 224	99 650			168 574	12 611
		projekt "Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym"	326 640	326 640	37 780				288 860		0	326 640	326 640	37 780			288 860	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"							0		3 551	3 551	3 551				3 551	
801		Oświata i wychowanie	10 140 655	10 140 655	4 373 796	576 185	96 462		5 094 212	10 000		10 150 655	10 150 655	4 379 330	576 185	96 462	5 098 678	
	80101	Szkoły podstawowe	763 519	763 519	343 728				419 791		0	763 519	763 519	343 881			419 638	
		projekt "Zabawa, nauka, wiedza"	126 342	126 342	17 252				109 090		0	126 342	126 342	17 405			108 937	
	80104	Przedszkola	2 403 558	2 403 558	2 121 075				282 483		0	2 403 558	2 403 558	2 121 075			282 483	
		projekt "Razem możemy więcej"	2 134 867	2 134 867	1 891 843				243 024		0	2 134 867	2 134 867	1 891 843			243 024	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 583 635	2 583 635	939 663			96 462	1 547 510		0	2 583 635	2 583 635	943 263		96 462	1 543 910	
		projekt "Droga do przyszłości"	477 882	477 882	122 671				355 211		0	477 882	477 882	126 271			351 611	
	80130	Szkoły zawodowe	3 752 141	3 752 141	825 758	576 185			2 350 198		0	3 752 141	3 752 141	827 209	576 185		2 348 747	
		projekt "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	251 236	251 236	15 200				236 036		0	251 236	251 236	16 651			234 585	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	297 618	297 618	104 268				193 350		10 000	307 618	307 618	104 598			203 020	
		projekt "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"	167 000	167 000	92 730				74 270		10 000	177 000	177 000	93 060			83 940	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	39 406	39 406						39 406		0	39 406	39 406						39 406	
852		Pomoc społeczna	2 959 806	709 371	213 602	183 934				311 835	2 250 435	0	2 959 806	709 371	205 802	183 934				319 635	2 250 435
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	369 006	369 006	158 258	66 600				144 148		0	369 006	369 006	150 458	66 600				151 948	
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"	369 006	369 006	158 258	66 600				144 148		0	369 006	369 006	150 458	66 600				151 948	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 442 070	2 671 736	540 659					2 131 077	770 334	0	3 442 070	2 671 736	544 471					2 127 265	770 334
	92195	Pozostała działalność	3 230 581	2 670 581	540 659					2 129 922	560 000	0	3 230 581	2 670 581	544 471					2 126 110	560 000
		projekt "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Łwowa w zakresie zarządzania projektami"	199 300	199 300	71 591					127 709		0	199 300	199 300	75 403					123 897	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 231 979	10 231 979			12 000			10 219 979	297 641	0	10 529 620	10 529 620			12 000			10 517 620	
801		Oświata i wychowanie	794 000	794 000						794 000	8 500	0	802 500	802 500						802 500	
	80104	Przedszkola	742 000	742 000						742 000	8 500	0	750 500	750 500						750 500	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	742 000	742 000						742 000	8 500	0	750 500	750 500						750 500	
852		Pomoc społeczna	9 425 979	9 425 979						9 425 979	289 141	0	9 715 120	9 715 120						9 715 120	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 818 770	2 818 770						2 818 770	- 92 000	0	2 726 770	2 726 770						2 726 770	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 818 770	2 818 770						2 818 770	- 92 000	0	2 726 770	2 726 770						2 726 770	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 509 709	5 509 709						5 509 709	330 291	0	5 840 000	5 840 000						5 840 000	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	5 509 709	5 509 709						5 509 709	330 291	0	5 840 000	5 840 000						5 840 000	
	85204	Rodziny zastępcze	1 097 500	1 097 500						1 097 500	50 850	0	1 148 350	1 148 350						1 148 350	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 097 500	1 097 500						1 097 500	50 850	0	1 148 350	1 148 350						1 148 350	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 859 157	8 859 157	2 733 318	587 085	4 908 621			630 133		0	8 859 157	8 859 157	2 733 318	587 085	4 908 621			630 133	
852		Pomoc społeczna	4 933 912	4 933 912	2 727 238	587 085	1 000 800			618 789		0	4 933 912	4 933 912	2 727 238	587 085	1 000 800			618 789	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 365 912	4 365 912	2 727 238	23 594	1 000 800			614 280		0	4 365 912	4 365 912	2 727 238	23 594	1 000 800			614 280	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 365 112	3 365 112	2 727 238	23 594				614 280		0	3 365 112	3 365 112	2 727 238	23 594				614 280	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	9 040 256							0	9 040 256	0	9 040 256							0	9 040 256
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	422 640	422 640	84 102					338 538		- 1 500	421 140	421 140	84 102					337 038	
750		Administracja publiczna	173 900	173 900	72 800					101 100		- 1 500	172 400	172 400	72 800					99 600	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	4 000						4 000		- 1 500	2 500	2 500						2 500	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	4 000						4 000		- 1 500	2 500	2 500						2 500	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 761 000							0	3 761 000	0	3 761 000							0	3 761 000
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	83 354 679	83 354 679	4 586 669	73 999 630	690 315			4 078 065		1 097 751	84 452 430	84 452 430	5 181 807	74 399 202	635 315			4 236 106	
750		Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 853 719					106 293		590 398	2 550 410	2 550 410	2 444 117					106 293	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	1 960 012	1 853 719					106 293		590 398	2 550 410	2 550 410	2 444 117					106 293	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 853 719					106 293		590 398	2 550 410	2 550 410	2 444 117					106 293	
801		Oświata i wychowanie	327 597	327 597	3 189					308 493		0	327 597	327 597	3 189		15 915			308 493	
	80101	Szkoły podstawowe	327 597	327 597	3 189					308 493		0	327 597	327 597	3 189		15 915			308 493	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	327 597	327 597	3 189					308 493		0	327 597	327 597	3 189		15 915			308 493	
851		Ochrona zdrowia	53 800	53 800	47 536					6 264		0	53 800	53 800	47 295					6 505	
	85195	Pozostała działalność	53 800	53 800	47 536					6 264		0	53 800	53 800	47 295					6 505	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	53 800	53 800	47 536					6 264		0	53 800	53 800	47 295					6 505	
852		Pomoc społeczna	78 875 741	78 875 741	1 976 864	72 851 975	674 400			3 372 502		507 353	79 383 094	79 383 094	1 981 845	73 251 547	619 400			3 530 302	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 504 654	75 504 654	1 916 169	70 756 490				2 831 995		480 000	75 984 654	75 984 654	1 921 150	71 076 509				2 986 995	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	73 305 490	73 305 490		70 750 490				2 555 000		466 019	73 771 509	73 771 509		71 070 509				2 701 000	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 199 164	2 199 164	1 916 169	6 000				276 995		13 981	2 213 145	2 213 145	1 921 150	6 000				285 995	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	493 700	493 700						493 700		650	494 350	494 350						494 350	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	493 700	493 700						493 700		650	494 350	494 350						494 350	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	674 400	674 400				674 400		0		- 55 000	619 400	619 400				619 400		0	
		usługi opiekuńcze	674 400	674 400				674 400		0		- 55 000	619 400	619 400				619 400		0	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	85 481	85 481		85 481				0		7 903	93 384	93 384		93 384				0	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	85 481	85 481		85 481				0		7 903	93 384	93 384		93 384				0	
	85295	Pozostała działalność	1 826 179	1 826 179	55 414	1 723 958				46 807		73 800	1 899 979	1 899 979	55 414	1 795 608				48 957	
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 775 675	1 775 675	36 272	1 723 958				15 445		73 800	1 849 475	1 849 475	36 272	1 795 608				17 595	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 268 648	42 798 648	21 310 437	1 184 302	3 894 240			16 409 669	470 000	305 258	43 573 906	43 103 906	21 526 969	1 145 764	3 894 240			16 536 933	470 000
710		Działalność usługowa	1 064 348	1 064 348	797 544	2 000				264 804		8 800	1 073 148	1 073 148	797 544	2 000				273 604	
	71015	Nadzór budowlany	964 348	964 348	797 544	2 000				164 804		8 800	973 148	973 148	797 544	2 000				173 604	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	964 348	964 348	797 544	2 000				164 804		8 800	973 148	973 148	797 544	2 000				173 604	
750		Administracja publiczna	1 837 462	1 837 462	1 749 353					88 109		91 729	1 929 191	1 929 191	1 841 082					88 109	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 732 583	1 732 583	1 676 793					55 790		91 729	1 824 312	1 824 312	1 768 522					55 790	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 732 583	1 732 583	1 676 793					55 790		91 729	1 824 312	1 824 312	1 768 522					55 790	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 430 210	20 430 210	17 004 510	946 000				2 479 700		119 461	20 549 671	20 549 671	17 129 237	922 300				2 498 134	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 386 710	20 386 710	17 004 510	946 000				2 436 200		0	20 386 710	20 386 710	17 013 376	922 300				2 451 034	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 386 710	20 386 710	17 004 510	946 000				2 436 200		0	20 386 710	20 386 710	17 013 376	922 300				2 451 034	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 500	43 500						43 500		119 461	162 961	162 961	115 861					47 100	
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 500	43 500						43 500		119 461	162 961	162 961	115 861					47 100	
852		Pomoc społeczna	6 204 552	5 734 552	1 131 501	206 667	3 894 240			502 144	470 000	15 775	6 220 327	5 750 327	1 131 577	152 736	3 894 240			571 774	470 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 651 640	5 181 640	1 119 499	1 667	3 570 240			490 234	470 000	70 000	5 721 640	5 251 640	1 119 575	1 961	3 570 240			559 864	470 000
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 911 400	1 611 400	1 119 499	1 667				490 234	300 000	70 000	1 981 400	1 681 400	1 119 575	1 961				559 864	300 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	205 000	205 000		205 000				0		- 54 225	150 775	150 775		150 775				0	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	205 000	205 000		205 000				0		- 54 225	150 775	150 775		150 775				0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901 515	901 515	626 329	29 635				245 551		69 493	971 008	971 008	626 329	68 728				275 951	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853 880	853 880	626 329					227 551		0	853 880	853 880	626 329					227 551	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853 880	853 880	626 329					227 551		0	853 880	853 880	626 329					227 551	
	85334	Pomoc dla repatriantów	47 635	47 635		29 635				18 000		69 493	117 128	117 128		68 728				48 400	
		pomoc dla repatriantów	47 635	47 635		29 635				18 000		69 493	117 128	117 128		68 728				48 400	