

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 20/12/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 14 grudnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/201 7 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:						wydatki majątkowe	Zmiany	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 413 582 564,42	1 884 710 678,44	761 190 350,30	321 315 795,53	225 763 998,95	31 300 000,00	545 140 533,66	528 871 885,98	-113 996,00	2 413 696 560,42	1 884 782 124,44	761 169 669,30	321 277 459,53	225 763 998,95	31 300 000,00	545 270 996,66	528 914 435,98
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 619 323 941,69	1 487 529 649,71	713 383 037,23	42 480 778,00	211 592 348,89	31 300 000,00	488 773 485,59	131 794 291,98	113 996,00	1 619 437 937,69	1 487 601 095,71	713 350 082,23	42 455 035,00	211 592 348,89	31 300 000,00	488 903 629,59	131 836 841,98
600		Transport i łączność	309 415 983,00	227 907 230,00	13 035 000,00	77 700,00			214 794 530,00	81 508 753,00	0,00	309 415 983,00	227 925 680,00	13 030 513,00	77 700,00			214 817 467,00	81 490 303,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	197 600 718,00	197 582 268,00	5 440 000,00	65 700,00			192 076 568,00	18 450,00	0,00	197 600 718,00	197 600 718,00	5 440 000,00	65 700,00			192 095 018,00	0,00
		transport zbiorowy w mieście	187 916 920,00	187 916 920,00					187 916 920,00		- 104 000,00	187 916 920,00	187 812 920,00					187 812 920,00	
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 683 798,00	9 665 348,00	5 440 000,00	65 700,00			4 159 648,00	18 450,00	104 000,00	9 787 798,00	9 787 798,00	5 440 000,00	65 700,00			4 282 098,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	36 046 414,00	6 519 180,00					6 519 180,00	29 527 234,00	0,00	36 046 414,00	6 519 180,00					6 519 180,00	29 527 234,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	4 077 125,00						0,00	4 077 125,00	0,00	4 077 125,00						0,00	4 077 125,00
	60095	Pozostała działalność	22 792 695,00	9 724 737,00	7 595 000,00	12 000,00			2 117 737,00	13 067 958,00	0,00	22 792 695,00	9 724 737,00	7 590 513,00	12 000,00			2 122 224,00	13 067 958,00
		zarządzanie drogami w mieście	9 736 053,00	9 724 737,00	7 595 000,00	12 000,00			2 117 737,00	11 316,00	0,00	9 736 053,00	9 724 737,00	7 590 513,00	12 000,00			2 122 224,00	11 316,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 762 352,00	17 117 292,00			2 126 255,00		14 958 097,00	4 645 060,00	96,00	21 762 448,00	17 117 388,00			2 126 255,00		14 958 193,00	4 645 060,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 006 912,00	13 842 097,00					13 842 097,00	4 164 815,00	96,00	18 007 008,00	13 842 193,00					13 842 193,00	4 164 815,00
		gospodarka nieruchomościami	17 982 458,00	13 817 643,00					13 817 643,00	4 164 815,00	0,00	17 982 458,00	13 817 643,00					13 817 643,00	4 164 815,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	24 454,00	24 454,00					24 454,00		96,00	24 550,00	24 550,00					24 550,00	
710		Działalność usługowa	4 283 793,00	3 288 038,00	53 119,00				3 234 919,00	995 755,00	0,00	4 283 793,00	3 288 038,00	53 119,00				3 234 919,00	995 755,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 085 525,00	1 085 525,00	53 119,00				1 032 406,00		0,00	1 085 525,00	1 085 525,00	53 119,00				1 032 406,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 085 525,00	1 085 525,00	53 119,00				1 032 406,00		0,00	1 085 525,00	1 085 525,00	53 119,00				1 032 406,00	
750		Administracja publiczna	128 479 555,23	122 622 022,23	90 728 479,23	1 872 776,00	605 449,00		29 415 318,00	5 857 533,00	0,00	128 479 555,23	122 556 022,23	90 728 479,23	1 871 623,00	605 449,00		29 350 471,00	5 923 533,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	112 834 302,23	107 191 169,23	87 417 979,23	174 720,00	8 000,00		19 590 470,00	5 643 133,00	0,00	112 834 302,23	107 191 169,23	87 417 979,23	174 720,00	8 000,00		19 590 470,00	5 643 133,00
		Urząd Miasta Lublin	112 684 302,23	107 127 505,23	87 417 979,23	174 720,00			19 534 806,00	5 556 797,00	0,00	112 684 302,23	107 127 505,23	87 417 979,23	174 720,00			19 534 806,00	5 556 797,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 889 349,00	7 707 949,00	244 855,00	12 600,00			7 450 494,00	181 400,00	0,00	7 889 349,00	7 641 949,00	244 855,00	12 600,00			7 384 494,00	247 400,00
		promocja miasta	7 889 349,00	7 707 949,00	244 855,00	12 600,00			7 450 494,00	181 400,00	0,00	7 889 349,00	7 641 949,00	244 855,00	12 600,00			7 384 494,00	247 400,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 734 316,00	3 734 316,00	2 714 579,00	5 000,00			1 014 737,00	0,00	0,00	3 734 316,00	3 734 316,00	2 714 579,00	3 847,00			1 015 890,00	0,00
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	3 734 316,00	3 734 316,00	2 714 579,00	5 000,00			1 014 737,00	0,00	0,00	3 734 316,00	3 734 316,00	2 714 579,00	3 847,00			1 015 890,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 421 939,00	9 985 939,00	7 879 169,00	174 000,00	531 000,00		1 401 770,00	436 000,00	0,00	10 421 939,00	9 985 939,00	7 879 169,00	174 000,00	531 000,00		1 401 770,00	436 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	8 896 000,00	8 896 000,00	7 780 206,00	170 000,00			945 794,00	0,00	0,00	8 896 000,00	8 896 000,00	7 780 206,00	170 000,00			945 794,00	0,00
		Straż Miejska	8 896 000,00	8 896 000,00	7 780 206,00	170 000,00			945 794,00	0,00	0,00	8 896 000,00	8 896 000,00	7 780 206,00	170 000,00			945 794,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	636 339 740,76	627 557 829,76	459 787 383,00	1 000 811,00	100 775 994,89		65 993 640,87	8 781 911,00	113 900,00	636 453 640,76	627 671 729,76	459 782 763,00	979 078,00	100 775 994,89		66 133 893,87	8 781 911,00
	80101	Szkoły podstawowe	190 877 433,00	187 292 515,00	161 801 732,00	427 791,00	13 337 383,00		21 725 609,00	3 584 918,00	401 302,00	191 278 735,00	187 693 817,00	152 124 213,00	414 788,00	13 337 383,00		21 817 433,00	3 584 918,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 333 054,00	1 333 054,00	1 184 581,00	23 117,00			125 356,00		- 8 274,00	1 324 780,00	1 324 780,00	1 181 702,00	19 048,00			124 030,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	174 832 452,00	172 620 269,00	150 617 151,00	404 674,00			21 598 444,00	2 212 183,00	409 576,00	175 242 028,00	173 029 845,00	150 942 511,00	395 740,00			21 691 594,00	2 212 183,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 134 078,00	20 121 748,00	18 578 532,00	26 249,00			1 516 967,00	12 330,00	- 10 164,00	20 123 914,00	20 111 584,00	18 553 762,00	26 249,00			1 531 573,00	12 330,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	20 114 454,00	20 102 124,00	18 560 656,00	25 449,00			1 516 019,00	12 330,00	- 10 164,00	20 104 290,00	20 091 960,00	18 535 886,00	25 449,00			1 530 625,00	12 330,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 749 009,00	7 416 885,00	6 533 745,00	8 200,00	334 000,00		540 940,00	332 124,00	2 815,00	7 751 824,00	7 419 700,00	6 533 716,00	7 949,00	334 000,00		544 035,00	332 124,00
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 415 009,00	7 082 885,00	6 533 745,00	8 200,00			540 940,00	332 124,00	2 815,00	7 417 824,00	7 085 700,00	6 533 716,00	7 949,00			544 035,00	332 124,00
	80104	Przedszkola	103 127 486,00	102 788 213,00	68 410 867,00	88 172,00	26 086 000,00		8 203 174,00	339 273,00	- 235 820,00	102 891 666,00	102 552 393,00	68 172 684,00	88 172,00	26 086 000,00		8 205 537,00	339 273,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	76 703 783,00	76 679 713,00	68 388 867,00	88 172,00			8 202 674,00	24 070,00	- 235 820,00	102 891 666,00	102 552 393,00	68 153 984,00	88 172,00			8 201 737,00	24 070,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	34 500,00	22 500,00	22 000,00				500,00	12 000,00	0,00	34 500,00	22 500,00	18 700,00				3 800,00	12 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	4 198 685,00	4 178 685,00	3 838 925,00	5 000,00			334 760,00	20 000,00	33 437,00	4 232 122,00	4 212 122,00	3 872 362,00	5 000,00			334 760,00	20 000,00
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 198 685,00	4 178 685,00	3 838 925,00	5 000,00			334 760,00	20 000,00	33 437,00	4 232 122,00	4 212 122,00	3 872 362,00	5 000,00			334 760,00	20 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	273 874,00	273 874,00	81 544,00	200,00	173 000,00		19 130,00		1 700,00	275 574,00	275 574,00	83 244,00	200,00	173 000,00		19 130,00	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	100 874,00	100 874,00	81 544,00	200,00			19 130,00		1 700,00	102 574,00	102 574,00	83 244,00	200,00			19 130,00	
	80110	Gimnazja	46 277 516,00	44 719 430,00	34 783 167,00	77 164,00	6 000 000,00		3 859 099,00	1 558 086,0									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/201 7 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu	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	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	65 331 428,00	65 286 428,00	58 103 768,00	114 728,00			7 067 932,00	45 000,00	31 880,00	65 363 308,00	65 318 308,00	58 031 128,00	118 529,00				7 168 651,00	45 000,00
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 845 001,00	1 845 001,00	1 424 824,00	3 000,00			417 177,00		2 008,00	1 847 009,00	1 847 009,00	1 425 448,00	3 000,00				418 561,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 806 981,00	1 806 981,00	1 599 643,00	3 000,00			204 338,00		0,00	1 806 981,00	1 806 981,00	1 599 643,00	3 000,00				204 338,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 806 981,00	1 806 981,00	1 599 643,00	3 000,00			204 338,00		0,00	1 806 981,00	1 806 981,00	1 599 643,00	3 000,00				204 338,00	
	80130	Szkoły zawodowe	6 913 528,00	5 540 288,00	3 419 765,00	6 800,00	1 780 000,00		333 723,00	1 373 240,00	- 3 206,00	6 910 322,00	5 537 082,00	3 418 682,00	6 800,00	1 780 000,00			331 600,00	1 373 240,00
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	5 130 087,00	3 756 847,00	3 419 765,00	6 800,00			330 282,00	1 373 240,00	- 3 206,00	5 126 881,00	3 753 641,00	3 418 682,00	6 800,00				328 159,00	1 373 240,00
	80132	Szkoły artystyczne	8 124 970,00	8 124 970,00	7 443 270,00	5 000,00			676 700,00		- 10 432,00	8 114 538,00	8 114 538,00	7 444 118,00	5 000,00				665 420,00	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	8 124 970,00	8 124 970,00	7 443 270,00	5 000,00			676 700,00		- 10 432,00	8 114 538,00	8 114 538,00	7 444 118,00	5 000,00				665 420,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 987 155,00	13 987 155,00	12 924 288,00	34 200,00			1 028 667,00		- 25 128,00	13 962 027,00	13 962 027,00	12 907 934,00	28 500,00				1 025 593,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	13 982 830,00	13 982 830,00	12 924 288,00	34 200,00			1 024 342,00		- 25 128,00	13 957 702,00	13 957 702,00	12 907 934,00	28 500,00				1 021 268,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 726 076,00	8 726 076,00	7 146 026,00	20 000,00			1 560 050,00		- 20 744,00	8 705 332,00	8 705 332,00	7 140 672,00	17 965,00				1 546 695,00	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 726 076,00	8 726 076,00	7 146 026,00	20 000,00			1 560 050,00		- 20 744,00	8 705 332,00	8 705 332,00	7 140 672,00	17 965,00				1 546 695,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	690 989,00				1 947 011,00		0,00	2 638 000,00	2 638 000,00	693 090,00					1 944 910,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	690 989,00				1 947 011,00		0,00	2 638 000,00	2 638 000,00	693 090,00					1 944 910,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 076 633,00	20 799 693,00	16 720 850,00	60 467,00			4 018 376,00	276 940,00	54 383,00	21 131 016,00	20 854 076,00	16 840 864,00	59 750,00				3 953 462,00	276 940,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	21 076 633,00	20 799 693,00	16 720 850,00	60 467,00			4 018 376,00	276 940,00	54 383,00	21 131 016,00	20 854 076,00	16 840 864,00	59 750,00				3 953 462,00	276 940,00
	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	14 994 865,00	14 994 865,00	2 940 614,00	2 150,00	11 745 800,00		306 301,00		- 30 027,00	14 964 838,00	14 964 838,00	2 911 363,00	2 150,00	11 745 800,00			305 525,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	58 052,00	58 052,00	51 848,00	150,00			6 054,00		- 145,00	57 907,00	57 907,00	51 703,00	150,00				6 054,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 191 013,00	3 191 013,00	2 888 766,00	2 000,00			300 247,00		- 29 882,00	3 161 131,00	3 161 131,00	2 859 660,00	2 000,00				299 471,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 237 171,00	12 237 171,00	5 322 306,00	4 000,00	6 627 900,00		282 965,00		- 19 910,00	12 217 261,00	12 217 261,00	5 305 239,00	3 563,00	6 627 900,00			280 559,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 609 268,00	5 609 268,00	5 322 306,00	4 000,00			282 962,00		- 19 910,00	5 589 358,00	5 589 358,00	5 305 239,00	3 563,00				280 556,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 888 993,00	1 888 993,00	1 360 565,00	600,00	405 400,00		122 428,00		0,00	1 888 993,00	1 888 993,00	1 359 989,00	600,00	405 400,00			123 004,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 483 593,00	1 483 593,00	1 360 565,00	600,00			122 428,00		0,00	1 483 593,00	1 483 593,00	1 359 989,00	600,00				123 004,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 216 327,00	3 216 327,00	912 270,00	1 042,00	2 260 750,00		42 265,00		- 3 439,00	3 212 888,00	3 212 888,00	908 569,00	1 042,00	2 260 750,00			42 527,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	852 649,00	852 649,00	812 933,00	1 042,00			38 674,00		- 3 257,00	849 392,00	849 392,00	809 722,00	1 042,00				38 628,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	84 040,00	84 040,00	81 347,00				2 693,00		- 204,00	83 836,00	83 836,00	80 835,00					3 001,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 888,00	18 888,00	17 990,00				898,00		22,00	18 910,00	18 910,00	18 012,00					898,00	
	80195	Pozostała działalność	8 190 310,00	6 950 310,00	4 109 148,00	16 310,00			2 824 852,00	1 240 000,00	42 512,00	8 232 822,00	6 992 822,00	4 101 998,00	15 948,00				2 874 876,00	1 240 000,00
		kręte pływackie przy jednostkach oświatowych	6 675 686,00	6 675 686,00	4 092 348,00	16 310,00			2 567 028,00		42 512,00	6 718 198,00	6 718 198,00	4 085 198,00	15 948,00				2 617 052,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/201 7 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu	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
851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 739 478,00 6 840 000,00	9 314 478,00 6 415 000,00	2 691 013,00 2 636 175,00	4 350,00 4 350,00	347 500,00 347 500,00		6 271 615,00 3 426 975,00	425 000,00 425 000,00	0,00 0,00	9 739 478,00 6 840 000,00	9 314 478,00 6 415 000,00	2 688 983,00 2 634 145,00	4 350,00 4 350,00	347 500,00 347 500,00		6 273 645,00 3 429 005,00	425 000,00 425 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 840 000,00	6 415 000,00	2 636 175,00	4 350,00	347 500,00		3 426 975,00	425 000,00	0,00	6 840 000,00	6 415 000,00	2 634 145,00	4 350,00	347 500,00		3 429 005,00	425 000,00
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	105 424 624,00 29 144 632,00	105 239 434,00 29 099 442,00	49 138 446,00 21 946 680,00	28 674 305,00 99 350,00	14 384 000,00 700 000,00		13 042 683,00 6 353 412,00	185 190,00 45 190,00	0,00 - 900,00	105 424 624,00 29 143 732,00	105 239 434,00 29 098 542,00	49 121 430,00 21 950 980,00	28 674 591,00 101 350,00	14 384 000,00 700 000,00		13 059 413,00 6 346 212,00	185 190,00 45 190,00
	85203	Ośrodki wsparcia	28 444 632,00 5 417 150,00	28 399 442,00 5 397 150,00	21 946 680,00 4 392 140,00	99 350,00 9 000,00		6 353 412,00 996 010,00	45 190,00 20 000,00	- 900,00 18 117,00	28 443 732,00 5 435 267,00	28 398 542,00 5 415 267,00	21 950 980,00 4 372 917,00	101 350,00 7 300,00				6 346 212,00 1 035 050,00	45 190,00 20 000,00
	85219	ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 416 650,00 24 219 990,00 24 219 990,00	5 396 650,00 24 099 990,00 24 099 990,00	4 392 140,00 20 626 454,00 20 626 454,00	9 000,00 84 590,00 84 590,00		995 510,00 3 388 946,00 3 388 946,00	20 000,00 120 000,00 120 000,00	18 117,00 19 300,00 19 300,00	5 434 767,00 24 239 290,00 24 239 290,00	5 414 767,00 24 119 290,00 24 119 290,00	4 372 917,00 20 640 954,00 20 640 954,00	7 300,00 84 590,00 84 590,00				1 034 550,00 3 393 746,00 3 393 746,00	20 000,00 120 000,00 120 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Centrum Interwencji Kryzysowej mieszkania chronione Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	1 745 168,00 526 700,00 547 525,00 670 943,00	1 745 168,00 526 700,00 547 525,00 670 943,00	1 321 623,00 414 700,00 336 180,00 570 743,00	1 200,00 550,00 50,00 600,00		422 345,00 111 450,00 211 295,00 99 600,00		2 865,00 0,00 - 600,00 3 465,00	1 748 033,00 526 700,00 546 925,00 674 408,00	1 748 033,00 526 700,00 546 925,00 674 408,00	1 325 995,00 411 607,00 337 180,00 577 208,00	1 186,00 536,00 50,00 600,00				420 852,00 114 557,00 209 695,00 96 600,00	
	85295	Pozostała działalność	3 401 346,00	3 401 346,00	851 549,00	64 150,00	1 933 000,00		552 647,00		- 39 382,00	3 361 964,00	3 361 964,00	830 584,00	64 150,00	1 933 000,00		534 230,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wsparcie i aktywizacja seniorów	2 829 034,00 349 175,00	2 829 034,00 349 175,00	799 184,00 52 365,00	1 150,00	1 873 000,00 60 000,00		155 700,00 236 810,00		- 22 765,00 - 16 617,00	2 806 269,00 332 558,00	2 806 269,00 332 558,00	778 219,00 52 365,00	1 150,00	1 873 000,00 60 000,00		153 900,00 220 193,00	
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne	71 183 182,00 23 118 509,00	71 057 447,00 23 118 509,00	54 716 474,00 21 498 254,00	3 468 755,00 44 000,00	5 577 930,00		7 294 288,00 1 576 255,00	125 735,00	0,00	71 183 182,00 23 184 696,00	71 057 447,00 23 184 696,00	54 713 757,00 21 534 577,00	3 467 124,00 43 572,00	5 577 930,00		7 298 636,00 1 606 547,00	125 735,00
	85403	świeclice szkolne prowadzone przez miasto Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 118 509,00 11 212 660,00	23 118 509,00 11 212 660,00	21 498 254,00 9 871 307,00	44 000,00 21 478,00		1 576 255,00 1 319 875,00		66 187,00 0,00	23 184 696,00 11 212 660,00	23 184 696,00 11 212 660,00	21 534 577,00 9 871 685,00	43 572,00 17 799,00				1 606 547,00 1 323 176,00	
	85404	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 212 660,00 1 773 619,00	11 212 660,00 1 773 619,00	9 871 307,00 937 180,00	21 478,00 1 270,00		1 319 875,00 42 339,00		0,00 7 400,00	11 212 660,00 1 781 019,00	11 212 660,00 1 781 019,00	9 871 685,00 944 349,00	17 799,00 1 270,00		792 830,00		1 323 176,00 42 570,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	980 789,00	980 789,00	937 180,00	1 270,00		42 339,00		7 400,00	988 189,00	988 189,00	944 349,00	1 270,00				42 570,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 946 961,00	11 946 961,00	8 402 857,00	6 935,00	2 769 900,00		767 269,00		- 48 900,00	11 898 061,00	11 898 061,00	8 353 157,00	6 935,00	2 769 900,00		768 069,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 177 061,00	9 177 061,00	8 402 857,00	6 935,00		767 269,00		- 48 900,00	9 128 161,00	9 128 161,00	8 353 157,00	6 935,00				768 069,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 020 686,00	4 020 686,00	3 481 100,00	3 000,00		536 586,00		- 5 584,00	4 015 102,00	4 015 102,00	3 479 781,00	4 952,00				530 369,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 020 686,00	4 020 686,00	3 481 100,00	3 000,00		536 586,00		- 5 584,00	4 015 102,00	4 015 102,00	3 479 781,00	4 952,00				530 369,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 009 252,00	12 883 517,00	9 586 183,00	24 382,00	703 700,00		2 569 252,00	125 735,00	- 27 603,00	12 981 649,00	12 855 914,00	9 583 115,00	24 906,00	703 700,00		2 544 193,00	125 735,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 305 552,00	12 179 817,00	9 586 183,00	24 382,00		2 569 252,00	125 735,00	- 27 603,00	12 277 949,00	12 152 214,00	9 583 115,00	24 906,00				2 544 193,00	125 735,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 934 976,00	2 934 976,00		2 934 976,00			0,00		0,00	2 934 976,00	2 934 976,00		2 934 976,00			0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 801 531,00	2 801 531,00		2 801 531,00			0,00		0,00	2 801 531,00	2 801 531,00		2 801 531,00			0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	938 305,00	938 305,00	849 425,00	1 000,00		87 880,00		8 500,00	946 805,00	946 805,00	857 925,00	1 000,00				87 880,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	938 305,00	938 305,00	849 425,00	1 000,00		87 880,00		8 500,00	946 805,00	946 805,00	857 925,00	1 000,00				87 880,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 000,00	358 000,00	51 808,00			306 192,00		0,00	358 000,00	358 000,00	50 808,00					307 192,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	358 000,00	358 000,00	51 808,00			306 192,00		0,00	358 000,00	358 000,00	50 808,00					307 192,00	
855	85504	Rodzina Wspieranie rodziny	39 596 313,00 2 061 745,00	39 516 313,00 2 061 745,00	22 139 833,00 850 436,00	5 182 444,00 6 107,00	6 211 996,00 1 162 596,00		5 982 040,00 42 606,00	80 000,00	0,00	39 596 313,00 2 061 745,00	39 516 313,00 2 061 745,00	22 140 888,00 850 436,00	5 181 428,00 6 107,00	6 211 996,00 1 162 596,00		5 982 001,00 42 606,00	80 000,00
		wspieranie rodziny	899 146,00	899 146,00	850 436,00	6 107,00		42 603,00		0,00	899 146,00	899 146,00	850 436,00	6 107,00				42 603,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	19 884 950,00	19 884 950,00	12 978 320,00	63 600,00	4 009 000,00		2 834 030,00		0,00	19 884 950,00	19 884 950,00	12 978 320,00	63 600,00	4 009 000,00		2 834 030,00	
		Miejski Zespół Złobków	15 875 950,00	15 875 950,00	12 978 320,00	63 600,00		2 834 030,00		0,00	15 875 950,00	15 875 950,00	12 978 320,00	63 600,00				2 834 030,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 660 581,00	5 660 581,00	1 018 573,00	4 603 927,00		38 081,00		0,00	5 660 581,00	5 660 581,00	1 018 573,00	4 603 927,00				38 081,00	
		system pieczy zastępczej	5 659 940,00	5 659 940,00	1 018 573,00	4 603 927,00		37 440,00		0,00	5 659 940,00	5 659 940,00	1 018 573,00	4 603 927,00				37 440,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 430 911,00	9 350 911,00	6 521 958,00	508 510,00	670 000,00		1 650 443,00	80 000,00	0,00	9 430 911,00	9 350 911,00	6 523 013,00	507 494,00	670 000,00		1 650 404,00	80 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 760 911,00	8 680 911,00	6 521 958,00	508 510,00		1 650 443,00	80 000,00	0,00	8 760 911,00	8 680 911,00	6 523 013,00	507 494,00				1 650 404,00	80 000,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami	114 712 159,00 55 719 656,00	104 717 372,00 55 217 073,00	2 383 031,00 2 348 109,00	500,00 500,00	195 500,00		102 138 341,00 52 868 464,00	9 994 787,00	0,00	114 712 159,00 55 724 656,00	104 722 372,00 55 222 073,00	2 383 031,00 2 348 109,00	500,00 500,00	195 500,00		102 143 341,00 52 873 464,00	9 989 787,00 502 583,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 150 428,00	1 150 428,00					1 150 428,00		5 000,00	1 155 428,00	1 155 428,00					1 155 428,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zielen w mieście	7 791 307,00 6 230 502,00	6 567 973,00 6 053 395,00	7 000,00		85 000,00		6 475 973,00	1 223 334,00	- 5 000,00	7 786 307,00 6 225 502,00	6 567 973,00 6 053 395,00	7 000,00		85 000,00		6 475 973,00 6 053 395,00	1 218 334,00 172 107,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/201 7 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu	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
926		Kultura fizyczna	52 678 868,00	36 174 691,00	1 747 291,00	366 145,00	14 545 498,00		19 515 757,00	16 504 177,00	0,00	52 678 868,00	36 174 691,00	1 744 151,00	365 649,00	14 545 498,00		19 519 393,00	16 504 177,00
	92601	Obiekty sportowe	27 899 206,00	24 589 473,00	1 544 704,00	6 033,00	4 080 000,00		18 958 736,00	3 309 733,00	0,00	27 899 206,00	24 589 473,00	1 541 564,00	5 537,00	4 080 000,00		18 962 372,00	3 309 733,00
		komunalne obiekty sportowe	26 375 730,00	24 589 473,00	1 544 704,00	6 033,00	4 080 000,00		18 958 736,00	1 786 257,00	- 500,00	26 375 730,00	24 589 473,00	1 541 564,00	5 537,00	4 080 000,00		18 962 372,00	1 785 757,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 523 476,00						0,00	1 523 476,00	500,00	1 523 976,00						0,00	1 523 976,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	413 715 960,00	23 064 909,00	6 589 705,00	1 188 878,00	1 122 307,00		14 164 019,00	390 651 051,00	0,00	413 715 960,00	23 064 909,00	6 591 273,00	1 188 878,00	1 122 307,00		14 162 451,00	390 651 051,00
750		Administracja publiczna	5 247 241,00	3 778 736,00	1 926 361,00				1 852 375,00	1 468 505,00	0,00	5 247 241,00	3 778 736,00	1 926 361,00				1 852 375,00	1 468 505,00
	75095	Pozostała działalność	4 909 909,00	3 441 404,00	1 763 124,00				1 678 280,00	1 468 505,00	0,00	4 909 909,00	3 441 404,00	1 763 124,00				1 678 280,00	1 468 505,00
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywności przedsiębiorców poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	145 978,00	145 978,00	67 987,00				77 991,00		0,00	145 978,00	145 978,00	67 987,00				77 991,00	
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	1 960 633,00	492 128,00	430 272,00				61 856,00	1 468 505,00	0,00	1 960 633,00	492 128,00	430 272,00				61 856,00	1 468 505,00
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 334 700,00	1 334 700,00	925 875,00				408 825,00		0,00	1 334 700,00	1 334 700,00	925 875,00				408 825,00	
801		Oświata i wychowanie	17 364 231,00	12 906 134,00	2 862 874,00	1 110 927,00			8 932 333,00	4 458 097,00	0,00	17 364 231,00	12 906 134,00	2 864 442,00	1 110 927,00			8 930 765,00	4 458 097,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 182,00	17 182,00	6 582,00				10 600,00		0,00	17 182,00	17 182,00	6 582,00				10 600,00	
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	17 182,00	17 182,00	6 582,00				10 600,00		0,00	17 182,00	17 182,00	6 582,00				10 600,00	
	80115	Technika	234 811,00	234 811,00	27 754,00	41 040,00			166 017,00		0,00	234 811,00	234 811,00	27 754,00	41 040,00			166 017,00	
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	56 000,00	56 000,00					56 000,00		0,00	56 000,00	56 000,00					56 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	532 263,00	532 263,00	328 643,00				203 620,00		0,00	532 263,00	532 263,00	322 507,00				209 756,00	
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	33 100,00	33 100,00	4 000,00				29 100,00		0,00	33 100,00	33 100,00	5 547,00				27 553,00	
		projekt "Vivre ensemble/Living Together/Zyc razem"	59 061,00	59 061,00	17 430,00				41 631,00		0,00	59 061,00	59 061,00	9 747,00				49 314,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 058 155,00	1 058 155,00	275 488,00	36 421,00			746 246,00		0,00	1 058 155,00	1 058 155,00	283 192,00	36 421,00			738 542,00	
		projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	598 670,00	598 670,00	179 807,00	36 421,00			382 442,00		0,00	598 670,00	598 670,00	187 511,00	36 421,00			374 738,00	
	80195	Pozostała działalność	11 810 502,00	9 239 373,00	1 526 243,00	1 033 466,00			6 679 664,00	2 571 129,00	0,00	11 810 502,00	9 239 373,00	1 526 243,00	1 033 466,00			6 679 664,00	2 571 129,00
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	1 350 801,00	1 350 801,00	426 160,00				924 641,00		0,00	1 350 801,00	1 350 801,00	426 160,00				924 641,00	
852		Pomoc społeczna	6 002 634,00	3 789 055,00	845 848,00	75 000,00	834 607,00		2 033 600,00	2 213 579,00	0,00	6 002 634,00	3 789 055,00	845 848,00	75 000,00	834 607,00		2 033 600,00	2 213 579,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 317 654,00	1 364 075,00	518 231,00				845 844,00	1 953 579,00	0,00	3 317 654,00	1 364 075,00	518 231,00				845 844,00	1 953 579,00
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 453 875,00	1 364 075,00	518 231,00				845 844,00	89 800,00	0,00	1 453 875,00	1 364 075,00	518 231,00				845 844,00	89 800,00
	85295	Pozostała działalność	2 624 980,00	2 364 980,00	327 617,00	15 000,00	834 607,00		1 187 756,00	260 000,00	0,00	2 624 980,00	2 364 980,00	327 617,00	15 000,00	834 607,00		1 187 756,00	260 000,00
		projekt "LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	1 452 164,00	1 192 164,00	114 678,00				1 077 486,00	260 000,00	0,00	1 452 164,00	1 192 164,00	114 678,00				1 077 486,00	260 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00					10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,00	10 000,00					10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
		projekt "W drodze do rozwoju"	10 000,00	10 000,00					10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 140 536,00	324 649,00	193 529,00				131 120,00	5 815 887,00	0,00	6 140 536,00	324 649,00	193 529,00				131 120,00	5 815 887,00
	90095	Pozostała działalność	341 085,00	308 549,00	193 529,00				115 020,00	32 536,00	0,00	341 085,00	308 549,00	193 529,00				115 020,00	32 536,00
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	308 259,00	275 723,00	193 529,00				82 194,00	32 536,00	0,00	308 259,00	275 723,00	193 529,00				82 194,00	32 536,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 660 348,00	14 660 348,00					14 648 348,00		0,00	14 660 348,00	14 660 348,00			12 000,00		14 648 348,00	
855		Rodzina	3 880 000,00	3 880 000,00					3 880 000,00		0,00	3 880 000,00	3 880 000,00					3 880 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 685 000,00	2 685 000,00					2 685 000,00		0,00	2 685 000,00	2 685 000,00					2 685 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 685 000,00	2 685 000,00					2 685 000,00		0,00	2 685 000,00	2 685 000,00					2 685 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/201 7 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu	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
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 575 543,00	9 575 543,00	2 489 343,00	533 120,00	5 820 000,00		733 080,00		0,00	9 575 543,00	9 575 543,00	2 489 343,00	533 120,00	5 820 000,00		733 080,00	
855		Rodzina	4 787 543,00	4 787 543,00	2 489 343,00	533 120,00	1 032 000,00		733 080,00		0,00	4 787 543,00	4 787 543,00	2 489 343,00	533 120,00	1 032 000,00		733 080,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 238 684,00	4 238 684,00	2 448 984,00	24 620,00	1 032 000,00		733 080,00		0,00	4 238 684,00	4 238 684,00	2 448 984,00	24 620,00	1 032 000,00		733 080,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 206 684,00	3 206 684,00	2 448 984,00	24 620,00			733 080,00		0,00	3 206 684,00	3 206 684,00	2 448 984,00	24 620,00			733 080,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 459 817,21	2 160 717,21	834 751,00		28 666,00		1 297 300,21	299 100,00	0,00	2 459 817,21	2 160 717,21	834 751,00		28 666,00		1 297 300,21	299 100,00
852		Pomoc społeczna	70 110,00	70 110,00	28 910,00				41 200,00		0,00	70 110,00	70 110,00	28 910,00				41 200,00	
	85295	Pozostała działalność	70 110,00	70 110,00	28 910,00				41 200,00		0,00	70 110,00	70 110,00	28 910,00				41 200,00	
		realizacja zadania "Lublin dla zdrowia psychicznego"	70 110,00	70 110,00	28 910,00				41 200,00		0,00	70 110,00	70 110,00	28 910,00				41 200,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00	0,00	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	292 549 406,63	292 549 406,63	8 868 056,56	272 320 436,02	1 037 329,10		10 323 584,95		0,00	292 549 406,63	292 549 406,63	8 859 109,56	272 319 536,02	1 037 329,10		10 333 431,95	
855		Rodzina	281 426 888,00	281 426 888,00	4 568 188,00	271 039 696,00			5 819 004,00		0,00	281 426 888,00	281 426 888,00	4 559 241,00	271 038 796,00			5 828 851,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	173 073 000,00	173 073 000,00	2 129 374,00	170 517 791,00			425 835,00		0,00	173 073 000,00	173 073 000,00	2 129 374,00	170 517 791,00			425 835,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	173 073 000,00	173 073 000,00	2 129 374,00	170 517 791,00			425 835,00		0,00	173 073 000,00	173 073 000,00	2 129 374,00	170 517 791,00			425 835,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 082 398,00	98 082 398,00	2 131 859,00	90 591 605,00			5 358 934,00		0,00	98 082 398,00	98 082 398,00	2 121 859,00	90 591 605,00			5 368 934,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodziny i z funduszu alimentacyjnego	97 896 998,00	97 896 998,00	2 126 459,00	90 411 605,00			5 358 934,00		0,00	97 896 998,00	97 896 998,00	2 116 459,00	90 411 605,00			5 368 934,00	
85504		Wspieranie rodziny	10 262 530,00	10 262 530,00	297 995,00	9 930 300,00			34 235,00		0,00	10 262 530,00	10 262 530,00	299 048,00	9 929 400,00			34 082,00	
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	10 262 530,00	10 262 530,00	297 995,00	9 930 300,00			34 235,00		0,00	10 262 530,00	10 262 530,00	299 048,00	9 929 400,00			34 082,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 816 104,89	55 170 104,89	29 025 457,51	4 792 583,51	6 151 347,96		15 200 715,91	646 000,00	0,00	55 816 104,89	55 170 104,89	29 045 110,51	4 780 890,51	6 151 347,96		15 192 755,91	646 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 313 918,52	4 313 918,52	2 768 320,71	3 270,00			1 542 327,81		0,00	4 313 918,52	4 313 918,52	2 768 320,71	3 270,00			1 542 327,81	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 313 918,52	4 313 918,52	2 768 320,71	3 270,00			1 542 327,81		0,00	4 313 918,52	4 313 918,52	2 768 320,71	3 270,00			1 542 327,81	
		gospodarka nieruchomościami	4 313 918,52	4 313 918,52	2 768 320,71	3 270,00			1 542 327,81		0,00	4 313 918,52	4 313 918,52	2 768 320,71	3 270,00			1 542 327,81	
710		Działalność usługowa	2 192 157,00	2 192 157,00	1 840 413,00	2 000,00			349 744,00		0,00	2 192 157,00	2 192 157,00	1 839 986,00	1 241,00			350 930,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 170 157,00	1 170 157,00	980 870,00	2 000,00			187 287,00		0,00	1 170 157,00	1 170 157,00	980 443,00	1 241,00			188 473,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 170 157,00	1 170 157,00	980 870,00	2 000,00			187 287,00		0,00	1 170 157,00	1 170 157,00	980 443,00	1 241,00			188 473,00	
762		Obrona narodowa	930 000,00	930 000,00	1 000,00				929 000,00		0,00	930 000,00	930 000,00	1 000,00				929 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	1 000,00				2 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00				2 000,00	
		szkolenia obronne	3 000,00	3 000,00	1 000,00				2 000,00		0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00				2 000,00	
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 642 380,00	25 206 380,00	20 792 086,00	925 000,00			3 489 294,00	436 000,00	0,00	25 642 380,00	25 206 380,00	20 810 586,00	914 066,00			3 481 728,00	436 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 601 280,00	25 165 280,00	20 792 086,00	925 000,00			3 448 194,00	436 000,00	0,00	25 601 280,00	25 165 280,00	20 810 586,00	914 066,00			3 440 628,00	436 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	25 227 280,00	25 161 280,00	20 792 086,00	925 000,00			3 444 194,00	66 000,00	0,00	25 227 280,00	25 161 280,00	20 810 586,00	914 066,00			3 436 628,00	66 000,00
852		Pomoc społeczna	9 172 103,00	8 962 103,00	2 439 052,50	29 928,00	5 713 902,80		779 219,70	210 000,00	0,00	9 172 103,00	8 962 103,00	2 439 052,50	29 928,00	5 713 902,80		779 219,70	210 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 753 268,00	8 543 268,00	2 415 772,50	973,00	5 348 902,80		777 619,70	210 000,00	0,00	8 753 268,00	8 543 268,00	2 415 772,50	973,00	5 348 902,80		777 619,70	210 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 194 365,20	3 194 365,20	2 415 772,50	973,00			777 619,70		0,00	3 194 365,20	3 194 365,20	2 415 772,50	973,00			777 619,70	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223 871,94	2 223 871,94	678 542,10	1 248 016,84			297 313,00		0,00	2 223 871,94	2 223 871,94	678 923,10	1 248 016,84			296 932,00	
	85395	Pozostała działalność	1 238 183,10	1 238 183,10	22 580,10	1 213 905,00			1 698,00		0,00	1 238 183,10	1 238 183,10	22 961,10	1 213 905,00			1 317,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 238 183,10	1 238 183,10	22 580,10	1 213 905,00			1 698,00		0,00	1 238 183,10	1 238 183,10	22 961,10	1 213 905,00			1 317,00	
855		Rodzina	2 625 869,00	2 625 869,00	24 826,00	2 584 302,00	12 364,00		4 377,00		0,00	2 625 869,00	2 625 869,00	26 025,00	2 584 302,00	12 364,00		3 178,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 317 664,00	2 317 664,00	18 532,00	2 282 653,00	12 364,00		4 115,00		0,00	2 317 664,00	2 317 664,00	19 731,00	2 282 653,00	12 364,00		2 916,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 287 412,00	2 287 412,00	18 532,00	2 264 765,00			4 115,00		0,00	2 287 412,00	2 287 412,00	19 731,00	2 264 765,00			2 916,00	