

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta i Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 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
	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	277 562,00	277 562,00	129 762,00	150,00	116 000,00		31 650,00		- 537,00	277 025,00	277 025,00	129 225,00	150,00	116 000,00		31 650,00	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	161 562,00	161 562,00	129 762,00	150,00			31 650,00		- 537,00	161 025,00	161 025,00	129 225,00	150,00			31 650,00	
	80110	Gimnazja	81 179 058,00	76 901 428,00	60 340 128,00	130 100,00	8 890 000,00		7 541 200,00	4 277 630,00	- 25 105,00	81 153 953,00	76 876 323,00	60 315 023,00	129 100,00	8 890 000,00		7 541 200,00	4 277 630,00
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 282 682,00	68 005 052,00	60 340 128,00	130 100,00			7 534 824,00	4 277 630,00	- 25 105,00	72 257 577,00	67 979 947,00	60 315 023,00	129 100,00			7 534 824,00	4 277 630,00
	80120	Licea ogólnokształcące	73 530 926,00	73 526 026,00	55 290 536,00	106 595,00	10 890 000,00		7 238 895,00	4 900,00	0,00	73 530 926,00	73 526 026,00	55 290 536,00	106 595,00	10 890 000,00		7 238 895,00	4 900,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 637 426,00	61 632 626,00	54 686 636,00	103 595,00			6 842 295,00	4 900,00	0,00	61 637 426,00	61 632 626,00	54 686 636,00	103 595,00			6 842 295,00	4 900,00
	80130	Szkoły zawodowe	71 665 551,00	70 283 551,00	47 255 730,00	100 000,00	16 108 620,00		6 819 201,00	1 382 000,00	- 2 700,00	71 662 851,00	70 280 851,00	47 253 030,00	99 500,00	16 108 620,00		6 819 201,00	1 382 000,00
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	55 556 931,00	54 174 931,00	47 255 730,00	100 000,00			6 819 201,00	1 382 000,00	- 2 700,00	55 554 231,00	54 172 231,00	47 253 030,00	99 500,00			6 819 201,00	1 382 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 339 200,00	11 339 200,00	10 399 000,00	28 000,00			912 200,00	0,00	0,00	11 339 200,00	11 339 200,00	10 399 000,00	28 000,00			912 200,00	0,00
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 339 200,00	11 339 200,00	10 399 000,00	28 000,00			912 200,00	0,00	0,00	11 339 200,00	11 339 200,00	10 399 000,00	28 000,00			912 200,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	8 119 000,00	8 119 000,00	6 603 000,00	20 000,00			1 496 000,00	0,00	0,00	8 119 000,00	8 119 000,00	6 603 000,00	20 000,00			1 496 000,00	0,00
		centra kształcenia oraz ośrodki doksztalcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 119 000,00	8 119 000,00	6 603 000,00	20 000,00			1 496 000,00	0,00	0,00	8 119 000,00	8 119 000,00	6 603 000,00	20 000,00			1 496 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 416 000,00	2 416 000,00	681 270,00	0,00			1 734 730,00	0,00	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00	681 270,00	0,00			1 734 730,00	0,00
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 416 000,00	2 416 000,00	681 270,00	0,00			1 734 730,00	0,00	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00	681 270,00	0,00			1 734 730,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 070 384,00	19 816 572,00	16 156 298,00	59 700,00			3 600 574,00	253 812,00	- 39 656,00	20 030 728,00	19 776 916,00	16 108 370,00	59 700,00			3 608 846,00	253 812,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	20 070 384,00	19 816 572,00	16 156 298,00	59 700,00			3 600 574,00	253 812,00	- 39 656,00	20 030 728,00	19 776 916,00	16 108 370,00	59 700,00			3 608 846,00	253 812,00
	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	11 144 226,00	11 144 226,00	2 118 213,00	140,00	8 657 000,00		368 873,00		227 626,00	11 371 852,00	11 371 852,00	2 383 213,00	140,00	8 657 000,00		331 499,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 407 188,00	2 407 188,00	2 041 893,00	0,00			365 295,00		227 626,00	2 634 814,00	2 634 814,00	2 306 893,00	0,00			327 921,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 509 838,00	10 509 838,00	4 519 533,00	6 000,00	5 720 000,00		264 305,00		25 105,00	10 534 943,00	10 534 943,00	4 544 638,00	6 000,00	5 720 000,00		264 305,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 188 016,00	1 188 016,00	1 131 372,00	1 000,00			55 644,00		25 149,00	1 213 165,00	1 213 165,00	1 156 507,00	1 000,00			55 658,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	79 555,00	79 555,00	77 355,00				2 200,00		- 44,00	79 511,00	79 511,00	77 325,00				2 186,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 501 850,00	3 501 850,00	3 291 400,00	5 000,00			205 450,00		0,00	3 501 850,00	3 501 850,00	3 291 400,00	5 000,00			205 450,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 997 309,00	1 997 309,00	1 446 809,00	1 000,00	400 000,00		149 500,00		2 500,00	1 999 809,00	1 999 809,00	1 449 309,00	1 000,00	400 000,00		149 500,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 597 309,00	1 597 309,00	1 446 809,00	1 000,00			149 500,00		2 500,00	1 599 809,00	1 599 809,00	1 449 309,00	1 000,00			149 500,00	
	80195	Pozostała działalność	7 272 060,00	6 201 380,00	3 665 050,00	22 100,00			2 514 230,00	1 070 680,00	0,00	7 272 060,00	6 201 380,00	3 665 050,00	22 100,00			2 514 230,00	1 070 680,00
		kręte pływackie przy jednostkach oświatowych	5 904 000,00	5 904 000,00	3 640 300,00	22 100,00			2 241 600,00	0,00	0,00	5 904 000,00	5 904 000,00	3 640 300,00	22 100,00			2 241 600,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	9 170 000,00	9 020 000,00	2 702 517,00	4 000,00	330 000,00		5 983 483,00	150 000,00	0,00	9 170 000,00	9 020 000,00	2 732 987,00	4 000,00	330 000,00		5 903 013,00	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 650 000,00	6 500 000,00	2 687 517,00	4 000,00	330 000,00		3 478 483,00	150 000,00	0,00	6 650 000,00	6 500 000,00	2 767 987,00	4 000,00	330 000,00		3 398 013,00	150 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 650 000,00	6 500 000,00	2 687 517,00	4 000,00	330 000,00		3 478 483,00	150 000,00	0,00	6 650 000,00	6 500 000,00	2 767 987,00	4 000,00	330 000,00		3 398 013,00	150 000,00
852		Pomoc społeczna	103 935 928,00	102 932 426,00	47 206 535,00	30 024 290,00	13 405 000,00		12 296 601,00	1 003 502,00	- 16 720,00	103 919 208,00	102 925 706,00	47 186 535,00	30 024 490,00	13 405 000,00		12 309 681,00	993 502,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 066 265,00	27 672 195,00	20 862 490,00	82 000,00	650 000,00		6 077 705,00	394 070,00	- 4 000,00	28 062 265,00	27 678 195,00	20 862 490,00	82 000,00	650 000,00		6 083 705,00	384 070,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 416 265,00	27 022 195,00	20 862 490,00	82 000,00			6 077 705,00	394 070,00	- 4 000,00	27 412 265,00	27 028 195,00	20 862 490,00	82 000,00			6 083 705,00	384 070,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 628 391,00	5 164 659,00	4 213 610,00	4 400,00			946 649,00	463 732,00	0,00	5 628 391,00	5 164 659,00	4 213 610,00	4 400,00			946 649,00	463 732,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 627 391,00	5 163 659,00	4 213 610,00	4 400,00			945 649,00	463 732,00	0,00	5 627 391,00	5 163 659,00	4 213 610,00	4 400,00			945 649,00	463 732,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 938 167,00	6 938 167,00		6 926 010,00			12 157,00		4 000,00	6 942 167,00	6 942 167,00		6 926 010,00			16 157,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobraných świadczeń	12 157,00	12 157,00					12 157,00		4 000,00	16 157,00	16 157,00					16 157,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	9 500 200,00	9 500 200,00		9 500 000,00			200,00		0,00	9 500 200,00	9 500 200,00		9 500 000,00			200,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublina z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 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
90095		Pozostała działalność	11 795 985,00	6 034 100,00	20 406,00		131 000,00		5 882 694,00	5 761 885,00	11 806,00	11 807 791,00	6 128 045,00	20 506,00		131 000,00		5 976 539,00	5 679 746,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 398 303,00	5 526 788,00	20 406,00		60 000,00		5 446 382,00	2 871 515,00	- 41 594,00	8 356 709,00	5 545 733,00	20 506,00		60 000,00		5 465 227,00	2 810 976,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 255 682,00	436 312,00					436 312,00	2 819 370,00	- 21 600,00	3 234 082,00	436 312,00					436 312,00	2 797 770,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	142 000,00	71 000,00			71 000,00		0,00	71 000,00	75 000,00	217 000,00	146 000,00			71 000,00		75 000,00	71 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 773 421,00	63 532 846,00	223 700,00	1 150 000,00	60 815 746,00		1 343 400,00	1 240 575,00	0,00	64 773 421,00	63 532 846,00	240 200,00	1 133 500,00	60 815 746,00		1 343 400,00	1 240 575,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 401 100,00	8 401 100,00	213 700,00	1 150 000,00	6 170 000,00		867 400,00		0,00	8 401 100,00	8 401 100,00	230 200,00	1 133 500,00	6 170 000,00		867 400,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 401 100,00	8 401 100,00	213 700,00	1 150 000,00	6 170 000,00		867 400,00		0,00	8 401 100,00	8 401 100,00	230 200,00	1 133 500,00	6 170 000,00		867 400,00	
926		Kultura fizyczna	87 825 620,00	37 773 494,00	1 778 704,00	421 400,00	12 731 860,00		22 841 530,00	50 052 126,00	0,00	87 825 620,00	37 773 494,00	1 735 626,00	421 400,00	12 731 860,00		22 884 608,00	50 052 126,00
92601		Obiekty sportowe	63 679 026,00	23 876 900,00	1 567 610,00	7 400,00			22 301 890,00	39 802 126,00	0,00	63 679 026,00	23 876 900,00	1 524 532,00	7 400,00			22 344 968,00	39 802 126,00
		komunalne obiekty sportowe	58 601 636,00	23 876 900,00	1 567 610,00	7 400,00			22 301 890,00	34 724 736,00	0,00	58 601 636,00	23 876 900,00	1 524 532,00	7 400,00			22 344 968,00	34 724 736,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	227 026 519,00	14 728 337,00	3 911 793,00	666 828,00	247 700,00		9 902 016,00	212 298 182,00	0,00	227 026 519,00	14 728 337,00	3 909 298,00	666 828,00	247 700,00		9 904 511,00	212 298 182,00
801		Oświata i wychowanie	11 874 581,00	10 642 581,00	1 978 943,00	663 828,00			7 999 810,00	1 232 000,00	0,00	11 874 581,00	10 642 581,00	1 983 240,00	663 828,00			7 995 513,00	1 232 000,00
80110		Gimnazja	366 866,00	366 866,00	20 308,00				366 866,00		0,00	366 866,00	366 866,00	20 308,00				366 866,00	20 308,00
		projekt "Be Healthy, Be Natural. Be Smart"	47 691,00	47 691,00	1 172,00				46 519,00		0,00	47 691,00	47 691,00	1 172,00				46 519,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	81 393,00	81 393,00	18 600,00				62 793,00		0,00	81 393,00	81 393,00	22 897,00				58 496,00	
		projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	16 692,00	16 692,00	2 700,00				13 992,00		0,00	16 692,00	16 692,00	6 997,00				9 695,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 257 867,00	1 056 420,00	410 861,00		247 700,00		397 859,00	36 201 447,00	0,00	37 257 867,00	1 056 420,00	404 069,00		247 700,00		404 651,00	36 201 447,00
92195		Pozostała działalność	656 164,00	436 164,00	303 301,00				132 863,00	220 000,00	0,00	656 164,00	436 164,00	296 509,00				139 655,00	220 000,00
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	549 870,00	329 870,00	215 970,00				113 900,00	220 000,00	0,00	549 870,00	329 870,00	209 178,00				120 692,00	220 000,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 541 900,00	13 541 900,00			10 000,00		13 531 900,00		0,00	13 541 900,00	13 541 900,00			10 000,00		13 531 900,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 466 600,00	8 466 600,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		767 800,00		400,00	8 467 000,00	8 467 000,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		768 200,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	65 000,00			55 000,00		10 000,00		400,00	65 400,00	65 400,00		55 000,00			10 400,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00			55 000,00		10 000,00		400,00	65 400,00	65 400,00		55 000,00			10 400,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00			55 000,00		10 000,00		400,00	65 400,00	65 400,00		55 000,00			10 400,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 324 625,00	249 297,00	19 620,00		28 666,00		201 011,00	1 075 328,00	60 600,00	1 385 225,00	309 897,00	59 290,00	28 666,00			221 941,00	1 075 328,00
852		Pomoc społeczna							0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	39 670,00					20 930,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie							0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	39 670,00					20 930,00	
		realizacja zadania "Poszukiwanie MOCY - RAZEM przeciw przemocy"							0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	39 670,00					20 930,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00	0,00	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	254 769 364,53	254 769 364,53	6 506 724,39	237 460 695,00	1 188 681,80		9 613 263,34		40 000,00	254 809 364,53	254 809 364,53	6 506 724,39	237 460 695,00	1 188 681,80		9 653 263,34	
750		Administracja publiczna	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00		40 000,00	2 664 075,52	2 664 075,52	2 510 826,52				153 249,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00		40 000,00	2 664 075,52	2 664 075,52	2 510 826,52				153 249,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00		40 000,00	2 664 075,52	2 664 075,52	2 510 826,52				153 249,00	
855		Rodzina	245 918 700,00	245 918 700,00	3 865 362,00	237 209 818,00			4 843 520,00		0,00	245 918 700,00	245 918 700,00	3 865 362,00	237 209 818,00			4 843 520,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	157 033 000,00	157 033 000,00	1 820 624,00	154 714 501,00			497 875,00		0,00	157 033 000,00	157 033 000,00	1 820 624,00	154 714 501,00			497 875,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000,00	157 033 000,00	1 820 624,00	154 714 501,00			497 875,00		0,00	157 033 000,00	157 033 000,00	1 820 624,00	154 714 501,00			497 875,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 813 342,00	88 813 342,00	2 043 038,00	82 426 717,00			4 343 587,00		- 24 720,00	88 788 622,00	88 788 622,00	2 043 038,00	82 402 717,00			4 342 867,00	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	86 423 393,00	86 423 393,00		82 423 393,00			4 000 000,00		- 24 000,00	86 399 393,00	86 399 393,00		82 399 393,00			4 000 000,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 389 949,00	2 389 949,00	2 043 038,00	3 324,00			343 587,00		- 720,00	2 389 229,00	2 389 229,00	2 043 038,00	3 324,00			342 867,00	
85595		Pozostała działalność	70 658,00	70 658,00		68 600,00			2 058,00		24 720,00	95 378,00	95 378,00					2 778,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublina z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	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		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	70 040,00	70 040,00		68 000,00			2 040,00		24 720,00	94 760,00	94 760,00		92 000,00				2 760,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	47 734 929,30	47 734 929,30	24 642 919,98	4 728 386,00	5 181 289,16		13 182 334,16		277 716,00	48 012 645,30	47 802 645,30	24 663 745,98	4 742 786,00	5 181 289,16			13 214 824,16	210 000,00	
710		Działalność usługowa	2 104 430,00	2 104 430,00	1 810 815,00	2 000,00			291 615,00		19 956,00	2 124 386,00	2 124 386,00	1 830 771,00	2 000,00				291 615,00		
	71015	Nadzór budowlany	1 103 430,00	1 103 430,00	950 081,00	2 000,00			151 349,00		19 956,00	1 123 386,00	1 123 386,00	970 037,00	2 000,00				151 349,00		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 103 430,00	1 103 430,00	950 081,00	2 000,00			151 349,00		19 956,00	1 123 386,00	1 123 386,00	970 037,00	2 000,00				151 349,00		
750		Administracja publiczna	421 673,00	421 673,00	378 235,00				42 438,00		0,00	421 673,00	421 673,00	365 705,00					55 968,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00		0,00	110 000,00	110 000,00	64 470,00					45 530,00		
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00		0,00	110 000,00	110 000,00	64 470,00					45 530,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 964 850,00	21 964 850,00	19 328 500,00	1 206 600,00			1 429 750,00		0,00	21 964 850,00	21 964 850,00	19 328 500,00	1 206 600,00				1 429 750,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 964 850,00	21 964 850,00	19 328 500,00	1 206 600,00			1 429 750,00		0,00	21 964 850,00	21 964 850,00	19 328 500,00	1 206 600,00				1 429 750,00		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 964 850,00	21 964 850,00	19 328 500,00	1 206 600,00			1 429 750,00		0,00	21 964 850,00	21 964 850,00	19 328 500,00	1 206 600,00				1 429 750,00		
851		Ochrona zdrowia	9 080 000,00	9 080 000,00					9 080 000,00		0,00	9 080 000,00	9 080 000,00						9 080 000,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 080 000,00	9 080 000,00					9 080 000,00		0,00	9 080 000,00	9 080 000,00						9 080 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 000,00					126 000,00		0,00	126 000,00	126 000,00						126 000,00		
852		Pomoc społeczna	7 352 796,00	7 352 796,00	1 861 689,00	100 900,00	4 747 208,00		642 999,00		243 360,00	7 596 156,00	7 386 156,00	1 876 089,00	100 900,00	4 747 208,00			661 959,00	210 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 862 416,00	6 862 416,00	1 837 689,00	900,00	4 382 208,00		641 619,00		243 360,00	7 105 776,00	6 895 776,00	1 852 089,00	900,00	4 382 208,00			660 579,00	210 000,00	
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi							0,00		210 000,00	210 000,00							0,00	210 000,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 480 208,00	2 480 208,00	1 837 689,00	900,00			641 619,00		33 360,00	2 513 568,00	2 513 568,00	1 852 089,00	900,00				660 579,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 186 000,00	2 186 000,00	578 247,00	1 387 400,00			220 353,00		14 400,00	2 200 400,00	2 200 400,00	578 247,00	1 401 800,00				220 353,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00		0,00	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00				202 853,00		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00		0,00	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00				202 853,00		
	85395	Pozostała działalność	1 386 000,00	1 386 000,00		1 386 000,00			0,00		14 400,00	1 400 400,00	1 400 400,00		1 400 400,00				0,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 386 000,00	1 386 000,00		1 386 000,00			0,00		14 400,00	1 400 400,00	1 400 400,00		1 400 400,00				0,00		
855		Rodzina	2 060 800,00	2 060 800,00	19 314,00	2 031 486,00	9 000,00		1 000,00		0,00	2 060 800,00	2 060 800,00	19 314,00	2 031 486,00	9 000,00			1 000,00		
	85508	Rodziny zastępcze	1 945 000,00	1 945 000,00	18 168,00	1 916 832,00	9 000,00		1 000,00		0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	18 168,00	1 916 832,00	9 000,00			1 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 936 000,00	1 936 000,00	18 168,00	1 916 832,00			1 000,00		0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	18 168,00	1 916 832,00				1 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 800,00	115 800,00	1 146,00	114 654,00			0,00		0,00	115 800,00	115 800,00	1 146,00	114 654,00				0,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	115 800,00	115 800,00	1 146,00	114 654,00			0,00		0,00	115 800,00	115 800,00	1 146,00	114 654,00				0,00		