

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 81/1/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta 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	
Wydatki budżetu miasta ogółem				2 119 042 008,52	1 694 272 218,52	686 465 244,20	282 497 228,00	194 535 638,16	33 700 000,00	497 074 108,16	424 769 790,00	348 211,00	2 119 390 219,52	1 694 527 604,52	686 686 763,20	282 604 289,00	194 535 638,16	33 700 000,00	497 000 914,16	424 862 615,00
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 546 388 259,00	1 371 774 554,00	651 643 564,00	41 448 381,00	184 004 191,00	33 700 000,00	460 978 418,00	174 613 705,00	- 2 172,00	1 546 386 087,00	1 371 679 557,00	651 889 736,00	41 448 381,00	184 004 191,00	33 700 000,00	460 637 249,00	174 706 530,00
600		Transport i łączność	280 994 305,00	215 943 930,00	11 811 443,00	40 000,00				204 092 487,00	65 050 375,00	0,00	280 994 305,00	215 943 930,00	11 811 443,00	40 000,00		204 092 487,00	65 050 375,00	
	60015	Drugi publicznie w miastach na prawach powiatu	29 206 864,00	11 159 000,00						11 159 000,00	18 047 864,00	512,00	29 207 376,00	11 159 000,00				11 159 000,00	18 048 376,00	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	28 285 594,00	11 159 000,00						11 159 000,00	17 126 594,00	512,00	28 286 106,00	11 159 000,00				11 159 000,00	17 127 106,00	
	60016	Drugi publicznie gminne	16 736 217,00	4 081 098,00						4 081 098,00	12 655 119,00	0,00	16 736 217,00	4 081 098,00				4 081 098,00	12 655 119,00	
		drogi gminne	14 664 181,00	4 010 000,00						4 010 000,00	10 654 181,00	0,00	14 664 181,00	4 010 000,00				4 010 000,00	10 654 181,00	
	60095	Pozostała działalność	17 768 743,00	9 018 743,00	7 391 443,00	20 000,00				1 607 300,00	8 760 000,00	- 512,00	17 768 231,00	9 018 743,00	7 391 443,00	20 000,00		1 607 300,00	8 749 488,00	
		przygotowanie inwestycji	8 650 000,00							0,00	8 650 000,00	- 512,00	8 649 488,00					0,00	8 649 488,00	
630		Turystyka	2 448 796,00	1 000 000,00				140 000,00		860 000,00	1 448 796,00	0,00	2 448 796,00	1 000 000,00		140 000,00		859 000,00	1 448 796,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	1 000 000,00				140 000,00		860 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		140 000,00		859 000,00	0,00	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000,00	1 000 000,00				140 000,00		860 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		140 000,00		859 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 536 811,00	12 753 425,00		37 740,00		2 000 000,00		10 715 685,00	11 783 386,00	0,00	24 536 811,00	12 753 425,00		37 740,00	2 000 000,00	10 715 685,00	11 783 386,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 284 459,00	9 798 731,00						9 798 731,00	4 485 728,00	0,00	14 284 459,00	9 798 731,00				9 798 731,00	4 485 728,00	
		gospodarka nieruchomościami	14 274 459,00	9 788 731,00						9 788 731,00	4 485 728,00	0,00	14 274 459,00	9 788 731,00				9 788 731,00	4 485 728,00	
750		Administracja publiczna	117 284 237,00	114 143 974,00	86 954 738,00	1 880 790,00		339 428,00		24 969 018,00	3 140 263,00	250 000,00	117 534 237,00	114 383 974,00	87 113 238,00	1 880 790,00	339 428,00	25 050 518,00	3 150 263,00	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 080 650,00	2 033 650,00	9 010,00	1 719 790,00				304 850,00	47 000,00	0,00	2 080 650,00	2 033 650,00	9 010,00	1 719 790,00		304 850,00	47 000,00	
		jednostki pomocnicze miasta	912 650,00	865 650,00	6 010,00	669 790,00				189 850,00	47 000,00	0,00	912 650,00	865 650,00	6 010,00	669 790,00		189 850,00	47 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 250 000,00	8 250 000,00	577 000,00	46 000,00				7 627 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 240 000,00	727 000,00	46 000,00		7 467 000,00	10 000,00	
		promocja miasta	8 250 000,00	8 250 000,00	577 000,00	46 000,00				7 627 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 240 000,00	727 000,00	46 000,00		7 467 000,00	10 000,00	
	75095	Pozostała działalność	1 175 428,00	1 175 428,00	174 500,00		339 428,00			661 500,00	250 000,00	250 000,00	1 425 428,00	1 425 428,00	183 000,00		339 428,00	903 000,00	0,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	232 000,00	232 000,00	123 000,00					109 000,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	131 500,00			100 500,00	0,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	225 000,00	225 000,00						225 000,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00				475 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 456 700,00	9 386 700,00	7 664 000,00	185 000,00		332 000,00		1 205 700,00	1 070 000,00	0,00	10 456 700,00	9 386 700,00	7 664 000,00	185 000,00	332 000,00	1 205 700,00	1 070 000,00	
	75495	Pozostała działalność	239 400,00	239 400,00	62 400,00		32 000,00			145 000,00	0,00	0,00	239 400,00	239 400,00	62 400,00		32 000,00	145 000,00	0,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	239 400,00	239 400,00	62 400,00		32 000,00			145 000,00	0,00	0,00	239 400,00	239 400,00	62 400,00		32 000,00	145 000,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	45 187,00	45 187,00	37 333,00					7 854,00	13,00	13,00	45 200,00	45 200,00	37 333,00			7 867,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	45 187,00	45 187,00	37 333,00					7 854,00	13,00	13,00	45 200,00	45 200,00	37 333,00			7 867,00	0,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej								0,00	13,00	13,00						13,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	33 022 524,00	23 254 532,00		4 766,00	7 472 552,00			15 777 214,00	9 767 992,00	- 281 678,00	32 740 846,00	22 972 854,00		4 766,00	7 472 552,00	15 495 536,00	9 767 992,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 510 206,00	15 742 214,00						15 742 214,00	9 767 992,00	- 281 678,00	25 228 528,00	15 460 536,00				15 460 536,00	9 767 992,00	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 300 000,00	800 000,00						800 000,00	500 000,00	- 2 172,00	1 297 828,00	797 828,00				797 828,00	500 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	2 000 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00		- 7 000,00	1 993 000,00	1 993 000,00				1 993 000,00		
		rezerwa ogólna	1 155 389,00	1 042 214,00						1 042 214,00	113 175,00	- 272 506,00	882 883,00	769 708,00				769 708,00	113 175,00	
801		Oświata i wychowanie	567 054 521,00	547 888 336,00	412 737 336,00	943 990,00	74 716 000,00			59 491 010,00	19 166 185,00	11 518,00	567 066 039,00	547 899 854,00	412 737 336,00	943 990,00	74 716 000,00	59 502 528,00	19 166 185,00	
	80101	Szkoły podstawowe	148 155 751,00	139 821 876,00	116 298 000,00	345 200,00	8 510 000,00			14 668 676,00	8 333 875,00	- 20 705,00	148 135 046,00	139 801 171,00	116 272 300,00	345 200,00	8 510 000,00	14 673 671,00	8 333 875,00	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 248 000,00	1 248 000,00	1 107 000,00	20 000,00				121 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	1 107 000,00	20 000,00		121 000,00	0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	136 745 731,00	130 063 876,00	115 191 000,00	325 200,00				14 547 676,00	6 681 855,00	- 25 700,00	136 720 031,00	130 038 176,00	115 165 300,00	325 200,00		14 547 676,00	6 681 855,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiałów edukacyjne i ćwiczeniowe								0,00	4 995,00	4 995,00		4 995,00				4 995,00	0,00	
	80110	Gimnazja	81 484 630,00	77 305 000,00	60 369 500,00	130 100,00	9 400 000,00			7 405 400,00	4 179 630,00	- 20 041,00	81 464 589,00	77 284 959,00	60 343 227,00	9 400 000,00		7 411 632,00	4 179 630,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 084 630,00	67 905 000,00	60 369 500,00	130 100,00				7 405 400,00	4 179 630,00	- 26 417,00	72 058 213,00	67 878 583,00	60 343 227,00	130 100,00		7 405 256,00	4 179 630,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta 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	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 158 500,00	1 158 500,00	1 102 000,00	1 000,00			55 500,00		26 417,00	1 184 917,00	1 184 917,00	1 128 273,00	1 000,00				55 644,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 476 000,00	3 476 000,00	3 265 700,00	5 000,00			205 300,00		25 700,00	3 501 700,00	3 501 700,00	3 291 400,00	5 000,00				205 300,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		147,00	147,00	147,00						147,00	
851		Ochrona zdrowia	9 170 000,00	9 020 000,00	2 664 900,00	4 000,00		2 246 000,00	4 105 100,00	150 000,00	0,00	9 170 000,00	9 020 000,00	2 665 400,00	4 000,00	2 246 000,00			4 104 600,00	150 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 650 000,00	6 500 000,00	2 592 900,00	4 000,00		1 947 000,00	1 956 100,00	150 000,00	0,00	6 650 000,00	6 500 000,00	2 593 400,00	4 000,00	1 947 000,00			1 955 600,00	150 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 650 000,00	6 500 000,00	2 592 900,00	4 000,00		1 947 000,00	1 956 100,00	150 000,00	0,00	6 650 000,00	6 500 000,00	2 593 400,00	4 000,00	1 947 000,00			1 955 600,00	150 000,00
852		Pomoc społeczna	102 681 392,00	102 189 660,00	47 129 130,00	29 654 800,00		13 405 000,00	12 000 730,00	491 732,00	975,00	102 682 367,00	102 181 410,00	47 129 130,00	29 654 800,00	13 405 000,00			11 992 480,00	500 957,00
	85202	Domy pomocy społecznej	27 794 692,00	27 395 160,00	20 808 990,00	82 000,00		650 000,00	5 854 170,00	399 532,00	0,00	27 794 692,00	27 395 160,00	20 808 990,00	82 000,00	650 000,00			5 854 170,00	399 532,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 144 692,00	26 745 160,00	20 808 990,00	82 000,00			5 854 170,00	399 532,00	0,00	27 144 692,00	26 745 160,00	20 808 990,00	82 000,00			5 854 170,00	399 532,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 197 870,00	5 182 370,00	4 213 610,00	4 400,00			964 360,00	15 500,00	0,00	5 197 870,00	5 173 145,00	4 213 610,00	4 400,00			955 135,00	24 725,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 196 870,00	5 181 370,00	4 213 610,00	4 400,00			963 360,00	15 500,00	0,00	5 196 870,00	5 172 145,00	4 213 610,00	4 400,00			954 135,00	24 725,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 431 000,00	23 359 720,00	20 048 000,00	100 000,00			3 211 720,00	71 280,00	975,00	23 431 975,00	23 360 695,00	20 048 000,00	100 000,00			3 212 895,00	71 280,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 431 000,00	23 359 720,00	20 048 000,00	100 000,00			3 211 720,00	71 280,00	975,00	23 431 975,00	23 360 695,00	20 048 000,00	100 000,00			3 212 895,00	71 280,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 756 586,00	63 599 488,00	50 515 716,00	1 326 500,00		5 170 500,00	6 586 772,00	1 157 098,00	0,00	64 756 586,00	63 599 488,00	50 515 716,00	1 326 500,00	5 170 500,00			6 586 772,00	1 157 098,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	280 000,00	280 000,00	29 820,00			130 000,00	120 180,00	0,00	280 000,00	280 000,00	29 820,00		130 000,00			120 180,00		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280 000,00	280 000,00	29 820,00			130 000,00	120 180,00	0,00	280 000,00	280 000,00	29 820,00		130 000,00			120 180,00		
855		Rodzina	34 473 777,00	34 368 277,00	19 755 630,00	5 079 220,00		5 136 000,00	4 397 427,00	105 500,00	10 000,00	34 483 777,00	34 378 277,00	19 755 630,00	5 079 220,00	5 136 000,00			4 407 427,00	105 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	100,00	100,00					100,00		10 000,00	10 100,00	10 100,00						10 100,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	100,00	100,00					100,00		10 000,00	10 100,00	10 100,00						10 100,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 519 700,00	15 510 200,00	10 678 000,00	45 000,00		2 587 200,00	2 200 000,00	9 500,00	0,00	15 519 700,00	15 510 200,00	10 678 000,00	45 000,00	2 587 200,00			2 200 000,00	9 500,00
		Miejski Zespół Żłobków	12 932 500,00	12 923 000,00	10 678 000,00	45 000,00			2 200 000,00	9 500,00	0,00	12 932 500,00	12 923 000,00	10 678 000,00	45 000,00				2 200 000,00	9 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 807 685,00	89 984 543,00	1 949 854,00	500,00		60 000,00	87 974 189,00	11 823 142,00	7 000,00	101 814 685,00	89 917 943,00	2 036 026,00	500,00	60 000,00			87 821 417,00	11 896 742,00
90002		Gospodarka odpadami	49 663 404,00	49 018 018,00	1 930 330,00	500,00			47 087 188,00	645 386,00	0,00	49 663 404,00	49 018 018,00	2 000 330,00	500,00				47 017 188,00	645 386,00
		system gospodarowania odpadami	47 586 116,00	46 940 730,00	1 930 330,00	500,00			45 009 900,00	645 386,00	0,00	47 586 116,00	46 940 730,00	2 000 330,00	500,00				44 939 900,00	645 386,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 741 154,00	5 883 000,00	8 800,00				5 874 200,00	858 154,00	7 000,00	6 748 154,00	5 890 000,00	22 800,00					5 867 200,00	858 154,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego							0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						0,00	
		zielen w mieście	6 741 154,00	5 883 000,00	8 800,00				5 874 200,00	858 154,00	0,00	6 741 154,00	5 883 000,00	15 800,00					5 867 200,00	858 154,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 079 165,00	12 200 000,00					12 200 000,00	879 165,00	0,00	13 079 165,00	12 126 400,00						12 126 400,00	952 765,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 943 127,00	12 200 000,00					12 200 000,00	743 127,00	0,00	12 943 127,00	12 126 400,00						12 126 400,00	816 727,00
	90095	Pozostała działalność	13 710 962,00	5 835 900,00	10 724,00			60 000,00	5 765 176,00	7 875 062,00	0,00	13 710 962,00	5 835 900,00	12 896,00		60 000,00			5 763 004,00	7 875 062,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 572 633,00	5 399 588,00	10 724,00			60 000,00	5 328 864,00	5 173 045,00	0,00	10 572 633,00	5 399 588,00	12 896,00		60 000,00			5 326 692,00	5 173 045,00
926		Kultura fizyczna	84 117 496,00	36 770 760,00	1 723 130,00	421 000,00		12 148 860,00	22 477 770,00	47 346 736,00	0,00	84 117 496,00	36 770 760,00	1 723 130,00	421 000,00	12 148 860,00			22 477 770,00	47 346 736,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 218 860,00	11 218 860,00		414 000,00		10 598 860,00	206 000,00	0,00	11 218 860,00	11 218 860,00		414 000,00	10 598 860,00				206 000,00	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 980 000,00	2 980 000,00		80 000,00		2 700 000,00	200 000,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00		80 000,00	2 700 000,00				200 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	244 625 303,00	6 139 116,00	2 515 406,00	18 123,00		247 700,00	3 357 887,00	238 486 187,00	2 172,00	244 627 475,00	6 141 288,00	2 515 097,00	21 123,00	247 700,00			3 357 368,00	238 486 187,00
750		Administracja publiczna	2 448 745,00	2 448 745,00	1 372 867,00				1 075 878,00		2 172,00	2 450 917,00	2 450 917,00	1 367 940,00	3 000,00				1 079 977,00	
	75095	Pozostała działalność	2 448 745,00	2 448 745,00	1 372 867,00				1 075 878,00		2 172,00	2 450 917,00	2 450 917,00	1 367 940,00	3 000,00				1 079 977,00	
		projekt "Cities In Article 7" ("Miasta wdrażające Artykuł 7")	45 508,00	45 508,00	23 054,00				22 454,00		0,00	45 508,00	45 508,00	18 694,00					26 814,00	
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii"	34 034,00	34 034,00	17 777,00				16 257,00		2 172,00	36 206,00	36 206,00	17 210,00					18 996,00	
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	88 595,00	88 595,00	35 970,00				52 625,00		0,00	88 595,00	88 595,00	35 970,00	3 000,00				49 625,00	
801		Oświata i wychowanie	2 332 381,00	2 332 381,00	744 452,00	18 123,00			1 569 806,00		0,00	2 332 381,00	2 332 381,00	749 070,00	18 123,00				1 565 188,00	
	80110	Gimnazja	340 154,00	340 154,00	15 690,00				324 464,00		0,00	340 154,00	340 154,00	20 308,00					319 846,00	
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	219 292,00	219 292,00	6 959,00				212 333,00		0,00	219 292,00	219 292,00	11 577,00					207 715,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 535 000,00	13 535 000,00				10 000,00	13 525 000,00		0,00	13 535 000,00	13 535 000,00			10 000,00			13 525 000,00	
		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		0,00	8 466 600,00	8 466 600,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00			767 800,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta 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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 127 634,00	52 306,00	15 340,00		28 666,00		8 300,00	1 075 328,00	0,00	1 127 634,00	52 306,00	15 340,00		28 666,00		8 300,00	1 075 328,00
		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	250 360 975,52	250 360 975,52	6 473 380,52	237 209 818,00	690 000,00		5 987 777,00		106 142,00	250 467 117,52	250 467 117,52	6 462 106,52	237 313 879,00	690 000,00		6 001 132,00	
750		Administracja publiczna	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00		0,00	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00	
	75011	Urządy wojewódzkie	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00		0,00	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00		0,00	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00	
852		Pomoc społeczna	1 729 000,00	1 729 000,00			690 000,00		1 039 000,00		106 142,00	1 835 142,00	1 835 142,00	2 081,00	104 061,00	690 000,00		1 039 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe							0,00		106 142,00	106 142,00	106 142,00	2 081,00	104 061,00			0,00	
		dodatki energetyczne							0,00		106 142,00	106 142,00	106 142,00	2 081,00	104 061,00			0,00	
855		Rodzina	245 917 000,00	245 917 000,00	3 877 017,00	237 209 818,00			4 830 165,00		0,00	245 917 000,00	245 917 000,00	3 863 662,00	237 209 818,00			4 843 520,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	157 033 000,00	157 033 000,00	1 806 719,00	154 714 501,00			511 780,00		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	1 806 719,00	154 714 501,00			511 780,00		0,00	157 033 000,00	157 033 000,00	1 820 624,00	154 714 501,00			497 875,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 884 000,00	88 884 000,00	2 070 298,00	82 495 317,00			4 318 385,00		0,00	88 884 000,00	88 884 000,00	2 043 038,00	82 495 317,00			4 345 645,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 392 007,00	2 392 007,00	2 070 298,00	3 324,00			318 385,00		0,00	2 392 007,00	2 392 007,00	2 043 038,00	3 324,00			345 645,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 943 667,00	43 943 667,00	23 715 873,68	3 342 386,00	4 436 481,16		12 448 926,16		242 069,00	44 185 736,00	44 185 736,00	23 702 803,68	3 342 386,00	4 436 481,16		12 704 065,16	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 265 308,00	1 265 308,00	551 606,00				713 702,00		242 069,00	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00				955 771,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 308,00	1 265 308,00	551 606,00				713 702,00		242 069,00	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00				955 771,00	
		Gospodarka nieruchomościami	1 265 308,00	1 265 308,00	551 606,00				713 702,00		242 069,00	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00				955 771,00	
710		Działalność usługowa	2 104 430,00	2 104 430,00	1 810 815,00	2 000,00			291 615,00		0,00	2 104 430,00	2 104 430,00	1 810 815,00	2 000,00			291 615,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00					140 266,00		0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	860 734,00				140 266,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00					140 266,00		0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	860 734,00				140 266,00	
750		Administracja publiczna	421 673,00	421 673,00	379 235,00				42 438,00		0,00	421 673,00	421 673,00	379 235,00				42 438,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00		0,00	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00	
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00		0,00	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456,00	876 456,00	122 413,68			425 081,16	328 961,16		0,00	876 456,00	876 456,00	109 343,68		425 081,16		342 031,16	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	122 413,68			425 081,16	328 961,16		0,00	876 456,00	876 456,00	109 343,68		425 081,16		342 031,16	
		nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	122 413,68			425 081,16	328 961,16		0,00	876 456,00	876 456,00	109 343,68		425 081,16		342 031,16	