

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr
do zarządzenia nr 49/12/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 645 531 673,20	2 296 247 062,29	932 570 817,28	487 226 328,14	244 835 403,31	26 980 905,00	604 633 608,56	349 284 610,91	1 167 340,00	2 646 699 013,20	2 297 395 851,29	933 561 074,82	487 430 654,14	244 885 403,31	26 980 905,00	604 537 814,02	349 303 161,91
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 839 721 722,79	1 705 632 640,88	866 544 217,23	41 618 115,00	228 476 262,60	26 980 905,00	542 013 141,05	134 089 081,91	805 107,00	1 840 526 829,79	1 706 419 196,88	867 547 582,61	41 280 726,00	228 526 262,60	26 980 905,00	542 083 720,67	134 107 632,91
600		Transport i łączność	271 117 237,00	214 052 476,00	14 358 865,00	83 000,00			199 610 611,00	57 064 761,00	0,00	271 117 237,00	214 052 476,00	14 358 865,00	83 000,00			199 610 611,00	57 064 761,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 734 546,00	6 074 005,00					6 074 005,00	23 660 541,00	0,00	29 734 546,00	6 074 005,00					6 074 005,00	23 660 541,00
		drogi gminne	23 186 746,00	5 194 005,00					5 194 005,00	17 992 741,00	- 1,00	23 186 746,00	5 194 005,00					5 194 005,00	17 992 740,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 964 980,00	880 000,00					880 000,00	2 084 980,00	0,00	2 964 980,00	880 000,00					880 000,00	2 084 980,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 582 820,00						0,00	3 582 820,00	1,00	3 582 821,00						0,00	3 582 821,00
	60095	Pozostała działalność	17 022 052,00	12 636 624,00	7 558 360,00	12 000,00			5 066 264,00	4 385 428,00	0,00	17 022 052,00	12 636 624,00	7 558 360,00	12 000,00			5 066 264,00	4 385 428,00
		zarządzanie drogami w mieście	11 401 592,00	11 236 657,00	7 558 360,00	12 000,00			3 666 297,00	164 935,00	0,00	11 401 592,00	11 236 657,00	7 558 360,00	12 000,00			3 666 297,00	164 935,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 535 487,00	16 680 701,00	0,00	32 940,00	1 171 138,00		15 476 623,00	6 854 786,00	0,00	23 535 487,00	16 680 701,00	0,00	32 940,00	1 171 138,00		15 476 623,00	6 854 786,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 884 309,00	14 352 181,00	0,00	0,00			14 352 181,00	2 532 128,00	5 000,00	16 889 309,00	14 357 181,00	0,00	0,00			14 357 181,00	2 532 128,00
		gospodarka nieruchomościami	15 945 975,00	13 413 847,00	0,00	0,00			13 413 847,00	2 532 128,00	5 000,00	15 950 975,00	13 418 847,00	0,00	0,00			13 418 847,00	2 532 128,00
	70095	Pozostała działalność	1 157 382,00	1 157 382,00		32 940,00			1 124 442,00		- 5 000,00	1 152 382,00	1 152 382,00		32 940,00			1 119 442,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 157 382,00	1 157 382,00		32 940,00			1 124 442,00		- 5 000,00	1 152 382,00	1 152 382,00		32 940,00			1 119 442,00	
710		Działalność usługowa	9 031 898,00	4 325 498,00	1 761 679,00	2 000,00			2 561 819,00	4 706 400,00	6 676,00	9 038 574,00	4 320 947,00	1 761 679,00	2 000,00			2 557 268,00	4 717 627,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 208 679,00	2 208 679,00	1 735 679,00	2 000,00			471 000,00		6 676,00	2 215 355,00	2 204 128,00	1 735 679,00	2 000,00			466 449,00	11 227,00
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	300 524,00	300 524,00					300 524,00		0,00	300 524,00	300 524,00					300 524,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 908 155,00	1 908 155,00	1 735 679,00	2 000,00			170 476,00		6 676,00	1 914 831,00	1 903 604,00	1 735 679,00	2 000,00			165 925,00	11 227,00
750		Administracja publiczna	158 590 895,25	151 508 995,25	112 814 039,09	1 918 122,00	300 000,00		36 476 834,16	7 081 900,00	0,00	158 590 895,25	151 508 995,25	112 833 436,47	1 916 528,00	300 000,00		36 459 030,78	7 081 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 926 126,00	4 926 126,00	4 255 616,00	5 200,00			665 310,00		515 130,00	5 441 256,00	5 441 256,00	4 255 616,00	4 200,00			1 181 440,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 926 126,00	4 926 126,00	4 255 616,00	5 200,00			665 310,00		515 130,00	5 441 256,00	5 441 256,00	4 255 616,00	4 200,00			1 181 440,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 235 579,25	129 501 979,25	103 035 548,09	138 896,00			26 327 535,16	6 733 600,00	- 515 130,00	135 720 449,25	128 986 849,25	103 038 547,47	138 896,00			25 809 405,78	6 733 600,00
		Urząd Miasta Lublin	136 235 579,25	129 501 979,25	103 035 548,09	138 896,00			26 327 535,16	6 733 600,00	- 515 130,00	135 720 449,25	128 986 849,25	103 038 547,47	138 896,00			25 809 405,78	6 733 600,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 703 788,00	5 703 788,00	4 974 878,00	2 140,00			726 770,00		0,00	5 703 788,00	5 703 788,00	4 991 276,00	1 546,00			710 966,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	5 703 788,00	5 703 788,00	4 974 878,00	2 140,00			726 770,00		0,00	5 703 788,00	5 703 788,00	4 991 276,00	1 546,00			710 966,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 723 045,65	16 690 778,65	9 488 363,00	476 896,00	615 479,00		6 110 040,65	1 032 267,00	14 320,00	17 737 365,65	16 705 098,65	9 488 363,00	478 757,00	615 479,00		6 122 499,65	1 032 267,00
	75412	Ochronnicze straże pożarne	44 841,00	44 841,00	5 000,00	3 630,00			36 211,00		5 500,00	50 341,00	5 000,00	7 630,00				37 711,00	
		ochotnicze straże pożarne	44 841,00	44 841,00	5 000,00	3 630,00			36 211,00		5 500,00	50 341,00	5 000,00	7 630,00				37 711,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	10 775 343,00	10 633 343,00	9 378 793,00	182 000,00			1 072 550,00	142 000,00	0,00	10 775 343,00	10 633 343,00	9 378 793,00	182 000,00			1 072 550,00	142 000,00
		Straż Miejska	10 775 343,00	10 633 343,00	9 378 793,00	182 000,00			1 072 550,00	142 000,00	0,00	10 775 343,00	10 633 343,00	9 378 793,00	182 000,00			1 072 550,00	142 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 176 653,65	5 493 886,65	63 870,00	291 266,00	615 479,00		4 523 271,65	682 767,00	12 820,00	6 189 473,65	5 506 706,65	63 870,00	289 127,00	615 479,00		4 538 230,65	682 767,00
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	6 037 153,65	5 433 273,65	63 870,00	291 266,00	615 479,00		4 462 658,65	603 880,00	12 820,00	6 049 973,65	5 446 093,65	63 870,00	289 127,00	615 479,00		4 477 617,65	603 880,00
	75495	Pozostała działalność	145 100,00	145 100,00	6 100,00				139 000,00		- 4 000,00	141 100,00	141 100,00	6 100,00	0,00			135 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	145 100,00	145 100,00	6 100,00				139 000,00		- 4 000,00	141 100,00	141 100,00	6 100,00	0,00			135 000,00	
758		Różne rozliczenia	24 521 229,74	22 193 986,83		10 000,00	3 400 896,00		18 783 090,83	2 327 242,91	- 15 469,48	24 505 760,26	22 185 193,35		10 000,00	3 400 896,00		18 774 297,35	2 320 566,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 717 544,74	18 390 301,83					18 390 301,83	2 327 242,91	- 15 469,48	20 702 075,26	18 381 508,35					18 381 508,35	2 320 566,91
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	930 220,00	908 745,00					908 745,00	21 475,00	- 1 316,00	928 904,00	907 429,00					907 429,00	21 475,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	14 977,48	11 477,48					11 477,48	3 500,00	- 7 477,48	7 500,00	4 000,00					4 000,00	3 500,00
		rezerwa ogólna	9 162 254,26	7 555 578,35					7 555 578,35	1 606 675,91	- 6 676,00	9 155 578,26	7 555 578,35					7 555 578,35	1 599 999,91
801		Oświata i wychowanie	776 494 662,07	760 203 751,07	555 185 740,00	3 747 364,00	123 921 395,60		77 349 251,47	19 290 911,00	- 1 820,00	779 492 842,07	760 187 931,07	555 633 440,00</					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.									Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach								
			z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	z tego:		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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	34 211 706,00	34 211 706,00	32 164 588,00	23 089,00			2 024 029,00		- 1 187 650,00	33 024 056,00	33 024 056,00	30 978 146,00	23 089,00			2 022 821,00			
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	39 331,00	39 331,00	36 725,00	827,00			1 779,00		2 051,00	41 382,00	41 382,00	38 776,00	827,00			1 779,00			
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	34 172 375,00	34 172 375,00	32 127 863,00	22 262,00			2 022 250,00		- 1 189 701,00	32 982 674,00	32 982 674,00	30 939 370,00	22 262,00			2 021 042,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 721 966,00	7 721 966,00	6 685 498,00	5 298,00	473 000,00		558 170,00		- 14 328,00	7 707 638,00	7 707 638,00	6 683 218,00	4 734,00	473 000,00		546 686,00			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 248 966,00	7 248 966,00	6 685 498,00	5 298,00			558 170,00		- 14 328,00	7 234 638,00	7 234 638,00	6 683 218,00	4 734,00			546 686,00			
80104		Przedszkola	125 731 977,00	123 358 880,00	77 792 926,00	91 866,00	35 042 100,00		10 431 988,00	2 373 097,00	1 670 906,00	127 402 883,00	125 029 786,00	79 442 776,00	91 466,00	35 042 100,00		10 453 444,00	2 373 097,00		
		przedszkola prowadzone przez miasto	90 372 780,00	88 316 780,00	77 792 926,00	91 866,00			10 431 988,00	2 056 000,00	1 670 906,00	92 043 686,00	89 987 686,00	79 442 776,00	91 466,00			10 453 444,00	2 056 000,00		
80105		Przedszkola specjalne	5 062 463,00	5 050 463,00	4 686 725,00	2 601,00			361 137,00	12 000,00	80 918,00	5 143 381,00	5 131 381,00	4 767 643,00	2 601,00			361 137,00	12 000,00		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 062 463,00	5 050 463,00	4 686 725,00	2 601,00			361 137,00	12 000,00	80 918,00	5 143 381,00	5 131 381,00	4 767 643,00	2 601,00			361 137,00	12 000,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 180 622,00	2 180 622,00	2 180 622,00				2 180 622,00		- 24 463,00	2 156 159,00	2 156 159,00					2 156 159,00			
		dowożenie uczniów	2 180 622,00	2 180 622,00	2 180 622,00				2 180 622,00		- 24 463,00	2 156 159,00	2 156 159,00					2 156 159,00			
80115		Technika	80 188 724,00	80 084 810,00	64 695 414,00	164 854,00	7 712 000,00		7 512 542,00	103 914,00	845 795,00	81 034 519,00	80 930 605,00	65 582 325,00	160 731,00	7 712 000,00		7 475 549,00	103 914,00		
		technika prowadzone przez miasto	72 476 724,00	72 372 810,00	64 695 414,00	164 854,00			7 512 542,00	103 914,00	845 795,00	73 322 519,00	73 218 605,00	65 582 325,00	160 731,00			7 475 549,00	103 914,00		
80116		Szkoły policealne	8 774 834,00	8 774 834,00	805 300,00	1 700,00	7 886 000,00		81 834,00		10 412,00	8 785 246,00	8 785 246,00	816 207,00	1 700,00	7 886 000,00		81 339,00			
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	888 834,00	888 834,00	805 300,00	1 700,00			81 834,00		10 412,00	899 246,00	899 246,00	816 207,00	1 700,00			81 339,00			
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 996 041,00	10 996 041,00	6 088 471,00	7 689,00	4 217 000,00		682 881,00		75 005,00	11 071 046,00	11 071 046,00	6 169 623,00	7 669,00	4 217 000,00		676 754,00			
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	6 779 041,00	6 779 041,00	6 088 471,00	7 689,00			682 881,00		75 005,00	6 854 046,00	6 854 046,00	6 169 623,00	7 669,00			676 754,00			
80120		Licea ogólnokształcące	118 152 097,00	117 135 597,00	87 891 676,00	153 635,00	20 458 000,00		8 632 286,00	1 016 500,00	- 1 664 136,00	116 487 961,00	115 471 461,00	86 318 833,00	150 949,00	20 458 000,00		8 543 679,00	1 016 500,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	95 511 103,00	94 494 603,00	86 056 432,00	149 635,00			8 288 536,00	1 016 500,00	- 1 675 395,00	93 835 708,00	92 819 208,00	84 461 169,00	146 949,00			8 211 090,00	1 016 500,00		
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 182 994,00	2 182 994,00	1 835 244,00	4 000,00			343 750,00		11 259,00	2 194 253,00	2 194 253,00	1 857 664,00	4 000,00			332 589,00			
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 320 105,00	1 320 105,00	1 009 989,00	500,00			309 616,00		23 395,00	1 343 500,00	1 343 500,00	1 033 384,00	500,00			309 616,00			
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 320 105,00	1 320 105,00	1 009 989,00	500,00			309 616,00		23 395,00	1 343 500,00	1 343 500,00	1 033 384,00	500,00			309 616,00			
80132		Szkoły artystyczne	9 676 744,00	9 676 744,00	9 010 237,00	5 000,00			661 507,00		102 175,00	9 778 919,00	9 778 919,00	9 109 506,00	5 000,00			664 413,00			
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 676 744,00	9 676 744,00	9 010 237,00	5 000,00			661 507,00		102 175,00	9 778 919,00	9 778 919,00	9 109 506,00	5 000,00			664 413,00			
80134		Szkoły zawodowe specjalne	17 796 522,00	17 796 522,00	16 655 814,00	48 626,00			1 092 082,00		193 137,00	17 989 659,00	17 989 659,00	16 858 351,00	48 626,00			1 082 682,00			
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	17 796 522,00	17 796 522,00	16 655 814,00	48 626,00			1 092 082,00		193 137,00	17 989 659,00	17 989 659,00	16 858 351,00	48 626,00			1 082 682,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 412 840,00	2 412 840,00					2 412 840,00		0,00	2 412 840,00	2 412 840,00					2 412 840,00			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 412 840,00	2 412 840,00					2 412 840,00		0,00	2 412 840,00	2 412 840,00					2 412 840,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 910 941,00	31 895 491,00	19 831 759,00	73 577,00			11 990 155,00	15 450,00	882 220,00	32 793 161,00	32 777 711,00	20 795 276,00	71 829,00			11 910 606,00	15 450,00		
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	31 110 941,00	31 095 491,00	19 831 759,00	73 577,00			11 190 155,00	15 450,00	882 220,00	31 993 161,00	31 977 711,00	20 795 276,00	71 829,00			11 110 606,00	15 450,00		
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	18 880 574,00	18 880 574,00	2 943 900,00	940,00	15 692 000,00		243 734,00		14 835,00	18 895 409,00	18 895 409,00	2 966 525,00	1 100,00	15 692 000,00		235 784,00			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	111 159,00	111 159,00	102 946,00				8 213,00		- 10 496,00	100 663,00	100 663,00	94 479,00				6 184,00			
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 077 415,00	3 077 415,00	2 840 954,00	940,00			235 521,00		25 331,00	3 102 746,00	3 102 746,00	2 872 046,00	1 100,00			229 600,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 641 335,00	18 641 335,00	9 009 916,00	13 844,00	9 198 000,00		419 575,00		- 11 141,00	18 630 194,00	18 630 194,00	9 006 698,00	12 700,00	9 198 000,00		412 796,00			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 443 335,00	9 443 335,00	9 009 916,00	13 844,00			419 575,00		- 11 141,00	9 432 194,00	9 432 194,00	9 006 698,00	12 700,00			412 796,00			
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 327 783,00	2 327 783,00	1 423 443,00	599,00	820 000,00		83 741,00		4 019,00	2 331 802,00	2 331 802,00	1 427 473,00	599,00	820 000,00		83 730,00			
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 507 783,00	1 507 783,00	1 423 443,00	599,00			83 741,00		4 019,00	1 511 802,00	1 511 802,00	1 427 473,00	599,00			83 730,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	Zmiany	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	884 060,00	884 060,00	637 060,00				247 000,00		0,00	884 060,00	884 060,00	637 060,00				247 000,00			
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	884 060,00	884 060,00	637 060,00				247 000,00		0,00	884 060,00	884 060,00	637 060,00				247 000,00			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 348 973,00	12 332 799,00	11 179 240,00	5 000,00			1 148 559,00	16 174,00	0,00	12 348 973,00	12 332 799,00	11 179 240,00	5 000,00			1 148 559,00	16 174,00		
		Miejski Urząd Pracy	12 348 973,00	12 332 799,00	11 179 240,00	5 000,00			1 148 559,00	16 174,00	0,00	12 348 973,00	12 332 799,00	11 179 240,00	5 000,00			1 148 559,00	16 174,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 487 658,00	83 336 158,00	64 801 466,00	3 408 873,00	5 253 100,00		9 872 719,00	151 500,00	77,48	83 487 735,48	83 336 235,48	64 842 144,00	3 404 314,00	5 253 100,00		9 836 677,48	151 500,00		
	85401	Świetlice szkolne	30 357 925,00	30 357 925,00	28 701 027,00	78 988,00			1 577 910,00		- 307 515,52	30 050 409,48	30 050 409,48	28 400 456,00	76 810,00			1 573 143,48			
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	30 272 925,00	30 272 925,00	28 701 027,00	78 988,00			1 492 910,00		- 307 515,52	29 965 409,48	29 965 409,48	28 400 456,00	76 810,00			1 488 143,48			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 351 209,00	12 251 209,00	10 458 675,00	30 274,00			1 762 260,00	100 000,00	- 101 267,00	12 249 942,00	12 149 942,00	10 348 008,00	31 474,00			1 770 460,00	100 000,00		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 351 209,00	12 251 209,00	10 458 675,00	30 274,00			1 762 260,00	100 000,00	- 101 267,00	12 249 942,00	12 149 942,00	10 348 008,00	31 474,00			1 770 460,00	100 000,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 113 914,00	4 113 914,00	1 094 349,00	548,00	2 980 100,00		38 917,00		8 653,00	4 122 567,00	4 122 567,00	1 102 752,00	798,00	2 980 100,00		38 917,00			
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 133 814,00	1 133 814,00	1 094 349,00	548,00			38 917,00		8 653,00	1 142 467,00	1 142 467,00	1 102 752,00	798,00			38 917,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 657 371,00	10 643 871,00	9 779 478,00	19 226,00			845 167,00	13 500,00	- 114 873,00	10 542 498,00	10 528 998,00	9 665 905,00	16 026,00			847 067,00	13 500,00		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 657 371,00	10 643 871,00	9 779 478,00	19 226,00			845 167,00	13 500,00	- 114 873,00	10 542 498,00	10 528 998,00	9 665 905,00	16 026,00			847 067,00	13 500,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 416 748,00	4 416 748,00	3 922 982,00	4 116,00			489 650,00		300 677,00	4 717 425,00	4 717 425,00	4 224 559,00	4 116,00			488 750,00			
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 416 748,00	4 416 748,00	3 922 982,00	4 116,00			489 650,00		300 677,00	4 717 425,00	4 717 425,00	4 224 559,00	4 116,00			488 750,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 617 500,00	15 617 500,00	10 112 747,00	26 928,00	841 000,00		4 598 825,00	38 000,00	202 503,00	15 820 003,00	15 782 003,00	10 356 356,00	26 297,00	841 000,00		4 558 350,00	38 000,00		
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	14 776 500,00	14 738 500,00	10 112 747,00	26 928,00			4 598 825,00	38 000,00	202 503,00	14 979 003,00	14 941 003,00	10 356 356,00	26 297,00			4 558 350,00	38 000,00		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	838 198,00	838 198,00	732 208,00	1 000,00			104 990,00		11 900,00	850 098,00	850 098,00	744 108,00	1 000,00			104 990,00			
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	838 198,00	838 198,00	732 208,00	1 000,00			104 990,00		11 900,00	850 098,00	850 098,00	744 108,00	1 000,00			104 990,00			
855		Rodzina	46 727 374,90	46 656 374,90	26 085 140,14	5 116 168,00	9 321 800,00		6 133 266,76	71 000,00	33 300,00	46 760 674,90	46 689 674,90	26 092 464,14	5 128 844,00	9 321 800,00		6 146 566,76	71 000,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	175 746,00	175 746,00					175 746,00		8 328,00	184 074,00	184 074,00					184 074,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	175 746,00	175 746,00					175 746,00		8 328,00	184 074,00	184 074,00					184 074,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 721,00	1 611 721,00	611 000,00				1 000 721,00		19 898,00	1 631 619,00	1 631 619,00	631 000,00				1 000 619,00			
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	611 000,00				89 000,00		0,00	700 000,00	700 000,00	631 000,00				69 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	911 721,00	911 721,00					911 721,00		19 898,00	931 619,00	931 619,00					931 619,00			
	85504	Wspieranie rodziny	2 039 429,00	2 039 429,00	879 000,00	6 900,00	1 105 000,00		48 529,00		174,00	2 039 603,00	2 039 603,00	879 000,00	6 900,00	1 105 000,00		48 703,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 668,00	1 668,00					1 668,00		174,00	1 842,00	1 842,00					1 842,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 483 222,00	26 432 222,00	15 961 218,00	70 558,00	7 336 000,00		3 064 446,00	51 000,00	4 900,00	26 488 122,00	26 437 122,00	15 961 218,00	70 558,00	7 336 000,00		3 069 346,00	51 000,00		
		Miejski Zespół Żłobków	19 147 222,00	19 096 222,00	15 961 218,00	70 558,00			3 064 446,00	51 000,00	4 900,00	19 152 122,00	19 101 122,00	15 961 218,00	70 558,00			3 069 346,00	51 000,00		
	85508	Rodziny zastępcze	5 787 739,00	5 787 739,00	1 139 131,00	4 610 500,00			38 108,00	0,00	0,00	5 787 739,00	5 787 739,00	1 139 131,00	4 610 500,00			38 108,00			
		system pieczy zastępczej	5 787 739,00	5 787 739,00	1 139 131,00	4 610 500,00			37 608,00	0,00	0,00	5 787 239,00	5 787 239,00	1 139 131,00	4 610 500,00			37 608,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 233 518,90	10 213 518,90	7 489 791,14	428 210,00	631 200,00		1 664 317,76	20 000,00	0,00	10 233 518,90	10 213 518,90	7 477 115,14	440 886,00	631 200,00		1 664 317,76	20 000,00		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 602 268,90	9 582 268,90	7 489 791,14	428 210,00			1 664 267,76	20 000,00	0,00	9 602 268,90	9 582 268,90	7 477 115,14	440 886,00			1 664 267,76	20 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 798 572,66	128 065 606,66	3 085 473,00	1 000,00	53 000,00		124 926 133,66	5 732 966,00	0,00	133 798 572,66	128 065 606,66	3 100 473,00	1 000,00	53 000,00		124 911 133,66	5 732 966,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	78 832 713,00	78 377 613,00	3 068 473,00	1 000,00			75 308 140,00	455 100,00	0,00	78 832 713,00	78 377 613,00	3 083 473,00	1 000,00			75 293 140,00	455 100,00		
		system gospodarowania odpadami	78 832 713,00	78 377 613,00	3 068 473,00	1 000,00			75 308 140,00	455 100,00	0,00	78 832 713,00	78 377 613,00	3 083 473,00	1 000,00			75 293 140,00	455 100,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 383 497,00	10 383 497,00	10 383 497,00				10 383 497,00		- 11,00	10 383 486,00	10 383 486,00					10 383 486,00			
		oczyszczanie miasta	10 383 497,00	10 383 497,00					10 383 497,00		- 11,00	10 383 486,00	10 383 486,00					10 383 486,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 316 745,00	6 529 157,00	10 000,00				6 519 157,00	787 588,00	0,00	7 316 745,00	6 529 157,00	10 000,00				6 519 157,00	787 588,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 010 558,00	614 943,00	7 000,00				607 943,00	395 615,00	- 20 000,00	990 558,00	594 943,00	7 000,00				587 943,00	395 615,00		
		zieleni w mieście	5 715 187,00	5 623 214,00	3 000,00				5 620 214,00	91 973,00	20 000,00	5 735 187,00	5 643 214,00	3 000,00				5 640 214,00	91 973,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok 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	6 539 921,00	4 281 883,00	7 000,00				53 000,00			6 539 932,00	4 281 894,00	7 000,00				53 000,00		4 221 894,00	2 258 038,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 289 415,00	3 852 883,00	7 000,00				13 000,00		11,00	5 289 426,00	3 852 894,00	7 000,00				13 000,00		3 832 894,00	1 436 532,00
926		Kultura fizyczna	52 900 121,52	38 516 870,52	1 775 832,00	362 198,00			15 279 784,00		0,00	52 900 121,52	38 516 870,52	1 766 838,00	362 070,00			15 279 784,00		21 108 178,52	14 383 251,00
	92601	Obiekty sportowe	23 792 784,00	19 597 364,00	1 763 732,00	6 168,00			166 000,00		0,00	23 792 784,00	19 597 364,00	1 754 738,00	6 040,00			166 000,00		17 670 586,00	4 195 420,00
		komunalne obiekty sportowe	20 012 255,00	19 561 263,00	1 763 732,00	6 168,00			166 000,00		0,00	20 012 255,00	19 561 263,00	1 754 738,00	6 040,00			166 000,00		17 634 485,00	450 992,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	246 659 805,18	33 583 376,18	13 957 914,04	405 674,35			2 664 283,00		1 316,00	246 661 121,18	33 584 692,18	13 972 765,04	405 674,35			2 664 283,00		16 541 969,79	213 076 429,00
750		Administracja publiczna	16 168 596,00	5 823 803,00	2 648 484,00				38 127,00		0,00	16 168 596,00	5 823 803,00	2 648 484,00				38 127,00		3 137 192,00	10 344 793,00
	75095	Pozostała działalność	15 905 910,00	5 561 117,00	2 547 145,00				38 127,00		0,00	15 905 910,00	5 561 117,00	2 547 145,00				38 127,00		2 975 845,00	10 344 793,00
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	11 387 845,00	1 043 052,00	650 809,00				392 243,00	10 344 793,00	0,00	11 387 845,00	1 043 052,00	650 809,00				392 243,00		10 344 793,00	
801		Oświata i wychowanie	32 410 985,00	6 411 934,00	1 353 160,00	85 080,00			142 925,00		0,00	32 410 985,00	6 411 934,00	1 360 155,00	85 080,00			142 925,00		4 823 774,00	25 999 051,00
	80115	Technika	2 502 876,00	2 502 876,00	720 748,00	85 080,00					0,00	2 502 876,00	2 502 876,00	720 748,00	85 080,00					1 697 048,00	
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	377 986,00	377 986,00	181 666,00						0,00	377 986,00	377 986,00	181 666,00						196 320,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	462 299,00	462 299,00	62 538,00						0,00	462 299,00	462 299,00	69 533,00						392 766,00	
		projekt "Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	26 659,00	26 659,00	9 094,00						0,00	26 659,00	26 659,00	14 089,00						12 570,00	
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywa dla przyszłości"	75 125,00	75 125,00	9 018,00						0,00	75 125,00	75 125,00	11 018,00						64 107,00	
852		Pomoc społeczna	18 966 198,00	10 386 991,00	5 456 767,00	292 590,00			2 205 531,00		1 316,00	18 967 514,00	10 388 307,00	5 460 941,00	292 590,00			2 205 531,00		2 429 245,00	8 579 207,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9 830 828,00	1 251 621,00	611 282,00						1 316,00	9 832 144,00	1 252 937,00	611 609,00						641 328,00	8 579 207,00
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 249 592,00	1 249 592,00	611 282,00						1 316,00	1 250 908,00	1 250 908,00	611 609,00						639 299,00	
	85295	Pozostała działalność	9 112 535,00	9 112 535,00	4 845 485,00	270 682,00			2 205 531,00		0,00	9 112 535,00	9 112 535,00	4 849 332,00	270 682,00			2 205 531,00		1 786 990,00	
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 202 861,00	6 202 861,00	4 547 930,00						0,00	6 202 861,00	6 202 861,00	4 551 777,00						1 651 084,00	
855		Rodzina	3 432 931,00	3 328 931,00	2 005 253,00	22 772,00					0,00	3 432 931,00	3 328 931,00	2 008 935,00	22 772,00					1 297 224,00	104 000,00
	85595	Pozostała działalność	617 709,00	617 709,00	84 430,00	22 772,00					0,00	617 709,00	617 709,00	88 112,00	22 772,00					506 825,00	
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	323 709,00	323 709,00	37 915,00	10 030,00					0,00	323 709,00	323 709,00	38 474,00	10 030,00					275 205,00	
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	159 713,00	159 713,00	19 138,00	8 342,00					0,00	159 713,00	159 713,00	22 261,00	8 342,00					129 110,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 774 355,00	530 624,00	160 949,00						0,00	36 774 355,00	530 624,00	160 949,00						369 675,00	36 243 731,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 464 460,00	220 729,00							0,00	36 464 460,00	220 729,00							220 729,00	36 243 731,00
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	36 263 594,00	40 000,00							0,00	36 263 594,00	40 000,00							40 000,00	36 223 594,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 500 150,00	17 500 150,00					18 000,00		0,00	17 500 150,00	17 500 150,00					18 000,00		17 482 150,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 963 700,00	8 963 700,00	2 739 300,00	605 900,00			5 007 000,00		0,00	8 963 700,00	8 963 700,00	2 739 300,00	605 900,00			5 007 000,00		611 500,00	
801		Oświata i wychowanie	3 729 400,00	3 729 400,00					3 729 400,00		0,00	3 729 400,00	3 729 400,00					3 729 400,00		0,00	
	80104	Przedszkola	3 697 000,00	3 697 000,00					3 697 000,00		0,00	3 697 000,00	3 697 000,00					3 697 000,00		0,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 697 000,00	3 697 000,00					3 697 000,00		0,00	3 697 000,00	3 697 000,00					3 697 000,00		0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 048 835,51	2 848 835,51	1 705 658,00				178 426,00		0,00	4 048 835,51	2 848 835,51	1 706 658,00				178 426,00		963 751,51	1 200 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Zmiany	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 166,00	90 166,00	68 166,00				22 000,00		0,00	90 166,00	90 166,00	69 166,00				21 000,00			
	90095	Pozostała działalność	90 166,00	90 166,00	68 166,00				22 000,00		0,00	90 166,00	90 166,00	69 166,00				21 000,00			
		projekt "Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie"	90 166,00	90 166,00	68 166,00				22 000,00		0,00	90 166,00	90 166,00	69 166,00				21 000,00			
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00			300 000,00		0,00		0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00			0,00			
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	462 348 176,21	462 348 176,21	9 871 241,22	439 159 452,52	875 593,71		12 441 888,76		360 917,00	462 709 093,21	462 709 093,21	9 882 669,14	439 754 687,52	875 593,71		12 196 142,84			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 117 296,00	2 117 296,00	703 119,00	1 248 000,00			166 177,00		0,00	2 117 296,00	2 117 296,00	703 067,92	1 248 000,00			166 228,08			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	33 850,00				514,00		0,00	34 364,00	34 364,00	33 798,92				565,08			
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	33 850,00				514,00		0,00	34 364,00	34 364,00	33 798,92				565,08			
855		Rodzina	452 045 155,00	452 045 155,00	5 067 114,00	437 628 095,00			9 349 946,00		360 917,00	452 406 072,00	452 406 072,00	5 078 593,00	438 223 330,00			9 104 149,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	338 394 233,00	338 394 233,00	2 506 953,00	335 544 950,00			342 330,00		360 917,00	338 755 150,00	338 755 150,00	2 515 272,00	335 901 545,00			338 333,00			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	338 394 233,00	338 394 233,00	2 506 953,00	335 544 950,00			342 330,00		360 917,00	338 755 150,00	338 755 150,00	2 515 272,00	335 901 545,00			338 333,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 466 000,00	101 466 000,00	2 228 150,00	92 041 095,00			7 196 755,00		0,00	101 466 000,00	101 466 000,00	2 231 310,00	92 279 735,00			6 954 955,00			
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	101 280 600,00	101 280 600,00	2 222 750,00	91 861 095,00			7 196 755,00		0,00	101 280 600,00	101 280 600,00	2 225 910,00	92 099 735,00			6 954 955,00			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	65 989 283,51	65 070 183,51	37 752 486,79	5 437 186,27	7 315 838,00		14 564 672,45	919 100,00	0,00	65 989 283,51	65 070 183,51	37 712 100,03	5 383 666,27	7 315 838,00		14 658 579,21	919 100,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 601 087,56	5 601 087,56	4 413 918,97	1 200,00			1 185 968,59		0,00	5 601 087,56	5 601 087,56	4 411 108,97	680,00			1 189 298,59			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 601 087,56	5 601 087,56	4 413 918,97	1 200,00			1 185 968,59		0,00	5 601 087,56	5 601 087,56	4 411 108,97	680,00			1 189 298,59			
		gospodarka nieruchomościami	5 601 087,56	5 601 087,56	4 413 918,97	1 200,00			1 185 968,59		0,00	5 601 087,56	5 601 087,56	4 411 108,97	680,00			1 189 298,59			
710		Działalność usługowa	2 537 177,99	2 537 177,99	2 142 436,00	5 500,00			389 241,99		0,00	2 537 177,99	2 537 177,99	2 135 161,00	5 500,00			396 516,99			
	71015	Nadzór budowlany	1 404 418,00	1 404 418,00	1 160 030,00	5 500,00			238 888,00		0,00	1 404 418,00	1 404 418,00	1 152 755,00	5 500,00			246 163,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 404 418,00	1 404 418,00	1 160 030,00	5 500,00			238 888,00		0,00	1 404 418,00	1 404 418,00	1 152 755,00	5 500,00			246 163,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 721 488,02	31 802 388,02	26 848 188,02	979 000,00			3 975 200,00	919 100,00	0,00	32 721 488,02	31 802 388,02	26 848 188,02	926 000,00			4 028 200,00	919 100,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 721 488,02	31 802 388,02	26 848 188,02	979 000,00			3 975 200,00	919 100,00	0,00	32 721 488,02	31 802 388,02	26 848 188,02	926 000,00			4 028 200,00	919 100,00		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	31 796 388,02	31 796 388,02	26 848 188,02	979 000,00			3 969 200,00		0,00	31 796 388,02	31 796 388,02	26 848 188,02	926 000,00			4 022 200,00			
852		Pomoc społeczna	10 663 821,00	10 663 821,00	2 983 528,64	14 900,00	6 855 074,00		810 318,36		0,00	10 663 821,00	10 663 821,00	2 967 528,64	14 900,00	6 855 074,00		826 318,36			
	85203	Ośrodki wsparcia	10 221 741,00	10 221 741,00	2 960 728,64	3 200,00	6 450 074,00		807 738,36		0,00	10 221 741,00	10 221 741,00	2 944 728,64	3 200,00	6 450 074,00		823 738,36			
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 771 667,00	3 771 667,00	2 960 728,64	3 200,00			807 738,36		0,00	3 771 667,00	3 771 667,00	2 944 728,64	3 200,00			823 738,36			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 320 454,40	2 320 454,40	823 112,98	1 030 676,27			466 665,15		0,00	2 320 454,40	2 320 454,40	808 811,22	1 030 676,27			480 966,91			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 108 130,15	1 108 130,15	803 378,00	0,00			304 752,15		0,00	1 108 130,15	1 108 130,15	790 356,24	0,00			317 773,91			
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 108 130,15	1 108 130,15	803 378,00	0,00			304 752,15		0,00	1 108 130,15	1 108 130,15	790 356,24	0,00			317 773,91			
85395		Pozostała działalność	1 006 483,73	1 006 483,73	19 734,98	986 748,75			0,00		0,00	1 006 483,73	1 006 483,73	18 454,98	986 748,75			1 280,00			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 006 483,73	1 006 483,73	19 734,98	986 748,75			0,00		0,00	1 006 483,73	1 006 483,73	18 454,98	986 748,75			1 280,00			