

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 63/8/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:								
			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	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			2 602 830 292,09	2 176 826 293,70	881 489 069,64	444 139 428,52	236 485 158,41	38 800 000,00	575 912 637,13	- 426 003 998,39	4 272 442,53	2 607 102 734,62	2 180 802 918,23	882 850 245,88	444 839 243,02	236 485 158,41	38 800 000,00	577 828 270,92	- 426 299 816,39
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 776 448 341,31	1 639 446 298,92	820 712 872,14	37 854 711,00	219 740 442,60	38 800 000,00	522 338 273,18	137 002 042,39	- 115 429,00	1 776 332 912,31	1 639 690 051,92	820 605 699,14	38 475 288,00	219 740 442,60	38 800 000,00	522 068 622,18	136 642 860,39
600		Transport i łączność	264 296 754,00	206 573 779,00	14 358 865,00	83 000,00			192 131 914,00	57 722 975,00	30 000,00	264 326 754,00	206 251 361,00	14 358 865,00	83 000,00			191 809 496,00	58 075 393,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	177 219 873,00	177 119 873,00	6 800 505,00	71 000,00			170 248 368,00	100 000,00	- 322 418,00	176 897 455,00	176 797 455,00	6 800 505,00	71 000,00			169 925 950,00	100 000,00
		transport zbiorowy w mieście	166 684 418,00	166 584 418,00					166 584 418,00	100 000,00	- 322 418,00	166 362 000,00	166 262 000,00					166 262 000,00	100 000,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 394 327,00	11 605 000,00					11 605 000,00	8 789 327,00	322 418,00	20 716 745,00	11 605 000,00					11 605 000,00	9 111 745,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	20 354 327,00	11 605 000,00					11 605 000,00	8 749 327,00	322 418,00	20 676 745,00	11 605 000,00					11 605 000,00	9 071 745,00
60016		Drogi publiczne gminne	27 153 460,00	5 282 650,00					5 282 650,00	21 870 810,00	30 000,00	27 183 460,00	5 282 650,00					5 282 650,00	21 900 810,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 567 820,00	0,00					0,00	3 567 820,00	30 000,00	3 597 820,00	3 597 820,00					0,00	3 597 820,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 743 311,00	16 106 653,00	212 600,00	34 940,00	1 154 500,00		14 704 613,00	4 636 658,00	30 000,00	20 773 311,00	16 136 653,00	212 600,00	34 940,00	1 154 500,00		14 734 613,00	4 636 658,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 058 771,00	13 744 771,00	212 600,00	2 000,00			13 530 171,00	314 000,00	30 000,00	14 088 771,00	13 774 771,00	212 600,00	2 000,00			13 560 171,00	314 000,00
		gospodarka nieruchomościami	13 120 437,00	12 806 437,00	212 600,00	2 000,00			12 591 837,00	314 000,00	30 000,00	13 150 437,00	12 836 437,00	212 600,00	2 000,00			12 621 837,00	314 000,00
70095		Pozostała działalność	1 207 382,00	1 207 382,00		32 940,00			1 174 442,00	0,00	0,00	1 207 382,00	1 207 382,00		32 940,00			1 174 442,00	0,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 207 382,00	1 207 382,00		32 940,00			1 174 442,00	0,00	0,00	1 207 382,00	1 207 382,00		32 940,00			1 174 442,00	0,00
710		Działalność usługowa	8 901 369,00	4 194 969,00	1 489 779,00	2 000,00			2 703 190,00	4 706 400,00	0,00	8 901 369,00	4 194 969,00	1 489 779,00	2 000,00			2 703 190,00	4 706 400,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	428 000,00	428 000,00	46 000,00				382 000,00	0,00	- 22 000,00	406 000,00	406 000,00	46 000,00				360 000,00	0,00
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	428 000,00	428 000,00	46 000,00				382 000,00	0,00	- 22 000,00	406 000,00	406 000,00	46 000,00				360 000,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 954 779,00	1 954 779,00	1 443 779,00	2 000,00			509 000,00	0,00	22 000,00	1 976 779,00	1 976 779,00	1 443 779,00	2 000,00			531 000,00	0,00
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	250 000,00	250 000,00					250 000,00	0,00	22 000,00	272 000,00	272 000,00					272 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	168 379 758,00	151 267 043,00	113 409 203,00	1 929 722,00	200 000,00		35 728 118,00	7 112 715,00	- 43 850,00	168 336 208,00	151 172 793,00	113 410 203,00	1 921 722,00	200 000,00		35 640 868,00	7 163 415,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 755 525,00	129 980 110,00	103 734 157,00	146 896,00			26 099 057,00	6 775 415,00	50 000,00	136 805 525,00	129 980 110,00	103 734 157,00	138 896,00			26 107 057,00	6 825 415,00
		Urząd Miasta Lublin	136 755 525,00	129 980 110,00	103 734 157,00	146 896,00			26 099 057,00	6 775 415,00	50 000,00	136 805 525,00	129 980 110,00	103 734 157,00	138 896,00			26 107 057,00	6 825 415,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 959 102,00	7 651 802,00	317 170,00	6 000,00			7 328 632,00	307 300,00	- 93 550,00	7 865 552,00	7 557 552,00	318 170,00	6 000,00			7 233 382,00	308 000,00
		promocja miasta	7 959 102,00	7 651 802,00	317 170,00	6 000,00			7 328 632,00	307 300,00	- 93 550,00	7 865 552,00	7 557 552,00	318 170,00	6 000,00			7 233 382,00	308 000,00
75095		Pozostała działalność	1 476 041,00	1 446 041,00	269 160,00		200 000,00		976 881,00	30 000,00	0,00	1 476 041,00	1 446 041,00	269 160,00		200 000,00		976 881,00	30 000,00
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	230 000,00	230 000,00	3 230,00		150 000,00		76 770,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	3 230,00		150 000,00		76 770,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 335 016,00	16 435 316,00	9 526 663,00	449 912,00	753 914,00		5 704 827,00	899 700,00	33 231,00	17 368 247,00	16 448 547,00	9 526 663,00	453 743,00	753 914,00		5 714 227,00	919 700,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	413 270,00	358 270,00	26 600,00				331 670,00	55 000,00	20 000,00	433 270,00	358 270,00	26 600,00				331 670,00	75 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	407 360,00	352 360,00	26 600,00				325 760,00	55 000,00	20 000,00	427 360,00	352 360,00	26 600,00				325 760,00	75 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 695 592,00	4 892 892,00	63 870,00	255 912,00	452 714,00		4 120 396,00	702 700,00	13 231,00	5 608 823,00	4 906 123,00	63 870,00	259 743,00	452 714,00		4 129 796,00	702 700,00
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenieniu koronawirusa	5 453 592,00	4 838 892,00	63 870,00	255 912,00	452 714,00		4 066 396,00	614 700,00	13 231,00	5 466 823,00	4 852 123,00	63 870,00	259 743,00	452 714,00		4 075 796,00	614 700,00
758		Różne rozliczenia	19 143 547,39	17 851 734,00	10 000,00		3 400 896,00		14 440 838,00	1 291 813,39	- 203 804,00	18 939 743,39	17 783 630,00	10 000,00	3 400 896,00			14 372 734,00	1 156 113,39
75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 697 651,39	14 405 838,00					14 405 838,00	1 291 813,39	- 203 804,00	15 493 847,39	14 337 734,00					14 337 734,00	1 156 113,39
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	70 047,00	48 572,00					48 572,00	21 475,00	- 28 954,00	41 093,00	19 618,00					19 618,00	21 475,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	381 454,48	10 705,00					10 705,00	370 749,48	- 9 850,00	371 604,48	1 555,00					1 555,00	370 049,48
		rezerwa ogólna	505 296,91	301 300,00					301 300,00	203 998,91	- 185 000,00	340 296,91	271 300,00					271 300,00	68 998,91
801		Oświata i wychowanie	720 743 163,84	700 611 687,84	512 573 258,00	787 988,00	110 527 895,60		76 622 556,24	20 231 466,00	- 601 221,00	720 141 942,84	700 510 476,84	512 514 303,00	785 516,00	110 527 895,60		76 682 762,24	19 631 466,00
80101		Skoly podstawowe	250 676 334,00	234 218 642,00	193 128 753,00	432 097,00	17 400 000,00		23 257 792,00	16 457 692,00	- 785 134,00	249 891 200,00	234 033 508,00	193 022 788,00	426 797,00	17 400 000,00		23 183 923,00	15 857 692,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 858 067,00	1 858 067,00	1 737 840,00	12 900,00			107 327,00	0,00	579,00	1 858 646,00	1 858 646,00	1 737 840,00	12 900,00			107 906,00	0,00
		skoly podstawowe prowadzone przez miasto	229 456 298,00	214 171 006,00	191 390 913,00	419 197,00			22 360 896,00	15 285 292,00	- 785 713,00	228 670 585,00	213 985 293,00	191 284 948,00	413 897,00			22 286 448,00	14 685 292,00
80102		Skoly podstawowe specjalne	25 913 575,00	25 913 575,00	23 985 200,00	12 268,00			1 916 107,00	92 536,00	26 006 111,00	26 006 111,00	23 985 200,00	12 268,00				1 916 107,00	0,00
		skoly podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	25 870 797,00	25 870 797,00	23 945 000,00	11 468,00			1 914 329,00	92 536,00	25 963 333,00	25 963 333,00	23 945 000,00	11 468,00				1 914 329,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 613 626,00	7 613 626,00	6 681 316,00	2 798,00	377 000,00		552 512,00</										

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		
		przedszkola prowadzone przez miasto	90 937 233,00	88 881 233,00	78 830 924,00	62 610,00			9 987 699,00	2 056 000,00	- 312 445,00	90 624 788,00	88 568 788,00	78 444 694,00	63 610,00				10 060 484,00	2 056 000,00	
	80105	Przedszkola specjalne	4 944 504,00	4 932 504,00	4 563 645,00	1 000,00			367 859,00	12 000,00	- 3 233,00	4 941 271,00	4 929 271,00	4 560 412,00	1 000,00				367 859,00	12 000,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 944 504,00	4 932 504,00	4 563 645,00	1 000,00			367 859,00	12 000,00	- 3 233,00	4 941 271,00	4 929 271,00	4 560 412,00	1 000,00				367 859,00	12 000,00	
	80115	Technika	73 717 568,00	73 613 654,00	58 537 495,00	58 008,00	7 494 000,00		7 524 151,00	103 914,00	401 300,00	74 118 868,00	74 014 954,00	58 938 795,00	58 008,00	7 494 000,00			7 524 151,00	103 914,00	
		technika prowadzone przez miasto	66 223 568,00	66 119 654,00	58 537 495,00	58 008,00			7 524 151,00	103 914,00	401 300,00	66 624 868,00	66 520 954,00	58 938 795,00	58 008,00				7 524 151,00	103 914,00	
	80116	Szkoły policealne	9 281 464,00	9 281 464,00	1 184 142,00	1 700,00	8 000 000,00		95 622,00		- 419 200,00	8 862 264,00	8 862 264,00	779 074,00	1 700,00	8 000 000,00			81 490,00		
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	1 281 464,00	1 281 464,00	1 184 142,00	1 700,00			95 622,00		- 419 200,00	862 264,00	862 264,00	779 074,00	1 700,00				81 490,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 836 651,00	10 836 651,00	5 535 000,00	4 500,00	4 582 000,00		715 151,00		0,00	10 836 651,00	10 836 651,00	5 535 000,00	4 500,00	4 582 000,00			715 151,00		
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	6 254 651,00	6 254 651,00	5 535 000,00	4 500,00			715 151,00		0,00	6 254 651,00	6 254 651,00	5 535 000,00	4 500,00				715 151,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	107 459 852,00	106 443 352,00	79 408 928,00	100 885,00	18 687 000,00		8 246 539,00	1 016 500,00	- 10 049,00	107 449 803,00	106 433 303,00	79 368 970,00	102 385,00	18 687 000,00			8 274 948,00	1 016 500,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	86 562 652,00	85 546 152,00	77 613 928,00	97 885,00			7 834 339,00	1 016 500,00	- 10 049,00	86 552 603,00	85 536 103,00	77 573 970,00	99 385,00				7 862 748,00	1 016 500,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 271 800,00	1 271 800,00	1 015 200,00	1 000,00			255 600,00		- 48 570,00	1 223 230,00	1 223 230,00	966 630,00	1 000,00				255 600,00		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 271 800,00	1 271 800,00	1 015 200,00	1 000,00			255 600,00		- 48 570,00	1 223 230,00	1 223 230,00	966 630,00	1 000,00				255 600,00		
	80132	Szkoły artystyczne	9 785 500,00	9 785 500,00	9 131 000,00	5 000,00			649 500,00		4 000,00	9 789 500,00	9 789 500,00	9 131 000,00	5 000,00				649 500,00		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 785 500,00	9 785 500,00	9 131 000,00	5 000,00			649 500,00		4 000,00	9 789 500,00	9 789 500,00	9 131 000,00	5 000,00				649 500,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	15 600 851,00	15 600 851,00	14 473 100,00	28 500,00			1 099 251,00		13 299,00	15 614 150,00	15 614 150,00	14 486 399,00	28 500,00				1 099 251,00		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	15 600 851,00	15 600 851,00	14 473 100,00	28 500,00			1 099 251,00		13 299,00	15 614 150,00	15 614 150,00	14 486 399,00	28 500,00				1 099 251,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 464 000,00	2 464 000,00					2 464 000,00		0,00	2 464 000,00	2 464 000,00						2 464 000,00		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 464 000,00	2 464 000,00					2 464 000,00		0,00	2 464 000,00	2 464 000,00						2 464 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 138 399,00	31 988 399,00	19 205 180,00	56 500,00			12 726 719,00	150 000,00	395 243,00	32 533 642,00	32 383 642,00	19 563 008,00	56 829,00				12 763 805,00	150 000,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	31 338 399,00	31 188 399,00	19 205 180,00	56 500,00			11 926 719,00	150 000,00	395 243,00	31 733 642,00	31 583 642,00	19 563 008,00	56 829,00				11 963 805,00	150 000,00	
	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	16 138 243,00	16 138 243,00	2 806 050,00	1 000,00	13 068 000,00		263 193,00		25 175,00	16 163 418,00	16 163 418,00	2 834 425,00	1 000,00	13 068 000,00			259 993,00		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	98 762,00	98 762,00	90 700,00				8 062,00		13 500,00	112 262,00	112 262,00	104 200,00					8 062,00		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 971 481,00	2 971 481,00	2 715 350,00	1 000,00			255 131,00		11 675,00	2 983 156,00	2 983 156,00	2 730 225,00	1 000,00				251 931,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 116 028,00	16 116 028,00	8 158 490,00	4 522,00	7 558 000,00		395 016,00		33 240,00	16 149 268,00	16 149 268,00	8 192 024,00	4 522,00	7 558 000,00			394 722,00		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 558 028,00	8 558 028,00	8 158 490,00	4 522,00			395 016,00		33 240,00	8 591 268,00	8 591 268,00	8 192 024,00	4 522,00				394 722,00		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 843 231,00	1 843 231,00	1 239 920,00	600,00	502 000,00		100 711,00		23 650,00	1 866 881,00	1 866 881,00	1 280 131,00	599,00	502 000,00			84 151,00		
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 341 231,00	1 341 231,00	1 239 920,00	600,00			100 711,00		23 650,00	1 364 881,00	1 364 881,00	1 280 131,00	599,00				84 151,00		
	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	2 450 793,00	2 450 793,00	207 415,00		2 236 000,00		7 378,00		4 295,00	2 455 088,00	2 455 088,00	211 710,00		2 236 000,00			7 378,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	150 227,00	150 227,00	146 201,00				4 026,00		4 595,00	154 822,00	154 822,00	150 796,00					4 026,00		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	64 566,00	64 566,00	61 214,00				3 352,00		- 300,00	64 266,00	64 266,00	60 914,00					3 352,00		
	80195	Pozostała działalność	8 416 305,00	8 296 042,00	4 481 500,00	15 000,00			3 801 542,00	118 263,00	21 944,00	8 438 249,00	8 319 986,00	4 478 444,00	15 000,00				3 826 542,00	118 263,00	
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 408 605,00	7 408 605,00	4 466 500,00	15 000,00			2 927 105,00		- 3 056,00	7 405 549,00	7 405 549,00	4 463 444,00	15 000,00				2 927 105,00		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	992 700,00	874 437,00					874 437,00	118 263,00	25 000,00	1 017 700,00	899 437,00						899 437,00	118 263,00	

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
851		Ochrona zdrowia	10 448 547,00	9 985 817,00	3 195 044,00	9 500,00	442 000,00		6 339 273,00	462 730,00	- 5 800,00	10 442 747,00	9 980 017,00	3 195 044,00	9 500,00	442 000,00		6 333 473,00	462 730,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 334 730,00	6 872 000,00	3 150 244,00	9 500,00	442 000,00		3 270 256,00	462 730,00	- 5 800,00	7 328 930,00	6 866 200,00	3 150 244,00	9 500,00	442 000,00		3 264 456,00	462 730,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 334 730,00	6 872 000,00	3 150 244,00	9 500,00	442 000,00		3 270 256,00	462 730,00	- 5 800,00	7 328 930,00	6 866 200,00	3 150 244,00	9 500,00	442 000,00		3 264 456,00	462 730,00
852		Pomoc społeczna	130 328 739,00	116 037 934,00	60 995 722,00	24 705 618,00	16 095 743,00		14 240 851,00	14 290 805,00	- 492,00	130 328 247,00	116 996 042,00	60 972 775,00	24 706 618,00	16 095 743,00		14 220 906,00	14 332 205,00
	85202	Domy pomocy społecznej	47 307 179,00	33 997 179,00	26 333 448,00	98 984,00	910 743,00		6 654 004,00	13 310 000,00	0,00	47 307 179,00	33 955 779,00	26 336 501,00	97 984,00	910 743,00		6 610 551,00	13 351 400,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	46 396 436,00	33 086 436,00	26 333 448,00	98 984,00	910 743,00		6 654 004,00	13 310 000,00	0,00	46 396 436,00	33 045 036,00	26 336 501,00	97 984,00	910 743,00		6 610 551,00	13 351 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 877 356,00	7 877 356,00	6 343 865,00	23 675,00			1 509 810,00		0,00	7 877 356,00	7 877 356,00	6 317 865,00	25 675,00			1 533 816,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	7 872 590,00	7 872 590,00	6 343 865,00	23 675,00			1 505 050,00		0,00	7 872 590,00	7 872 590,00	6 317 865,00	25 675,00			1 529 050,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 100,00	5 000 100,00		5 000 000,00			100,00		8,00	5 000 108,00	5 000 108,00		5 000 000,00			108,00	
		zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00					100,00		8,00	108,00	108,00					108,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 959 141,00	28 724 141,00	25 208 548,00	113 000,00			3 402 593,00	235 000,00	0,00	28 959 141,00	28 724 141,00	25 208 548,00	113 000,00			3 402 593,00	235 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 959 141,00	28 724 141,00	25 208 548,00	113 000,00			3 402 593,00	235 000,00	0,00	28 959 141,00	28 724 141,00	25 208 548,00	113 000,00			3 402 593,00	235 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 977 704,00	2 231 899,00	1 724 538,00	2 750,00			504 611,00	745 805,00	- 500,00	2 977 204,00	2 231 399,00	1 724 538,00	2 750,00			504 111,00	745 805,00
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 576 274,00	830 489,00	677 700,00	1 650,00			151 119,00	745 805,00	- 500,00	1 575 774,00	829 989,00	677 700,00	1 650,00			150 619,00	745 805,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 722 052,00	79 570 552,00	62 011 260,00	2 565 213,00	4 710 800,00		10 283 279,00	151 500,00	620 462,00	80 342 514,00	80 191 014,00	61 989 560,00	3 192 401,00	4 710 800,00		10 298 253,00	151 500,00
	85401	Świetlice szkolne	27 528 217,00	27 528 217,00	25 924 703,00	32 470,00			1 571 044,00		135 399,00	27 663 616,00	27 663 616,00	26 056 602,00	35 786,00			1 571 228,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	27 443 217,00	27 443 217,00	25 924 703,00	32 470,00			1 486 044,00		135 399,00	27 578 616,00	27 578 616,00	26 056 602,00	35 786,00			1 486 228,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 144 916,00	12 044 916,00	9 891 000,00	27 542,00			2 126 374,00	100 000,00	- 95 906,00	12 049 010,00	11 949 010,00	9 794 919,00	27 542,00			2 126 549,00	100 000,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 144 916,00	12 044 916,00	9 891 000,00	27 542,00			2 126 374,00	100 000,00	- 95 906,00	12 049 010,00	11 949 010,00	9 794 919,00	27 542,00			2 126 549,00	100 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 800 435,00	3 800 435,00	1 076 950,00	1 300,00	2 668 800,00		53 385,00		36 222,00	3 836 657,00	3 836 657,00	1 113 347,00	1 300,00	2 668 800,00		53 210,00	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 131 635,00	1 131 635,00	1 076 950,00	1 300,00			53 385,00		36 222,00	1 167 857,00	1 167 857,00	1 113 347,00	1 300,00			53 210,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 214 490,00	10 200 990,00	9 308 825,00	18 500,00			873 665,00	13 500,00	- 28 564,00	10 185 926,00	10 172 426,00	9 280 261,00	18 500,00			873 665,00	13 500,00
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 214 490,00	10 200 990,00	9 308 825,00	18 500,00			873 665,00	13 500,00	- 28 564,00	10 185 926,00	10 172 426,00	9 280 261,00	18 500,00			873 665,00	13 500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 358 178,00	4 358 178,00	3 845 400,00	3 000,00			509 778,00		1 851,00	4 360 029,00	4 360 029,00	3 832 251,00	3 000,00			524 778,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 358 178,00	4 358 178,00	3 845 400,00	3 000,00			509 778,00		1 851,00	4 360 029,00	4 360 029,00	3 832 251,00	3 000,00			524 778,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 546 015,00	16 508 015,00	11 124 382,00	15 800,00	762 000,00		4 605 833,00	38 000,00	2 990,00	16 549 005,00	16 511 005,00	11 124 382,00	19 000,00	762 000,00		4 605 823,00	38 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	15 784 015,00	15 746 015,00	11 124 382,00	15 800,00	762 000,00		4 605 833,00	38 000,00	2 990,00	15 787 005,00	15 749 005,00	11 124 382,00	19 000,00	762 000,00		4 605 623,00	38 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 789 501,00	1 789 501,00		1 789 501,00			0,00		620 672,00	2 410 173,00	2 410 173,00		2 410 173,00			0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 779 501,00	1 779 501,00		1 779 501,00			0,00		620 672,00	2 400 173,00	2 400 173,00		2 400 173,00			0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	929 200,00	929 200,00	840 000,00	1 000,00			88 200,00		- 62 202,00	876 998,00	876 998,00	787 798,00	1 000,00			88 200,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	929 200,00	929 200,00	840 000,00	1 000,00			88 200,00		- 62 202,00	876 998,00	876 998,00	787 798,00	1 000,00			88 200,00	
855		Rodzina	47 286 602,90	47 215 602,90	26 107 186,14	5 011 768,00	10 166 800,00		5 929 848,76	71 000,00	21 595,00	47 308 197,90	47 237 197,90	26 102 615,14	5 011 768,00	10 166 800,00		5 956 014,76	71 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	150 430,00	150 430,00					150 430,00		5 392,00	155 822,00	155 822,00					155 822,00	
		zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	150 430,00	150 430,00					150 430,00		5 392,00	155 822,00	155 822,00					155 822,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 063,00	1 497 063,00	611 000,00				886 063,00		16 703,00	1 513 766,00	1 513 766,00	611 000,00				902 766,00	
		zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	797 063,00	797 063,00					797 063,00		16 703,00	813 766,00	813 766,00					813 766,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 172 288,90	10 152 288,90	7 479 337,14	424 810,00	631 200,00		1 616 941,76	20 000,00	- 500,00	10 171 788,90	10 151 788,90	7 474 766,14	424 810,00	631 200,00		1 621 012,76	20 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 541 038,90	9 521 038,90	7 479 337,14	424 810,00	631 200,00		1 616 891,76	20 000,00	- 500,00	9 540 538,90	9 520 538,90	7 474 766,14	424 810,00	631 200,00		1 620 962,76	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 503 305,66	125 053 697,66	3 082 473,00	1 000,00	53 000,00		121 917 224,66	8 449 608,00	4 150,00	133 507 455,66	125 145 847,66	3 082 473,00	1 000,00	53 000,00		122 009 374,66	8 361 608,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 066 258,00	6 103 670,00	7 000,00				6 096 670,00	1 962 588,00	4 550,00	8 070 808,00	6 108 220,00	7 000,00				6 101 220,00	1 962 588,00
		zielen w mieście	6 154 700,00	5 187 727,00					5 187 727,00	966 973,00	4 550,00	6 159 250,00	5 192 277,00					5 192 277,00	966 973,00
	90095	Pozostała działalność	7 923 768,00	4 480 168,00	7 000,00		53 000,00		4 420 168,00	3 443 600,00	- 400,00	7 923 368,00	4 567 768,00	7 000,00		53 000,00		4 507 768,00	3 355 600,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 792 376,00	3 770 168,00	7 000,00		13 000,00		3 750 168,00	2 022 208,00	- 400,00	5 791 976,00	3 857 768,00	7 000,00		13 000,00		3 837 768,00	1 934 208,00
926		Kultura fizyczna	51 643 764,52	35 756 392,52	1 851 859,00	363 900,00	15 249 784,00		18 290 849,52	15 887 372,00	0,00	51 643 764,52	35 756 392,52	1 851 859,00	363 900,00	15 249 784,00		18 291 819,52	15 887 372,00
	92601	Obiekty sportowe	25 956 427,00																

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
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	13 011 922,52	13 011 922,52		357 000,00	12 300 000,00		354 922,52		0,00	13 011 922,52	13 011 922,52		356 030,00	12 300 000,00		355 892,52	
	92695	Pozostała działalność	7 053 800,00	1 753 800,00	135 100,00		1 550 000,00		68 700,00	5 300 000,00	15 000,00	7 068 800,00	1 768 800,00	135 100,00		1 550 000,00		83 700,00	5 300 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 753 800,00	1 753 800,00	135 100,00		1 550 000,00		68 700,00		15 000,00	1 768 800,00	1 768 800,00	135 100,00		1 550 000,00		83 700,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	310 415 403,00	27 861 157,00	12 093 761,00	405 011,00	2 674 283,00		12 688 102,00	282 554 246,00	3 963 946,50	314 379 349,50	31 170 103,50	13 642 287,50	405 011,00	2 674 283,00		14 448 522,00	283 209 246,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900 000,00	3 300,00					3 300,00	1 896 700,00	3 279 992,50	5 179 992,50	3 283 292,50	1 543 213,50				1 740 079,00	1 896 700,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe							0,00		3 279 992,50	3 279 992,50	3 279 992,50	1 543 213,50				1 736 779,00	
		projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"							0,00		2 605 922,50	2 605 922,50	2 605 922,50	1 543 213,50				1 062 709,00	
		projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"							0,00	674 070,00	674 070,00	674 070,00	674 070,00					674 070,00	
801		Oświata i wychowanie	39 526 471,00	5 664 564,00	1 432 982,00	85 080,00	142 925,00		4 003 577,00	33 861 907,00	600 000,00	40 126 471,00	5 664 564,00	1 438 887,00	85 080,00	142 925,00		3 997 672,00	34 461 907,00
	80115	Technika	2 365 785,00	2 365 785,00	805 382,00	85 080,00			1 475 323,00		0,00	2 365 785,00	2 365 785,00	811 287,00	85 080,00			1 469 418,00	
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	233 679,00	233 679,00	45 295,00				188 384,00		0,00	233 679,00	233 679,00	51 200,00				182 479,00	
	80130	Szkoły zawodowe	20 898 553,00	17 950,00					17 950,00	20 880 603,00	600 000,00	21 498 553,00	17 950,00					17 950,00	21 480 603,00
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. J. Vetterów w Lublinie"	16 674 669,00						0,00	16 674 669,00	600 000,00	17 274 669,00						0,00	17 274 669,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	85 049,00	85 049,00	44 853,00				40 196,00		0,00	85 049,00	85 049,00	44 853,00				40 196,00	
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	48 047,00	48 047,00	24 017,00				24 030,00		0,00	48 047,00	48 047,00	24 017,00				24 030,00	
		projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults"	37 002,00	37 002,00	20 836,00				16 166,00		0,00	37 002,00	37 002,00	20 836,00				16 166,00	
852		Pomoc społeczna	18 939 576,00	10 360 369,00	5 383 356,00	297 159,00	2 205 531,00		2 474 323,00	8 579 207,00	28 954,00	18 968 530,00	10 389 323,00	5 382 764,00	297 159,00	2 205 531,00		2 503 869,00	8 579 207,00
	85295	Pozostała działalność	9 083 581,00	9 083 581,00	4 846 077,00	270 682,00	2 205 531,00		1 761 291,00	28 954,00	0,00	9 112 535,00	9 112 535,00	4 845 485,00	270 682,00	2 205 531,00		1 790 837,00	
		projekt "Bank usług srodowiskowych"	2 484 062,00	2 484 062,00	229 135,00	76 500,00	2 163 320,00		15 107,00		0,00	2 484 062,00	2 484 062,00	228 543,00	76 500,00	2 163 320,00		15 699,00	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Samy dla siebie"							0,00	28 954,00	28 954,00	28 954,00						28 954,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 522 134,00	1 661 238,00	353 655,00		247 700,00		1 059 883,00	860 896,00	55 000,00	2 577 134,00	1 661 238,00	353 655,00		247 700,00		1 059 883,00	915 896,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	736 951,00	486 551,00	47 821,00		247 700,00		191 030,00	250 400,00	55 000,00	791 951,00	486 551,00	47 821,00		247 700,00		191 030,00	305 400,00
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"							0,00		55 000,00	55 000,00						0,00	55 000,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 453 450,00	17 453 450,00			18 000,00		17 435 450,00		0,00	17 453 450,00	17 453 450,00			18 000,00		17 435 450,00	
801		Oświata i wychowanie	1 215 000,00	1 215 000,00					1 215 000,00		0,00	1 215 000,00	1 215 000,00					1 215 000,00	
	80104	Przedszkola	1 080 000,00	1 080 000,00					1 080 000,00		0,00	1 080 000,00	1 080 000,00					1 080 000,00	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	1 080 000,00	1 080 000,00					1 080 000,00		0,00	1 080 000,00	1 080 000,00					1 080 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 687 300,00	9 687 300,00	2 746 300,00	605 900,00	5 730 600,00		604 500,00		0,00	9 687 300,00	9 687 300,00	2 742 300,00	605 900,00	5 730 600,00		608 500,00	
855		Rodzina	5 138 300,00	5 138 300,00	2 746 300,00	605 900,00	1 181 600,00		604 500,00		0,00	5 138 300,00	5 138 300,00	2 742 300,00	605 900,00	1 181 600,00		608 500,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 522 600,00	4 522 600,00	2 713 600,00	22 900,00	1 181 600,00		604 500,00		0,00	4 522 600,00	4 522 600,00	2 709 600,00	22 900,00	1 181 600,00		608 500,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 341 000,00	3 341 000,00	2 713 600,00	22 900,00			604 500,00		0,00	3 341 000,00	3 341 000,00	2 709 600,00	22 900,00			608 500,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	8 020 979,00	2 317 269,00	1 595 701,00		28 666,00		692 902,00	5 703 710,00	175 560,00	8 196 539,00	2 492 829,00	1 602 281,00		28 666,00		861 882,00	5 703 710,00
750		Administracja publiczna	90 294,00	90 294,00	55 000,00				35 294,00		169 935,00	260 229,00	260 229,00	61 580,00				198 649,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 500,00	60 500,00	55 000,00				5 500,00		- 45 815,00	14 685,00	14 685,00	14 080,00				605,00	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	60 500,00	60 500,00	55 000,00				5 500,00		- 45 815,00	14 685,00	14 685,00	14 080,00				605,00	
	75095	Pozostała działalność	29 794,00	29 794,00					29 794,00		215 750,00	245 544,00	245 544,00	47 500,00				198 044,00	
		projekt "Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej: Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością (edycja on-line)"							0,00	215 750,00	215 750,00	215 750,00	47 500,00					168 250,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 000,00	162 000,00					162 000,00		5 625,00	167 625,00	167 625,00					167 625,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	162 000,00	162 000,00					162 000,00		5 625,00	167 625,00	167 625,00					167 625,00	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	162 000,00	162 000,00					162 000,00		5 625,00	167 625,00	167 625,00					167 625,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	421 070 454,42	421 070 454,42	8 577 780,09	400 555 097,52	1 027 523,81		10 910 053,00		181 564,99	421 252 019,41	421 252 019,41	8 579 545,08	400 555 097,52	1 027 523,81		11 089 853,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały 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	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									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		
801		Oświata i wychowanie	3 061 025,20	3 061 025,20	30 241,09		337 523,81		2 693 260,30		84,99	3 061 110,19	3 061 110,19	30 326,08		337 523,81		2 693 260,30			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 061 025,20	3 061 025,20	30 241,09		337 523,81		2 693 260,30		84,99	3 061 110,19	3 061 110,19	30 326,08		337 523,81		2 693 260,30			
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 061 025,20	3 061 025,20	30 241,09		337 523,81		2 693 260,30		84,99	3 061 110,19	3 061 110,19	30 326,08		337 523,81		2 693 260,30			
855		Rodzina	411 443 560,00	411 443 560,00	4 579 328,00	399 053 747,00			7 810 485,00		181 480,00	411 625 040,00	411 625 040,00	4 581 008,00	399 053 747,00			7 990 285,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 796 000,00	99 796 000,00	2 177 150,00	91 527 295,00			6 091 555,00		0,00	99 796 000,00	99 796 000,00	2 177 150,00	91 527 295,00			6 091 555,00			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 240,00	111 240,00	3 240,00	108 000,00			0,00		20 600,00	131 840,00	131 840,00	3 840,00	128 000,00			0,00			
	85503	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	99 684 760,00	99 684 760,00	2 173 910,00	91 419 295,00			6 091 555,00		- 20 600,00	99 664 160,00	99 664 160,00	2 173 310,00	91 399 295,00			6 091 555,00			
		Karta Dużej Rodziny	2 860,00	2 860,00	2 860,00				0,00		1 680,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00				0,00			
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	2 860,00	2 860,00	2 860,00				0,00		1 680,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00				0,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 333 000,00	1 333 000,00					1 333 000,00		179 800,00	1 512 800,00	1 512 800,00					1 512 800,00			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 333 000,00	1 333 000,00					1 333 000,00		179 800,00	1 512 800,00	1 512 800,00					1 512 800,00			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	59 734 364,36	58 990 364,36	35 762 655,41	4 718 709,00	7 265 643,00		11 243 356,95	744 000,00	66 800,04	59 801 164,40	59 057 164,40	35 678 133,16	4 797 946,50	7 265 643,00		11 315 441,74	744 000,00		
710		Działalność usługowa	2 439 012,00	2 439 012,00	2 109 621,00	5 500,00			323 891,00		13 893,00	2 452 905,00	2 452 905,00	2 123 514,00	5 500,00			323 891,00			
	71015	Nadzór budowlany	1 294 182,00	1 294 182,00	1 127 215,00	5 500,00			161 467,00		13 893,00	1 308 075,00	1 308 075,00	1 141 108,00	5 500,00			161 467,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 294 182,00	1 294 182,00	1 127 215,00	5 500,00			161 467,00		13 893,00	1 308 075,00	1 308 075,00	1 141 108,00	5 500,00			161 467,00			
760		Administracja publiczna	353 483,00	353 483,00	271 485,11				81 997,89		- 33 012,36	320 470,64	320 470,64	271 485,11				48 985,53			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	82 000,00	82 000,00	14 058,11				67 941,89		- 33 012,36	48 987,64	48 987,64	14 058,11				34 929,53			
		kwalifikacja wojskowa	82 000,00	82 000,00	14 058,11				67 941,89		- 33 012,36	48 987,64	48 987,64	14 058,11				34 929,53			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 627 988,02	29 883 988,02	27 087 688,02	1 104 000,00			1 692 300,00	744 000,00	0,00	30 627 988,02	29 883 988,02	26 987 688,02	1 104 000,00			1 792 300,00	744 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 627 988,02	29 883 988,02	27 087 688,02	1 104 000,00			1 692 300,00	744 000,00	0,00	30 627 988,02	29 883 988,02	26 987 688,02	1 104 000,00			1 792 300,00	744 000,00		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 877 988,02	29 877 988,02	27 087 688,02	1 104 000,00			1 686 300,00		0,00	29 877 988,02	29 877 988,02	26 987 688,02	1 104 000,00			1 786 300,00			
852		Pomoc społeczna	10 573 441,00	10 573 441,00	2 957 946,64	34 900,00	6 804 879,00		775 715,36	0,00	0,00	10 573 441,00	10 573 441,00	2 957 946,64	34 900,00	6 804 879,00		775 715,36			
	85203	Ośrodki wsparcia	10 096 361,00	10 096 361,00	2 935 146,64	3 200,00	6 384 879,00		773 135,36	0,00	0,00	10 096 361,00	10 096 361,00	2 935 146,64	3 200,00	6 384 879,00		773 135,36			
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 711 482,00	3 711 482,00	2 935 146,64	3 200,00			773 135,36	0,00	0,00	3 711 482,00	3 711 482,00	2 935 146,64	3 200,00			773 135,36			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 782 477,50	1 782 477,50	805 371,50	565 704,00			411 402,00		85 919,40	1 868 396,90	1 868 396,90	806 956,25	644 941,50			416 499,15			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 045 726,00	1 045 726,00	794 837,00	1 400,00			249 489,00		5 097,15	1 050 823,15	1 050 823,15	794 837,00	1 400,00			254 586,15			
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 045 726,00	1 045 726,00	794 837,00	1 400,00			249 489,00		5 097,15	1 050 823,15	1 050 823,15	794 837,00	1 400,00			254 586,15			
	85395	Pozostała działalność	537 259,50	537 259,50	10 534,50	526 725,00			0,00		80 822,25	618 081,75	618 081,75	12 119,25	605 962,50			0,00			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	537 259,50	537 259,50	10 534,50	526 725,00			0,00		80 822,25	618 081,75	618 081,75	12 119,25	605 962,50			0,00			