

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 110/5/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 maja 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 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	2 859 469 702,03	2 276 672 694,01	934 530 272,19	465 134 611,73	244 524 760,00	17 000 000,00	615 483 050,09	582 797 008,02	-3 782 286,07	2 863 251 988,10	2 279 561 022,08	933 415 468,41	464 439 829,73	244 958 347,52	17 000 000,00	619 747 376,42	583 690 966,02
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich																	
	600	Transport i łączność	1 894 422 394,10	1 717 842 086,52	876 036 838,72	37 108 010,00	231 067 058,00	17 000 000,00	566 630 179,80	176 580 307,58	156 963,00	1 894 579 347,10	1 717 185 952,52	874 870 667,72	37 167 772,00	231 067 058,00	17 000 000,00	557 080 454,80	177 393 394,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	289 932 684,00	235 766 884,00	14 709 649,00	77 000,00			220 980 235,00	64 165 800,00	456 098,00	290 368 782,00	236 135 682,00	14 514 600,00	77 000,00			221 543 962,00	54 253 200,00
		transport zbiorowy w mieście	199 355 085,00	199 355 085,00	6 753 700,00	65 000,00			192 536 385,00		0,00	199 355 085,00	199 355 085,00	6 753 700,00	65 000,00			192 536 385,00	
		zarządzanie transportem zbiorowym	190 192 200,00	190 192 200,00					190 192 200,00		- 17 400,00	190 174 800,00	190 174 800,00					190 174 800,00	
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 162 885,00	9 162 885,00	6 753 700,00	65 000,00			2 344 185,00		17 400,00	9 180 285,00	9 180 285,00	6 753 700,00	65 000,00			2 344 185,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 712 000,00	12 982 000,00					12 982 000,00	11 730 000,00	1 037 400,00	25 749 400,00	13 932 000,00					13 932 000,00	11 817 400,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	24 532 000,00	12 982 000,00					12 982 000,00	11 550 000,00	1 037 400,00	25 569 400,00	13 932 000,00					13 932 000,00	11 637 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 458 590,00	6 230 590,00					6 230 590,00	16 228 000,00	- 386 253,00	22 072 337,00	5 844 337,00					5 844 337,00	16 228 000,00
		drogi gminne	13 930 590,00	4 852 590,00					4 852 590,00	9 078 000,00	- 386 253,00	13 544 337,00	4 466 337,00					4 466 337,00	9 078 000,00
	60095	Pozostała działalność	22 827 329,00	15 022 429,00	7 955 949,00	12 000,00			7 054 480,00	7 804 900,00	- 195 049,00	22 632 280,00	14 827 380,00	7 760 900,00	12 000,00			7 054 480,00	7 804 900,00
		zarządzanie drogami w mieście	12 788 049,00	11 305 049,00	7 955 949,00	12 000,00			3 337 100,00	1 483 000,00	- 195 049,00	12 593 000,00	11 110 000,00	7 760 900,00	12 000,00			3 337 100,00	1 483 000,00
	630	Turystyka	2 558 000,00	884 000,00	11 000,00				873 000,00	1 674 000,00	0,00	2 558 000,00	884 000,00	32 000,00				852 000,00	1 674 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	884 000,00	884 000,00	11 000,00				873 000,00		0,00	884 000,00	884 000,00	32 000,00				852 000,00	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	884 000,00	884 000,00	11 000,00				873 000,00		0,00	884 000,00	884 000,00	32 000,00				852 000,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	32 610 141,78	20 277 341,78	886 968,00	33 940,00	1 570 500,00		17 785 933,78	12 332 800,00	0,00	32 610 141,78	20 277 341,78	886 968,00	33 940,00	1 570 500,00		17 785 933,78	12 332 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 699 583,78	16 669 583,78	886 968,00	1 000,00			15 781 615,78	10 030 000,00	- 35 000,00	26 664 583,78	16 634 583,78	886 968,00	1 000,00			15 746 615,78	10 030 000,00
		gospodarka nieruchomościami	26 512 863,00	16 482 863,00	886 968,00	1 000,00			15 594 895,00	10 030 000,00	- 35 000,00	26 477 863,00	16 447 863,00	886 968,00	1 000,00			15 559 895,00	10 030 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 037 258,00	2 037 258,00		32 940,00			2 004 318,00	35 000,00	35 000,00	2 072 258,00	2 072 258,00		32 940,00			2 037 258,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	2 037 258,00	2 037 258,00		32 940,00			2 004 318,00	35 000,00	35 000,00	2 072 258,00	2 072 258,00		32 940,00			2 037 258,00	
	760	Administracja publiczna	177 685 011,00	151 118 392,00	113 157 148,00	1 869 344,00	222 000,00		35 869 900,00	26 566 619,00	33 000,00	177 718 011,00	151 151 392,00	113 124 148,00	1 861 244,00	222 000,00		35 944 000,00	26 566 619,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 105 694,00	2 105 694,00	1 000,00	1 780 344,00			324 350,00		- 5 000,00	2 100 694,00	2 100 694,00	1 000,00	1 772 244,00			327 450,00	
		jednostki pomocnicze miasta	934 044,00	934 044,00		730 344,00			203 700,00		0,00	934 044,00	934 044,00		722 244,00			211 800,00	
		Rada Miasta Lublin	1 171 650,00	1 171 650,00	1 000,00	1 050 000,00			120 650,00		- 5 000,00	1 166 650,00	1 166 650,00	1 000,00	1 050 000,00			115 650,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 817 580,00	127 551 580,00	103 130 900,00	77 000,00			24 343 680,00	24 266 000,00	33 000,00	151 850 580,00	127 584 580,00	103 130 900,00	77 000,00			24 376 680,00	24 266 000,00
		Urząd Miasta Lublin	151 817 580,00	127 551 580,00	103 130 900,00	77 000,00			24 343 680,00	24 266 000,00	33 000,00	151 850 580,00	127 584 580,00	103 130 900,00	77 000,00			24 376 680,00	24 266 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 324 000,00	8 138 000,00	222 000,00	6 000,00			7 910 000,00	186 000,00	5 000,00	8 329 000,00	8 143 000,00	189 000,00	6 000,00			7 948 000,00	186 000,00
		promocja miasta	8 324 000,00	8 138 000,00	222 000,00	6 000,00			7 910 000,00	186 000,00	5 000,00	8 329 000,00	8 143 000,00	189 000,00	6 000,00			7 948 000,00	186 000,00
	764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 006 112,00	13 566 112,00	9 723 100,00	235 365,00	415 920,00		3 191 727,00	440 000,00	308 061,00	14 044 173,00	13 604 173,00	9 723 100,00	235 365,00	415 920,00		3 229 788,00	440 000,00
	75411	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	650 047,00	210 047,00	34 000,00				176 047,00	440 000,00	946,00	650 993,00	210 993,00	34 000,00				176 993,00	440 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej							0,00	946,00	946,00							946,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 191 465,00	2 191 465,00	58 500,00	31 865,00	318 720,00		1 782 380,00		37 115,00	2 228 580,00	2 228 580,00	58 500,00	31 865,00	318 720,00		1 819 495,00	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	2 130 365,00	2 130 365,00	58 500,00	31 865,00	318 720,00		1 721 280,00		37 115,00	2 167 480,00	2 167 480,00	58 500,00	31 865,00	318 720,00		1 758 395,00	
	758	Różne rozliczenia	17 129 709,38	11 438 521,02	10 000,00	3 248 063,00			8 180 458,02	5 691 188,36	- 1 454 750,00	15 674 959,38	10 126 271,02	10 000,00	3 248 063,00			6 868 208,02	5 548 688,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 785 077,38	8 093 889,02					8 093 889,02	5 691 188,36	- 1 454 750,00	12 330 327,38	6 781 639,02					6 781 639,02	5 548 688,36
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 141 970,36	87 956,00					87 956,00	1 054 014,36	- 87 956,00	1 054 014,36	0,00					0,00	1 054 014,36
		rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 358 897,00	2 358 897,00					2 358 897,00		- 305,00	2 358 592,00	2 358 592,00					2 358 592,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 088 360,00	552 360,00					552 360,00	3 536 000,00	- 37 115,00	4 051 245,00	515 245,00					515 245,00	3 536 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 536 937,00	566 110,00					566 110,00	970 827,00	- 611 387,00	925 550,00	57 223,00					57 223,00	868 327,00
		rezerwa ogólna	1 115 527,02	985 180,02					985 180,02	130 347,00	- 717 987,00	397 540,02	307 193,02					307 193,02	90 347,00
	801	Oświata i wychowanie	805 453 867,22	764 755 877,00	557 761 218,00	799 426,00	123 203 000,00		72 992 233,00	50 697 990,22	- 208 874,00	805 244 993,22	753 852 003,00	556 507 961,00	808 026,00	123 203 000,00		73 333 016,00	51 392 900,22
	80101	Szkoly podstawowe	279 617 564,36	246 998 117,00	205 785 680,00	354 346,00	20 096 603,00		20 761 488,00	32 619 447,36	- 288 427,00	279 329 137,36	246 409 690,00	205 322 253,00	359 346,00	20 096 603,00		20 631 488,00	32 919 447,36
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 828 099,00	1 828 099,00	1 718 349,00	10 200,00			99 550,00		4 046,00	1 832 145,00	1 832 145,00	1 722 395,00	10 200,00			99 550,00	
		szkoly podstawowe prowadzone przez miasto	257 372 126,00	225 073 415,00	204 067 331,00	344 146,00													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.								Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 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	wydatki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	7 086 439,00	7 086 439,00	6 431 239,00	7 000,00			648 200,00	9 000,00	7 095 439,00	7 095 439,00	6 431 239,00	7 000,00			657 200,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	118 622 793,96	113 123 251,00	85 511 228,00	105 000,00	20 000 000,00		7 507 023,00	5 499 542,86	17 864,00	118 640 657,86	113 141 115,00	85 443 872,00	105 000,00	20 000 000,00	7 592 243,00	5 499 542,86
	80134	Licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	96 076 881,00	91 006 881,00	83 711 228,00	100 000,00			7 195 653,00	5 070 000,00	17 864,00	96 094 745,00	91 024 745,00	83 643 872,00	100 000,00		7 280 873,00	5 070 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 692 920,00	17 680 920,00	16 673 220,00	27 700,00			980 000,00	12 000,00	0,00	17 692 920,00	17 680 920,00	16 655 220,00	27 700,00		998 000,00	12 000,00
	80146	Szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	17 692 920,00	17 680 920,00	16 673 220,00	27 700,00			980 000,00	12 000,00	0,00	17 692 920,00	17 680 920,00	16 655 220,00	27 700,00		998 000,00	12 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 672 000,00	2 672 000,00					2 672 000,00	0,00	0,00	2 672 000,00	2 672 000,00				2 672 000,00	
	80148	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 672 000,00	2 672 000,00					2 672 000,00	0,00	0,00	2 672 000,00	2 672 000,00				2 672 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 354 331,00	35 354 331,00	21 035 895,00	71 000,00			14 247 436,00	87 500,00	35 441 831,00	35 171 831,00	21 035 895,00	71 000,00			14 064 936,00	270 000,00
	80149	Stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	35 194 331,00	35 194 331,00	21 035 895,00	71 000,00			14 087 436,00	87 500,00	35 281 831,00	35 011 831,00	21 035 895,00	71 000,00			13 904 936,00	270 000,00
	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	18 734 967,00	18 734 967,00	3 114 687,00	1 000,00	15 380 000,00		239 280,00	11 470,00	18 746 437,00	18 746 437,00	3 124 157,00	1 000,00	15 380 000,00		241 280,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 268 027,00	3 268 027,00	3 033 447,00	1 000,00			233 580,00	11 470,00	3 279 497,00	3 279 497,00	3 042 917,00	1 000,00			235 580,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 026 721,00	19 026 721,00	9 296 873,00	10 000,00	9 300 000,00		419 848,00	53 518,00	19 080 239,00	19 080 239,00	9 349 988,00	10 100,00	9 300 000,00		420 151,00	
	80151	szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 726 721,00	9 726 721,00	9 296 873,00	10 000,00			419 848,00	53 518,00	9 780 239,00	9 780 239,00	9 349 988,00	10 100,00			420 151,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 921 300,00	1 921 300,00	1 028 700,00		815 000,00		77 600,00	0,00	1 921 300,00	1 921 300,00	1 028 700,00		815 000,00		77 600,00	
	80152	kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 106 300,00	1 106 300,00	1 028 700,00				77 600,00	0,00	1 106 300,00	1 106 300,00	1 028 700,00				77 600,00	
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 341 067,00	3 341 067,00	349 327,00		2 985 000,00		6 740,00	4 200,00	3 345 267,00	3 345 267,00	353 527,00		2 985 000,00		6 740,00	
	80195	licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	282 941,00	282 941,00	278 841,00				4 100,00	4 200,00	287 141,00	287 141,00	283 041,00				4 100,00	
	80195	Pozostała działalność	9 054 709,00	7 854 709,00	4 842 712,00	16 600,00	3 397,00		2 992 000,00	89 300,00	9 144 009,00	7 944 009,00	4 816 512,00	16 600,00	3 397,00		3 107 500,00	1 200 000,00
	851	Wydatki na świadczenia	7 378 312,00	7 378 312,00	4 827 712,00	16 600,00			2 534 000,00	89 300,00	7 467 612,00	7 467 612,00	4 801 512,00	16 600,00			2 649 500,00	
	85154	Ochrona zdrowia	10 680 157,72	10 161 157,72	3 472 960,72	1 000,00	397 000,00		6 290 197,00	0,00	10 680 157,72	10 161 157,72	3 472 960,72	1 000,00	397 000,00		6 290 197,00	519 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 583 000,00	7 064 000,00	3 430 425,00	1 000,00	397 000,00		3 235 575,00	519 000,00	7 583 000,00	7 064 000,00	3 430 425,00	1 000,00	397 000,00		3 235 575,00	519 000,00
	852	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 583 000,00	7 064 000,00	3 430 425,00	1 000,00	397 000,00		3 235 575,00	519 000,00	7 583 000,00	7 064 000,00	3 430 425,00	1 000,00	397 000,00		3 235 575,00	519 000,00
	85202	Pomoc społeczna	122 935 781,00	121 503 247,00	63 045 285,00	24 754 667,00	19 049 294,00		14 654 001,00	433,00	122 936 214,00	121 503 680,00	63 014 400,00	24 756 667,00	19 049 294,00		14 683 319,00	1 432 534,00
	85203	Domy pomocy społecznej	36 605 440,00	35 484 906,00	27 543 703,00	102 052,00	1 004 294,00		6 834 857,00	0,00	36 605 440,00	35 484 906,00	27 543 703,00	102 052,00	1 004 294,00		6 834 857,00	1 120 534,00
	85203	Domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	35 601 146,00	34 480 612,00	27 543 703,00	102 052,00			6 834 857,00	1 120 534,00	35 601 146,00	34 480 612,00	27 543 703,00	102 052,00			6 834 857,00	1 120 534,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 902 349,00	8 872 349,00	7 057 500,00	34 300,00			1 778 535,00	30 000,00	8 902 782,00	8 872 782,00	7 026 615,00	36 300,00			1 809 867,00	30 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 900 150,00	8 870 150,00	7 057 500,00	34 300,00			1 778 350,00	30 000,00	8 900 150,00	8 870 150,00	7 026 615,00	36 300,00			1 807 235,00	30 000,00
	85220	zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	2 199,00	2 199,00					2 199,00	433,00	2 632,00	2 632,00					2 632,00	
	85230	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 754 150,00	2 692 150,00	2 160 000,00	1 800,00			530 350,00	62 000,00	2 754 150,00	2 692 150,00	2 160 000,00	1 800,00			530 350,00	62 000,00
	85230	Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	769 150,00	769 150,00	674 500,00	500,00			94 150,00	0,00	769 150,00	769 150,00	674 500,00	500,00			94 150,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 345 459,00	4 345 459,00	4 218 059,00	125 000,00			2 400,00	0,00	4 345 459,00	4 345 459,00	4 218 059,00	125 000,00			2 400,00	
	85295	pozostała pomoc w zakresie dożywiania	160 059,00	160 059,00	160 059,00	0,00			0,00	500,00	160 559,00	160 559,00	160 559,00	0,00			0,00	
	85295	wieloletni rządowy program "Posłek w szkole w domu"	4 058 000,00	4 058 000,00	4 058 000,00	0,00			0,00	- 500,00	4 057 500,00	4 057 500,00	4 057 500,00	0,00			0,00	
	85295	Pozostała działalność	4 480 367,00	4 360 367,00	1 326 082,00	50 450,00	2 120 000,00		863 835,00	120 000,00	4 480 367,00	4 360 367,00	1 326 082,00	50 450,00	2 120 000,00		863 835,00	120 000,00
	853	pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	558 499,00	438 499,00					438 499,00	120 000,00	0,00	558 499,00	438 499,00				438 499,00	120 000,00
	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 429 443,00	14 414 443,00	11 474 913,00	5 000,00	1 045 000,00		1 889 530,00	15 000,00	0,00	14 429 443,00	14 414 443,00	11 474 913,00	5 000,00	1 045 000,00	1 889 530,00	15 000,00
	854	Miejski Urząd Pracy	12 063 200,00	12 048 200,00	10 851 200,00	5 000,00			1 192 000,00	15 000,00	0,00	12 063 200,00	12 048 200,00	10 851 200,00	5 000,00		1 192 000,00	15 000,00
	85401	Edukacyjne opiekę wychowawczą	12 063 200,00	12 048 200,00	10 851 200,00	5 000,00			1 192 000,00	15 000,00	0,00	12 063 200,00	12 048 200,00	10 851 200,00	5 000,00		1 192 000,00	15 000,00
	85401	Świetlice szkolne	30 376 420,00	30 376 420,00	28 834 420,00	36 000,00			1 506 000,00	- 39 089,00	30 337 331,00	30 337 331,00	28 834 420,00	37 000,00			1 465 606,00	
	85401	Świetlice szkolne prowadzone przez miasto	30 376 420,00	30 376 420,00	28 834 420,00	36 000,00			1 506 000,00	- 39 089,00	30 337 331,00	30 337 331,00	28 834 420,00	37 000,00			1 465 606,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	Zmiany	z tego:						Wydatki	
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 180 908,00	12 110 908,00	10 738 828,00	25 000,00			1 347 080,00	70 000,00	35 000,00	12 215 908,00	12 145 908,00	10 738 828,00	25 000,00			1 382 080,00	70 000,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 180 908,00	12 110 908,00	10 738 828,00	25 000,00			1 347 080,00	70 000,00	35 000,00	12 215 908,00	12 145 908,00	10 738 828,00	25 000,00			1 382 080,00	70 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 278 672,00	4 278 672,00	1 271 019,00	1 000,00	2 948 000,00		58 653,00		- 70,00	4 278 602,00	4 278 602,00	1 270 949,00	1 000,00	2 948 000,00		58 653,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 330 672,00	1 330 672,00	1 271 019,00	1 000,00			58 653,00		- 70,00	1 330 602,00	1 330 602,00	1 270 949,00	1 000,00			58 653,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 907 000,00	10 859 687,00	10 057 500,00	11 500,00			790 687,00	47 313,00	0,00	10 907 000,00	10 873 000,00	10 051 472,00	11 500,00			810 028,00	34 000,00
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 907 000,00	10 859 687,00	10 057 500,00	11 500,00			790 687,00	47 313,00	0,00	10 907 000,00	10 873 000,00	10 051 472,00	11 500,00			810 028,00	34 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 568 814,00	4 568 814,00	4 095 814,00	4 000,00			469 000,00	0,00	0,00	4 568 814,00	4 568 814,00	4 095 814,00	4 000,00			469 000,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 568 814,00	4 568 814,00	4 095 814,00	4 000,00			469 000,00	0,00	0,00	4 568 814,00	4 568 814,00	4 095 814,00	4 000,00			469 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	16 835 627,00	16 785 627,00	11 034 580,00	20 000,00	830 000,00		4 901 047,00	50 000,00	0,00	16 835 627,00	16 785 627,00	11 034 580,00	20 000,00	830 000,00		4 901 047,00	50 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	16 005 627,00	15 955 627,00	11 034 580,00	20 000,00			4 901 047,00	50 000,00	0,00	16 005 627,00	15 955 627,00	11 034 580,00	20 000,00			4 901 047,00	50 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 267 738,00	1 267 738,00	1 267 738,00	0,00			0,00	4 464,00	1 272 202,00	1 272 202,00			1 272 202,00			0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 267 738,00	1 267 738,00	1 267 738,00	0,00			0,00	4 464,00	1 272 202,00	1 272 202,00			1 272 202,00			0,00	
	855	Rodzina	48 716 128,00	48 666 128,00	27 611 478,00	5 021 600,00	10 314 700,00		5 608 350,00	160 000,00	575 040,00	49 291 168,00	49 131 168,00	27 905 618,00	5 021 600,00	10 314 700,00		5 889 350,00	160 000,00
	85504	Wsparanie rodziny	2 019 650,00	2 019 650,00	847 698,00	6 900,00	1 120 000,00		45 052,00	0,00	0,00	2 019 650,00	2 019 650,00	847 698,00	6 900,00	1 120 000,00		45 052,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze system pieczy zastępczej	5 779 804,00	5 779 804,00	1 138 340,00	4 604 000,00		37 464,00	0,00	0,00	5 779 804,00	5 779 804,00	1 138 340,00	4 604 000,00	37 464,00			37 464,00	
		system pieczy zastępczej	5 779 804,00	5 779 804,00	1 138 340,00	4 604 000,00		37 464,00	0,00	0,00	5 779 804,00	5 779 804,00	1 138 340,00	4 604 000,00	37 464,00			37 464,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 956 000,00	28 836 000,00	17 216 000,00	50 000,00	8 544 000,00		3 026 000,00	120 000,00	575 040,00	29 531 040,00	29 411 040,00	17 510 040,00	50 000,00	8 544 000,00		3 307 000,00	120 000,00
		Miejski Zespół Złobków	20 412 000,00	20 292 000,00	17 216 000,00	50 000,00		3 026 000,00	120 000,00	575 040,00	20 987 040,00	20 867 040,00	17 510 040,00	50 000,00				3 307 000,00	120 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 199 034,00	139 514 971,00	3 364 100,00	1 000,00	70 000,00		136 079 871,00	14 684 063,00	702 640,00	154 901 674,00	140 046 111,00	1 000,00	70 000,00			136 618 238,00	14 855 563,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 509 323,00	11 552 681,00	3 364 100,00	1 000,00			11 552 681,00	7 956 642,00	40 000,00	19 549 323,00	11 552 681,00	3 356 873,00	1 000,00	70 000,00		11 552 681,00	7 996 642,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	11 036 642,00	3 080 000,00					3 080 000,00	7 956 642,00	40 000,00	11 076 642,00	3 080 000,00					3 080 000,00	7 996 642,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi system gospodarowania odpadami	74 008 100,00	73 933 100,00	3 357 100,00	1 000,00			70 575 000,00	75 000,00	0,00	74 008 100,00	73 933 100,00	3 349 873,00	1 000,00			70 582 227,00	75 000,00
		oczyszczanie miast i wsi	15 600 000,00	15 600 000,00					15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00					15 600 000,00	
		oczyszczanie miasta	15 600 000,00	15 600 000,00					15 600 000,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00					15 600 000,00	
	90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	10 678 600,00	9 639 600,00			70 000,00		9 569 600,00	1 039 000,00	60 640,00	10 739 240,00	9 700 240,00			70 000,00		9 630 240,00	1 039 000,00
		zieleni w mieście	8 654 600,00	8 214 600,00					8 214 600,00	440 000,00	60 640,00	8 715 240,00	8 275 240,00					8 275 240,00	440 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 600 170,00	13 414 000,00					13 414 000,00	1 186 170,00	500 000,00	15 100 170,00	13 914 000,00					13 914 000,00	1 186 170,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 855 170,00	13 414 000,00					13 414 000,00	441 170,00	500 000,00	14 355 170,00	13 914 000,00					13 914 000,00	441 170,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	745 000,00						0,00	745 000,00	0,00	745 000,00						0,00	745 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 281 650,00	8 455 000,00					8 455 000,00	826 650,00	- 177 000,00	9 104 650,00	8 278 000,00					8 278 000,00	826 650,00
		opłata za korzystanie ze środowiska	3 204 000,00	3 204 000,00					3 204 000,00	- 177 000,00	0,00	3 027 000,00	3 027 000,00					3 027 000,00	
	90095	Pozostała działalność	7 167 666,00	4 567 065,00	7 000,00				4 560 065,00	2 600 601,00	279 000,00	7 446 666,00	4 714 565,00	7 000,00				4 707 565,00	2 732 101,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 779 666,00	3 929 065,00	7 000,00				3 922 065,00	1 850 601,00	279 000,00	6 058 666,00	4 076 565,00	7 000,00				4 069 565,00	1 982 101,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 579 115,00	54 187 115,00	182 690,00	700 000,00	52 513 000,00		791 425,00	1 392 000,00	0,00	55 579 115,00	54 187 115,00	232 690,00	761 500,00	52 513 000,00		679 925,00	1 392 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 444 925,00	4 402 925,00	181 500,00	700 000,00	2 900 000,00		621 425,00	42 000,00	0,00	4 444 925,00	4 402 925,00	231 500,00	761 500,00	2 900 000,00		509 925,00	42 000,00
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 444 925,00	4 402 925,00	181 500,00	700 000,00	2 900 000,00		621 425,00	42 000,00	0,00	4 444 925,00	4 402 925,00	231 500,00	761 500,00	2 900 000,00		509 925,00	42 000,00
	926	Kultura fizyczna	41 725 522,00	35 238 522,00	1 899 176,00	342 030,00	13 740 581,00		19 256 735,00	6 487 000,00	15 000,00	41 740 522,00	35 238 522,00	1 893 176,00	332 328,00	13 740 581,00		19 272 437,00	6 502 000,00
	92601	Obiekty sportowe	22 194 341,00	20 907 341,00	1 810 376,00	6 000,00	178 000,00		18 912 965,00	1 287 000,00	15 000,00	22 209 341,00	20 907 341,00	1 804 376,00	6 000,00	178 000,00		18 918 965,00	1 302 000,00
		komunalne obiekty sportowe	22 094 341,00	20 907 341,00	1 810 376,00	6 000,00	178 000,00		18 912 965,00	1 187 000,00	15 000,00	22 109 341,00	20 907 341,00	1 804 376,00	6 000,00	178 000,00		18 918 965,00	1 202 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 974 581,00	12 974 581,00	336 030,00	12 362 581,00		275 970,00		0,00	0,00	12 974 581,00	12 974 581,00	326 328,00	12 362 581,00			285 672,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 574 581,00	12 574 581,00		336 030,00	11 962 581,00		275 970,00		0,00	12 574 581,00	12 574 581,00		326 328,00	11 962 581,00		285 672,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	430 050 748,62	29 911 648,18	11 175 819,00	773 014,49	455 987,00		17 506 827,69	400 139 100,44	448 684,00	430 499 432,62	30 279 461,18	11 166 442,00	773 014,49	455 987,00		17 884 017,69	400 219 971,44
	600	Transport i łączność	357 870 716,00	721 791,00	160 367,00				561 424,00	357 148 925,00	0,00	357 870 716,00	357 148 925,00					561 424,00	357 148 925,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	167 166 498,00	141 450,00					141 450,00	167 025 048,00	0,00	167 166 498,00	141 450,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2021 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		Zmiany	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		projekt "Zaloguj się w naturę"	7 652,00	7 652,00	600,00				0,00	7 652,00	7 652,00								6 948,00
80115		Technika	7 653 373,00	7 653 373,00	1 240 653,00	617 510,00			5 797 210,00	375 230,00	8 030 603,00	8 030 603,00	1 236 714,00	617 510,00					6 176 379,00
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	553 190,00	553 190,00	12 020,00				0,00	553 190,00	553 190,00	12 170,00							541 020,00
		projekt "Fachowcy Jutra"	3 752 351,00	3 752 351,00	648 720,00	284 650,00			2 818 981,00	0,00	3 752 351,00	3 752 351,00	648 720,00	284 650,00					2 818 981,00
		projekt "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	225 987,00	225 987,00	17 362,00	32 400,00			176 225,00	0,00	225 987,00	225 987,00	17 362,00	32 400,00					176 225,00
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	2 315 665,00	2 315 665,00	484 378,00	300 460,00			1 530 827,00	0,00	2 315 665,00	2 315 665,00	468 986,00	300 460,00					1 546 219,00
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"							0,00	36 356,00	36 356,00	11 303,00							25 053,00
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy"							0,00	338 874,00	338 874,00	338 874,00							338 874,00
80130		Szkoły zawodowe	11 018 008,00	559 667,00					559 667,00	10 458 341,00	0,00	11 018 008,00	353 796,00						353 796,00
80195		Pozostała działalność	11 018 008,00	559 667,00					559 667,00	10 458 341,00	0,00	11 018 008,00	353 796,00						353 796,00
80195		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	21 295 571,44	745 244,00	177 046,00		154 787,00		413 411,00	20 550 327,44	- 125 000,00	21 170 571,44	745 244,00	177 046,00		154 787,00			413 411,00
852		Pomoc społeczna	9 566 686,18	8 974 003,18	5 422 398,00	155 504,49			3 396 100,69	592 683,00	161 931,00	9 728 617,18	9 135 934,18	5 416 190,00	155 504,49				3 564 239,69
85202		Domy pomocy społecznej	472 301,18	472 301,18	39 657,49				432 643,69	592 683,00	161 931,00	472 301,18	472 301,18	39 657,49					432 643,69
		projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"	472 301,18	472 301,18	39 657,49				432 643,69	592 683,00	161 931,00	472 301,18	472 301,18	39 657,49					432 643,69
85203		Osrodki wsparcia	943 545,00	350 862,00	207 125,00				143 737,00	592 683,00	161 931,00	1 105 476,00	512 793,00	207 125,00					305 668,00
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"							0,00	161 931,00	161 931,00	161 931,00							161 931,00
85295		Pozostała działalność	8 038 846,00	8 038 846,00	5 215 273,00	3 853,00			2 819 720,00	0,00	8 038 846,00	8 038 846,00	5 209 065,00	3 853,00					2 825 928,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 248 886,00	1 617 510,00	303 408,00		247 700,00		1 066 402,00	1 631 376,00	36 523,00	3 285 409,00	1 654 033,00	303 408,00		247 700,00			1 102 925,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	514 207,00	469 307,00	29 474,00		247 700,00		192 133,00	44 900,00	36 523,00	550 730,00	505 830,00	29 474,00		247 700,00			228 656,00
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	21 607,00	21 607,00	9 474,00				12 133,00		36 523,00	58 130,00	58 130,00	9 474,00					48 656,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	16 990 000,00	16 990 000,00			20 000,00		16 970 000,00		0,00	16 990 000,00	16 990 000,00			20 000,00			16 970 000,00
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 382 490,00	8 382 490,00	2 381 930,00	639 090,00	4 821 000,00		540 470,00		0,00	8 382 490,00	8 382 490,00	2 381 930,00	639 090,00	4 821 000,00			540 470,00
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	6 906 050,00	1 946 450,00	1 456 031,00		213 699,00		276 720,00	4 959 600,00	34 220,00	6 940 270,00	1 980 670,00	1 484 031,00		213 699,00			282 940,00
720		Informatyka	51 113,00	51 113,00	29 049,00		12 032,00		10 032,00	0,00	51 113,00	51 113,00	29 049,00	12 032,00					10 032,00
72095		Pozostała działalność	51 113,00	51 113,00	29 049,00		12 032,00		10 032,00	0,00	51 113,00	51 113,00	29 049,00	12 032,00					10 032,00
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	51 113,00	51 113,00	29 049,00		12 032,00		10 032,00	0,00	51 113,00	51 113,00	29 049,00	12 032,00					10 032,00
750		Administracja publiczna	86 370,00	86 370,00	53 000,00		12 032,00		33 370,00	34 220,00	120 590,00	120 590,00	81 000,00	39 590,00		12 032,00			39 590,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	61 720,00	61 720,00	53 000,00				8 720,00	34 220,00	95 940,00	95 940,00	81 000,00	14 940,00					14 940,00
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	61 720,00	61 720,00	53 000,00				8 720,00	34 220,00	95 940,00	95 940,00	81 000,00	14 940,00					14 940,00
760		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	441 270 089,29	441 270 089,29	8 306 384,00	422 724 937,52	650 000,00		9 588 767,77	2 486 817,46	443 756 906,75	443 756 906,75	8 284 482,91	421 620 005,52	1 083 587,52				12 768 830,80
760		Administracja publiczna	4 094 790,00	4 094 790,00	3 596 522,00	305 806,00			192 462,00	0,00	4 094 790,00	4 094 790,00	3 572 394,00	329 934,00					192 462,00
76056		Spis powszechny i inne	330 499,00	330 499,00	24 128,00	305 806,00			565,00	0,00	330 499,00	330 499,00	0,00	329 934,00					565,00
		przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	330 499,00	330 499,00	24 128,00	305 806,00			565,00	0,00	330 499,00	330 499,00	0,00	329 934,00					565,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00	0,00	34 364,00	34 364,00	33 585,00						779,00
		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00	0,00	34 364,00	34 364,00	33 585,00						779,00
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00	0,00	34 364,00	34 364,00	33 585,00						779,00
801		Oświata i wychowanie							0,00	3 642 049,46	3 642 049,46	3 642 049,46	36 063,91			433 587,52			3 172 398,03

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2021 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		Zmiany	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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							0,00		3 642 049,46	3 642 049,46	3 642 049,46	36 063,91		433 587,52			3 172 398,03	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		3 642 049,46	3 642 049,46	3 642 049,46	36 063,91		433 587,52			3 172 398,03	
855		Rodzina	436 288 718,00	436 288 718,00	4 621 089,00	422 312 334,00			9 355 295,00		- 1 155 232,00	435 133 486,00	435 133 486,00	4 587 217,00	421 183 274,00				9 362 995,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 182 728,00	100 182 728,00	2 169 666,00	90 412 896,00			7 600 166,00		- 1 162 932,00	99 019 796,00	99 019 796,00	2 135 794,00	89 283 836,00				7 600 166,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	90 640,00	90 640,00	2 640,00	88 000,00			0,00		12 360,00	103 000,00	103 000,00	3 000,00	100 000,00				0,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego	100 092 088,00	100 092 088,00	2 167 026,00	90 324 896,00			7 600 166,00		- 1 175 292,00	98 916 796,00	98 916 796,00	2 132 794,00	89 183 836,00				7 600 166,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 382 300,00					1 382 300,00		7 700,00	1 390 000,00	1 390 000,00						1 390 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 382 300,00	1 382 300,00					1 382 300,00		7 700,00	1 390 000,00	1 390 000,00						1 390 000,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	61 447 930,02	60 329 930,02	35 173 269,47	3 889 559,72	7 297 016,00		13 970 084,83	1 118 000,00	655 611,61	62 103 541,63	60 985 541,63	35 227 914,78	4 239 947,72	7 297 016,00			14 220 663,13	1 118 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 979 608,00	2 979 608,00	2 046 481,00				933 127,00		20 295,00	2 999 903,00	2 999 903,00	2 046 472,00					953 431,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 979 608,00	2 979 608,00	2 046 481,00				933 127,00		20 295,00	2 999 903,00	2 999 903,00	2 046 472,00					953 431,00	
		gospodarka nieruchomościami	2 979 608,00	2 979 608,00	2 046 481,00				933 127,00		20 295,00	2 999 903,00	2 999 903,00	2 046 472,00					953 431,00	
710		Działalność usługowa	2 491 507,00	2 491 507,00	2 132 868,00	5 500,00			353 139,00		0,00	2 491 507,00	2 491 507,00	2 132 868,00	5 500,00				353 139,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 339 507,00	1 339 507,00	1 141 742,00	5 500,00			192 265,00		0,00	1 339 507,00	1 339 507,00	1 141 742,00	5 500,00				192 265,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 339 507,00	1 339 507,00	1 141 742,00	5 500,00			192 265,00		0,00	1 339 507,00	1 339 507,00	1 141 742,00	5 500,00				192 265,00	
750		Administracja publiczna	378 731,00	378 731,00	339 227,00				39 504,00		34 202,00	412 933,00	412 933,00	353 427,00					59 506,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	107 248,00	107 248,00	81 800,00				25 448,00		34 202,00	141 450,00	141 450,00	96 000,00					45 450,00	
		kwalifikacja wojskowa	107 248,00	107 248,00	81 800,00				25 448,00		34 202,00	141 450,00	141 450,00	96 000,00					45 450,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 702 500,00	30 584 500,00	26 590 200,00	1 169 000,00			2 825 300,00	1 118 000,00	- 1 800,00	31 700 700,00	30 582 700,00	26 588 400,00	1 169 000,00				2 825 300,00	1 118 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 702 500,00	30 584 500,00	26 590 200,00	1 169 000,00			2 825 300,00	1 118 000,00	- 1 800,00	31 700 700,00	30 582 700,00	26 588 400,00	1 169 000,00				2 825 300,00	1 118 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 554 500,00	30 554 500,00	26 590 200,00	1 169 000,00			2 795 300,00		- 1 800,00	30 552 700,00	30 552 700,00	26 588 400,00	1 169 000,00				2 795 300,00	
801		Oświata i wychowanie							0,00		207 693,61	207 693,61	207 693,61	2 056,31					205 637,30	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							0,00		207 693,61	207 693,61	207 693,61	2 056,31					205 637,30	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		207 693,61	207 693,61	207 693,61	2 056,31					205 637,30	
852		Pomoc społeczna	10 573 784,00	10 573 784,00	2 963 777,73	31 592,00	6 836 252,00		742 162,27		40 500,00	10 614 284,00	10 614 284,00	2 999 042,73	32 192,00	6 836 252,00			746 797,27	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 124 692,00	10 124 692,00	2 963 777,73	2 700,00	6 416 252,00		742 162,27		0,00	10 124 692,00	10 124 692,00	2 963 042,73	3 300,00	6 416 252,00			742 297,27	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 708 640,00	3 708 640,00	2 963 777,73	2 700,00			742 162,27		0,00	3 708 640,00	3 708 640,00	2 963 042,73	3 300,00				742 297,27	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00				420 000,00	0,00		40 500,00	460 500,00	460 500,00	36 000,00		420 000,00			4 500,00	
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie							0,00		40 500,00	40 500,00	40 500,00	36 000,00					4 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 585 561,02	1 585 561,02	991 505,30	111 590,72			482 465,00		146 421,00	1 731 982,02	1 731 982,02	994 376,30	255 140,72				482 465,00	
	85395	Pozostała działalność	92 733,30	92 733,30	1 818,30	90 915,00			0,00		146 421,00	239 154,30	239 154,30	4 689,30	234 465,00				0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	92 733,30	92 733,30	1 818,30	90 915,00			0,00		146 421,00	239 154,30	239 154,30	4 689,30	234 465,00				0,00	
855		Rodzina	2 635 739,00	2 635 739,00	23 730,00	2 571 877,00	12 624,00		27 508,00		208 300,00	2 844 039,00	2 844 039,00	25 792,00	2 778 115,00	12 624,00			27 508,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	470 767,00	470 767,00	4 388,00	440 771,00			25 608,00		208 300,00	679 067,00	679 067,00	6 450,00	647 009,00				25 608,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	443 209,00	443 209,00	4 388,00	438 821,00			0,00		208 300,00	651 509,00	651 509,00	6 450,00	645 059,00				0,00	