

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 107/8/2021  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)  | Wydatki budżetu<br>miasta<br>na 2021 rok<br>wg uchwały<br>nr 761/XXIV/2020<br>Rady Miasta<br>Lublin z dnia<br>17.12.2020 r.<br>z późn. zm. | z tego:                 |   |  |                       |                         |                              | wydatki<br>majątkowe  | Zmiany              | Wydatki<br>budżetu miasta<br>na 2021 rok<br>po zmianach | z tego:                 |   |  |                       |                         |                              |                       |
|-------|--------|--|--|-------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
|       |        |  |  | wydatki<br>bieżące      | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje               | obsługa długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki bieżące |                       |                     |   | wydatki<br>bieżące      | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje               | obsługa długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki bieżące | wydatki<br>majątkowe  |
| 1     | 2      | 3  | 4  | 5                       | 6   | 7  | 8                     | 9                       | 10                           | 11                    | 12                  | 13  | 14                      | 15  | 16   | 17                    | 18                      | 19                           | 20                    |
|       |        | <b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>   | <b>2 875 446 620,14</b>  | <b>2 297 040 836,12</b> | <b>931 711 970,28</b>                         | <b>465 537 347,46</b>                      | <b>249 144 681,99</b> | <b>17 000 000,00</b>    | <b>633 646 836,39</b>        | <b>578 405 784,02</b> | <b>1 247 813,84</b> | <b>2 876 694 433,98</b>                                 | <b>2 298 333 930,85</b> | <b>929 511 999,61</b>                         | <b>466 000 722,24</b>                      | <b>249 042 515,88</b> | <b>17 000 000,00</b>    | <b>636 778 693,12</b>        | <b>578 360 503,13</b> |
|       |        | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>       | <b>1 908 813 282,11</b>  | <b>1 732 223 314,53</b> | <b>872 696 894,40</b>                         | <b>37 727 421,25</b>                       | <b>235 327 283,38</b> | <b>17 000 000,00</b>    | <b>569 471 715,50</b>        | <b>176 589 967,58</b> | <b>395 582,96</b>   | <b>1 909 208 865,07</b>                                 | <b>1 732 579 178,38</b> | <b>869 804 396,67</b>                         | <b>38 010 668,25</b>                       | <b>235 224 564,27</b> | <b>17 000 000,00</b>    | <b>572 539 549,19</b>        | <b>176 629 686,69</b> |
| 600   |        | <b>Transport i łączność</b>  | <b>291 612 244,00</b>  | <b>236 086 157,00</b>   | <b>14 514 600,00</b>                          | <b>77 000,00</b>                           |                       |                         | <b>221 496 557,00</b>        | <b>55 524 087,00</b>  | <b>209 675,00</b>   | <b>291 821 919,00</b>                                   | <b>236 292 832,00</b>   | <b>14 514 600,00</b>                          | <b>77 000,00</b>                           |                       |                         | <b>221 701 232,00</b>        | <b>55 529 087,00</b>  |
|       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 199 555 085,00   | 199 555 085,00          | 6 753 700,00                                  | 65 000,00                                  |                       |                         | 192 736 385,00               | 0,00                  | 0,00                | 199 555 085,00  | 199 555 085,00          | 6 753 700,00                                  | 65 000,00                                  |                       |                         | 192 736 385,00               | 0,00                  |
|       |        | zarządzanie transportem zbiorowym  | 9 380 285,00   | 9 380 285,00            | 6 753 700,00                                  | 65 000,00                                  |                       |                         | 2 561 585,00                 | 0,00                  | 0,00                | 9 380 285,00  | 9 380 285,00            | 6 753 700,00                                  | 65 000,00                                  |                       |                         | 9 380 285,00                 | 0,00                  |
|       | 60016  | Drogi publiczne gminne   | 22 006 337,00  | 5 776 337,00            |   |  |                       |                         | 5 778 337,00                 | 16 228 000,00         | 122 000,00          | 22 128 337,00   | 5 895 337,00            |   |  |                       |                         | 5 895 337,00                 | 16 233 000,00         |
|       |        | drogi gminne   | 13 574 337,00  | 4 496 337,00            |   |  |                       |                         | 4 496 337,00                 | 9 078 000,00          | 0,00                | 13 574 337,00   | 4 491 337,00            |   |  |                       |                         | 4 491 337,00                 | 9 083 000,00          |
|       |        | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe   |  |                         |   |  |                       |                         | 0,00                         | 122 000,00            | 122 000,00          |   |                         |   |  |                       |                         | 122 000,00                   |                       |
|       | 60095  | Pozostała działalność  | 22 492 280,00  | 14 767 380,00           | 7 760 900,00                                  | 12 000,00                                  |                       |                         | 6 994 480,00                 | 7 724 900,00          | 87 675,00           | 22 579 955,00   | 14 855 055,00           | 7 760 900,00                                  | 12 000,00                                  |                       |                         | 7 082 155,00                 | 7 724 900,00          |
|       |        | zarządzanie drogami w mieście  | 12 453 000,00  | 11 050 000,00           | 7 760 900,00                                  | 12 000,00                                  |                       |                         | 3 277 100,00                 | 1 403 000,00          | 87 675,00           | 12 540 675,00   | 11 137 675,00           | 7 760 900,00                                  | 12 000,00                                  |                       |                         | 3 984 775,00                 | 1 403 000,00          |
| 700   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>32 810 141,78</b>   | <b>20 377 341,78</b>    | <b>886 968,00</b>                             | <b>33 940,00</b>                           | <b>1 670 500,00</b>   |                         | <b>17 785 933,78</b>         | <b>12 432 800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>32 810 141,78</b>                                    | <b>20 377 341,78</b>    | <b>886 968,00</b>                             | <b>33 940,00</b>                           | <b>1 670 500,00</b>   |                         | <b>17 785 933,78</b>         | <b>12 432 800,00</b>  |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 26 664 583,78  | 16 634 583,78           | 886 968,00                                    | 1 000,00                                   |                       |                         | 15 746 615,78                | 10 030 000,00         | 0,00                | 26 664 583,78   | 16 634 583,78           | 886 968,00                                    | 1 000,00                                   |                       |                         | 15 746 615,78                | 10 030 000,00         |
|       |        | gospodarka nieruchomościami  | 26 477 863,00  | 16 447 863,00           | 886 968,00                                    | 1 000,00                                   |                       |                         | 15 559 895,00                | 10 030 000,00         | 0,00                | 26 477 863,00   | 16 447 863,00           | 886 968,00                                    | 1 000,00                                   |                       |                         | 15 559 895,00                | 10 030 000,00         |
| 760   |        | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>178 791 066,00</b>  | <b>152 128 447,00</b>   | <b>113 103 280,00</b>                         | <b>1 852 644,00</b>                        | <b>222 000,00</b>     |                         | <b>36 946 623,00</b>         | <b>26 666 619,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>178 791 066,00</b>                                   | <b>152 128 447,00</b>   | <b>112 716 181,83</b>                         | <b>1 842 094,00</b>                        | <b>222 000,00</b>     |                         | <b>37 348 171,17</b>         | <b>26 662 619,00</b>  |
|       | 75011  | Urzędy wojewódzkie   | 5 575 340,00   | 5 575 340,00            | 4 159 400,00                                  | 3 500,00                                   |                       |                         | 1 412 440,00                 | 0,00                  | 0,00                | 5 575 340,00  | 5 575 340,00            | 4 159 400,00                                  | 4 300,00                                   |                       |                         | 1 411 640,00                 | 0,00                  |
|       |        | wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej                                    | 5 575 340,00   | 5 575 340,00            | 4 159 400,00                                  | 3 500,00                                   |                       |                         | 1 412 440,00                 | 0,00                  | 0,00                | 5 575 340,00  | 5 575 340,00            | 4 159 400,00                                  | 4 300,00                                   |                       |                         | 1 411 640,00                 | 0,00                  |
|       | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 175 694,00   | 2 175 694,00            | 1 000,00                                      | 1 768 044,00                               |                       |                         | 406 650,00                   | 0,00                  | 0,00                | 2 175 694,00  | 2 175 694,00            | 1 000,00                                      | 1 751 794,00                               |                       |                         | 422 900,00                   | 0,00                  |
|       |        | jednostki pomocnicze miasta  | 934 044,00   | 934 044,00              |   | 718 044,00                                 |                       |                         | 216 000,00                   | 0,00                  | 0,00                | 934 044,00  | 934 044,00              |   | 701 794,00                                 |                       |                         | 232 250,00                   | 0,00                  |
|       |        | Rada Miasta Lublin   | 1 241 650,00   | 1 241 650,00            | 1 000,00                                      | 1 050 000,00                               |                       |                         | 190 650,00                   | 0,00                  | 0,00                | 1 241 650,00  | 1 241 650,00            | 1 000,00                                      | 1 050 000,00                               |                       |                         | 190 650,00                   | 0,00                  |
|       | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 151 822 580,00   | 127 556 580,00          | 103 045 900,00                                | 72 000,00                                  |                       |                         | 24 438 680,00                | 24 266 000,00         | 133 255,00          | 151 955 835,00  | 127 689 835,00          | 102 658 801,83                                | 77 000,00                                  |                       |                         | 24 954 033,17                | 24 266 000,00         |
|       |        | Urząd Miasta Lublin  | 151 822 580,00   | 127 556 580,00          | 103 045 900,00                                | 72 000,00                                  |                       |                         | 24 438 680,00                | 24 266 000,00         | 133 255,00          | 151 955 835,00  | 127 689 835,00          | 102 658 801,83                                | 77 000,00                                  |                       |                         | 24 954 033,17                | 24 266 000,00         |
|       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 8 631 134,00   | 8 445 134,00            | 274 000,00                                    | 6 000,00                                   |                       |                         | 8 165 134,00                 | 186 000,00            | - 124 650,00        | 8 506 484,00  | 8 320 484,00            | 274 000,00                                    | 6 000,00                                   |                       |                         | 8 040 484,00                 | 186 000,00            |
|       |        | promocja miasta  | 8 631 134,00   | 8 445 134,00            | 274 000,00                                    | 6 000,00                                   |                       |                         | 8 165 134,00                 | 186 000,00            | - 124 650,00        | 8 506 484,00  | 8 320 484,00            | 274 000,00                                    | 6 000,00                                   |                       |                         | 8 040 484,00                 | 186 000,00            |
|       | 75095  | Pozostała działalność  | 4 459 840,00   | 2 245 221,00            | 290 870,00                                    |  | 222 000,00            |                         | 1 732 351,00                 | 2 214 619,00          | - 8 605,00          | 4 451 235,00  | 2 240 616,00            | 290 870,00                                    |  | 222 000,00            |                         | 1 727 746,00                 | 2 210 619,00          |
|       |        | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej | 301 800,00   | 301 800,00              | 31 200,00                                     |  | 152 000,00            |                         | 118 600,00                   |                       | - 4 605,00          | 297 195,00  | 297 195,00              | 31 200,00                                     |  | 152 000,00            |                         | 113 995,00                   |                       |
|       |        | pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej                                  | 732 421,00   | 717 421,00              | 252 270,00                                    |  |                       |                         | 465 151,00                   | 15 000,00             | - 4 000,00          | 728 421,00  | 717 421,00              | 252 270,00                                    |  |                       |                         | 465 151,00                   | 11 000,00             |
| 754   |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                              | <b>15 054 273,85</b>   | <b>14 654 273,85</b>    | <b>9 723 857,00</b>                           | <b>239 365,00</b>                          | <b>955 430,44</b>     |                         | <b>3 735 621,41</b>          | <b>400 000,00</b>     | <b>67 745,00</b>    | <b>15 122 018,85</b>                                    | <b>14 722 018,85</b>    | <b>9 723 857,00</b>                           | <b>239 365,00</b>                          | <b>955 430,44</b>     |                         | <b>3 803 366,41</b>          | <b>400 000,00</b>     |
|       | 75421  | Zarządzanie kryzysowe  | 3 258 680,85   | 3 258 680,85            | 58 500,00                                     | 35 865,00                                  | 858 230,44            |                         | 2 306 085,41                 | 400 000,00            | 67 745,00           | 3 326 425,85  | 3 326 425,85            | 58 500,00                                     | 35 865,00                                  | 858 230,44            |                         | 2 373 830,41                 | 400 000,00            |
|       |        | wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa                   | 3 197 580,85   | 3 197 580,85            | 58 500,00                                     | 35 865,00                                  | 858 230,44            |                         | 2 244 985,41                 | 400 000,00            | 67 745,00           | 3 265 325,85  | 3 265 325,85            | 58 500,00                                     | 35 865,00                                  | 858 230,44            |                         | 2 312 730,41                 | 400 000,00            |
|       |        | zarządzanie kryzysowe  | 61 100,00  | 61 100,00               |   |  |                       |                         | 61 100,00                    |                       | 0,00                | 61 100,00   | 61 100,00               |   |  |                       |                         | 61 100,00                    |                       |
| 768   |        | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>12 235 191,13</b>   | <b>7 435 135,77</b>     | <b>10 000,00</b>                              | <b>3 248 063,00</b>                        |                       |                         | <b>4 177 072,77</b>          | <b>4 800 055,36</b>   | <b>- 396 434,04</b> | <b>11 838 757,09</b>                                    | <b>7 038 701,73</b>     | <b>10 000,00</b>                              | <b>3 248 063,00</b>                        |                       |                         | <b>3 780 638,73</b>          | <b>4 800 055,36</b>   |
|       | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe  | 8 890 559,13   | 4 090 503,77            |   |  |                       |                         | 4 090 503,77                 | 4 800 055,36          | - 396 434,04        | 8 494 125,09  | 3 694 069,73            |   |  |                       |                         | 3 694 069,73                 | 4 800 055,36          |
|       |        | rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe   | 353 356,00   | 353 356,00              |   |  |                       |                         | 353 356,00                   |                       | - 2 295,00          | 351 061,00  | 351 061,00              |   |  |                       |                         | 351 061,00                   |                       |
|       |        | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego          | 4 008 995,00   | 492 995,00              |   |  |                       |                         | 492 995,00                   | 3 516 000,00          | - 39 884,00         | 3 969 111,00  | 453 111,00              |   |  |                       |                         | 453 111,00                   | 3 516 000,00          |
|       |        | rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań                               | 119 465,00   | 119 465,00              |   |  |                       |                         | 119 465,00                   |                       | - 87 675,00         | 31 790,00   | 31 790,00               |   |  |                       |                         | 31 790,00                    |                       |
|       |        | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta                  | 547 150,00   | 217 109,00              |   |  |                       |                         | 217 109,00                   | 330 041,00            |                     | 414 650,00  | 84 609,00               |   |  |                       |                         | 84 609,00                    | 330 041,00            |
|       |        | rezerwa ogólna   | 472 578,77   | 472 578,77              |   |  |                       |                         | 472 578,77                   | 0,00                  |                     | 134 080,04  | 338 498,73              |   |  |                       |                         | 338 498,73                   | 0,00                  |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>803 643 441,66</b>  | <b>753 872 403,44</b>   | <b>554 687 655,00</b>                         | <b>824 229,00</b>                          | <b>123 200 484,94</b> |                         | <b>75 260 034,50</b>         | <b>49 771 038,22</b>  | <b>62 265,00</b>    | <b>803 705 706,66</b>                                   | <b>754 009 668,44</b>   | <b>552 216 528,00</b>                         | <b>890 615,00</b>                          | <b>123 200 484,94</b> |                         | <b>77 702 040,50</b>         | <b>49 696 038,22</b>  |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe  | 277 539 461,36   | 246 516 314,00          | 205 213 373,00                                | 360 896,00                                 | 19 713 703,00         |                         | 21 228 342,00                | 31 023 147,36         | 1 465 949,00        | 279 005 410,36  | 248 282 263,00          | 205 505 825,00                                | 401 196,00                                 | 19 713 703,00         |                         | 22 661 539,00                | 30 723 147,36         |
|       |        | akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"   | 1 834 058,00   | 1 834 058,00            | 1 723 108,00                                  | 11 000,00                                  |                       |                         | 99 950,00                    |                       | 31 465,00           | 1 865 523,00  | 1 865 523,00            | 1 753 773,00                                  | 11 800,00                                  |                       |                         | 99 950,00                    |                       |
|       |        | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto  | 255 670 964,00   | 224 968 553,00          | 203 490 265,00                                | 349 896,00                                 |                       |                         | 21 128 392,00                | 30 702 411,00         | 1 434 484,00        | 257 105 448,00  | 226 703 037,00          | 203 752 052,00                                | 389 396,00                                 |                       |                         | 22 561 589,00                | 30 402 411,00         |
|       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | 32 599 069,00  | 32 599 069,00           | 30 692 889,00                                 | 41 030,00                                  |                       |                         | 1 865 150,00                 | 77 920,00             | 32 676 989,0        |   |                         |   |  |                       |                         |                              |                       |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)  | Wydatki budżetu<br>miasta<br>na 2021 rok<br>wg uchwały<br>nr 761/XXIV/2020<br>Rady Miasta<br>Lublin z dnia<br>17.12.2020 r.<br>z późn. zm. | z tego:                         |   |  |                                |                         |                                |                              | Wydatki<br>majątkowe         | Zmiany                          | Wydatki<br>budżetu miasta<br>na 2021 rok<br>po zmianach | z tego:                        |   |  |         |                         |                                |                              | wydatki<br>majątkowe |
|-------|--------|--|--|---------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|---|--|---------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|
|       |        |  |  | wydatki<br>bieżące              | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje                        | obsługa długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki bieżące   | wydatki<br>majątkowe         |                              |                                 |   | wydatki<br>bieżące             | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje | obsługa długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki bieżące   |                              |                      |
|       |        |  |  |                                 |   |  |                                |                         |                                |                              |                              |                                 |   |                                |   |  |         |                         |                                |                              |                      |
| 1     | 2      | 3  | 4  | 5                               | 6   | 7  | 8                              | 9                       | 10                             | 11                           | 12                           | 13                              | 14  | 15                             | 16  | 17   | 18      | 19                      | 20                             |                              |                      |
|       | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół<br>dowożenie uczniów  | 1 540 300,00<br>1 540 300,00   | 1 540 300,00<br>1 540 300,00    |   |  |                                |                         | 1 540 300,00<br>1 540 300,00   |                              | 4 150,00<br>4 150,00         | 1 544 450,00<br>1 544 450,00    | 1 544 450,00<br>1 544 450,00                            |                                |   |  |         |                         | 1 544 450,00<br>1 544 450,00   |                              |                      |
|       | 80115  | Technika<br>technika prowadzone przez miasto   | 81 105 525,00<br>72 755 525,00   | 80 024 025,00<br>72 024 025,00  | 64 418 922,00<br>64 418 922,00                | 100 500,00<br>100 500,00                   | 8 000 000,00<br>8 000 000,00   |                         | 7 504 603,00<br>7 504 603,00   | 1 081 500,00<br>731 500,00   | - 817 665,00<br>- 817 665,00 | 80 287 860,00<br>71 937 860,00  | 79 206 360,00<br>71 206 360,00                          | 63 459 729,00<br>63 459 729,00 | 100 500,00<br>100 500,00                      | 8 000 000,00<br>8 000 000,00               |         |                         | 7 646 131,00<br>7 646 131,00   | 1 081 500,00<br>731 500,00   |                      |
|       | 80116  | Szkoły policealne<br>szkoły policealne prowadzone przez miasto   | 9 334 222,00<br>479 222,00   | 9 334 222,00<br>479 222,00      | 419 270,00<br>419 270,00                      | 200,00<br>200,00                           | 8 855 000,00<br>8 855 000,00   |                         | 59 752,00<br>59 752,00         |                              | 0,00<br>0,00                 | 9 334 222,00<br>479 222,00      | 9 334 222,00<br>479 222,00                              | 419 270,00<br>419 270,00       | 200,00<br>200,00                              | 8 855 000,00<br>8 855 000,00               |         |                         | 59 752,00<br>59 752,00         |                              |                      |
|       | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia<br>branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone<br>przez miasto  | 11 015 034,00<br>6 965 034,00  | 11 015 034,00<br>6 965 034,00   | 6 241 834,00<br>6 241 834,00                  | 7 000,00<br>7 000,00                       | 4 050 000,00<br>4 050 000,00   |                         | 716 200,00<br>716 200,00       |                              | 10 000,00<br>10 000,00       | 11 025 034,00<br>6 975 034,00   | 11 025 034,00<br>6 975 034,00                           | 6 242 834,00<br>6 242 834,00   | 7 000,00<br>7 000,00                          | 4 050 000,00<br>4 050 000,00               |         |                         | 725 200,00<br>725 200,00       | 59 752,00<br>59 752,00       |                      |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące<br>licea ogólnokształcące prowadzone przez<br>miasto  | 118 146 492,86<br>96 489 128,00  | 112 466 950,00<br>91 239 128,00 | 85 391 683,00<br>83 600 231,00                | 105 000,00<br>100 000,00                   | 19 120 000,00<br>19 120 000,00 |                         | 7 850 267,00<br>7 538 897,00   | 5 679 542,86<br>5 250 000,00 | 430 190,00<br>465 522,00     | 118 576 682,86<br>96 954 650,00 | 112 897 140,00<br>91 704 650,00                         | 85 734 210,00<br>83 988 090,00 | 105 000,00<br>100 000,00                      | 19 120 000,00<br>19 120 000,00             |         |                         | 7 937 930,00<br>7 937 930,00   | 5 679 542,86<br>5 250 000,00 |                      |
|       | 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne<br>licea ogólnokształcące specjalne<br>prowadzone przez miasto  | 1 262 886,00<br>1 262 886,00   | 1 262 886,00<br>1 262 886,00    | 1 026 786,00<br>1 026 786,00                  | 3 100,00<br>3 100,00                       |                                |                         | 233 000,00<br>233 000,00       |                              | 7 201,00<br>7 201,00         | 1 270 087,00<br>1 270 087,00    | 1 270 087,00<br>1 270 087,00                            | 1 026 786,00<br>1 026 786,00   | 8 750,00<br>8 750,00                          |  |         |                         | 234 551,00<br>234 551,00       |                              |                      |
|       | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne<br>szkoły zawodowe specjalne prowadzone<br>przez miasto  | 17 574 542,00<br>17 574 542,00   | 17 562 542,00<br>17 562 542,00  | 16 524 592,00<br>16 524 592,00                | 26 950,00<br>26 950,00                     |                                |                         | 1 011 000,00<br>1 011 000,00   | 12 000,00<br>12 000,00       | - 391 837,00<br>- 391 837,00 | 17 182 705,00<br>17 182 705,00  | 17 170 705,00<br>17 170 705,00                          | 16 104 520,00<br>16 104 520,00 | 45 050,00<br>45 050,00                        |  |         |                         | 1 021 135,00<br>1 021 135,00   | 12 000,00<br>12 000,00       |                      |
|       | 80148  | Stołówki szkolne i przedszkolne<br>stołówki szkolne i przedszkolne<br>prowadzone przez miasto  | 35 715 114,00<br>35 593 114,00   | 35 427 266,00<br>35 305 266,00  | 21 103 734,00<br>21 103 734,00                | 69 825,00<br>69 825,00                     |                                |                         | 14 131 707,00<br>14 131 707,00 | 287 848,00<br>287 848,00     | 215 000,00<br>260 000,00     | 35 930 114,00<br>35 853 114,00  | 35 417 266,00<br>35 340 266,00                          | 20 758 974,00<br>20 758 974,00 | 69 825,00<br>69 825,00                        |  |         |                         | 14 511 467,00<br>14 511 467,00 | 512 848,00<br>512 848,00     |                      |
|       |        |  | 122 000,00   | 122 000,00                      |   |  |                                |                         | 122 000,00                     |                              | - 45 000,00                  | 77 000,00                       | 77 000,00   |                                |   |  |         |                         | 77 000,00                      |                              |                      |
|       | 80149  | Realizacja zadań wymagających<br>stosowania specjalnej organizacji nauki<br>i metod pracy dla dzieci w<br>przedszkolach, oddziałach<br>przedszkolnych w szkołach<br>podstawowych i innych formach<br>wychowania przedszkolnego   | 18 849 451,00  | 18 849 451,00                   | 3 057 671,00                                  | 1 000,00                                   | 15 548 000,00                  |                         | 242 780,00                     |                              | 62 119,00                    | 18 911 570,00                   | 18 911 570,00   | 3 113 532,00                   | 1 000,00                                      | 15 548 000,00                              |         |                         | 249 038,00                     |                              |                      |
|       |        | oddziały przedszkolne w szkołach<br>podstawowych prowadzonych przez miasto<br>w zakresie stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i metod pracy  | 84 240,00  | 84 240,00                       | 78 540,00                                     |  |                                |                         | 5 700,00                       |                              | 15 900,00                    | 100 140,00                      | 100 140,00  | 94 440,00                      |   |  |         |                         | 5 700,00                       |                              |                      |
|       |        | przedszkola prowadzone przez miasto w<br>zakresie stosowania specjalnej organizacji<br>nauki i metod pracy   | 3 217 211,00   | 3 217 211,00                    | 2 979 131,00                                  | 1 000,00                                   |                                |                         | 237 080,00                     |                              | 46 219,00                    | 3 263 430,00                    | 3 263 430,00  | 3 019 092,00                   | 1 000,00                                      |  |         |                         | 243 338,00                     |                              |                      |
|       | 80150  | Realizacja zadań wymagających<br>stosowania specjalnej organizacji nauki<br>i metod pracy dla dzieci i młodzieży w<br>szkołach podstawowych  | 19 030 510,00  | 19 030 510,00                   | 9 296 262,00                                  | 10 100,00                                  | 9 300 000,00                   |                         | 424 148,00                     |                              | 152 207,00                   | 19 182 717,00                   | 19 182 717,00   | 9 445 187,00                   | 10 100,00                                     | 9 300 000,00                               |         |                         | 427 430,00                     |                              |                      |
|       |        | szkoły podstawowe prowadzone przez<br>miasto w zakresie stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i metod pracy   | 9 730 510,00   | 9 730 510,00                    | 9 296 262,00                                  | 10 100,00                                  |                                |                         | 424 148,00                     |                              | 152 207,00                   | 9 882 717,00                    | 9 882 717,00  | 9 445 187,00                   | 10 100,00                                     |  |         |                         | 427 430,00                     |                              |                      |
|       | 80151  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe<br>kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach<br>zawodowych prowadzonych przez miasto  | 2 126 478,00<br>1 154 478,00   | 2 126 478,00<br>1 154 478,00    | 1 072 878,00<br>1 072 878,00                  |  | 972 000,00                     |                         | 81 600,00                      |                              | 49 000,00                    | 2 175 478,00<br>1 203 478,00    | 2 175 478,00<br>1 203 478,00                            | 1 121 878,00<br>1 121 878,00   |   | 972 000,00                                 |         |                         | 81 600,00                      |                              |                      |
|       | 80152  | Realizacja zadań wymagających<br>stosowania specjalnej organizacji nauki<br>i metod pracy dla dzieci i młodzieży w<br>gimnazjach, klasach dotychczasowego<br>gimnazjum prowadzonych w szkołach<br>innego typu, liceach<br>ogólnokształcących, technikach,<br>szkołach policealnych, branżowych<br>szkołach I i II stopnia i klasach<br>dotychczasowej zasadniczej szkoły<br>zawodowej prowadzonych w<br>branżowych szkołach I stopnia oraz<br>szkołach artystycznych | 3 402 202,00   | 3 402 202,00                    | 358 462,00                                    |  | 3 037 000,00                   |                         | 6 740,00                       |                              | 84 941,00                    | 3 487 143,00                    | 3 487 143,00  | 443 067,00                     | 336,00  | 3 037 000,00                               |         |                         | 6 740,00                       |                              |                      |
|       |        | licea ogólnokształcące prowadzone przez<br>miasto w zakresie stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i metod pracy  | 287 962,00   | 287 962,00                      | 283 862,00                                    |  |                                |                         | 4 100,00                       |                              | 84 141,00                    | 372 103,00                      | 372 103,00  | 367 667,00                     | 336,00  |  |         |                         | 4 100,00                       |                              |                      |
|       |        | szkoły zawodowe prowadzone przez<br>miasto w zakresie stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i metod pracy   | 77 240,00  | 77 240,00                       | 74 600,00                                     |  |                                |                         | 2 640,00                       |                              | 800,00                       | 78 040,00                       | 78 040,00   | 75 400,00                      |   |  |         |                         | 2 640,00                       |                              |                      |
|       | 80195  | Pozostała działalność<br>kryte pływalnie przy jednostkach<br>oświatowych   | 9 086 529,00<br>7 406 912,00   | 7 886 529,00<br>7 406 912,00    | 4 672 112,00<br>4 657 112,00                  | 19 600,00<br>19 600,00                     | 6 617,00                       |                         | 3 188 200,00<br>2 730 200,00   | 1 200 000,00                 | 180 941,00<br>180 941,00     | 9 267 470,00<br>7 587 853,00    | 8 067 470,00<br>7 587 853,00                            | 4 672 112,00<br>4 657 112,00   | 19 600,00<br>19 600,00                        | 6 617,00                                   |         |                         | 3 369 141,00<br>2 911 141,00   | 1 200 000,00<br>909 000,00   |                      |
| 851   |        | Ochrona zdrowia  | 11 072 459,97  | 10 163 459,97                   | 3 552 587,72                                  | 1 000,00                                   | 397 000,00                     |                         | 6 212 872,25                   | 909 000,00                   | 0,00                         | 11 072 459,97                   | 10 163 459,97   | 3 473 250,16                   | 1 000,00                                      | 397 000,00                                 |         |                         | 6 292 209,81                   | 909 000,00                   |                      |
|       | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>Gminny Program Profilaktyki i<br>Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 7 967 130,25   | 7 058 130,25                    | 3 503 752,00                                  | 1 000,00                                   | 397 000,00                     |                         | 3 156 378,25                   | 909 000,00                   | 0,00                         | 7 967 130,25                    | 7 058 130,25  | 3 424 414,44                   | 1 000,00                                      | 397 000,00                                 |         |                         | 3 235 715,81                   | 909 000,00                   |                      |
|       |        |  | 7 967 130,25   | 7 058 130,25                    | 3 503 752,00                                  | 1 000,00                                   | 397 000,00                     |                         | 3 156 378,25                   | 909 000,00                   | 0,00                         | 7 967 130,25                    | 7 058 130,25  | 3 424 414,44                   | 1 000,00                                      | 397 000,00                                 |         |                         | 3 235 715,81                   | 909 000,00                   |                      |

| 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 |               |              |
|       |        |  |  |                 |   |                                      |               |                      |                           |                   |  |               |                 |   |                                      |               |                      |                           |                   | 5             | 6            |
| 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | 123 156 015,72   | 121 682 871,72  | 63 027 380,68                           | 24 680 688,25                        | 19 049 294,00 |                      |                           | 14 925 088,79     | 1 473 144,00                                   | 181 247,00    | 123 337 262,72  | 121 853 118,72                          | 63 167 214,68                        | 24 677 688,25 | 19 049 294,00        |                           |                   | 14 958 921,79 | 1 484 144,00 |
|       | 85202  | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | 36 605 440,00  | 35 484 906,00   | 27 542 203,00                           | 102 052,00                           | 1 004 294,00  |                      |                           | 8 836 357,00      | 1 120 534,00                                   | 17 200,00     | 36 622 640,00   | 35 602 106,00                           | 27 542 203,00                        | 1 004 294,00  |                      |                           | 8 853 557,00      | 1 120 534,00  |              |
|       |        | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto   | 35 601 146,00  | 34 480 612,00   | 27 542 203,00                           | 102 052,00                           |               |                      | 6 836 357,00              | 1 120 534,00      | 17 200,00                                      | 35 618 346,00 | 34 497 812,00   | 27 542 203,00                           | 102 052,00                           |               |                      | 6 853 557,00              | 1 120 534,00      |               |              |
|       | 85203  | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | 8 884 421,00   | 8 854 421,00    | 6 975 115,00                            | 36 300,00                            |               |                      | 1 843 006,00              | 30 000,00         | - 54 268,00                                    | 8 830 153,00  | 8 789 153,00    | 6 940 847,00                            | 36 300,00                            |               |                      | 1 812 006,00              | 41 000,00         |               |              |
|       |        | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto   | 8 881 450,00   | 8 851 450,00    | 6 975 115,00                            | 36 300,00                            |               |                      | 1 840 035,00              | 30 000,00         | - 54 268,00                                    | 8 827 182,00  | 8 786 182,00    | 6 940 847,00                            | 36 300,00                            |               |                      | 1 809 035,00              | 41 000,00         |               |              |
|       | 85219  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | 28 595 340,00  | 28 450 340,00   | 24 958 000,00                           | 75 000,00                            |               |                      | 3 417 340,00              | 145 000,00        | 174 102,00                                     | 28 769 442,00 | 28 624 442,00   | 25 132 102,00                           | 72 000,00                            |               |                      | 3 420 340,00              | 145 000,00        |               |              |
|       |        | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  | 28 595 340,00  | 28 450 340,00   | 24 958 000,00                           | 75 000,00                            |               |                      | 3 417 340,00              | 145 000,00        | 174 102,00                                     | 28 769 442,00 | 28 624 442,00   | 25 132 102,00                           | 72 000,00                            |               |                      | 3 420 340,00              | 145 000,00        |               |              |
|       | 85220  | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanka chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | 2 757 350,00   | 2 699 740,00    | 2 160 000,00                            | 1 800,00                             |               |                      | 537 940,00                | 57 610,00         | - 2 800,00                                     | 2 754 550,00  | 2 696 940,00    | 2 160 000,00                            | 1 800,00                             |               |                      | 535 140,00                | 57 610,00         |               |              |
|       |        | mieszkanka chronione   | 655 550,00   | 655 550,00      | 402 000,00                              | 300,00                               |               |                      | 253 250,00                |                   | - 2 800,00                                     | 652 750,00    | 652 750,00      | 402 000,00                              | 300,00                               |               |                      | 250 450,00                |                   |               |              |
|       |        | 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                 |                   |               |              |
|       | 85228  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | 15 813 632,00  | 15 813 632,00   |   |                                      | 15 800 000,00 |                      | 13 632,00                 |                   | 1 413,00                                       | 15 815 045,00 | 15 815 045,00   |   |                                      | 15 800 000,00 |                      | 15 045,00                 |                   |               |              |
|       |        | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń   | 13 632,00  | 13 632,00       |   |                                      |               |                      | 13 632,00                 |                   | 1 413,00                                       | 15 045,00     | 15 045,00       |   |                                      |               |                      | 15 045,00                 |                   |               |              |
|       | 85295  | <b>Pozostała działalność</b>   | 4 734 447,28   | 4 614 447,28    | 1 392 062,68                            | 51 550,00                            | 2 120 000,00  |                      | 1 050 834,60              | 120 000,00        | 45 600,00                                      | 4 780 047,28  | 4 660 047,28    | 1 392 062,68                            | 51 550,00                            | 2 120 000,00  |                      | 1 096 434,60              | 120 000,00        |               |              |
|       |        | wsparcie i aktywizacja seniorów  | 1 420 498,28   | 1 420 498,28    | 781 062,68                              | 1 100,00                             | 120 000,00    |                      | 518 335,60                |                   | 45 600,00                                      | 1 466 098,28  | 1 466 098,28    | 781 062,68                              | 1 100,00                             | 120 000,00    |                      | 563 935,60                |                   |               |              |
|       |        | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 84 476 043,00  | 84 167 043,00   | 66 491 263,00                           | 2 524 627,00                         | 5 283 900,00  |                      | 9 867 253,00              | 309 000,00        | 132 866,00                                     | 84 608 909,00 | 84 299 909,00   | 66 309 848,00                           | 2 659 063,00                         | 5 283 900,00  |                      | 10 047 098,00             | 309 000,00        |               |              |
|       | 85401  | <b>Świetlice szkolne</b>   | 30 474 530,00  | 30 474 530,00   | 28 966 614,00                           | 37 000,00                            |               |                      | 1 470 916,00              |                   | 75 631,00                                      | 30 550 161,00 | 30 550 161,00   | 29 031 445,00                           | 37 000,00                            |               |                      | 1 481 716,00              |                   |               |              |
|       |        | świetlice szkolne prowadzone przez miasto  | 30 474 530,00  | 30 474 530,00   | 28 966 614,00                           | 37 000,00                            |               |                      | 1 470 916,00              |                   | 75 631,00                                      | 30 550 161,00 | 30 550 161,00   | 29 031 445,00                           | 37 000,00                            |               |                      | 1 481 716,00              |                   |               |              |
|       | 85403  | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | 12 229 336,00  | 12 159 336,00   | 10 710 756,00                           | 25 000,00                            |               |                      | 1 423 580,00              | 70 000,00         | 59 160,00                                      | 12 288 496,00 | 12 218 496,00   | 10 698 034,00                           | 25 000,00                            |               |                      | 1 495 462,00              | 70 000,00         |               |              |
|       |        | specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto  | 12 229 336,00  | 12 159 336,00   | 10 710 756,00                           | 25 000,00                            |               |                      | 1 423 580,00              | 70 000,00         | 59 160,00                                      | 12 288 496,00 | 12 218 496,00   | 10 698 034,00                           | 25 000,00                            |               |                      | 1 495 462,00              | 70 000,00         |               |              |
|       | 85404  | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | 4 253 854,00   | 4 253 854,00    | 1 240 301,00                            | 1 000,00                             | 2 953 900,00  |                      | 58 653,00                 |                   | 595,00   | 4 254 449,00  | 4 254 449,00    | 1 240 896,00                            | 1 000,00                             | 2 953 900,00  |                      | 58 653,00                 |                   |               |              |
|       |        | organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto                                  | 1 299 954,00   | 1 299 954,00    | 1 240 301,00                            | 1 000,00                             |               |                      | 58 653,00                 |                   | 595,00   | 1 300 549,00  | 1 300 549,00    | 1 240 896,00                            | 1 000,00                             |               |                      | 58 653,00                 |                   |               |              |
|       | 85406  | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | 10 881 699,00  | 10 847 699,00   | 9 997 671,00                            | 12 500,00                            |               |                      | 837 528,00                | 34 000,00         | - 215 249,00                                   | 10 666 450,00 | 10 632 450,00   | 9 763 552,00                            | 12 500,00                            |               |                      | 856 398,00                | 34 000,00         |               |              |
|       |        | poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto   | 10 881 699,00  | 10 847 699,00   | 9 997 671,00                            | 12 500,00                            |               |                      | 837 528,00                | 34 000,00         | - 215 249,00                                   | 10 666 450,00 | 10 632 450,00   | 9 763 552,00                            | 12 500,00                            |               |                      | 856 398,00                | 34 000,00         |               |              |
|       | 85407  | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | 4 464 134,00   | 4 464 134,00    | 3 973 204,00                            | 4 000,00                             |               |                      | 486 930,00                |                   | - 988,00                                       | 4 463 146,00  | 4 463 146,00    | 3 973 204,00                            | 4 000,00                             |               |                      | 485 942,00                |                   |               |              |
|       |        | placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto  | 4 464 134,00   | 4 464 134,00    | 3 973 204,00                            | 4 000,00                             |               |                      | 486 930,00                |                   | - 988,00                                       | 4 463 146,00  | 4 463 146,00    | 3 973 204,00                            | 4 000,00                             |               |                      | 485 942,00                |                   |               |              |
|       | 85410  | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | 16 871 960,00  | 16 821 960,00   | 10 946 690,00                           | 20 000,00                            | 830 000,00    |                      | 5 025 270,00              | 50 000,00         | 79 281,00                                      | 16 951 241,00 | 16 901 241,00   | 10 946 690,00                           | 20 000,00                            | 830 000,00    |                      | 5 104 551,00              | 50 000,00         |               |              |
|       |        | internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto   | 16 041 960,00  | 15 991 960,00   | 10 946 690,00                           | 20 000,00                            |               |                      | 5 025 270,00              | 50 000,00         | 79 281,00                                      | 16 121 241,00 | 16 071 241,00   | 10 946 690,00                           | 20 000,00                            |               |                      | 5 104 551,00              | 50 000,00         |               |              |
|       | 85415  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | 1 622 527,00   | 1 622 527,00    |   | 1 622 527,00                         |               |                      | 0,00                      |                   | 132 836,00                                     | 1 755 363,00  | 1 755 363,00    |   |                                      |               |                      | 0,00                      |                   |               |              |
|       |        | dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna  |  |                 |   |                                      |               |                      | 0,00                      |                   | 132 836,00                                     | 132 836,00    | 132 836,00      |   |                                      |               |                      | 0,00                      |                   |               |              |
|       | 85416  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | 801 600,00   | 801 600,00      |   | 801 600,00                           |               |                      | 0,00                      |                   | 1 600,00                                       | 803 200,00    | 803 200,00      |   |                                      |               |                      | 0,00                      |                   |               |              |
|       |        | pomoc materialna dla uczniów   | 801 600,00   | 801 600,00      |   | 801 600,00                           |               |                      | 0,00                      |                   | 1 600,00                                       | 803 200,00    | 803 200,00      |   |                                      |               |                      | 0,00                      |                   |               |              |
|       | 85446  | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | 356 000,00   | 356 000,00      |   |                                      |               |                      | 356 000,00                |                   | 0,00   | 356 000,00    | 356 000,00      |   |                                      |               |                      | 356 000,00                |                   |               |              |
|       |        | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  | 356 000,00   | 356 000,00      |   |                                      |               |                      | 356 000,00                |                   | 0,00   | 356 000,00    | 356 000,00      |   |                                      |               |                      | 356 000,00                |                   |               |              |
| 855   |        | <b>Rodzina</b>   | 49 294 589,00  | 49 134 589,00   | 27 717 942,00                           | 5 177 800,00                         | 10 314 700,00 |                      | 5 924 147,00              | 160 000,00        | 32 719,00                                      | 49 327 308,00 | 49 167 308,00   | 27 716 942,00                           | 5 177 800,00                         | 10 314 700,00 |                      | 5 957 866,00              | 160 000,00        |               |              |
|       | 85502  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | 1 160 055,00   | 1 160 055,00    | 590 000,00                              |                                      |               |                      | 570 055,00                |                   | 29 882,00                                      | 1 189 937,00  | 1 189 937,00    | 590 000,00                              |                                      |               |                      | 599 937,00                |                   |               |              |
|       |        | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń   | 489 055,00   | 489 055,00      |   |                                      |               |                      | 489 055,00                |                   | 29 882,00                                      | 518 937,00    | 518 937,00      |   |                                      |               |                      | 518 937,00                |                   |               |              |
|       | 85504  | <b>Wspieranie rodziny</b>  | 2 025 136,00   | 2 025 136,00    | 847 698,00                              | 6 900,00                             | 1 120 000,00  |                      | 50 538,00                 |                   | 2 837,00                                       | 2 027 973,00  | 2 027 973,00    | 845 698,00                              | 6 900,00                             | 1 120 000,00  |                      | 55 375,00                 |                   |               |              |
|       |        | wspieranie rodziny   | 898 650,00   | 898 650,00      | 847 698,00                              | 6 900,00                             |               |                      | 44 052,00                 |                   | 0,00   | 898 650,00    | 898 650,00      | 845 698,00                              | 6 900,00                             |               |                      | 46 052,00                 |                   |               |              |
|       |        | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń   | 6 486,00   | 6 486,00        |   |                                      |               |                      | 6 486,00                  |                   | 2 837,00                                       | 9 323,00      | 9 323,00        |   |                                      |               |                      | 9 323,00                  |                   |               |              |
|       | 85508  | <b>Rodziny zastępcze</b>   | 5 931 004,00   | 5 931 004,00    | 1 138 340,00                            | 4 755 200,00                         |               |                      | 37 464,00                 |                   | 0,00   | 5 931 004,00  | 5 931 004,00    | 1 136 340,00                            | 4 755 200,00                         |               |                      | 39 464,00                 |                   |               |              |
|       |        | system pieczy zastępczej   | 5 930 890,00   | 5 930 890,00    | 1 138 340,00                            | 4 755 200,00                         |               |                      | 37 350,00                 |                   | 0,00   | 5 930 890,00  | 5 930 890,00    | 1 136 340,00                            | 4 755 200,00                         |               |                      | 39 350,00                 |                   |               |              |
|       | 85510  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | 10 358 354,00  | 10 318 354,00   | 7 621 864,00                            | 360 700,00                           | 650 700,00    |                      | 1 685 090,00              | 40 000,00         | 0,00   | 10 358 354,00 | 10 318 354,00   | 7 624 864,00                            | 360 700,00                           | 650 700,00    |                      | 1 682 090,00              | 40 000,00         |               |              |
|       |        | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto  | 9 707 654,00   | 9 667 654,00    | 7 621 864,00                            | 360 700,00                           |               |                      | 1 685 090,00              | 40 000,00         | 0,00   | 9 707 654,00  | 9 667 654,00    | 7 624 864,00                            | 360 700,00                           |               |                      | 1 682 090,00              | 40 000,00         |               |              |
|       | 85516  | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | 29 531 040,00  | 29 411 040,00   | 17 510 040,00                           | 55 000,00                            | 8 544 000,00  |                      | 3 302 000,00              | 120 000,00        | 0,00   | 29 531 040,00 | 29 411 040,00   | 17 510 040,00                           | 55 000,00                            | 8 544 000,00  |                      | 3 302 000,00              | 120 000,00        |               |              |
|       |        | Miejski Zespół Złobków   | 20 987 040,00  | 20 867 040,00   | 17 510 040,00                           | 55 000,00                            |               |                      | 3 302 000,00              | 120 000,00        | 0,00   | 20 987 040,00 | 20 867 040,00   | 17 510 040,00                           | 55 000,00                            |               |                      | 3 302 000,00              | 120 000,00        |               |              |
|       | 900    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 164 192 956,00   | 149 545 186,00  | 3 348 773,00                            | 1 000                                |               |                      |                           |                   |  |               |                 |   |                                      |               |                      |                           |                   |               |              |

| 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                |
|       |        | system gospodarowania odpadami   | 80 700 000,00  | 80 625 000,00   | 3 341 773,00                            | 1 000,00                             |               |                      | 77 282 227,00             | 75 000,00         | 0,00   | 80 700 000,00  | 80 625 000,00   | 3 341 773,00                            | 1 575,00                             |               |                      | 77 281 652,00             | 75 000,00         |
| 90004 |        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 10 140 623,00  | 9 072 503,00    |   |                                      | 70 000,00     |                      | 9 002 503,00              | 1 068 120,00      | 10 500,00                                      | 10 151 123,00  | 9 083 003,00    |   |                                      | 70 000,00     |                      | 9 013 003,00              | 1 068 120,00      |
|       |        | zieleni w mieście  | 8 116 623,00   | 7 647 503,00    |   |                                      |               |                      | 7 647 503,00              | 469 120,00        | 10 500,00                                      | 8 127 123,00   | 7 658 003,00    |   |                                      |               |                      | 7 658 003,00              | 469 120,00        |
| 90015 |        | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 15 915 216,00  | 14 729 046,00   |   |                                      |               |                      | 14 729 046,00             | 1 186 170,00      | - 196 456,00                                   | 15 718 760,00  | 14 532 590,00   |   |                                      |               |                      | 14 532 590,00             | 1 186 170,00      |
|       |        | oświetlenie ulic, placów i dróg  | 15 170 216,00  | 14 729 046,00   |   |                                      |               |                      | 14 729 046,00             | 441 170,00        | - 196 456,00                                   | 14 973 760,00  | 14 532 590,00   |   |                                      |               |                      | 14 532 590,00             | 441 170,00        |
| 90026 |        | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 8 854 650,00   | 8 028 000,00    |   |                                      |               |                      | 8 028 000,00              | 826 650,00        | - 21 416,00                                    | 8 833 234,00   | 8 006 584,00    |   |                                      |               |                      | 8 006 584,00              | 826 650,00        |
|       |        | opłata za korzystanie ze środowiska  | 2 777 000,00   | 2 777 000,00    |   |                                      |               |                      | 2 777 000,00              |                   | - 21 416,00                                    | 2 755 584,00   | 2 755 584,00    |   |                                      |               |                      | 2 755 584,00              |                   |
| 90095 |        | Pozostała działalność  | 7 549 619,00   | 5 054 431,00    | 7 000,00                                |                                      | 285 830,00    |                      | 4 761 601,00              | 2 495 188,00      | 217 872,00                                     | 7 767 491,00   | 5 169 583,89    | 7 000,00                                |                                      | 183 110,89    |                      | 4 979 473,00              | 2 597 907,11      |
|       |        | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska  | 6 170 619,00   | 4 466 431,00    | 7 000,00                                |                                      | 285 830,00    |                      | 4 173 601,00              | 1 704 188,00      | 217 872,00                                     | 6 388 491,00   | 4 581 583,89    | 7 000,00                                |                                      | 183 110,89    |                      | 4 391 473,00              | 1 806 907,11      |
| 926   |        | Kultura fizyczne   | 46 456 922,00  | 40 054 922,00   | 1 895 776,00                            | 332 328,00                           | 16 540 581,00 |                      | 21 286 237,00             | 6 402 000,00      | 95 000,00                                      | 46 551 922,00  | 40 149 922,00   | 1 883 422,00                            | 427 628,00                           | 16 540 581,00 |                      | 21 298 291,00             | 6 402 000,00      |
| 92601 |        | Obiekty sportowe   | 22 110 741,00  | 20 908 741,00   | 1 804 776,00                            | 6 000,00                             | 178 000,00    |                      | 18 919 965,00             | 1 202 000,00      | 0,00   | 22 110 741,00  | 20 908 741,00   | 1 792 422,00                            | 6 300,00                             | 178 000,00    |                      | 18 932 019,00             | 1 202 000,00      |
|       |        | komunalne obiekty sportowe   | 22 110 741,00  | 20 908 741,00   | 1 804 776,00                            | 6 000,00                             | 178 000,00    |                      | 18 919 965,00             | 1 202 000,00      | 0,00   | 22 110 741,00  | 20 908 741,00   | 1 792 422,00                            | 6 300,00                             | 178 000,00    |                      | 18 932 019,00             | 1 202 000,00      |
| 92605 |        | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 15 789 581,00  | 15 789 581,00   | 326 328,00                              | 15 162 581,00                        |               |                      | 300 672,00                |                   | 95 000,00                                      | 15 884 581,00  | 15 884 581,00   |   | 421 328,00                           | 15 162 581,00 |                      | 300 672,00                |                   |
|       |        | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   | 15 389 581,00  | 15 389 581,00   |   | 326 328,00                           |               | 14 762 581,00        | 300 672,00                |                   | 95 000,00                                      | 15 484 581,00  | 15 484 581,00   |   | 421 328,00                           | 14 762 581,00 |                      | 300 672,00                |                   |
| 92695 |        | Pozostała działalność  | 4 356 600,00   | 1 356 600,00    | 91 000,00                               |                                      | 1 200 000,00  |                      | 65 600,00                 | 3 000 000,00      | 0,00   | 4 356 600,00   | 1 356 600,00    | 91 000,00                               |                                      | 1 200 000,00  |                      | 65 600,00                 | 3 000 000,00      |
|       |        | pozaekscyzyjne zajęcia sportowe dla uczniów  | 1 356 600,00   | 1 356 600,00    | 91 000,00                               |                                      | 1 200 000,00  |                      | 65 600,00                 |                   | 0,00   | 1 356 600,00   | 1 356 600,00    | 91 000,00                               |                                      | 1 200 000,00  |                      | 65 600,00                 |                   |
| 710   |        | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich  | 426 224 190,87   | 31 251 974,43   | 11 465 555,00                           | 796 014,49                           | 455 987,00    |                      | 18 534 417,94             | 394 972 216,44    | - 48 780,96                                    | 426 175 409,91 | 31 288 193,47   | 11 467 751,00                           | 796 014,49                           | 455 987,00    |                      | 18 568 440,98             | 394 887 216,44    |
|       |        | Działalność usługowa   | 5 698 948,00   | 14 767,00       |   |                                      |               |                      | 14 767,00                 | 5 684 181,00      | 0,00   | 5 698 948,00   | 39 767,00       |   |                                      |               |                      | 39 767,00                 | 5 659 181,00      |
| 71095 |        | Pozostała działalność  | 5 698 948,00   | 14 767,00       |   |                                      |               |                      | 14 767,00                 | 5 684 181,00      | 0,00   | 5 698 948,00   | 39 767,00       |   |                                      |               |                      | 39 767,00                 | 5 659 181,00      |
|       |        | projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"   | 5 698 948,00   | 14 767,00       |   |                                      |               |                      | 14 767,00                 | 5 684 181,00      | 0,00   | 5 698 948,00   | 39 767,00       |   |                                      |               |                      | 39 767,00                 | 5 659 181,00      |
| 801   |        | Oświata i wychowanie   | 43 712 636,44  | 12 661 597,00   | 3 320 321,00                            | 640 510,00                           | 154 787,00    |                      | 8 545 979,00              | 31 051 039,44     | - 48 780,96                                    | 43 663 855,48  | 12 672 816,04   | 3 322 517,00                            | 640 510,00                           | 154 787,00    |                      | 8 555 002,04              | 30 991 039,44     |
| 80101 |        | Szkoły podstawowe  | 622 817,00   | 622 817,00      | 56 433,00                               |                                      |               |                      | 566 384,00                |                   | 0,00   | 622 817,00     | 622 817,00      | 56 433,00                               |                                      |               |                      | 566 384,00                |                   |
|       |        | projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania"   | 142 547,00   | 142 547,00      |   |                                      |               |                      | 131 315,00                |                   | 0,00   | 142 547,00     | 142 547,00      | 11 232,00                               |                                      |               |                      | 131 315,00                |                   |
| 80102 |        | Szkoły podstawowe specjalne  | 28 491,00  | 28 491,00       | 2 000,00                                |                                      |               |                      | 26 491,00                 |                   | 0,00   | 28 491,00      | 28 491,00       | 2 000,00                                |                                      |               |                      | 26 491,00                 |                   |
|       |        | projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym" | 28 491,00  | 28 491,00       | 2 000,00                                |                                      |               |                      | 26 491,00                 |                   | 0,00   | 28 491,00      | 28 491,00       | 2 000,00                                |                                      |               |                      | 26 491,00                 |                   |
| 80104 |        | Przedszkola  | 2 304 118,00   | 2 304 118,00    | 1 749 832,00                            |                                      |               |                      | 554 286,00                |                   | 0,00   | 2 304 118,00   | 2 304 118,00    | 1 749 832,00                            |                                      |               |                      | 554 286,00                |                   |
|       |        | projekt "BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie"   | 2 304 118,00   | 2 304 118,00    | 1 749 832,00                            |                                      |               |                      | 554 286,00                |                   | 0,00   | 2 304 118,00   | 2 304 118,00    | 1 749 832,00                            |                                      |               |                      | 554 286,00                |                   |
| 80115 |        | Technika   | 8 030 603,00   | 8 030 603,00    | 1 226 314,00                            | 640 510,00                           |               |                      | 6 163 779,00              |                   | 11 219,04                                      | 8 041 822,04   | 8 041 822,04    | 1 226 314,00                            | 640 510,00                           |               |                      | 6 174 998,04              |                   |
|       |        | projekt "Fachowcy jutra"   | 3 752 351,00   | 3 752 351,00    | 638 320,00                              | 295 050,00                           |               |                      | 2 818 981,00              |                   | 0,00   | 3 752 351,00   | 3 752 351,00    | 638 320,00                              | 295 050,00                           |               |                      | 2 818 981,00              |                   |
|       |        | zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Praktyka Młodego Europejczyka"  | 126 756,00   | 126 756,00      |   |                                      |               |                      | 126 756,00                |                   | 11 219,04                                      | 137 975,04     | 137 975,04      |   |                                      |               |                      | 137 975,04                |                   |
| 80120 |        | Licea ogólnokształcące   | 489 292,00   | 489 292,00      | 54 725,00                               |                                      |               |                      | 434 567,00                |                   | 0,00   | 489 292,00     | 489 292,00      | 56 921,00                               |                                      |               |                      | 432 371,00                |                   |
|       |        | projekt "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0"   | 129 133,00   | 129 133,00      | 10 138,00                               |                                      |               |                      | 118 995,00                |                   | 0,00   | 129 133,00     | 129 133,00      | 12 334,00                               |                                      |               |                      | 116 799,00                |                   |
| 80130 |        | Szkoły zawodowe  | 11 018 008,00  | 353 796,00      |   |                                      |               |                      | 353 796,00                | 10 664 212,00     | - 60 000,00                                    | 10 958 008,00  | 353 796,00      |   |                                      |               |                      | 353 796,00                | 10 604 212,00     |
|       |        | projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. J. Veitów w Lublinie"  | 11 018 008,00  | 353 796,00      |   |                                      |               |                      | 353 796,00                | 10 664 212,00     | - 60 000,00                                    | 10 958 008,00  | 353 796,00      |   |                                      |               |                      | 353 796,00                | 10 604 212,00     |
| 80195 |        | Pozostała działalność  | 21 132 071,44  | 745 244,00      | 177 046,00                              |                                      | 154 787,00    |                      | 413 411,00                | 20 386 827,44     | 0,00   | 21 132 071,44  | 745 244,00      | 177 046,00                              |                                      | 154 787,00    |                      | 413 411,00                | 20 386 827,44     |
|       |        | projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"  | 745 244,00   | 745 244,00      | 177 046,00                              |                                      | 154 787,00    |                      | 413 411,00                |                   | 0,00   | 745 244,00     | 745 244,00      | 177 046,00                              |                                      | 154 787,00    |                      | 413 411,00                |                   |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 3 395 195,00   | 2 202 846,00    | 298 801,00                              |                                      | 247 700,00    |                      | 1 656 345,00              | 1 192 349,00      | 0,00   | 3 395 195,00   | 2 202 846,00    | 298 801,00                              |                                      | 247 700,00    |                      | 1 656 345,00              | 1 192 349,00      |
| 92120 |        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 550 730,00   | 505 830,00      | 29 474,00                               |                                      | 247 700,00    |                      | 228 656,00                | 44 900,00         | 0,00   | 550 730,00     | 505 830,00      | 29 474,00                               |                                      | 247 700,00    |                      | 228 656,00                | 44 900,00         |
|       |        | projekt "Lubelscy Kupcy"   | 100 000,00   | 100 000,00      | 10 000,00                               |                                      |               |                      | 90 000,00                 |                   | 0,00   | 100 000,00     | 100 000,00      | 10 000,00                               |                                      |               |                      | 90 000,00                 |                   |
|       |        | III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień   | 17 028 700,00  | 17 028 700,00   |   |                                      | 20 000,00     |                      | 17 008 700,00             |                   | 0,00   | 17 028 700,00  | 17 028 700,00   |   |                                      | 20 000,00     |                      | 17 008 700,00             |                   |
|       |        | IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień  | 8 574 066,00   | 8 574 066,00    | 2 538 506,00                            | 639 090,00                           | 4 821 000,00  |                      | 575 470,00                |                   | 0,00   | 8 574 066,00   | 8 574 066,00    | 2 528 506,00                            | 639 090,00                           | 4 821 000,00  |                      | 585 470,00                |                   |
| 855   |        | Rodzina  | 4 939 566,00   | 4 939 566,00    | 2 538 506,00                            | 639 090,00                           | 1 186 500,00  |                      | 575 470,00                |                   | 0,00   | 4 939 566,00   | 4 939 566,00    | 2 528 506,00                            | 639 090,00                           | 1 186 500,00  |                      | 585 470,00                |                   |
|       |        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 4 320 076,00   | 4 320 076,00    | 2 538 506,00                            | 19 600,00                            | 1 186 500,00  |                      | 575 470,00                |                   | 0,00   | 4 320 076,00   | 4 320 076,00    | 2 528 506,00                            | 19 600,00                            | 1 186 500,00  |                      | 585 470,00                |                   |
| 85510 |        | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto  | 3 133 576,00   | 3 133 576,00    | 2 538 506,00                            | 19 600,00                            |               |                      | 575 470,00                |                   | 0,00   | 3 133 576,00   | 3 133 576,00    | 2 528 506,00                            | 19 600,00                            |               |                      | 585 470,00                |                   |
|       |        | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami  | 7 158 075,00   | 2 198 475,00    | 1 507 331,00                            |                                      | 213 699,00    |                      | 477 445,00                | 4 959 600,00      | 0,00   | 7 158 075,00   | 2 198 475,00    | 1 507 331,00                            |                                      | 213 699,00    |                      | 477 445,00                | 4 959 600,00      |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, zadania)   | Wydatki budżetu<br>miasta<br>na 2021 rok<br>wg uchwały<br>nr 761/XXIV/2020<br>Rady Miasta,<br>Lublin z dnia<br>17.12.2020 r.<br>z późn. zm. | z tego:            |   |  |              |                         |                              |                      | Wydatki<br>budżetu miasta<br>na 2021 rok<br>po zmianach | z tego:        |                    |   |  |              |                         |                              |                      |
|-------|--------|---|---|--------------------|---|--|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|---|----------------|--------------------|---|--|--------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
|       |        |   |   | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje      | obsługa długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki bieżące | wydatki<br>majątkowe |   | Zmiany         | wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>należne | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | dotacje      | obsługa długu<br>miasta | pozostałe<br>wydatki bieżące | wydatki<br>majątkowe |
|       |        |   |   |                    |   |  |              |                         |                              |                      |   |                |                    |   |  |              |                         |                              |                      |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5                  | 6   | 7  | 8            | 9                       | 10                           | 11                   | 12  | 13             | 14                 | 15  | 16   | 17           | 18                      | 19                           | 20                   |
|       |        | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie  | 444 176 900,73  | 444 176 900,73     | 8 286 058,80                                  | 421 688 303,00                             | 1 083 826,11 |                         | 13 118 712,82                |                      | - 2 387,00  | 444 174 513,73 | 444 174 513,73     | 8 286 058,80                                  | 421 685 916,00                             | 1 083 826,11 |                         | 13 118 712,82                |                      |
| 855   |        | Rodzina   | 435 483 926,00  | 435 483 926,00     | 4 587 608,50                                  | 421 183 574,00                             |              |                         | 9 712 743,50                 |                      | - 2 387,00  | 435 481 539,00 | 435 481 539,00     | 4 587 608,50                                  | 421 181 187,00                             |              |                         | 9 712 743,50                 |                      |
|       | 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 99 019 796,00   | 99 019 796,00      | 2 134 294,00                                  | 89 283 836,00                              |              |                         | 7 601 666,00                 |                      | - 2 387,00  | 99 017 409,00  | 99 017 409,00      | 2 134 294,00                                  | 89 281 449,00                              |              |                         | 7 601 666,00                 |                      |
|       |        | wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzimych i z funduszu alimentacyjnego   | 98 867 356,00   | 98 867 356,00      | 2 129 974,00                                  | 89 135 836,00                              |              |                         | 7 601 546,00                 |                      | - 2 387,00  | 98 864 969,00  | 98 864 969,00      | 2 129 974,00                                  | 89 133 449,00                              |              |                         | 7 601 546,00                 |                      |
|       |        | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat   | 63 471 405,43   | 61 587 405,43      | 35 217 625,08                                 | 4 686 518,72                               | 7 222 886,50 |                         | 14 460 375,13                | 1 884 000,00         | 903 398,84  | 64 374 804,27  | 62 490 804,27      | 35 917 956,14                                 | 4 869 033,50                               | 7 223 439,50 |                         | 14 480 375,13                | 1 884 000,00         |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa   | 3 056 116,00  | 3 056 116,00       | 2 046 472,00                                  |  |              |                         | 1 009 644,00                 |                      | 293 506,21  | 3 349 622,21   | 3 349 622,21       | 2 339 978,21                                  |  |              |                         | 1 009 644,00                 |                      |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 056 116,00  | 3 056 116,00       | 2 046 472,00                                  |  |              |                         | 1 009 644,00                 |                      | 293 506,21  | 3 349 622,21   | 3 349 622,21       | 2 339 978,21                                  |  |              |                         | 1 009 644,00                 |                      |
|       |        | gospodarka nieruchomościami   | 3 056 116,00  | 3 056 116,00       | 2 046 472,00                                  |  |              |                         | 1 009 644,00                 |                      | 293 506,21  | 3 349 622,21   | 3 349 622,21       | 2 339 978,21                                  |  |              |                         | 1 009 644,00                 |                      |
| 710   |        | Działalność usługowa  | 2 491 507,00  | 2 491 507,00       | 2 117 868,00                                  | 5 500,00                                   |              |                         | 368 139,00                   |                      | 22 370,00   | 2 513 877,00   | 2 513 877,00       | 2 140 238,00                                  | 5 500,00                                   |              |                         | 368 139,00                   |                      |
|       | 71015  | Nadzór budowlany  | 1 339 507,00  | 1 339 507,00       | 1 126 742,00                                  | 5 500,00                                   |              |                         | 207 265,00                   |                      | 22 370,00   | 1 361 877,00   | 1 361 877,00       | 1 149 112,00                                  | 5 500,00                                   |              |                         | 207 265,00                   |                      |
|       |        | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego   | 1 339 507,00  | 1 339 507,00       | 1 126 742,00                                  | 5 500,00                                   |              |                         | 207 265,00                   |                      | 22 370,00   | 1 361 877,00   | 1 361 877,00       | 1 149 112,00                                  | 5 500,00                                   |              |                         | 207 265,00                   |                      |
| 750   |        | Administracja publiczna   | 412 933,00  | 412 933,00         | 353 427,00                                    |  |              |                         | 59 506,00                    | 0,00                 | 0,00  | 412 933,00     | 412 933,00         | 353 427,00                                    |  |              |                         | 59 506,00                    |                      |
|       | 75045  | Kwalifikacja wojskowa   | 141 450,00  | 141 450,00         | 96 000,00                                     |  |              |                         | 45 450,00                    | 0,00                 | 0,00  | 141 450,00     | 141 450,00         | 96 000,00                                     |  |              |                         | 45 450,00                    |                      |
|       |        | kwalifikacja wojskowa   | 141 450,00  | 141 450,00         | 96 000,00                                     |  |              |                         | 45 450,00                    | 0,00                 | 0,00  | 141 450,00     | 141 450,00         | 96 000,00                                     |  |              |                         | 45 450,00                    |                      |
| 754   |        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 32 524 700,00   | 30 640 700,00      | 26 546 400,00                                 | 1 134 000,00                               |              |                         | 2 960 300,00                 | 1 884 000,00         | 410 000,00  | 32 934 700,00  | 31 050 700,00      | 26 906 400,00                                 | 1 134 000,00                               |              |                         | 3 010 300,00                 | 1 884 000,00         |
|       | 75411  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 32 524 700,00   | 30 640 700,00      | 26 546 400,00                                 | 1 134 000,00                               |              |                         | 2 960 300,00                 | 1 884 000,00         | 410 000,00  | 32 934 700,00  | 31 050 700,00      | 26 906 400,00                                 | 1 134 000,00                               |              |                         | 3 010 300,00                 | 1 884 000,00         |
|       |        | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  | 30 610 700,00   | 30 610 700,00      | 26 546 400,00                                 | 1 134 000,00                               |              |                         | 2 930 300,00                 |                      | 410 000,00  | 31 020 700,00  | 31 020 700,00      | 26 906 400,00                                 | 1 134 000,00                               |              |                         | 2 980 300,00                 |                      |
| 801   |        | Oświata i wychowanie  | 207 693,61  | 207 693,61         | 2 056,31                                      |  |              |                         | 205 637,30                   |                      | 0,00  | 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                      | 207 693,61  | 207 693,61         | 2 056,31                                      |  |              |                         | 205 637,30                   |                      | 0,00  | 207 693,61     | 207 693,61         | 2 056,31                                      |  |              |                         | 205 637,30                   |                      |
|       |        | wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   | 207 693,61  | 207 693,61         | 2 056,31                                      |  |              |                         | 205 637,30                   |                      | 0,00  | 207 693,61     | 207 693,61         | 2 056,31                                      |  |              |                         | 205 637,30                   |                      |
| 851   |        | Ochrona zdrowia   | 8 172 000,00  | 8 172 000,00       |   |  |              |                         | 8 172 000,00                 |                      | - 30 000,00   | 8 142 000,00   | 8 142 000,00       |   |  |              |                         | 8 142 000,00                 |                      |
|       | 85156  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                              | 8 172 000,00  | 8 172 000,00       |   |  |              |                         | 8 172 000,00                 |                      | - 30 000,00   | 8 142 000,00   | 8 142 000,00       |   |  |              |                         | 8 142 000,00                 |                      |
|       |        | składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku   | 8 063 000,00  | 8 063 000,00       |   |  |              |                         | 8 063 000,00                 |                      | - 30 000,00   | 8 033 000,00   | 8 033 000,00       |   |  |              |                         | 8 033 000,00                 |                      |
| 852   |        | Pomoc społeczna   | 10 644 284,50   | 10 644 284,50      | 3 056 480,73                                  | 67 717,00                                  | 6 762 122,50 |                         | 757 964,27                   |                      | 21 338,00   | 10 665 622,50  | 10 665 622,50      | 3 077 818,73                                  | 67 717,00                                  | 6 762 122,50 |                         | 757 964,27                   |                      |
|       | 85203  | Ośrodki wsparcia  | 10 124 367,50   | 10 124 367,50      | 3 020 480,73                                  | 8 300,00                                   | 6 342 122,50 |                         | 753 464,27                   |                      | 21 338,00   | 10 145 705,50  | 10 145 705,50      | 3 041 818,73                                  | 8 300,00                                   | 6 342 122,50 |                         | 753 464,27                   |                      |
|       |        | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto  | 3 782 245,00  | 3 782 245,00       | 3 020 480,73                                  | 8 300,00                                   |              |                         | 753 464,27                   |                      | 21 338,00   | 3 803 583,00   | 3 803 583,00       | 3 041 818,73                                  | 8 300,00                                   |              |                         | 753 464,27                   |                      |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2 154 442,32  | 2 154 442,32       | 983 371,60                                    | 666 605,72                                 |              |                         | 504 465,00                   | 185 267,63           | 2 339 709,95  | 2 339 709,95   | 986 488,45         | 848 756,50                                    |  |              |                         | 504 465,00                   |                      |
|       | 85334  | Pomoc dla repatriantów  | 92 827,72   | 92 827,72          |   | 20 675,72                                  |              |                         | 72 152,00                    | 26 308,28            | 119 136,00  | 119 136,00     | 46 984,00          | 72 152,00                                     |  |              |                         | 72 152,00                    |                      |
|       |        | pomoc dla repatriantów  | 92 827,72   | 92 827,72          |   | 20 675,72                                  |              |                         | 72 152,00                    | 26 308,28            | 119 136,00  | 119 136,00     | 46 984,00          | 72 152,00                                     |  |              |                         | 72 152,00                    |                      |
|       | 85395  | Pozostała działalność   | 658 848,60  | 658 848,60         | 10 918,60                                     | 645 930,00                                 |              |                         | 2 000,00                     | 158 959,35           | 817 807,95  | 817 807,95     | 14 035,45          | 801 772,50                                    |  |              |                         | 2 000,00                     |                      |
|       |        | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka   | 658 848,60  | 658 848,60         | 10 918,60                                     | 645 930,00                                 |              |                         | 2 000,00                     | 158 959,35           | 817 807,95  | 817 807,95     | 14 035,45          | 801 772,50                                    |  |              |                         | 2 000,00                     |                      |
| 855   |        | Rodzina   | 2 879 229,00  | 2 879 229,00       | 26 069,00                                     | 2 812 696,00                               | 12 624,00    |                         | 27 840,00                    |                      | 917,00  | 2 880 146,00   | 2 880 146,00       | 26 069,00                                     | 2 813 060,00                               | 13 177,00    |                         | 27 840,00                    |                      |
|       | 85508  | Rodziny zastępcze   | 2 164 352,00  | 2 164 352,00       | 19 322,00                                     | 2 130 506,00                               | 12 624,00    |                         | 1 900,00                     |                      | 917,00  | 2 165 269,00   | 2 165 269,00       | 19 322,00                                     | 2 130 870,00                               | 13 177,00    |                         | 1 900,00                     |                      |
|       |        | utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych  | 20 952,00   | 20 952,00          |   | 8 328,00                                   |              | 12 624,00               | 0,00                         |                      | 917,00  | 21 869,00      | 21 869,00          |   | 8 692,00                                   | 13 177,00    |                         | 0,00                         |                      |