

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 138/6/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2022 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 835 099 070,56	2 339 612 274,07	1 001 723 663,88	305 126 545,48	267 321 284,83	48 842 000,00	716 598 779,88	495 486 796,49	7 311 159,99	2 842 410 230,55	2 346 616 361,06	1 000 981 460,60	309 973 721,48	267 317 437,81	48 842 000,00	719 501 741,17	495 793 869,49
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 150 456 000,43	1 921 196 900,94	938 933 268,22	37 659 680,00	250 022 833,30	48 842 000,00	645 739 119,42	229 259 099,49	852 854,00	2 151 308 854,43	1 921 841 731,94	938 106 725,22	36 971 473,00	250 022 833,30	48 842 000,00	647 898 700,42	229 467 122,49
600		Transport i łączność	312 060 012,00	212 655 277,00					212 655 277,00	99 404 735,00	520 750,00	312 580 762,00	212 906 027,00					212 906 027,00	99 674 735,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 275 490,00	6 217 220,00					6 217 220,00	11 058 270,00	184 950,00	17 460 440,00	6 332 170,00					6 332 170,00	11 128 270,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	16 839 070,00	6 217 220,00					6 217 220,00	10 621 850,00	184 950,00	17 024 020,00	6 332 170,00					6 332 170,00	10 691 850,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 453 550,00	5 760 233,00					5 760 233,00	23 693 317,00	118 800,00	29 572 350,00	5 834 033,00					5 834 033,00	23 738 317,00
		drogi gminne	23 962 384,00	4 623 218,00					4 623 218,00	19 339 166,00	118 800,00	24 081 184,00	4 697 018,00					4 697 018,00	19 384 166,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 754 627,00	1 334 627,00					1 334 627,00	420 000,00	157 000,00	1 911 627,00	1 396 627,00					1 396 627,00	515 000,00
		drogi wewnętrzne	704 627,00	634 627,00					634 627,00	70 000,00	157 000,00	861 627,00	696 627,00					696 627,00	165 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna szerokopasmowa sieć szkieletowa	2 295 880,00	2 180 880,00					2 180 880,00	115 000,00	60 000,00	2 355 880,00	2 180 880,00					2 180 880,00	175 000,00
			2 295 880,00	2 180 880,00					2 180 880,00	115 000,00	60 000,00	2 355 880,00	2 180 880,00					2 180 880,00	175 000,00
630		Turystyka	2 035 081,00	680 000,00	20 000,00				680 000,00	1 355 081,00	232 587,00	2 267 668,00	912 587,00	20 000,00				912 587,00	1 355 081,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	680 000,00	680 000,00	20 000,00				680 000,00		232 587,00	912 587,00	912 587,00	20 000,00				912 587,00	200 000,00
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	680 000,00	680 000,00	20 000,00				680 000,00		232 587,00	912 587,00	912 587,00	20 000,00				912 587,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 679 838,00	18 729 838,00	779 800,00	19 390,00	1 130 180,00		16 800 468,00	9 950 000,00	74 000,00	28 753 838,00	18 803 838,00	779 800,00	19 390,00	1 130 180,00		16 874 468,00	9 950 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 613 418,00	16 713 418,00	779 800,00	850,00			15 932 768,00	7 900 000,00	74 000,00	24 687 418,00	16 787 418,00	779 800,00	850,00			16 006 768,00	7 900 000,00
		gospodarka nieruchomościami	24 593 418,00	16 693 418,00	779 800,00	850,00			15 912 768,00	7 900 000,00	74 000,00	24 667 418,00	16 767 418,00	779 800,00	850,00			15 986 768,00	7 900 000,00
710		Działalność usługowa	7 481 832,00	4 932 312,00	1 883 500,00	1 500,00			3 047 312,00	2 549 520,00	52 500,00	7 534 332,00	4 984 812,00	1 883 500,00	1 500,00			3 099 812,00	2 549 520,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	611 000,00	611 000,00	30 000,00				581 000,00		- 35 000,00	576 000,00	576 000,00	30 000,00				546 000,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	611 000,00	611 000,00	30 000,00				581 000,00		- 35 000,00	576 000,00	576 000,00	30 000,00				546 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 348 832,00	2 319 312,00	1 853 500,00	1 500,00			464 312,00	29 520,00	87 500,00	2 436 332,00	2 406 812,00	1 853 500,00	1 500,00			551 812,00	29 520,00
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	340 000,00	340 000,00		1 500,00			340 000,00		15 000,00	355 000,00	355 000,00					355 000,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 008 832,00	1 979 312,00	1 853 500,00				124 312,00	29 520,00	72 500,00	2 081 332,00	2 051 812,00	1 853 500,00	1 500,00			196 812,00	29 520,00
750		Administracja publiczna	200 251 016,00	181 016 847,00	136 256 604,00	2 487 870,00	333 000,00		41 939 373,00	19 234 169,00	60 000,00	200 301 016,00	181 066 847,00	136 233 604,00	2 497 670,00	333 000,00		42 002 573,00	19 234 169,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 096 187,00	6 096 187,00	4 176 313,00	4 850,00			1 915 024,00	0,00	0,00	6 096 187,00	6 096 187,00	4 176 313,00	4 850,00			1 915 024,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	6 096 187,00	6 096 187,00	4 176 313,00	4 850,00			1 915 024,00		0,00	6 096 187,00	6 096 187,00	4 176 313,00	4 850,00			1 915 024,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 089 189,00	152 295 450,00	125 925 191,00	157 420,00			26 212 839,00	17 793 739,00	0,00	170 089 189,00	152 295 450,00	125 925 191,00	167 220,00			26 203 039,00	17 793 739,00
		Urząd Miasta Lublin	150 244 059,00	132 450 320,00	110 408 291,00	110 420,00			21 931 609,00	17 793 739,00	0,00	150 244 059,00	132 450 320,00	110 408 291,00	120 220,00			21 921 609,00	17 793 739,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 238 103,00	5 212 642,00	124 800,00	0,00			5 087 842,00	25 461,00	48 994,00	5 287 097,00	5 261 636,00	101 144,00	0,00			5 160 492,00	25 461,00
		promocja miasta	5 238 103,00	5 212 642,00	124 800,00	0,00			5 087 842,00	25 461,00	48 994,00	5 287 097,00	5 261 636,00	101 144,00	0,00			5 160 492,00	25 461,00
	75095	Pozostała działalność	9 628 375,00	8 213 406,00	323 690,00		333 000,00		7 556 716,00	1 414 969,00	1 006,00	9 629 381,00	8 214 412,00	324 346,00	333 000,00			7 557 066,00	1 414 969,00
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	614 500,00	599 531,00	0,00		333 000,00		266 531,00	14 969,00	- 2 997,00	611 503,00	596 534,00	0,00	333 000,00			263 534,00	14 969,00
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	5 905 357,00	5 905 357,00	289 986,00				5 615 371,00		4 003,00	5 909 360,00	5 909 360,00	290 642,00				5 618 718,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 527 131,40	15 102 131,40	9 698 702,00	171 800,00	455 200,00		4 776 429,40	425 000,00	1 292 746,00	16 819 877,40	16 394 877,40	9 763 326,00	455 200,00			6 004 551,40	425 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 705 000,00	10 705 000,00	9 482 889,00	155 700,00			1 066 411,00		24 624,00	10 729 624,00	10 729 624,00	9 507 513,00	155 700,00			1 066 411,00	
		Straż Miejska	10 705 000,00	10 705 000,00	9 482 889,00	155 700,00			1 066 411,00		24 624,00	10 729 624,00	10 729 624,00	9 507 513,00	155 700,00			1 066 411,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 882 396,40	3 882 396,40	103 413,00	8 000,00	400 000,00		3 370 983,40		1 268 122,00	5 150 518,40	5 150 518,40	143 413,00	8 000,00	400 000,00		4 599 105,40	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	3 432 371,40	3 432 371,40	53 616,00		200 000,00		3 178 755,40		1 268 122,00	4 700 493,40	4 700 493,40	93 616,00		200 000,00		4 406 877,40	
758		Różne rozliczenia	16 837 316,72	14 779 132,72		20 000,00	2 439 986,00		12 319 146,72	2 058 184,00	- 2 390 282,00	14 447 034,72	12 902 740,72	20 000,00	2 439 986,00			10 442 754,72	1 544 294,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 343 330,72	12 285 146,72					12 285 146,72	2 058 184,00	- 2 390 282,00	11 953 048,72	10 408 754,72					10 408 754,72	1 544 294,00
		rezerwa celowa na odpłaty emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	2 917 677,00	2 917 677,00					2 917 677,00		- 112 412,00	2 805 265,00	2 805 265,00					2 805 265,00	
		rezerwa celowa na Plan dla Dzielnicy	56 500,00	56 500,00					56 500,00		- 54 000,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	2 708 000,00	2 708 000,00					2 708 000,00		- 265 400,00	2 442 600,00	2 442 600,00					2 442 600,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	859 300,00	455 325,00					455 325,00	403 975,00	- 367 270,00	492 030,00	313 375,00					313 375,00	178 655,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu	837 543,00	837 543,00					837 543,00		- 837 543,00	0,00	0,00					0,00	
		rezerwa ogólna	2 135 850,72	951 641,72					951 641,72	1 184 209,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	289 065 811,92	251 136 032,92	222 199 631,00	445 598,00			28 490 803,92	37 929 779,00	- 420 863,00	288 644 948,92	250 673 923,92	221 538 288,00	447 598,00				28 688 037,92	37 971 025,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	35 032 316,32	35 032 316,32	32 582 870,00	73 000,00			2 376 446,32		1 972,00	35 034 288,32	35 034 288,32	32 560 342,00	73 000,00				2 400 946,32	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	34 979 465,32	34 979 465,32	32 532 344,00	72 700,00			2 374 421,32		1 972,00	34 981 437,32	34 981 437,32	32 509 816,00	72 700,00				2 398 921,32	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 451 204,00	7 451 204,00	6 573 533,00	6 000,00	430 000,00		441 671,00		- 90,00	7 451 114,00	7 451 114,00	6 573 946,00	6 000,00	430 000,00			441 168,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 021 204,00	7 021 204,00	6 573 533,00	6 000,00			441 671,00		- 90,00	7 021 114,00	7 021 114,00	6 573 946,00	6 000,00				441 168,00	
80104		Przedszkola	147 540 920,00	129 583 735,00	84 375 391,00	74 569,00	34 500 000,00		10 633 775,00	17 957 185,00	- 23 880,00	147 517 040,00	129 359 855,00	83 939 614,00	74 569,00	34 500 000,00			10 845 672,00	18 157 185,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	112 750 420,00	95 073 235,00	84 375 391,00	74 569,00			10 623 275,00	17 677 185,00	- 23 880,00	112 726 540,00	94 849 355,00	83 939 614,00	74 569,00				10 835 172,00	17 877 185,00
80105		Przedszkola specjalne	5 982 301,00	5 982 301,00	5 562 644,00	11 300,00			408 357,00		16 200,00	5 998 501,00	5 998 501,00	5 562 644,00	11 300,00				424 557,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 982 301,00	5 982 301,00	5 562 644,00	11 300,00			408 357,00		16 200,00	5 998 501,00	5 998 501,00	5 562 644,00	11 300,00				424 557,00	
80107		Świetlice szkolne	33 630 108,00	33 630 108,00	31 943 862,00	40 000,00			1 646 246,00		1 288,00	33 631 396,00	33 631 396,00	31 945 099,00	40 500,00				1 645 797,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	33 630 108,00	33 630 108,00	31 943 862,00	40 000,00			1 646 246,00		1 288,00	33 631 396,00	33 631 396,00	31 945 099,00	40 500,00				1 645 797,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 825 000,00	1 825 000,00					1 825 000,00		2 520,00	1 827 520,00	1 827 520,00						1 827 520,00	
		dowożenie uczniów	1 825 000,00	1 825 000,00					1 825 000,00		2 520,00	1 827 520,00	1 827 520,00						1 827 520,00	
80115		Technika	87 125 985,00	85 462 477,00	69 357 549,00	152 000,00	8 600 000,00		7 352 928,00	1 663 508,00	- 16 830,00	87 109 155,00	85 486 893,00	69 299 815,00	152 000,00	8 600 000,00			7 435 078,00	1 622 262,00
		technika prowadzone przez miasto	77 592 477,00	76 862 477,00	69 357 549,00	152 000,00			7 352 928,00	730 000,00	- 16 830,00	77 575 647,00	76 886 893,00	69 299 815,00	152 000,00				7 435 078,00	688 754,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 789 896,00	11 789 896,00	6 969 400,00	11 320,00	4 100 000,00		709 176,00		500,00	11 790 396,00	11 790 396,00	6 969 400,00	11 320,00	4 100 000,00			709 676,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	7 689 896,00	7 689 896,00	6 969 400,00	11 320,00			709 176,00		500,00	7 690 396,00	7 690 396,00	6 969 400,00	11 320,00				709 676,00	
80120		Licea ogólnokształcące	133 379 155,00	124 961 685,00	95 389 238,00	163 700,00	20 807 500,00		8 601 247,00	8 417 470,00	- 132 343,00	133 246 812,00	124 829 342,00	95 217 795,00	163 700,00	20 807 500,00			8 640 347,00	8 417 470,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	109 521 783,00	102 104 313,00	93 663 948,00	160 500,00			8 279 865,00	7 417 470,00	- 132 343,00	109 389 440,00	101 971 970,00	93 492 505,00	160 500,00				8 318 965,00	7 417 470,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 623 961,00	1 623 961,00	1 141 731,00	3 000,00			479 230,00		3 500,00	1 627 461,00	1 627 461,00	1 141 731,00	3 000,00				482 730,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 623 961,00	1 623 961,00	1 141 731,00	3 000,00			479 230,00		3 500,00	1 627 461,00	1 627 461,00	1 141 731,00	3 000,00				482 730,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	19 461 228,00	19 461 228,00	18 254 250,00	20 900,00			1 186 078,00		78 000,00	19 539 228,00	19 539 228,00	18 249 750,00	20 900,00				1 268 578,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	19 461 228,00	19 461 228,00	18 254 250,00	20 900,00			1 186 078,00		78 000,00	19 539 228,00	19 539 228,00	18 249 750,00	20 900,00				1 268 578,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 863 500,00	2 863 500,00	12 194,00				2 851 306,00		0,00	2 863 500,00	2 863 500,00	12 194,00					2 851 306,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 863 500,00	2 863 500,00	12 194,00				2 851 306,00		0,00	2 863 500,00	2 863 500,00	12 194,00					2 851 306,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 288 999,00	43 249 649,00	24 097 513,00	75 652,00			19 076 484,00	39 350,00	677 273,00	43 966 272,00	43 918 922,00	23 984 172,00	76 462,00				19 858 288,00	47 350,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	43 188 999,00	43 149 649,00	24 097 513,00	75 652,00			18 976 484,00	39 350,00	377 273,00	43 566 272,00	43 518 922,00	23 984 172,00	76 462,00				19 458 288,00	47 350,00
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	100 000,00	100 000,00					100 000,00		300 000,00	400 000,00	400 000,00						400 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 550 983,00	22 550 983,00	3 501 535,00	1 000,00	18 775 000,00		273 448,00		46 408,00	22 597 391,00	22 597 391,00	3 547 943,00	1 000,00	18 775 000,00			273 448,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	117 329,00	117 329,00	111 765,00				5 564,00		4 000,00	121 329,00	121 329,00	115 765,00					5 564,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 658 654,00	3 658 654,00	3 389 770,00	1 000,00			267 884,00		42 408,00	3 701 062,00	3 701 062,00	3 432 178,00	1 000,00				267 884,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 284 825,00	22 284 825,00	10 713 247,00	10 000,00	10 933 500,00		628 078,00		57 550,00	22 342 375,00	22 342 375,00	10 770 797,00	10 000,00	10 933 500,00			628 078,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 351 325,00	11 351 325,00	10 713 247,00	10 000,00			628 078,00		57 550,00	11 408 875,00	11 408 875,00	10 770 797,00	10 000,00				628 078,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 860 394,00	3 860 394,00	489 939,00		3 348 044,00		22 411,00		0,00	3 860 394,00	3 860 394,00	489 939,00		3 348 044,00			22 411,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
																				5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	317 648,00	317 648,00	302 538,00				15 110,00		0,00	317 648,00	317 648,00	302 538,00					15 110,00	
	80195	Pozostała działalność	9 681 911,00	8 861 611,00	5 119 000,00	25 100,00	290 693,00		3 426 818,00	820 300,00	20 087,00	9 701 998,00	8 881 698,00	5 119 000,00	25 100,00	290 693,00			3 446 905,00	820 300,00
		kryje płynalnie przy jednostkach oświatowych	7 701 007,00	7 701 007,00	5 104 000,00	25 100,00			2 571 907,00		20 000,00	7 721 007,00	7 721 007,00	5 104 000,00	25 100,00				2 591 907,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 965 904,00	1 145 604,00			290 693,00		854 911,00	820 300,00	87,00	1 965 991,00	1 145 691,00			290 693,00			854 998,00	820 300,00
851		Ochrona zdrowia	12 754 144,91	11 825 144,91	3 691 585,00	600,00	544 000,00		7 588 959,91	929 000,00	0,00	12 754 144,91	11 825 144,91	3 691 585,00	600,00	544 000,00			7 582 659,91	929 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 491 644,91	8 562 644,91	3 685 385,00	600,00	540 000,00		4 336 659,91	929 000,00	0,00	9 491 644,91	8 562 644,91	3 691 685,00	600,00	540 000,00			4 330 359,91	929 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 491 644,91	8 562 644,91	3 685 385,00	600,00	540 000,00		4 336 659,91	929 000,00	0,00	9 491 644,91	8 562 644,91	3 691 685,00	600,00	540 000,00			4 330 359,91	929 000,00
852		Pomoc społeczna	126 238 872,63	123 992 133,63	67 924 573,22	24 288 100,00	16 669 601,00		15 109 859,41	2 246 739,00	- 287 802,00	125 951 070,63	123 604 331,63	68 070 918,22	23 586 683,00	16 669 601,00			15 277 129,41	2 346 739,00
	85202	Domy pomocy społecznej	38 174 748,00	37 662 609,00	29 652 730,41	70 000,00	1 118 688,00		6 821 190,59	512 139,00	258 760,00	38 433 508,00	37 921 369,00	29 720 647,41	75 000,00				7 007 033,59	512 139,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	37 056 060,00	36 543 921,00	29 652 730,41	70 000,00			6 821 190,59	512 139,00	258 760,00	37 314 820,00	36 802 881,00	29 720 647,41	75 000,00				7 007 033,59	512 139,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11 136 331,50	9 401 731,50	7 531 419,00	28 000,00			1 842 312,50	1 734 600,00	169 028,00	11 305 359,50	9 470 759,50	7 585 447,00	28 000,00				1 857 312,50	1 834 600,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	11 094 072,00	9 359 472,00	7 531 419,00	28 000,00			1 800 053,00	1 734 600,00	169 028,00	11 263 100,00	9 428 500,00	7 585 447,00	28 000,00				1 815 053,00	1 834 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 733 000,00	5 733 000,00		5 521 800,00			211 200,00		- 706 417,00	5 026 583,00	5 026 583,00		4 815 383,00				211 200,00	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 713 000,00	5 713 000,00		5 521 800,00			191 200,00		- 706 417,00	5 006 583,00	5 006 583,00		4 815 383,00				191 200,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 794 820,00	2 794 820,00	2 242 320,00	1 700,00			550 800,00		22 500,00	2 817 320,00	2 817 320,00	2 264 820,00	1 700,00				550 800,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 278 000,00	1 278 000,00	1 103 000,00	1 000,00			174 000,00		0,00	1 278 000,00	1 278 000,00	1 103 000,00	1 000,00				174 000,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	800 120,00	800 120,00	701 620,00	500,00			98 000,00		22 500,00	822 620,00	822 620,00	724 120,00	500,00				98 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 345 020,00	4 345 020,00		4 317 500,00	25 000,00		2 520,00		107,00	4 345 127,00	4 345 127,00		4 317 500,00	25 000,00			2 627,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 520,00	2 520,00					2 520,00		107,00	2 627,00	2 627,00						2 627,00	
	85295	Pozostała działalność	4 946 038,13	4 946 038,13	1 529 414,81	51 000,00	2 080 000,00		1 285 623,32		- 31 780,00	4 914 258,13	4 914 258,13	1 531 314,81	51 000,00	2 080 000,00			1 251 943,32	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 746 730,00	2 746 730,00	648 730,00	1 000,00	2 000 000,00		97 000,00		- 22 500,00	2 724 230,00	2 724 230,00	626 230,00	1 000,00	2 000 000,00			97 000,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 679 143,13	1 679 143,13	880 684,81		80 000,00		718 458,32		- 9 280,00	1 669 863,13	1 669 863,13	905 084,81		80 000,00			684 778,32	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 022 985,24	40 022 985,24	11 987 390,00	5 000,00	2 562 600,00		25 467 995,24		0,00	40 022 985,24	40 022 985,24	11 987 390,00	5 100,00	2 562 600,00			25 467 895,24	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	912 278,00	912 278,00	650 058,00				262 220,00		0,00	912 278,00	912 278,00	650 058,00					262 220,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	912 278,00	912 278,00	650 058,00				262 220,00		0,00	912 278,00	912 278,00	650 058,00					262 220,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 572 107,24	12 572 107,24	11 332 332,00	5 000,00			1 234 775,24		0,00	12 572 107,24	12 572 107,24	11 332 332,00	5 100,00				1 234 675,24	
		Miejski Urząd Pracy	12 564 832,00	12 564 832,00	11 332 332,00	5 000,00			1 227 500,00		0,00	12 564 832,00	12 564 832,00	11 332 332,00	5 100,00				1 227 400,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 649 564,00	55 649 564,00	38 259 489,00	2 264 661,00	5 684 000,00		9 441 414,00		0,00	55 649 564,00	55 649 564,00	38 245 211,00	2 264 661,00	5 684 000,00			9 455 692,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 286 322,00	11 286 322,00	9 766 511,00	20 000,00			1 499 811,00		11 500,00	11 297 822,00	11 297 822,00	9 766 511,00	20 000,00				1 511 311,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 286 322,00	11 286 322,00	9 766 511,00	20 000,00			1 499 811,00		11 500,00	11 297 822,00	11 297 822,00	9 766 511,00	20 000,00				1 511 311,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 636 320,00	4 636 320,00	1 299 300,00	1 000,00	3 279 000,00		57 020,00		0,00	4 636 320,00	4 636 320,00	1 299 300,00	1 000,00	3 279 000,00			57 020,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 357 320,00	1 357 320,00	1 299 300,00	1 000,00			57 020,00		0,00	1 357 320,00	1 357 320,00	1 299 300,00	1 000,00				57 020,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 832 655,00	11 832 655,00	10 913 115,00	18 329,00			901 211,00		- 16 350,00	11 816 305,00	11 816 305,00	10 898 837,00	18 329,00				899 139,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 832 655,00	11 832 655,00	10 913 115,00	18 329,00			901 211,00		- 16 350,00	11 816 305,00	11 816 305,00	10 898 837,00	18 329,00				899 139,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 402 090,00	18 402 090,00	11 450 658,00	20 000,00	855 000,00		6 076 432,00		4 850,00	18 406 940,00	18 406 940,00	11 450 658,00	20 000,00	855 000,00			6 081 282,00	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	17 547 090,00	17 547 090,00	11 450 658,00	20 000,00			6 076 432,00		4 850,00	17 551 940,00	17 551 940,00	11 450 658,00	20 000,00				6 081 282,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	620 000,00	620 000,00		620 000,00			0,00		0,00	620 000,00	620 000,00		620 000,00				0,00	
		pomoc materialna dla uczniów	620 000,00	620 000,00		620 000,00			0,00		0,00	620 000,00	620 000,00		620 000,00				0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	790 305,00	790 305,00	710 905,00	1 000,00			78 400,00		0,00	790 305,00	790 305,00	710 905,00	1 000,00				78 400,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	790 305,00	790 305,00	710 905,00	1 000,00			78 400,00		0,00	790 305,00	790 305,00	710 905,00	1 000,00				78 400,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 000,00	170 000,00					170 000,00		0,00	170 000,00	170 000,00						170 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00					170 000,00		0,00	170 000,00	170 000,00						170 000,00	
855		Rodzina	53 174 494,00	52 984 494,00	30 696 802,00	5 565 698,00	10 390 859,00		6 331 135,00	190 000,00	0,00	53 174 494,00	52 984 494,00	31 051 863,00	5 565 698,00	10 390 859,00			5 976 074,00	190 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 309 483,00	6 309 483,00	1 141 230,00	5 125 850,00			42 403,00		0,00	6 309 483,00	6 309 483,00	1 141 230,00	5 125 850,00				42 403,00	
		system pieczy zastępczej	6 309 480,00	6 309 480,00	1 141 230,00	5 125 850,00			42 400,00		0,00	6 309 480,00	6 309 480,00	1 141 230,00	5 125 850,00				42 400,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			wynagrodzenia i składki od nich należne							świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 354 879,00	11 354 879,00	8 377 580,00	376 900,00	746 459,00		1 853 940,00		0,00	11 354 879,00	11 354 879,00	8 372 641,00	376 900,00	746 459,00		1 858 879,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 608 420,00	10 608 420,00	8 377 580,00	376 900,00		1 853 940,00		0,00	10 608 420,00	10 608 420,00	8 372 641,00	376 900,00				1 858 879,00	
	85515	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 734 790,00	30 544 790,00	18 415 490,00	55 000,00	8 694 400,00		3 379 900,00	190 000,00	0,00	30 734 790,00	30 544 790,00	18 775 490,00	55 000,00	8 694 400,00		3 019 900,00	190 000,00
		Miejski Zespół Ziobków	22 040 390,00	21 850 390,00	18 415 490,00	55 000,00		3 379 900,00	190 000,00	0,00	22 040 390,00	21 850 390,00	18 775 490,00	55 000,00				3 019 900,00	190 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 347 422,49	181 876 942,00	3 615 672,00	1 700,00	205 978,00		178 053 592,00	13 470 480,49	977 063,00	196 324 485,49	182 747 030,00	3 615 672,00	1 700,00	205 978,00		178 923 680,00	13 577 455,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 393 443,00	8 185 956,00	6 000,00				8 179 956,00	2 207 487,00	964 355,00	11 357 798,00	9 062 536,00	6 000,00				9 056 536,00	2 295 262,00
		zadania w ramach zielonego budżetu	830 000,00	457 455,00	6 000,00				451 455,00	372 545,00	837 543,00	1 667 543,00	1 327 543,00	6 000,00				1 321 543,00	340 000,00
		zieleni w mieście	7 221 496,00	6 836 554,00					6 836 554,00	384 942,00	126 812,00	7 348 308,00	6 843 046,00					6 843 046,00	505 262,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 104 748,00	2 104 748,00					2 104 748,00		0,00	2 104 748,00	2 104 748,00					2 104 748,00	
		schronisko dla zwierząt	2 104 748,00	2 104 748,00					2 104 748,00		0,00	2 104 748,00	2 104 748,00					2 104 748,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 543 271,00	17 609 116,00					17 609 116,00	1 934 155,00	19 200,00	19 562 471,00	17 609 116,00					17 609 116,00	1 953 355,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	18 414 616,00	17 609 116,00					17 609 116,00	805 500,00	19 200,00	18 433 816,00	17 609 116,00					17 609 116,00	824 700,00
	90095	Pozostała działalność	11 062 030,00	6 633 529,00	38 172,00			205 978,00	6 389 379,00	4 428 501,00	- 6 492,00	11 055 538,00	6 627 037,00	38 172,00		205 978,00		6 382 887,00	4 428 501,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 224 637,00	5 873 529,00	38 172,00		145 978,00		5 689 379,00	1 351 108,00	- 6 492,00	7 218 145,00	5 867 037,00	38 172,00		145 978,00		5 682 887,00	1 351 108,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 568 450,00	55 558 450,00	142 100,00	600 000,00	54 110 750,00		705 600,00	2 010 000,00	20 000,00	57 588 450,00	55 532 450,00	141 938,00	600 000,00	54 110 750,00		679 762,00	2 056 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 131 200,00	4 131 200,00	132 100,00	600 000,00	2 850 500,00		548 600,00		0,00	4 131 200,00	4 131 200,00	131 938,00	600 000,00	2 850 500,00		548 762,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 131 200,00	4 131 200,00	132 100,00	600 000,00	2 850 500,00		548 600,00		0,00	4 131 200,00	4 131 200,00	131 938,00	600 000,00	2 850 500,00		548 762,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 228 360,00	30 318 360,00			30 318 360,00		0,00	1 910 000,00	20 000,00	32 248 360,00	30 318 360,00			30 318 360,00		0,00	1 930 000,00
		objekty kulturalne	1 670 000,00						0,00	1 670 000,00	20 000,00	1 690 000,00						0,00	1 690 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 000,00	465 000,00	10 000,00		425 000,00		30 000,00		26 000,00	491 000,00	465 000,00	10 000,00		425 000,00		30 000,00	26 000,00
		objekty zabytkowe	20 000,00	20 000,00					20 000,00		26 000,00	46 000,00	20 000,00					20 000,00	26 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	127 000,00	127 000,00					127 000,00		- 26 000,00	101 000,00	101 000,00					101 000,00	
		miejsca pamięci narodowej	127 000,00	127 000,00					127 000,00		- 26 000,00	101 000,00	101 000,00					101 000,00	
926		Kultura fizyczna	53 735 159,00	45 413 060,00	1 870 824,00	327 828,00	23 840 000,00		19 374 408,00	8 322 099,00	0,00	53 735 159,00	45 422 122,00	1 870 449,00	327 828,00	23 840 000,00		19 383 845,00	8 313 037,00
	92601	Obiekty sportowe	29 369 059,00	21 046 960,00	1 775 004,00	6 500,00	190 000,00		19 075 456,00	8 322 099,00	0,00	29 369 059,00	21 056 022,00	1 775 004,00	6 500,00	190 000,00		19 084 518,00	8 313 037,00
		komunalne obiekty sportowe	28 123 522,00	21 046 960,00	1 775 004,00	6 500,00	190 000,00		19 075 456,00	7 076 562,00	0,00	28 123 522,00	21 056 022,00	1 775 004,00	6 500,00	190 000,00		19 084 518,00	7 067 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 029 100,00	23 029 100,00	21 700,00	321 328,00	22 400 000,00		286 072,00		0,00	23 029 100,00	23 029 100,00	21 325,00	321 328,00	22 400 000,00		286 447,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	22 629 100,00	22 629 100,00	21 700,00	321 328,00	22 000 000,00		286 072,00		0,00	22 629 100,00	22 629 100,00	21 325,00	321 328,00	22 000 000,00		286 447,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	291 217 127,80	26 867 350,80	9 574 139,30	936 392,00	2 668 023,00		13 688 796,50	264 349 777,00	9 908,00	291 227 035,80	26 797 258,80	9 605 677,30	1 150 095,00	2 668 023,00		13 373 463,50	264 429 777,00
600		Transport i łączność	261 045 570,00	1 569 934,00	208 182,00				1 361 752,00	259 475 636,00	0,00	261 045 570,00	1 489 934,00	208 182,00				1 281 752,00	259 555 636,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 100 618,00	83 697,00					83 697,00	45 016 921,00	0,00	45 100 618,00	83 697,00					83 697,00	45 016 921,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	45 018 766,00	20 295,00					20 295,00	44 998 471,00	0,00	45 018 766,00	20 295,00					20 295,00	44 998 471,00
	60095	Pozostała działalność	179 912 001,00	1 446 237,00	208 182,00				1 238 055,00	178 465 764,00	0,00	179 912 001,00	1 366 237,00	208 182,00				1 158 055,00	178 545 764,00
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	178 545 764,00	80 000,00					80 000,00	178 465 764,00	0,00	178 545 764,00	0,00					0,00	178 545 764,00
750		Administracja publiczna	6 228 996,00	6 228 996,00	1 828 243,00				4 400 753,00		0,00	6 228 996,00	6 228 996,00	1 828 243,00				4 400 753,00	
	75095	Pozostała działalność	6 228 996,00	6 228 996,00	1 828 243,00				4 400 753,00		0,00	6 228 996,00	6 228 996,00	1 828 243,00				4 400 753,00	
		projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)"	239 719,00	239 719,00	171 452,00				68 267,00		0,00	239 719,00	239 719,00	171 452,00				68 267,00	
		projekt "Kadry Nowoczesnego Lublina"	43 245,00	43 245,00	1 749,00				41 496,00		0,00	43 245,00	43 245,00	1 749,00				41 496,00	
		projekt "Making - City"	399 699,00	399 699,00	276 000,00				123 699,00		0,00	399 699,00	399 699,00	276 000,00				123 699,00	
801		Oświata i wychowanie	9 251 073,00	8 043 350,00	1 758 891,00	555 015,00	28 723,00		5 700 721,00	1 207 723,00	9 908,00	9 260 921,00	8 053 258,00	1 790 429,00	768 718,00	28 723,00		5 465 388,00	1 207 723,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 130 957,00	1 130 957,00	137 550,00				993 407,00		0,00	1 130 957,00	1 130 957,00	126 550,00				1 004 407,00	
		projekt "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	14 500,00	14 500,00	8 408,00				6 092,00		0,00	14 500,00	14 500,00	7 408,00				7 092,00	
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	102 816,00	102 816,00	23 537,00				79 279,00		0,00	102 816,00	102 816,00	13 537,00				89 279,00	
		projekt "Healthy Living"	83 363,00						83 363,00		0,00	83 363,00	83 363,00					83 363,00	
	80115	Technika	5 498 663,00	5 498 663,00	1 080 061,00	555 015,00			3 863 587,00		7 936,00	5 506 599,00	5 506 599,00	1 118 938,00	768 718,00			3 618 943,00	
		projekt "Europejskie doświadczenie w kształceniu hotelarzy"	273 450,00	273 450,00	47 779,00				285 671,00		7 936,00	281 386,00	281 386,00	53 576,00				227 810,00	
		projekt "Fachowcy jutra"	3 109 689,00	3 109 689,00	508 302,00	322 812,00			2 278 575,00		0,00	3 109 689,00	3 109 689,00	510 282,00	413 812,00			2 185 595,00	
		projekt "Lubelska Wyżyna Specjalistów"	1 923 394,00	1 923 394,00	493 094,00	201													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach	z tego:							Wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące				wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	52 873,00	52 873,00	1,00				52 872,00		0,00	52 873,00	52 873,00	1,00					52 872,00		
		projekt "Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości"	75 467,00	75 467,00	2 227,00				73 240,00		0,00	75 467,00	75 467,00	3 625,00					71 842,00		
852		Pomoc społeczna	10 347 728,80	10 347 728,80	5 602 979,30	381 377,00	2 541 600,00		1 821 772,50		0,00	10 347 728,80	10 347 728,80	5 602 979,30	381 377,00	2 541 600,00			1 821 772,50		
	85295	Pozostała działalność	10 233 760,80	10 233 760,80	5 602 979,30	267 409,00	2 541 600,00		1 821 772,50		0,00	10 233 760,80	10 233 760,80	5 602 979,30	267 409,00	2 541 600,00			1 821 772,50		
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 166 575,80	6 166 575,80	4 966 176,30	1 792,00			1 198 607,50		0,00	6 166 575,80	6 166 575,80	4 966 176,30	1 792,00				1 198 607,50		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	18 680 878,00	18 680 878,00			21 500,00		18 659 378,00		0,00	18 680 878,00	18 680 878,00			21 500,00			18 659 378,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 974 816,00	8 974 816,00	2 275 000,00	672 456,00	5 492 560,00		534 800,00		0,00	8 974 816,00	8 974 816,00	2 275 000,00	672 456,00	5 492 560,00			534 800,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	32 785 491,58	32 780 571,58	6 499 769,54	14 916 779,00	499 461,16		10 864 561,88	4 920,00	6 301 637,99	39 087 129,57	39 063 159,57	6 534 768,26	20 292 685,00	495 614,14			11 740 092,17		
600		Transport i łączność	4 920,00						0,00	4 920,00	19 050,00	23 970,00							0,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 920,00						0,00	4 920,00	19 050,00	23 970,00							0,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	4 920,00						0,00	4 920,00	19 050,00	23 970,00							0,00		
750		Administracja publiczna	320 897,58	320 897,58	159 527,64				161 369,94		55 767,99	376 665,57	376 665,57	178 240,38					198 425,19		
	75095	Pozostała działalność	264 597,58	264 597,58	106 727,64				157 869,94		55 767,99	320 365,57	320 365,57	125 440,38					194 925,19		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	231 597,58	231 597,58	105 727,64				125 869,94		55 767,99	287 365,57	287 365,57	124 440,38					162 925,19		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 551 170,00	18 551 170,00	405 366,25	11 000 000,00			7 145 803,75		5 835 760,00	24 386 930,00	24 386 930,00	405 366,25	16 000 000,00				7 981 563,75		
	75495	Pozostała działalność	18 252 250,00	18 252 250,00	366 162,38	11 000 000,00			6 886 087,62		5 835 760,00	24 088 010,00	24 088 010,00	366 162,38	16 000 000,00				7 721 847,62		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	18 252 250,00	18 252 250,00	366 162,38	11 000 000,00			6 886 087,62		5 835 760,00	24 088 010,00	24 088 010,00	366 162,38	16 000 000,00				7 721 847,62		
801		Oświata i wychowanie	7 697 826,00	7 697 826,00	5 616 447,50	2 990,00		499 461,16	1 578 927,34		0,00	7 697 826,00	7 697 826,00	5 620 027,52	2 990,00	495 614,14			1 579 194,34		
	80195	Pozostała działalność	7 667 436,00	7 667 436,00	5 614 647,50	2 990,00		499 461,16	1 550 337,34		0,00	7 667 436,00	7 667 436,00	5 618 227,52	2 990,00	495 614,14			1 550 604,34		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	5 587 598,00	5 587 598,00	4 383 647,50	2 990,00		499 461,16	701 499,34		0,00	5 587 598,00	5 587 598,00	4 387 227,52	2 990,00	495 614,14			701 766,34		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 145 801,00	3 145 801,00	62 342,00	2 850 000,00			233 459,00		383 418,00	3 529 219,00	3 529 219,00	69 860,00	3 225 900,00				233 459,00		
	85395	Pozostała działalność	2 932 648,00	2 932 648,00	62 342,00	2 850 000,00			20 306,00		383 418,00	3 316 066,00	3 316 066,00	69 860,00	3 225 900,00				20 306,00		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 932 648,00	2 932 648,00	62 342,00	2 850 000,00			20 306,00		383 418,00	3 316 066,00	3 316 066,00	69 860,00	3 225 900,00				20 306,00		
855		Rodzina	898 538,00	898 538,00	89 586,15	759 328,00			49 623,85		7 642,00	906 180,00	906 180,00	94 774,11	759 334,00				52 071,89		
	85595	Pozostała działalność	898 538,00	898 538,00	89 586,15	759 328,00			49 623,85		7 642,00	906 180,00	906 180,00	94 774,11	759 334,00				52 071,89		
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	898 538,00	898 538,00	89 586,15	759 328,00			49 623,85		7 642,00	906 180,00	906 180,00	94 774,11	759 334,00				52 071,89		
852		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	268 751 170,37	268 751 170,37	6 389 361,83	247 810 891,00		914 737,37	13 636 180,17		11 760,00	268 762 930,37	268 762 930,37	6 407 164,83	247 821 665,00	914 737,37			13 619 363,17		
		Pomoc społeczna	15 939 775,00	15 939 775,00	220 665,00	15 039 051,00		600 000,00	80 059,00		11 760,00	15 951 535,00	15 951 535,00	220 665,00	15 050 637,00	600 000,00			80 233,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 763,00	11 763,00		11 589,00			174,00		11 760,00	23 523,00	23 523,00	23 175,00					348,00		
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	11 763,00	11 763,00		11 589,00			174,00		11 760,00	23 523,00	23 523,00	23 175,00					348,00		
855		Rodzina	246 333 935,00	246 333 935,00	2 494 732,00	232 771 840,00			11 067 363,00		0,00	246 333 935,00	246 333 935,00	2 512 635,00	232 771 028,00				11 050 372,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	139 910 185,00	139 910 185,00	401 743,00	139 451 000,00			57 442,00		0,00	139 910 185,00	139 910 185,00	419 546,00	139 450 188,00				40 451,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	139 910 185,00	139 910 185,00	401 743,00	139 451 000,00			57 442,00		0,00	139 910 185,00	139 910 185,00	419 546,00	139 450 188,00				40 451,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	64 233 586,38	62 360 586,38	38 052 124,99	3 130 347,48	7 702 170,00		13 475 943,91	1 873 000,00	135 000,00	64 368 586,38	62 495 586,38	38 052 124,99	3 065 347,48	7 702 170,00			13 675 943,91		
710		Działalność usługowa	2 746 510,00	2 733 510,00	2 356 169,00	3 000,00			374 341,00	13 000,00	65 000,00	2 811 510,00	2 798 510,00	2 356 169,00	3 000,00				439 341,00		
	71015	Nadzór budowlany	1 554 510,00	1 541 510,00	1 332 406,00	3 000,00			206 104,00	13 000,00	65 000,00	1 619 510,00	1 606 510,00	1 332 406,00	3 000,00				271 104,00		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 554 510,00	1 541 510,00	1 332 406,00	3 000,00			206 104,00	13 000,00	65 000,00	1 619 510,00	1 606 510,00	1 332 406,00	3 000,00				271 104,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 549 888,00	31 689 888,00	28 945 088,00	1 139 000,00			1 605 800,00	1 860 000,00	70 000,00	33 619 888,00	31 759 888,00	28 945 088,00	1 074 000,00				1 740 800,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 549 888,00	31 689 888,00	28 945 088,00	1 139 000,00			1 605 800,00	1 860 000,00	70 000,00	33 619 888,00	31 759 888,00	28 945 088,00	1 074 000,00				1 740 800,00		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	31 689 888,00	31 689 888,00	28 945 088,00	1 139 000,00			1 605 800,00		70 000,00	31 759 888,00	31 759 888,00	28 945 088,00	1 074 000,00				1 740 800,00		