

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 65/7/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 11 lipca 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Wydatki budżetu miasta na 2022 rok wg uchwały nr 1063/XXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16.12.2021 r. z późn. zm. | z tego: | | | | | Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach | Zmiany | z tego: | | | | | Wydatki budżetu miasta na 2022 rok po zmianach | Zmiany | | |
|-------|--------|---|---|-------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 2 842 410 230,55 | 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 | 4 254 944,00 | 2 846 665 174,55 | 2 350 736 305,06 | 1 001 880 349,60 | 313 314 199,48 | 267 287 867,81 | 48 842 000,00 | 719 411 888,17 | 495 928 869,49 |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 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 | 0,00 | 2 151 308 854,43 | 1 921 706 731,94 | 938 055 314,22 | 36 981 473,00 | 250 022 833,30 | 48 842 000,00 | 647 805 111,42 | 229 602 122,49 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 | 135 000,00 | 28 888 838,00 | 18 803 838,00 | 779 800,00 | 19 390,00 | 1 130 180,00 | | 16 874 468,00 | 10 085 000,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 180 180,00 | 1 130 180,00 | | | 1 130 180,00 | | 0,00 | 2 050 000,00 | 135 000,00 | 3 315 180,00 | 1 130 180,00 | | 1 130 180,00 | | | 0,00 | 2 185 000,00 |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | | | | | | | 0,00 | | 135 000,00 | 135 000,00 | | | | | | 0,00 | 135 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 24 687 418,00 | 16 787 418,00 | 779 800,00 | 850,00 | | | 16 006 768,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 24 687 418,00 | 16 787 418,00 | 779 800,00 | 850,00 | | | 16 006 768,00 | 7 900 000,00 |
| | | gospodarka nieruchomościami | 24 687 418,00 | 16 787 418,00 | 779 800,00 | 850,00 | | | 15 986 768,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 24 687 418,00 | 16 787 418,00 | 779 800,00 | 850,00 | | | 15 986 768,00 | 7 900 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 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 | 29 497,00 | 200 330 513,00 | 181 096 344,00 | 136 233 604,00 | 2 497 670,00 | 333 000,00 | | 42 032 970,00 | 19 234 169,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 170 089 189,00 | 152 295 450,00 | 125 925 191,00 | 167 220,00 | | | 26 203 039,00 | 17 793 739,00 | 80 000,00 | 170 169 189,00 | 152 375 450,00 | 125 925 191,00 | 167 220,00 | | | 26 283 039,00 | 17 793 739,00 |
| | | Urząd Miasta Lublin | 150 244 059,00 | 132 450 320,00 | 110 408 291,00 | 120 220,00 | | | 21 921 809,00 | 17 793 739,00 | 80 000,00 | 150 324 059,00 | 132 530 320,00 | 110 408 291,00 | 120 220,00 | | | 22 001 809,00 | 17 793 739,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 9 629 381,00 | 8 214 412,00 | 324 346,00 | | 333 000,00 | | 7 557 066,00 | 1 414 969,00 | - 50 503,00 | 9 578 878,00 | 8 163 909,00 | 324 346,00 | | 333 000,00 | | 7 506 563,00 | 1 414 969,00 |
| | | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej | 611 503,00 | 596 534,00 | 0,00 | | 333 000,00 | | 263 534,00 | 14 969,00 | - 50 503,00 | 561 000,00 | 546 031,00 | 0,00 | | 333 000,00 | | 213 031,00 | 14 969,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 819 877,40 | 16 394 877,40 | 9 763 326,00 | 171 800,00 | 455 200,00 | | 6 004 551,40 | 425 000,00 | - 135 000,00 | 16 684 877,40 | 16 259 877,40 | 9 763 326,00 | 171 800,00 | 455 200,00 | | 5 869 551,40 | 425 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straża pożarne | 63 971,00 | 63 971,00 | 4 800,00 | 8 100,00 | | | 51 071,00 | 0,00 | 5 000,00 | 68 971,00 | 68 971,00 | 4 800,00 | 8 100,00 | | | 5 869 551,40 | 425 000,00 |
| | | ochotnicze straża pożarne | 63 971,00 | 63 971,00 | 4 800,00 | 8 100,00 | | | 51 071,00 | 0,00 | 5 000,00 | 68 971,00 | 68 971,00 | 4 800,00 | 8 100,00 | | | 5 869 551,40 | 425 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 150 518,40 | 5 150 518,40 | 143 413,00 | 8 000,00 | 400 000,00 | | 4 699 105,40 | | - 140 000,00 | 5 010 518,40 | 5 010 518,40 | 143 413,00 | 8 000,00 | 400 000,00 | | 4 459 105,40 | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym zarządzanie kryzysowe | 4 700 493,40 | 4 700 493,40 | 93 616,00 | | 200 000,00 | | 4 406 877,40 | | - 135 000,00 | 4 565 493,40 | 4 565 493,40 | 93 616,00 | | 200 000,00 | | 4 271 877,40 | |
| | | Różne rozliczenia | 14 447 034,72 | 12 902 740,72 | 20 000,00 | | 2 439 986,00 | | 50 000,00 | 1 544 294,00 | - 5 000,00 | 14 373 848,72 | 12 829 554,72 | 20 000,00 | | 2 439 986,00 | | 10 369 568,72 | 1 544 294,00 |
| 758 | | Rezerwy ogólne i celowe | 11 953 048,72 | 10 408 754,72 | | | | | 10 408 754,72 | 1 544 294,00 | - 73 186,00 | 11 879 862,72 | 10 335 568,72 | | | | | 10 335 568,72 | 1 544 294,00 |
| | | rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej | 2 442 600,00 | 2 442 600,00 | | | | | 2 442 600,00 | | - 43 689,00 | 2 398 911,00 | 2 398 911,00 | | | | | 2 398 911,00 | |
| | | rezerwa ogólna | 1 382 193,72 | 486 554,72 | | | | | 486 554,72 | 895 639,00 | - 29 497,00 | 1 352 696,72 | 457 057,72 | | | | | 457 057,72 | 895 639,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 12 754 144,91 | 11 825 144,91 | 3 697 885,00 | 600,00 | 544 000,00 | | 7 582 659,91 | 929 000,00 | 0,00 | 12 754 144,91 | 11 825 144,91 | 3 697 885,00 | 600,00 | 544 000,00 | | 7 582 659,91 | 929 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9 491 644,91 | 8 562 644,91 | 3 691 685,00 | 600,00 | 540 000,00 | | 4 330 359,91 | 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 | 3 691 685,00 | 600,00 | 540 000,00 | | 4 330 359,91 | 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 | 125 951 070,63 | 123 604 331,63 | 68 070 918,22 | 23 886 683,00 | 16 669 601,00 | | 15 277 129,41 | 2 346 739,00 | 43 689,00 | 125 994 759,63 | 123 648 020,63 | 68 009 507,22 | 23 886 683,00 | 16 669 601,00 | | 15 382 229,41 | 2 346 739,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 11 305 359,50 | 9 470 759,50 | 7 585 447,00 | 28 000,00 | | | 1 857 312,50 | 1 834 600,00 | 0,00 | 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 | 11 263 100,00 | 9 428 500,00 | 7 585 447,00 | 28 000,00 | | | 1 815 053,00 | 1 834 600,00 | 0,00 | 11 263 100,00 | 9 428 500,00 | 7 585 447,00 | 28 000,00 | | | 1 815 053,00 | 1 834 600,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 30 525 785,00 | 30 525 785,00 | 26 968 689,00 | 100 100,00 | | | 3 456 996,00 | | 0,00 | 30 525 785,00 | 30 525 785,00 | 26 888 689,00 | 100 100,00 | | | 3 536 996,00 | |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 30 525 785,00 | 30 525 785,00 | 26 968 689,00 | 100 100,00 | | | 3 456 996,00 | | 0,00 | 30 525 785,00 | 30 525 785,00 | 26 888 689,00 | 100 100,00 | | | 3 536 996,00 | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 817 320,00 | 2 817 320,00 | 2 264 820,00 | 1 700,00 | | | 550 800,00 | | 0,00 | 2 817 320,00 | 2 817 320,00 | 2 264 820,00 | 1 700,00 | | | 550 800,00 | |
| | | Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin | 822 620,00 | 822 620,00 | 98 000,00 | 500,00 | | | 724 120,00 | | 0,00 | 822 620,00 | 822 620,00 | 98 000,00 | 500,00 | | | 98 000,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 914 258,13 | 4 914 258,13 | 1 531 314,81 | 51 000,00 | 2 080 000,00 | | 1 251 943,32 | | 43 689,00 | 4 957 947,13 | 4 957 947,13 | 1 549 903,81 | 51 000,00 | 2 080 000,00 | | 1 277 043,32 | |
| | | pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 2 724 230,00 | 2 724 230,00 | 626 230,00 | 1 000,00 | 2 000 000,00 | | 97 000,00 | | 0,00 | 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 | 1 669 863,13 | 1 669 863,13 | 905 084,81 | | 80 000,00 | | 684 778,32 | | 43 689,00 | 1 713 552,13 | 1 713 552,13 | 923 673,81 | | 80 000,00 | | 709 878,32 | |
| 855 | | Rodzina | 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 | 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 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 645 240,00 | 2 645 240,00 | 1 851 240,00 | | | | 794 000,00 | | 0,00 | 2 645 240,00 | 2 645 240,00 | 1 851 240,00 | | | | 794 000,00 | |
| | | wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 1 895 240,00 | 1 895 240,00 | 1 851 240,00 | | | | 44 000,00 | | 0,00 | 1 895 240,00 | 1 895 240,00 | 1 851 240,00 | | | | 44 000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 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 | 0,00 | 53 735 159,00 | 45 422 122,00 | 1 880 449,00 | 337 828,00 | 23 840 000,00 | | 19 363 845,00 | 8 313 037,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 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 | 0,00 | 29 369 059,00 | 21 056 022,00 | 1 785 004,00 | 6 500,00 | 190 000,00 | | 19 074 518,00 | 8 313 037,00 |
| | | komunalne obiekty sportowe | 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 | 0,00 | 28 123 522,00 | 21 056 022,00 | 1 785 004,00 | 6 500,00 | 190 000,00 | | 19 074 518,00 | 7 067 500,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 23 029 100,00 | 23 029 100,00 | 21 325,00 | 321 328,00 | 22 400 000,00 | | 286 447,00 | | 0,00 | 23 029 100,00 | 23 029 100,00 | 21 325,00 | 331 328,00 | 22 400 000,00 | | 276 447,00 | |
| | | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 22 629 100,00 | 22 629 100,00 | 21 325,00 | 321 328,00 | 22 000 000,00 | | 286 447,00 | | | | | | | | | | |

| 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 | z tego: | | | dotacje | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje | obsługa długu miasta | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | projekt "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności" | 1 863 796,00 | 1 863 796,00 | 252 645,00 | | | | 1 611 151,00 | | 0,00 | 1 863 796,00 | 1 863 796,00 | 252 645,00 | | | | | 1 611 151,00 | | |
| | | 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 | 39 087 129,57 | 39 063 159,57 | 6 534 768,26 | 20 292 685,00 | 495 614,14 | | 11 740 092,17 | 23 970,00 | 3 299 929,00 | 42 387 058,57 | 42 363 088,57 | 6 540 576,26 | 23 583 588,00 | 495 614,14 | | 11 743 310,17 | 23 970,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 386 930,00 | 24 386 930,00 | 405 366,25 | 16 000 000,00 | | | 7 981 563,75 | | 3 000 000,00 | 27 386 930,00 | 27 386 930,00 | 405 366,25 | 19 000 000,00 | | | 7 981 563,75 | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 24 088 010,00 | 24 088 010,00 | 366 162,38 | 16 000 000,00 | | | 7 721 847,62 | | 3 000 000,00 | 27 088 010,00 | 27 088 010,00 | 366 162,38 | 19 000 000,00 | | | 7 721 847,62 | | | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | 24 088 010,00 | 24 088 010,00 | 366 162,38 | 16 000 000,00 | | | 7 721 847,62 | | 3 000 000,00 | 27 088 010,00 | 27 088 010,00 | 366 162,38 | 19 000 000,00 | | | 7 721 847,62 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 316 323,00 | 316 323,00 | | 304 461,00 | | | 11 862,00 | | 3 721,00 | 320 044,00 | 320 044,00 | | 304 964,00 | | | 15 080,00 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 316 323,00 | 316 323,00 | | 304 461,00 | | | 11 862,00 | | 3 721,00 | 320 044,00 | 320 044,00 | | 304 964,00 | | | 15 080,00 | | | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | 316 323,00 | 316 323,00 | | 304 461,00 | | | 11 862,00 | | 3 721,00 | 320 044,00 | 320 044,00 | | 304 964,00 | | | 15 080,00 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 529 219,00 | 3 529 219,00 | 69 860,00 | 3 225 900,00 | | | 233 459,00 | | 296 208,00 | 3 825 427,00 | 3 825 427,00 | 75 668,00 | 3 516 300,00 | | | 233 459,00 | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 316 066,00 | 3 316 066,00 | 69 860,00 | 3 225 900,00 | | | 20 306,00 | | 296 208,00 | 3 612 274,00 | 3 612 274,00 | 75 668,00 | 3 516 300,00 | | | 20 306,00 | | | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | 3 316 066,00 | 3 316 066,00 | 69 860,00 | 3 225 900,00 | | | 20 306,00 | | 296 208,00 | 3 612 274,00 | 3 612 274,00 | 75 668,00 | 3 516 300,00 | | | 20 306,00 | | | |
| 852 | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 268 762 930,37 | 268 762 930,37 | 6 407 164,83 | 247 821 665,00 | 914 737,37 | | 13 619 363,17 | | - 26 953,00 | 268 735 977,37 | 268 735 977,37 | 6 409 781,83 | 247 821 665,00 | 885 167,37 | | 13 619 363,17 | | | |
| | | Pomoc społeczna | 15 951 535,00 | 15 951 535,00 | 220 665,00 | 15 050 637,00 | 600 000,00 | | 80 233,00 | | - 29 570,00 | 15 921 965,00 | 15 921 965,00 | 220 665,00 | 15 050 637,00 | 570 430,00 | | 80 233,00 | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 600 000,00 | 600 000,00 | | | 600 000,00 | | 0,00 | | - 29 570,00 | 570 430,00 | 570 430,00 | | 570 430,00 | | | 0,00 | | | |
| | | usługi opiekuńcze | 600 000,00 | 600 000,00 | | | 600 000,00 | | 0,00 | | - 29 570,00 | 570 430,00 | 570 430,00 | | 570 430,00 | | | 0,00 | | | |
| 855 | | Rodzina | 246 333 935,00 | 246 333 935,00 | 2 512 535,00 | 232 771 028,00 | | | 11 050 372,00 | | 2 617,00 | 246 336 552,00 | 246 336 552,00 | 2 515 152,00 | 232 771 028,00 | | | 11 050 372,00 | | | |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 104 413 690,00 | 104 413 690,00 | 2 089 539,00 | 93 320 540,00 | | | 9 003 611,00 | | 0,00 | 104 413 690,00 | 104 413 690,00 | 2 089 539,00 | 93 320 540,00 | | | 9 003 611,00 | | | |
| | | wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 104 318 930,00 | 104 318 930,00 | 2 086 899,00 | 93 228 540,00 | | | 9 003 491,00 | | 0,00 | 104 318 930,00 | 104 318 930,00 | 2 086 899,00 | 93 228 540,00 | | | 9 003 491,00 | | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 450,00 | 3 450,00 | | | | | 0,00 | | 2 617,00 | 6 067,00 | 6 067,00 | | 6 067,00 | | | 0,00 | | | |
| | | realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | | | | 0,00 | | 2 617,00 | 6 067,00 | 6 067,00 | 6 067,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 64 368 586,38 | 62 495 586,38 | 38 052 124,99 | 3 065 347,48 | 7 702 170,00 | | 13 675 943,91 | 1 873 000,00 | 981 968,00 | 65 350 554,38 | 63 477 554,38 | 38 993 999,99 | 3 104 922,48 | 7 702 170,00 | | 13 676 461,91 | 1 873 000,00 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 619 888,00 | 31 759 888,00 | 28 945 088,00 | 1 074 000,00 | | | 1 740 800,00 | 1 860 000,00 | 941 875,00 | 34 561 763,00 | 32 701 763,00 | 29 886 963,00 | 1 074 000,00 | | | 1 740 800,00 | 1 860 000,00 | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 33 619 888,00 | 31 759 888,00 | 28 945 088,00 | 1 074 000,00 | | | 1 740 800,00 | 1 860 000,00 | 941 875,00 | 34 561 763,00 | 32 701 763,00 | 29 886 963,00 | 1 074 000,00 | | | 1 740 800,00 | 1 860 000,00 | | |
| | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 31 759 888,00 | 31 759 888,00 | 28 945 088,00 | 1 074 000,00 | | | 1 740 800,00 | | 941 875,00 | 32 701 763,00 | 32 701 763,00 | 29 886 963,00 | 1 074 000,00 | | | 1 740 800,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 719 877,00 | 11 719 877,00 | 3 346 343,00 | 287 456,00 | | 7 240 458,00 | 845 620,00 | | 40 093,00 | 11 759 970,00 | 11 759 970,00 | 3 346 343,00 | 327 031,00 | | 7 240 458,00 | 846 138,00 | | | |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 204,00 | 2 204,00 | | | | | 2 204,00 | | 518,00 | 2 722,00 | 2 722,00 | | | | | 2 722,00 | | | |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców | 2 204,00 | 2 204,00 | | | | | 2 204,00 | | 518,00 | 2 722,00 | 2 722,00 | | | | | 2 722,00 | | | |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 276 156,00 | 276 156,00 | | 276 156,00 | | | 0,00 | | 39 575,00 | 315 731,00 | 315 731,00 | | 315 731,00 | | | 0,00 | | | |
| | | pomoc udzielana cudzoziemcom | 276 156,00 | 276 156,00 | | 276 156,00 | | | 0,00 | | 39 575,00 | 315 731,00 | 315 731,00 | | 315 731,00 | | | 0,00 | | | |