

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 133/5/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 maja 2022 r.

w złotych

| 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 | 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 | | | | |
| | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 2 776 805 255,06 | 2 281 290 161,57 | 984 835 184,43 | 298 640 915,28 | 263 193 370,00 | 48 842 000,00 | 685 778 691,86 | 495 515 093,49 | 7 478 386,93 | 2 784 283 641,99 | 2 288 778 024,50 | 985 986 567,58 | 299 065 464,48 | 263 732 645,55 | 48 842 000,00 | 691 151 346,89 | 495 505 617,49 | | | |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 2 108 282 660,16 | 1 879 087 763,67 | 926 234 176,22 | 36 759 245,00 | 246 683 375,00 | 48 842 000,00 | 620 568 967,45 | 229 194 896,49 | 540 497,00 | 2 108 823 157,16 | 1 879 637 736,67 | 925 231 482,22 | 36 895 468,00 | 246 683 375,00 | 48 842 000,00 | 621 985 411,45 | 229 185 420,49 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 310 453 210,00 | 211 766 137,00 | | | | | 211 766 137,00 | 98 687 073,00 | 864 050,00 | 311 317 260,00 | 212 332 277,00 | | | | | 212 332 277,00 | 98 984 983,00 | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 228 075 400,00 | 188 075 400,00 | | | | | 188 075 400,00 | 40 000 000,00 | 1 000,00 | 228 076 400,00 | 188 076 400,00 | | | | | 188 076 400,00 | 40 000 000,00 | | | |
| | | transport zbiorowy w mieście | 228 075 400,00 | 188 075 400,00 | | | | | 188 075 400,00 | 40 000 000,00 | 1 000,00 | 228 076 400,00 | 188 076 400,00 | | | | | 188 076 400,00 | 40 000 000,00 | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 16 637 000,00 | 6 109 500,00 | | | | | 6 109 500,00 | 10 527 500,00 | 197 990,00 | 16 834 990,00 | 6 169 220,00 | | | | | 6 169 220,00 | 10 665 770,00 | | | |
| | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 16 177 000,00 | 6 109 500,00 | | | | | 6 109 500,00 | 10 067 500,00 | 221 570,00 | 16 398 570,00 | 6 169 220,00 | | | | | 6 169 220,00 | 10 229 350,00 | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 460 000,00 | | | | | | 0,00 | 460 000,00 | - 23 580,00 | 436 420,00 | | | | | | 0,00 | 436 420,00 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 28 606 690,00 | 5 120 013,00 | | | | | 5 120 013,00 | 23 486 677,00 | 606 860,00 | 29 213 550,00 | 5 520 233,00 | | | | | 5 520 233,00 | 23 693 317,00 | | | |
| | | drogi gminne | 23 315 104,00 | 3 982 998,00 | | | | | 3 982 998,00 | 19 332 106,00 | 407 280,00 | 23 722 384,00 | 4 383 218,00 | | | | | 4 383 218,00 | 19 339 166,00 | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 1 878 415,00 | 1 137 015,00 | | | | | 1 137 015,00 | 741 400,00 | 23 580,00 | 1 901 995,00 | 1 137 015,00 | | | | | 1 137 015,00 | 764 980,00 | | | |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej | 3 413 171,00 | | | | | | 0,00 | 3 413 171,00 | 176 000,00 | 3 589 171,00 | | | | | | 0,00 | 3 589 171,00 | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 666 427,00 | 1 246 427,00 | | | | | 1 246 427,00 | 420 000,00 | 53 200,00 | 1 719 627,00 | 1 299 627,00 | | | | | 1 299 627,00 | 420 000,00 | | | |
| | | drogi wewnętrzne | 616 427,00 | 546 427,00 | | | | | 546 427,00 | 70 000,00 | 53 200,00 | 669 627,00 | 599 627,00 | | | | | 599 627,00 | 70 000,00 | | | |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 2 290 880,00 | 2 180 880,00 | | | | | 2 180 880,00 | 110 000,00 | 5 000,00 | 2 295 880,00 | 2 180 880,00 | | | | | 2 180 880,00 | 115 000,00 | | | |
| | | szerokopasmowa sieć szkieletowa | 2 290 880,00 | 2 180 880,00 | | | | | 2 180 880,00 | 110 000,00 | 5 000,00 | 2 295 880,00 | 2 180 880,00 | | | | | 2 180 880,00 | 115 000,00 | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 9 252 813,00 | 608 917,00 | | | | | 608 917,00 | 8 643 896,00 | 0,00 | 9 252 813,00 | 608 917,00 | | | | | 608 917,00 | 8 591 896,00 | | | |
| | | zarządzanie drogami w mieście | 1 272 813,00 | 608 917,00 | | | | | 608 917,00 | 663 896,00 | 0,00 | 1 272 813,00 | 660 917,00 | | | | | 660 917,00 | 6 111 896,00 | | | |
| 630 | | Turystyka | 2 035 081,00 | 680 000,00 | 20 000,00 | | | | 680 000,00 | 1 355 081,00 | 0,00 | 2 035 081,00 | 680 000,00 | 20 000,00 | | | | 680 000,00 | 1 355 081,00 | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 680 000,00 | 680 000,00 | 20 000,00 | | | | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 20 000,00 | | | | 680 000,00 | 0,00 | | | |
| | | upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa | 680 000,00 | 680 000,00 | 20 000,00 | | | | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 20 000,00 | | | | 680 000,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 28 279 838,00 | 18 329 838,00 | 779 800,00 | 19 390,00 | 1 130 180,00 | | 16 400 468,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | 28 279 838,00 | 18 329 838,00 | 779 800,00 | 19 390,00 | 1 130 180,00 | | 16 400 468,00 | 9 950 000,00 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 24 213 418,00 | 16 313 418,00 | 779 800,00 | 850,00 | | | 15 532 768,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 24 213 418,00 | 16 313 418,00 | 779 800,00 | 850,00 | | | 15 532 768,00 | 7 900 000,00 | | | |
| | | gospodarka nieruchomościami | 24 193 418,00 | 16 293 418,00 | 779 800,00 | 850,00 | | | 15 512 768,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 24 193 418,00 | 16 293 418,00 | 779 800,00 | 850,00 | | | 15 512 768,00 | 7 900 000,00 | | | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 522 700,00 | 522 700,00 | | | | | 522 700,00 | | 0,00 | 522 700,00 | 522 700,00 | | | | | 522 700,00 | | | | |
| | | gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 522 700,00 | 522 700,00 | | | | | 522 700,00 | | 0,00 | 522 700,00 | 522 700,00 | | | | | 522 700,00 | | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 363 540,00 | 363 540,00 | | 18 540,00 | | | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 363 540,00 | 363 540,00 | | 18 540,00 | | | 345 000,00 | | | | |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej | 363 540,00 | 363 540,00 | | 18 540,00 | | | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 363 540,00 | 363 540,00 | | 18 540,00 | | | 345 000,00 | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 8 081 832,00 | 5 537 232,00 | 1 883 500,00 | 1 500,00 | | | 3 652 232,00 | 2 544 600,00 | 0,00 | 8 081 832,00 | 5 537 232,00 | 1 883 500,00 | 1 500,00 | | | 3 652 232,00 | 2 544 600,00 | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 641 000,00 | 641 000,00 | 30 000,00 | | | | 611 000,00 | | - 30 000,00 | 611 000,00 | 611 000,00 | 30 000,00 | | | | 581 000,00 | | | | |
| | | planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | 641 000,00 | 641 000,00 | 30 000,00 | | | | 611 000,00 | | - 30 000,00 | 611 000,00 | 611 000,00 | 30 000,00 | | | | 581 000,00 | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 918 832,00 | 2 894 232,00 | 1 883 500,00 | 1 500,00 | | | 1 039 232,00 | 24 600,00 | 30 000,00 | 2 948 832,00 | 2 924 232,00 | 1 883 500,00 | 1 500,00 | | | 1 069 232,00 | 24 600,00 | | | |
| | | regulacja stanów geodezji - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne | 310 000,00 | 310 000,00 | | | | | 310 000,00 | | 30 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | | | | | 340 000,00 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 199 792 560,00 | 180 573 360,00 | 136 211 268,00 | 2 465 870,00 | 333 000,00 | | 41 563 222,00 | 19 219 200,00 | 42 152,00 | 199 834 712,00 | 180 600 543,00 | 136 231 140,00 | 2 487 870,00 | 333 000,00 | | 41 548 533,00 | 19 234 169,00 | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 6 111 187,00 | 6 111 187,00 | 4 176 313,00 | 4 850,00 | | | 1 930 024,00 | | - 15 000,00 | 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 | 6 111 187,00 | 6 111 187,00 | 4 176 313,00 | 4 850,00 | | | 1 930 024,00 | | - 15 000,00 | 6 096 187,00 | 6 096 187,00 | 4 176 313,00 | 4 850,00 | | | 1 915 024,00 | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 728 300,00 | 2 728 300,00 | 1 000,00 | 2 322 600,00 | | | 404 700,00 | | 0,00 | 2 728 300,00 | 2 728 300,00 | 1 000,00 | 2 322 600,00 | | | 404 700,00 | | | | |
| | | jednostki pomocnicze miasta | 885 300,00 | 885 300,00 | 700 000,00 | | | | 185 300,00 | | 0,00 | 885 300,00 | 885 300,00 | 700 000,00 | | | | 185 300,00 | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 169 790 337,00 | 151 996 598,00 | 125 893 785,00 | 135 420,00 | | | 25 967 393,00 | 17 793 739,00 | 58 852,00 | 169 849 189,00 | 152 055 450,00 | 125 926 437,00 | 157 420,00 | | | 25 971 593,00 | 17 793 739,00 | | | |
| | | Urząd Miasta Lublin | 149 977 859,00 | 132 184 120,00 | 110 409 537,00 | 86 420,00 | | | 21 686 163,00 | 17 793 739,00 | 26 200,00 | 150 004 059,00 | 132 210 320,00 | 110 409 537,00 | 110 420,00 | | | 21 690 363,00 | 17 793 739,00 | | | |
| | | Zarząd Drog i Mostów | 10 445 758,00 | 10 445 758,00 | 8 460 888,00 | 7 000,00 | | | 1 977 870,00 | | 32 652,00 | 10 478 410,00 | 10 478 410,00 | 8 493 540,00 | 7 000,00 | | | 1 977 870,00 | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 079 103,00 | 5 053 642,00 | 124 800,00 | 0,00 | | | 4 928 842,00 | 25 461,00 | 9 000,00 | 5 088 103,00 | 5 062 642,00 | 124 800,00 | 0,00 | | | 4 937 842,00 | 25 461,00 | | | |
| | | promocja miasta | 5 079 103,00 | 5 053 642,00 | 124 800,00 | 0,00 | | | 4 928 842,00 | 25 461,00 | 9 000,00 | 5 088 103,00 | 5 062 642,00 | 124 800,00 | 0,00 | | | 4 937 842,00 | 25 461,00 | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 9 612 771,00 | 8 212 771,00 | 310 166,00 | | 333 000,00 | | 7 569 605,00 | 1 400 000,00 | - 10 700,00 | 9 602 071,00 | 8 187 102,00 | 297 386,00 | 333 000,00 | | | 7 566 716,00 | 1 414 969,00 | | | |
| | | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej | 614 500,00 | 614 500,00 | 0,00 | | 333 000,00 | | 281 500,00 | | 0,00 | 614 500,00 | 599 531,00 | 0,00 | 333 000,00 | | | 266 531,00 | 14 969,00 | | | |
| | | pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej | 5 916 057,00 | 5 916 057,00 | 302 766,00 | | | | 5 613 291,00 | | - 10 700,00 | 5 905 357,00 | 5 905 357,00 | 289 986,00 | | | | 5 615 371,00 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 735 062,40 | 14 340 062,40 | 9 675 186,00 | 173 700,00 | 455 200,00 | | 4 035 976,40 | 395 000,00 | 841 060,00 | 15 576 122,40 | 15 181 122,40 | 9 675 186,00 | 455 200,00 | | | 4 878 936,40 | 395 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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: | | | | | | | 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 |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | 2 680 562,40 | 2 680 562,40 | 30 100,00 | | 200 000,00 | | 2 450 462,40 | | 831 060,00 | 3 511 622,40 | 3 511 622,40 | 30 100,00 | | 200 000,00 | | 3 281 522,40 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 235 000,00 | 235 000,00 | 73 600,00 | | 55 200,00 | | 106 200,00 | | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 73 600,00 | | 55 200,00 | | 106 200,00 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego | 235 000,00 | 235 000,00 | 73 600,00 | | 55 200,00 | | 106 200,00 | | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 73 600,00 | | 55 200,00 | | 106 200,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 19 112 638,99 | 16 488 551,99 | | 20 000,00 | 2 439 986,00 | | 14 028 565,99 | 2 624 087,00 | - 1 615 172,00 | 17 497 466,99 | 15 263 289,99 | | 20 000,00 | 2 439 986,00 | | 12 803 303,99 | 2 234 177,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 16 618 652,99 | 13 994 565,99 | | | | | 13 994 565,99 | 2 624 087,00 | - 1 615 172,00 | 15 003 480,99 | 12 769 303,99 | | | | | 12 769 303,99 | 2 234 177,00 |
| | | rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych | 160 540,60 | 160 540,60 | | | | | 160 540,60 | 0,00 | - 160 540,60 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | rezerwa celowa na odpłaty emerytalne i inne wypłaty jednorazowe | 3 056 796,00 | 3 056 796,00 | | | | | 3 056 796,00 | | - 139 119,00 | 2 917 677,00 | 2 917 677,00 | | | | | 2 917 677,00 | |
| | | rezerwa celowa na Plan dla Dzielnic | 610 000,00 | 610 000,00 | | | | | 610 000,00 | | - 265 500,00 | 344 500,00 | 344 500,00 | | | | | 344 500,00 | |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | 1 464 350,00 | 852 225,00 | | | | | 852 225,00 | 612 125,00 | - 555 050,00 | 909 300,00 | 505 325,00 | | | | | 505 325,00 | 403 975,00 |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu | 976 543,00 | 976 543,00 | | | | | 976 543,00 | | - 139 000,00 | 837 543,00 | 837 543,00 | | | | | 837 543,00 | |
| | | rezerwa ogólna | 2 783 963,39 | 1 242 001,39 | | | | | 1 242 001,39 | 1 541 962,00 | - 355 962,40 | 2 428 000,99 | 1 067 798,99 | | | | | 1 067 798,99 | 1 360 202,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 908 716 509,24 | 841 217 417,24 | 620 741 634,00 | 1 030 216,00 | 129 032 193,00 | | 90 413 374,24 | 67 499 082,00 | - 1 615 172,00 | 908 718 009,24 | 841 203 917,24 | 619 645 360,00 | 1 140 839,00 | 129 032 193,00 | | 91 385 626,24 | 67 514 082,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 308 025 138,92 | 269 808 859,92 | 220 038 428,00 | 461 598,00 | 21 000 000,00 | | 28 308 833,92 | 38 216 279,00 | - 270 086,00 | 307 755 052,92 | 269 538 773,92 | 219 381 535,00 | 467 598,00 | 21 000 000,00 | | 28 689 640,92 | 38 216 279,00 |
| | | akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra" | 2 261 206,00 | 2 261 206,00 | 2 135 410,00 | 22 000,00 | | | 103 796,00 | | 1 403,00 | 2 262 609,00 | 2 262 609,00 | 2 134 272,00 | 22 000,00 | | | 106 337,00 | |
| | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | 284 384 932,92 | 246 455 153,92 | 217 903 018,00 | 439 598,00 | | | 28 112 537,92 | 37 929 779,00 | - 271 489,00 | 284 113 443,92 | 246 183 664,92 | 217 247 263,00 | 445 598,00 | | | 28 490 803,92 | 37 929 779,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 34 184 124,32 | 34 184 124,32 | 31 797 370,00 | 52 150,00 | | | 2 334 604,32 | | - 51 808,00 | 34 132 316,32 | 34 132 316,32 | 31 682 870,00 | 73 000,00 | | | 2 376 446,32 | |
| | | akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra" | 52 739,00 | 52 739,00 | 50 526,00 | 300,00 | | | 1 913,00 | | 112,00 | 52 851,00 | 52 851,00 | 50 526,00 | 300,00 | | | 2 025,00 | |
| | | szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto | 34 131 385,32 | 34 131 385,32 | 31 746 844,00 | 51 850,00 | | | 2 332 691,32 | | - 51 920,00 | 34 079 465,32 | 34 079 465,32 | 31 632 344,00 | 72 700,00 | | | 2 374 421,32 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 7 452 184,00 | 7 452 184,00 | 6 576 856,00 | 6 000,00 | | 430 000,00 | | 439 328,00 | - 980,00 | 7 451 204,00 | 7 451 204,00 | 6 573 533,00 | 6 000,00 | 430 000,00 | | 441 671,00 | |
| | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto | 7 022 184,00 | 7 022 184,00 | 6 576 856,00 | 6 000,00 | | | 439 328,00 | | - 980,00 | 7 021 204,00 | 7 021 204,00 | 6 573 533,00 | 6 000,00 | | | 441 671,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 148 118 491,00 | 129 761 306,00 | 84 648 604,00 | 70 069,00 | 34 500 000,00 | | 10 542 633,00 | 18 357 185,00 | - 177 571,00 | 147 940 920,00 | 129 983 735,00 | 84 375 391,00 | 74 569,00 | 34 500 000,00 | | 10 633 775,00 | 18 357 185,00 |
| | | przedszkola prowadzone przez miasto | 113 332 991,00 | 95 250 806,00 | 84 648 604,00 | 70 069,00 | | | 10 532 133,00 | 18 062 185,00 | - 182 571,00 | 113 150 420,00 | 95 073 235,00 | 84 375 391,00 | 74 569,00 | | | 10 623 275,00 | 18 077 185,00 |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 285 500,00 | 10 500,00 | | | | | 275 000,00 | | | 290 500,00 | 10 500,00 | | | | | 10 500,00 | 280 000,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 5 893 537,00 | 5 893 537,00 | 5 476 244,00 | 11 300,00 | | | 405 993,00 | | 88 764,00 | 5 982 301,00 | 5 982 301,00 | 5 562 644,00 | 11 300,00 | | | 408 357,00 | |
| | | przedszkola specjalne prowadzone przez miasto | 5 893 537,00 | 5 893 537,00 | 5 476 244,00 | 11 300,00 | | | 405 993,00 | | 88 764,00 | 5 982 301,00 | 5 982 301,00 | 5 562 644,00 | 11 300,00 | | | 408 357,00 | |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 32 778 517,00 | 32 778 517,00 | 31 143 563,00 | 40 000,00 | | | 1 594 954,00 | | 51 591,00 | 32 830 108,00 | 32 830 108,00 | 31 143 862,00 | 40 000,00 | | | 1 646 246,00 | |
| | | świetlice szkolne prowadzone przez miasto | 32 778 517,00 | 32 778 517,00 | 31 143 563,00 | 40 000,00 | | | 1 594 954,00 | | 51 591,00 | 32 830 108,00 | 32 830 108,00 | 31 143 862,00 | 40 000,00 | | | 1 646 246,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | | | | | 1 825 000,00 | | 0,00 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | | | | | 1 825 000,00 | |
| | | dowożenie uczniów | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | | | | | 1 825 000,00 | | 0,00 | 1 825 000,00 | 1 825 000,00 | | | | | 1 825 000,00 | |
| | 80115 | Technika | 84 933 968,00 | 83 270 460,00 | 67 266 000,00 | 100 000,00 | 8 600 000,00 | | 7 304 460,00 | 1 663 508,00 | - 7 983,00 | 84 925 985,00 | 83 262 477,00 | 67 157 549,00 | 152 000,00 | 8 600 000,00 | | 7 352 928,00 | 1 663 508,00 |
| | | technika prowadzone przez miasto | 75 400 460,00 | 74 670 460,00 | 67 266 000,00 | 100 000,00 | | | 7 304 460,00 | 730 000,00 | - 7 983,00 | 75 392 477,00 | 74 662 477,00 | 67 157 549,00 | 152 000,00 | | | 7 352 928,00 | 730 000,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 8 351 960,00 | 8 351 960,00 | 493 121,00 | 500,00 | | 7 800 000,00 | | 58 339,00 | 0,00 | 8 351 960,00 | 8 351 960,00 | 493 121,00 | 500,00 | 7 800 000,00 | | 58 339,00 | |
| | | szkoły policealne prowadzone przez miasto | 551 960,00 | 551 960,00 | 493 121,00 | 500,00 | | | 58 339,00 | | 0,00 | 551 960,00 | 551 960,00 | 493 121,00 | 500,00 | | | 58 339,00 | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 11 786 596,00 | 11 786 596,00 | 6 969 400,00 | 11 320,00 | | 4 100 000,00 | | 705 876,00 | 3 300,00 | 11 789 896,00 | 11 789 896,00 | 6 969 400,00 | 11 320,00 | 4 100 000,00 | | 709 176,00 | |
| | | branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto | 7 686 596,00 | 7 686 596,00 | 6 969 400,00 | 11 320,00 | | | 705 876,00 | | 3 300,00 | 7 689 896,00 | 7 689 896,00 | 6 969 400,00 | 11 320,00 | | | 709 176,00 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 129 458 758,00 | 121 041 288,00 | 92 396 046,00 | 138 200,00 | 20 000 000,00 | | 8 507 042,00 | 8 417 470,00 | 97 705,00 | 129 556 463,00 | 121 138 993,00 | 92 374 046,00 | 163 700,00 | 20 000 000,00 | | 8 601 247,00 | 8 417 470,00 |
| | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | 106 408 886,00 | 98 991 416,00 | 90 670 756,00 | 135 000,00 | | | 8 185 660,00 | 7 417 470,00 | 97 705,00 | 106 506 591,00 | 99 089 121,00 | 90 648 756,00 | 160 500,00 | | | 8 279 865,00 | 7 417 470,00 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 556 961,00 | 1 556 961,00 | 1 141 731,00 | 3 000,00 | | | 412 230,00 | | 67 000,00 | 1 623 961,00 | 1 623 961,00 | 1 141 731,00 | 3 000,00 | | | 479 230,00 | |
| | | licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto | 1 556 961,00 | 1 556 961,00 | 1 141 731,00 | 3 000,00 | | | 412 230,00 | | 67 000,00 | 1 623 961,00 | 1 623 961,00 | 1 141 731,00 | 3 000,00 | | | 479 230,00 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 10 531 742,00 | 10 531 742,00 | 9 873 200,00 | 5 000,00 | | | 653 542,00 | | 3 000,00 | 10 534 742,00 | 10 534 742,00 | 9 873 200,00 | 5 000,00 | | | 656 542,00 | |
| | | szkoła artystyczna prowadzona przez miasto | 10 531 742,00 | 10 531 742,00 | 9 873 200,00 | 5 000,00 | | | 653 542,00 | | 3 000,00 | 10 534 742,00 | 10 534 742,00 | 9 873 200,00 | 5 000,00 | | | 656 542,00 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 18 952 220,00 | 18 952 220,00 | 17 754 250,00 | 20 900,00 | | | 1 177 070,00 | | 9 008,00 | 18 961 228,00 | 18 961 228,00 | 17 754 250,00 | 20 900,00 | | | 1 186 078,00 | |
| | | szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto | 18 952 220,00 | 18 952 220,00 | 17 754 250,00 | 20 900,00 | | | 1 177 070,00 | | 9 008,00 | 18 961 228,00 | 18 961 228,00 | 17 754 250,00 | 20 900,00 | | | 1 186 078,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 863 500,00 | 2 863 500,00 | | | | | 2 863 500,00 | | 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 | | | | | 2 863 500,00 | | 0,00 | 2 863 500,00 | 2 863 500,00 | 12 194,00 | | | | 2 851 306,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 43 264 697,00 | 43 240 347,00 | 24 220 243,00 | 73 879,00 | | | 18 846 225,00 | 24 350,00 | - 15 323,00 | 43 249 374,00 | 43 210 024,00 | 24 097 513,00 | 75 652,00 | | | 19 036 859,00 | 39 350,00 |
| | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | 43 164 697,00 | 43 140 347,00 | 24 220 243,00 | 73 879,00 | | | 18 846 225,00 | 24 350,00 | - 15 323,00 | 43 149 374,00 | 43 110 024,00 | 24 097 51 | | | | | |

| 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 | | |
| | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 117 297,00 | 117 297,00 | 111 765,00 | | | | 5 532,00 | | 32,00 | 117 329,00 | 117 329,00 | 111 765,00 | | | | | 5 564,00 | | |
| | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 3 597 714,00 | 3 597 714,00 | 3 327 770,00 | 1 000,00 | | | 268 944,00 | | 60 940,00 | 3 658 654,00 | 3 658 654,00 | 3 389 770,00 | 1 000,00 | | | | 267 884,00 | | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 21 246 433,00 | 21 246 433,00 | 10 688 755,00 | 10 000,00 | 9 938 000,00 | | 609 678,00 | | 42 892,00 | 21 289 325,00 | 21 289 325,00 | 10 713 247,00 | 10 000,00 | 9 938 000,00 | | | 628 078,00 | | |
| | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 11 308 433,00 | 11 308 433,00 | 10 688 755,00 | 10 000,00 | | | 609 678,00 | | 42 892,00 | 11 351 325,00 | 11 351 325,00 | 10 713 247,00 | 10 000,00 | | | | 628 078,00 | | |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 2 207 568,00 | 2 207 568,00 | 1 228 800,00 | 200,00 | 900 000,00 | | 78 568,00 | | 0,00 | 2 207 568,00 | 2 207 568,00 | 1 228 800,00 | 200,00 | 900 000,00 | | | 78 568,00 | | |
| | | kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto | 1 307 568,00 | 1 307 568,00 | 1 228 800,00 | 200,00 | | | 78 568,00 | | 0,00 | 1 307 568,00 | 1 307 568,00 | 1 228 800,00 | 200,00 | | | | 78 568,00 | | |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 758 367,00 | 3 758 367,00 | 481 488,00 | | 3 254 500,00 | | 22 379,00 | | 8 483,00 | 3 766 850,00 | 3 766 850,00 | 489 939,00 | | 3 254 500,00 | | | 22 411,00 | | |
| | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 356 998,00 | 356 998,00 | 341 888,00 | | | | 15 110,00 | | - 39 350,00 | 317 648,00 | 317 648,00 | 302 538,00 | | | | | 15 110,00 | | |
| | | szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 146 869,00 | 146 869,00 | 139 600,00 | | | | 7 269,00 | | 47 833,00 | 194 702,00 | 194 702,00 | 187 401,00 | | | | | 7 301,00 | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 9 589 125,00 | 8 768 825,00 | 5 108 000,00 | 25 100,00 | 290 693,00 | | 3 345 032,00 | 820 300,00 | 92 536,00 | 9 681 661,00 | 8 861 361,00 | 5 119 000,00 | 25 100,00 | 290 693,00 | | | 3 426 568,00 | | |
| | | kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych | 7 690 007,00 | 7 690 007,00 | 5 093 000,00 | 25 100,00 | | | 2 571 907,00 | | 11 000,00 | 7 701 007,00 | 7 701 007,00 | 5 104 000,00 | 25 100,00 | | | | 2 571 907,00 | | |
| 852 | | pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania | 1 884 118,00 | 1 063 818,00 | | | 290 693,00 | | 773 125,00 | 820 300,00 | 81 536,00 | 1 965 654,00 | 1 145 354,00 | | | 290 693,00 | | | 854 661,00 | | |
| | | Pomoc społeczna | 127 018 167,13 | 124 771 428,13 | 67 854 365,22 | 24 283 100,00 | 17 641 088,00 | | 14 992 874,91 | 2 246 739,00 | 143 847,00 | 127 162 014,13 | 124 915 275,13 | 67 923 573,22 | 24 288 100,00 | 17 641 088,00 | | | 15 062 513,91 | | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 38 068 281,00 | 37 556 142,00 | 29 583 522,41 | 65 000,00 | 1 118 688,00 | | 6 789 931,59 | 512 139,00 | 106 467,00 | 38 174 748,00 | 37 662 609,00 | 29 652 730,41 | 70 000,00 | 1 118 688,00 | | | 6 821 190,59 | | |
| | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 36 949 593,00 | 36 437 454,00 | 29 583 522,41 | 65 000,00 | | | 6 788 931,59 | 512 139,00 | 106 467,00 | 37 056 060,00 | 36 543 921,00 | 29 652 730,41 | 70 000,00 | | | | 6 821 190,59 | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 11 087 939,00 | 9 353 339,00 | 7 531 419,00 | 28 000,00 | | | 1 793 920,00 | 1 734 600,00 | 47,00 | 11 087 986,00 | 9 353 386,00 | 7 531 419,00 | 28 000,00 | | | | 1 793 967,00 | | |
| | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 11 084 939,00 | 9 350 339,00 | 7 531 419,00 | 28 000,00 | | | 1 790 920,00 | 1 734 600,00 | 47,00 | 11 084 986,00 | 9 350 386,00 | 7 531 419,00 | 28 000,00 | | | | 1 790 967,00 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 4 908 705,13 | 4 908 705,13 | 1 529 414,81 | 51 000,00 | 2 080 000,00 | | 1 248 290,32 | | 37 333,00 | 4 946 038,13 | 4 946 038,13 | 1 529 414,81 | 51 000,00 | 2 080 000,00 | | | 1 285 623,32 | | |
| | | wsparcie i aktywizacja seniorów | 1 641 810,13 | 1 641 810,13 | 880 684,81 | | 80 000,00 | | 681 125,32 | | 37 333,00 | 1 679 143,13 | 1 679 143,13 | 880 684,81 | | 80 000,00 | | | 718 458,32 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 015 710,00 | 15 015 710,00 | 11 987 390,00 | 5 000,00 | 1 122 600,00 | | 1 900 720,00 | | 0,00 | 15 015 710,00 | 15 015 710,00 | 11 987 390,00 | 5 000,00 | 1 122 600,00 | | | 1 900 720,00 | | |
| | | Powiatowe urzędy 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 | 5 000,00 | | | | 1 227 500,00 | | |
| | | 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 | 5 000,00 | | | | 1 227 500,00 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 365 079,00 | 54 365 079,00 | 37 189 821,00 | 2 084 329,00 | 5 684 000,00 | | 9 406 929,00 | | 3 000,00 | 54 368 079,00 | 54 368 079,00 | 37 189 821,00 | 2 084 329,00 | 5 684 000,00 | | | 9 409 929,00 | | |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 11 291 801,00 | 11 291 801,00 | 9 786 511,00 | 20 000,00 | | | 1 485 290,00 | | 14 521,00 | 11 306 322,00 | 11 306 322,00 | 9 786 511,00 | 20 000,00 | | | | 1 499 811,00 | | |
| | | specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto | 11 291 801,00 | 11 291 801,00 | 9 786 511,00 | 20 000,00 | | | 1 485 290,00 | | 14 521,00 | 11 306 322,00 | 11 306 322,00 | 9 786 511,00 | 20 000,00 | | | | 1 499 811,00 | | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 623 446,00 | 4 623 446,00 | 1 290 600,00 | 1 000,00 | 3 279 000,00 | | 52 846,00 | | 12 874,00 | 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 | 1 344 446,00 | 1 344 446,00 | 1 290 600,00 | 1 000,00 | | | 52 846,00 | | 12 874,00 | 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 | 11 250 650,00 | 11 250 650,00 | 10 321 815,00 | 18 329,00 | | | 910 506,00 | | - 17 995,00 | 11 232 655,00 | 11 232 655,00 | 10 313 115,00 | 18 329,00 | | | | 901 211,00 | | |
| | | poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto | 11 250 650,00 | 11 250 650,00 | 10 321 815,00 | 18 329,00 | | | 910 506,00 | | - 17 995,00 | 11 232 655,00 | 11 232 655,00 | 10 313 115,00 | 18 329,00 | | | | 901 211,00 | | |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 642 940,00 | 4 642 940,00 | 4 119 000,00 | 4 000,00 | | | 519 940,00 | | - 6 400,00 | 4 636 540,00 | 4 636 540,00 | 4 119 000,00 | 4 000,00 | | | | 513 540,00 | | |
| | | placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto | 4 642 940,00 | 4 642 940,00 | 4 119 000,00 | 4 000,00 | | | 519 940,00 | | - 6 400,00 | 4 636 540,00 | 4 636 540,00 | 4 119 000,00 | 4 000,00 | | | | 513 540,00 | | |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 17 880 937,00 | 17 880 937,00 | 10 960 990,00 | 20 000,00 | 855 000,00 | | 6 044 947,00 | | 0,00 | 17 880 937,00 | 17 880 937,00 | 10 960 990,00 | 20 000,00 | 855 000,00 | | | 6 044 947,00 | | |

| 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 majątkowe | z tego: | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | | obsługa długu miasta | pozostałe 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 | |
| | | internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto | 17 025 937,00 | 17 025 937,00 | 10 960 990,00 | 20 000,00 | | | 6 044 947,00 | | 0,00 | 17 025 937,00 | 17 025 937,00 | 10 960 990,00 | 20 000,00 | | | | 6 044 947,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | | 1 420 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | | 1 420 000,00 | | | | 0,00 | |
| | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | | 1 420 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | | 1 420 000,00 | | | | 0,00 | |
| | 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 | 52 147 385,00 | 51 957 385,00 | 30 696 802,00 | 4 995 048,00 | 10 294 400,00 | | 5 971 135,00 | 190 000,00 | 0,00 | 52 147 385,00 | 51 957 385,00 | 30 696 802,00 | 4 995 048,00 | 10 294 400,00 | | | 5 971 135,00 | 190 000,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | | | | 30 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | | Program "Rodzina Trzy Plus" | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | | | | 30 000,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 11 258 420,00 | 11 258 420,00 | 8 377 580,00 | 376 900,00 | 650 000,00 | | 1 853 940,00 | | 0,00 | 11 258 420,00 | 11 258 420,00 | 8 377 580,00 | 376 900,00 | 650 000,00 | | | 1 853 940,00 | |
| | | 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 | 8 377 580,00 | 376 900,00 | | | | 1 853 940,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 194 955 462,49 | 181 702 537,00 | 3 615 672,00 | 1 200,00 | 205 978,00 | | 177 879 687,00 | 13 252 925,49 | 226 960,00 | 195 182 422,49 | 181 876 942,00 | 3 615 672,00 | 1 700,00 | 205 978,00 | | | 178 053 692,00 | 13 305 480,49 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 16 435 672,49 | 15 670 100,00 | | | | | 15 670 100,00 | 765 572,49 | - 920 598,00 | 15 515 074,49 | 14 749 502,00 | | | | | | 14 749 502,00 | |
| | | opłata za usługi wodne | 13 107 000,00 | 13 107 000,00 | | | | | 13 107 000,00 | | - 920 598,00 | 12 186 402,00 | 12 186 402,00 | | | | | | 12 186 402,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 107 840 000,00 | 107 840 000,00 | 3 571 500,00 | 1 200,00 | | | 104 267 300,00 | 0,00 | 0,00 | 107 840 000,00 | 107 840 000,00 | 3 571 500,00 | 1 700,00 | | | | 104 266 800,00 | |
| | | system gospodarowania odpadami | 107 840 000,00 | 107 840 000,00 | 3 571 500,00 | 1 200,00 | | | 104 267 300,00 | 0,00 | 0,00 | 107 840 000,00 | 107 840 000,00 | 3 571 500,00 | 1 700,00 | | | | 104 266 800,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 13 909 917,00 | 13 909 917,00 | | | | | 13 909 917,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 13 912 077,00 | 13 912 077,00 | | | | | | 13 912 077,00 | |
| | | oczyszczanie miast | 13 909 917,00 | 13 909 917,00 | | | | | 13 909 917,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 13 912 077,00 | 13 912 077,00 | | | | | | 13 912 077,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 249 453,00 | 8 054 511,00 | 6 000,00 | | | | 8 048 511,00 | 2 194 942,00 | 143 990,00 | 10 393 443,00 | 8 185 956,00 | 6 000,00 | | | | | 8 179 956,00 | |
| | | zadania w ramach zielonego budżetu | 691 000,00 | 331 000,00 | 6 000,00 | | | | 325 000,00 | 360 000,00 | 139 000,00 | 830 000,00 | 457 455,00 | 6 000,00 | | | | | 451 455,00 | |
| | | zieleni w mieście | 7 216 506,00 | 6 831 564,00 | | | | | 6 831 564,00 | 384 942,00 | 4 990,00 | 7 221 496,00 | 6 836 554,00 | | | | | | 6 836 554,00 | |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | 400 000,00 | | 79 577,00 | 479 577,00 | 479 577,00 | | | | | | 479 577,00 | |
| | | ochrona przed hałasem | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | 400 000,00 | | 79 577,00 | 479 577,00 | 479 577,00 | | | | | | 479 577,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 19 503 271,00 | 17 609 116,00 | | | | | 17 609 116,00 | 1 894 155,00 | 40 000,00 | 19 543 271,00 | 17 609 116,00 | | | | | | 17 609 116,00 | |
| | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 18 374 616,00 | 17 609 116,00 | | | | | 17 609 116,00 | 765 500,00 | 40 000,00 | 18 414 616,00 | 17 609 116,00 | | | | | | 17 609 116,00 | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 12 456 181,00 | 9 521 416,00 | | | | | 9 521 416,00 | 2 934 765,00 | 841 021,00 | 13 297 202,00 | 10 362 437,00 | | | | | | 10 362 437,00 | |
| | | pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami | 8 389 010,00 | 5 454 245,00 | | | | | 5 454 245,00 | 2 934 765,00 | 841 021,00 | 9 230 031,00 | 6 295 266,00 | | | | | | 6 295 266,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 11 056 220,00 | 6 592 729,00 | 38 172,00 | | 205 978,00 | | 6 348 579,00 | 4 463 491,00 | 40 810,00 | 11 097 030,00 | 6 633 529,00 | 38 172,00 | | 205 978,00 | | | 6 389 379,00 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 7 218 837,00 | 5 832 729,00 | 38 172,00 | | | 145 978,00 | 5 648 579,00 | 1 386 108,00 | 40 800,00 | 7 259 637,00 | 5 873 529,00 | 38 172,00 | | 145 978,00 | | | 5 689 379,00 | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 3 837 383,00 | 760 000,00 | | | 60 000,00 | | 700 000,00 | 3 077 383,00 | 10,00 | 3 837 393,00 | 760 000,00 | | 60 000,00 | | | 700 000,00 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 57 360 350,00 | 55 380 350,00 | 137 600,00 | 600 000,00 | 53 960 750,00 | | 682 000,00 | 1 980 000,00 | 28 100,00 | 57 388 450,00 | 55 408 450,00 | 142 100,00 | 600 000,00 | 53 960 750,00 | | | 705 600,00 | 1 980 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 088 100,00 | 4 088 100,00 | 127 600,00 | 600 000,00 | 2 835 500,00 | | 525 000,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 4 116 200,00 | 4 116 200,00 | 132 100,00 | 600 000,00 | 2 835 500,00 | | | 548 600,00 | |
| | | tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury | 4 088 100,00 | 4 088 100,00 | 127 600,00 | 600 000,00 | 2 835 500,00 | | 525 000,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 4 116 200,00 | 4 116 200,00 | 132 100,00 | 600 000,00 | 2 835 500,00 | | | 548 600,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 53 730 159,00 | 45 408 060,00 | 1 870 824,00 | 327 828,00 | 23 840 000,00 | | 19 369 408,00 | 8 322 099,00 | 5 000,00 | 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 |
| | 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 | 21 046 960,00 | 1 775 004,00 | 6 500,00 | 190 000,00 | | | 19 075 456,00 | |
| | | 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 | 21 046 960,00 | 1 775 004,00 | 6 500,00 | 190 000,00 | | | 19 075 456,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 23 024 100,00 | 23 024 100,00 | 21 700,00 | 321 328,00 | 22 400 000,00 | | 281 072,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 23 029 100,00 | 23 029 100,00 | 21 700,00 | 321 328,00 | 22 400 000,00 | | | 286 072,00 | |
| | | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 22 624 100,00 | 22 624 100,00 | 21 700,00 | 321 328,00 | 22 000 000,00 | | 281 072,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 22 629 100,00 | 22 629 100,00 | 21 700,00 | 321 328,00 | 22 000 000,00 | | | 286 072,00 | |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 290 717 281,80 | 26 275 004,80 | 9 557 055,30 | 886 387,00 | 2 668 023,00 | | 13 163 539,50 | 264 442 277,00 | 425 243,00 | 291 142 524,80 | 26 700 247,80 | 9 555 035,30 | 936 392,00 | 2 668 023,00 | | | 13 540 797,50 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 031 347,00 | 6 031 347,00 | 1 800 139,00 | | | | 4 231 208,00 | 1 800 139,00 | 124 933,00 | 6 156 280,00 | 6 156 139,00 | | | | | | 4 360 141,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 6 031 347,00 | 6 031 347,00 | 1 800 139,00 | | | | 4 231 208,00 | 1 800 139,00 | 124 933,00 | 6 156 280,00 | 6 156 139,00 | | | | | | 4 360 141,00 | |
| | | projekt "Cyfrowa Gmina" | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | 100 000,00 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" | 2 042 550,00 | 2 042 550,00 | 969 602,00 | | | | 1 072 948,00 | | 0,00 | 2 042 550,00 | 2 042 550,00 | 969 602,00 | | | | | 1 072 948,00 | |
| | | projekt "Wymyśliły wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030" | 1 308 311,00 | 1 308 311,00 | 48 899,00 | | | | 1 259 412,00 | | 0,00 | 1 308 311,00 | 1 308 311,00 | 54 899,00 | | | | | 1 253 412,00 | |
| | | zwrot środków dotyczący realizacji projektu "INTERCULTURE SS- Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta" | | | | | | | 0,00 | 24 933,00 | 24 933,00 | 24 933,00 | 24 933,00 | | | | | | 24 933,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 856 376,00 | 7 648 653,00 | 1 766 911,00 | 505 010,00 | 28 723,00 | | 5 348 009,00 </ | | | | | | | | | | | |

| 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 | |
| | | projekt "Fachowcy Jutra" | 2 993 885,00 | 2 993 885,00 | 542 594,00 | 278 550,00 | | | 2 172 741,00 | | 115 804,00 | 3 109 689,00 | 3 109 689,00 | 508 302,00 | 322 812,00 | | | | 2 278 575,00 | |
| | | projekt "Lubelska Wyzyma Specjalistów" | 1 738 888,00 | 1 738 888,00 | 466 730,00 | 195 860,00 | | | 1 076 298,00 | | 184 506,00 | 1 923 394,00 | 1 923 394,00 | 493 094,00 | 201 603,00 | | | | 1 228 697,00 | |
| | 80120 | Lioba ogólnokształcąca | 325 581,00 | 325 581,00 | 26 678,00 | | | | 298 903,00 | | 0,00 | 325 581,00 | 325 581,00 | 26 678,00 | | | | | 298 903,00 | |
| | | 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 | |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 61 037,00 | 61 037,00 | 27 772,00 | | | | 33 265,00 | | 0,00 | 61 037,00 | 61 037,00 | 27 680,00 | | | | | 33 357,00 | |
| | | projekt "R.E.M.I.D.A. Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults" | 61 037,00 | 61 037,00 | 27 772,00 | | | | 33 265,00 | | 0,00 | 61 037,00 | 61 037,00 | 27 680,00 | | | | | 33 357,00 | |
| | | III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień | 18 376 000,00 | 18 376 000,00 | | | | 21 000,00 | 18 355 000,00 | | 0,00 | 18 376 000,00 | 18 376 000,00 | | | 21 000,00 | | | 18 355 000,00 | |
| | | IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień | 8 956 560,00 | 8 956 560,00 | 2 275 000,00 | 654 200,00 | | 5 492 560,00 | 534 800,00 | | 0,00 | 8 956 560,00 | 8 956 560,00 | 2 275 000,00 | 654 200,00 | 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 | 20 865 527,11 | 20 860 607,11 | 2 629 567,43 | 9 772 756,00 | | 26 242,00 | 8 432 041,68 | 4 920,00 | 3 357 722,47 | 24 223 249,58 | 24 218 329,58 | 4 568 068,54 | 9 776 276,00 | 250 780,18 | | | 9 623 204,86 | 4 920,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 258 644,11 | 258 644,11 | 99 562,11 | | | | 159 082,00 | | 62 253,47 | 320 897,58 | 320 897,58 | 159 527,64 | | | | | 161 369,94 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 202 344,11 | 202 344,11 | 46 762,11 | | | | 155 582,00 | | 62 253,47 | 264 597,58 | 264 597,58 | 106 727,64 | | | | | 157 869,94 | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | 169 344,11 | 169 344,11 | 45 762,11 | | | | 123 582,00 | | 62 253,47 | 231 597,58 | 231 597,58 | 105 727,64 | | | | | 125 869,94 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 484 330,00 | 11 484 330,00 | 221 167,25 | 6 000 000,00 | | | 5 263 162,75 | | 1 024 780,00 | 12 509 110,00 | 12 509 110,00 | 299 983,25 | 6 000 000,00 | | | | 6 209 126,75 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 11 185 410,00 | 11 185 410,00 | 181 963,38 | 6 000 000,00 | | | 5 003 446,62 | | 1 024 780,00 | 12 210 190,00 | 12 210 190,00 | 260 779,38 | 6 000 000,00 | | | | 5 949 410,62 | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | 11 185 410,00 | 11 185 410,00 | 181 963,38 | 6 000 000,00 | | | 5 003 446,62 | | 1 024 780,00 | 12 210 190,00 | 12 210 190,00 | 260 779,38 | 6 000 000,00 | | | | 5 949 410,62 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 076 205,00 | 3 076 205,00 | 2 005 124,00 | | | 26 242,00 | 1 044 839,00 | | 2 254 001,00 | 5 330 206,00 | 5 330 206,00 | 3 795 826,50 | 2 295,00 | 250 780,18 | | | 1 281 304,32 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 045 815,00 | 3 045 815,00 | 2 003 324,00 | | | 26 242,00 | 1 016 249,00 | | 2 254 001,00 | 5 299 816,00 | 5 299 816,00 | 3 794 026,50 | 2 295,00 | 250 780,18 | | | 1 252 714,32 | |
| | | organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" | 708 538,00 | 708 538,00 | | | | | 708 538,00 | | 0,00 | 708 538,00 | 708 538,00 | | | | | | 708 538,00 | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | 965 977,00 | 965 977,00 | 772 324,00 | | | 26 242,00 | 167 411,00 | | 2 254 001,00 | 3 219 978,00 | 3 219 978,00 | 2 563 026,50 | 2 295,00 | 250 780,18 | | | 403 876,32 | |
| 855 | | Rodzina | 739 688,00 | 739 688,00 | 80 569,07 | | | | 39 036,93 | | 16 688,00 | 756 376,00 | 756 376,00 | 89 586,15 | 621 307,00 | | | | 45 482,85 | |
| | 85595 | Pozostała działalność | 739 688,00 | 739 688,00 | 80 569,07 | | | | 39 036,93 | | 16 688,00 | 756 376,00 | 756 376,00 | 89 586,15 | 621 307,00 | | | | 45 482,85 | |
| | | wydatki związane z kryzysem uchodźczym | 739 688,00 | 739 688,00 | 80 569,07 | | | | 39 036,93 | | 16 688,00 | 756 376,00 | 756 376,00 | 89 586,15 | 621 307,00 | | | | 45 482,85 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 130 600,00 | 130 600,00 | 130 000,00 | | | | 600,00 | | 0,00 | 130 600,00 | 130 600,00 | 130 000,00 | | | | | 600,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 130 600,00 | 130 600,00 | 130 000,00 | | | | 600,00 | | 0,00 | 130 600,00 | 130 600,00 | 130 000,00 | | | | | 600,00 | |
| | | projekt "Akademia Chóralna" | 130 600,00 | 130 600,00 | 130 000,00 | | | | 600,00 | | 0,00 | 130 600,00 | 130 600,00 | 130 000,00 | | | | | 600,00 | |
| | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 266 180 599,71 | 266 180 599,71 | 6 364 591,00 | 247 810 891,00 | | 600 000,00 | 11 405 117,71 | | 2 570 570,66 | 268 751 170,37 | 268 751 170,37 | 6 389 361,83 | 247 810 891,00 | 914 737,37 | | | 13 636 180,17 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 500,00 | | | | 8 500,00 | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 600,00 | | | | | 8 400,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 500,00 | | | | 8 500,00 | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 600,00 | | | | | 8 400,00 | |
| | | prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 500,00 | | | | 8 500,00 | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 600,00 | | | | | 8 400,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 200,00 | 3 200,00 | 800,00 | | | | 2 400,00 | | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | | | | | 3 200,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 200,00 | 3 200,00 | 800,00 | | | | 2 400,00 | | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | | | | | 3 200,00 | |
| | | wydatki z zakresu obrony cywilnej | 3 200,00 | 3 200,00 | 800,00 | | | | 2 400,00 | | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | | | | | 3 200,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | 0,00 | | 2 570 570,66 | 2 570 570,66 | 2 570 570,66 | 25 470,83 | | 314 737,37 | | | 2 230 362,46 | |
| | 80163 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | | 0,00 | | 2 570 570,66 | 2 570 570,66 | 2 570 570,66 | 25 470,83 | | 314 737,37 | | | 2 230 362,46 | |
| | | wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | | | | | | 0,00 | | 2 570 570,66 | 2 570 570,66 | 2 570 570,66 | 25 470,83 | | 314 737,37 | | | 2 230 362,46 | |
| 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 | 2 494 732,00 | 232 771 840,00 | | | | 11 067 363,00 | |
| 85502 | | 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 realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 78 280,00 | 78 280,00 | 2 160,00 | 76 000,00 | | | 120,00 | | 16 480,00 | 94 760,00 | 94 760,00 | 2 640,00 | 92 000,00 | | | | 120,00 | |

| 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: | | | | | | | 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 związane z wypłatą świadczeń rodzimych i z funduszu alimentacyjnego | 104 335 410,00 | 104 335 410,00 | 2 087 379,00 | 93 244 540,00 | | | | 9 003 491,00 | - 16 480,00 | 104 318 930,00 | 104 318 930,00 | 2 086 899,00 | 93 228 540,00 | | | 9 003 491,00 | |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 63 426 626,28 | 61 553 626,28 | 37 774 794,48 | 2 757 436,28 | 7 702 170,00 | | | 13 319 225,52 | 1 873 000,00 | 584 353,80 | 64 010 980,08 | 62 137 980,08 | 37 967 619,69 | 2 992 237,48 | 7 702 170,00 | 13 475 952,91 | 1 873 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 991 362,00 | 2 991 362,00 | 1 907 855,00 | | | | | 1 083 507,00 | 0,00 | 2 991 362,00 | 2 991 362,00 | 1 907 855,00 | | | 1 083 507,00 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 991 362,00 | 2 991 362,00 | 1 907 855,00 | | | | | 1 083 507,00 | 0,00 | 2 991 362,00 | 2 991 362,00 | 1 907 855,00 | | | 1 083 507,00 | | |
| | | gospodarka nieruchomościami | 2 991 362,00 | 2 991 362,00 | 1 907 855,00 | | | | | 1 083 507,00 | 0,00 | 2 991 362,00 | 2 991 362,00 | 1 907 855,00 | | | 1 083 507,00 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 592 185,00 | 2 579 185,00 | 2 201 844,00 | 3 000,00 | | | | 374 341,00 | 13 000,00 | 154 325,00 | 2 746 510,00 | 2 733 510,00 | 2 356 169,00 | 3 000,00 | | 374 341,00 | 13 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 400 185,00 | 1 387 185,00 | 1 178 081,00 | 3 000,00 | | | | 206 104,00 | 13 000,00 | 154 325,00 | 1 554 510,00 | 1 541 510,00 | 1 332 406,00 | 3 000,00 | | 206 104,00 | 13 000,00 |
| | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 1 400 185,00 | 1 387 185,00 | 1 178 081,00 | 3 000,00 | | | | 206 104,00 | 13 000,00 | 154 325,00 | 1 554 510,00 | 1 541 510,00 | 1 332 406,00 | 3 000,00 | | 206 104,00 | 13 000,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 924 000,00 | 924 000,00 | 132 376,48 | | 448 140,00 | | | 343 483,52 | 0,00 | 924 000,00 | 924 000,00 | 132 376,48 | | 448 140,00 | | 343 483,52 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 924 000,00 | 924 000,00 | 132 376,48 | | 448 140,00 | | | 343 483,52 | 0,00 | 924 000,00 | 924 000,00 | 132 376,48 | | 448 140,00 | | 343 483,52 | |
| | | nieodpłatna pomoc prawna | 924 000,00 | 924 000,00 | 132 376,48 | | 448 140,00 | | | 343 483,52 | 0,00 | 924 000,00 | 924 000,00 | 132 376,48 | | 448 140,00 | | 343 483,52 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | 0,00 | 158 294,60 | 158 294,60 | 158 294,60 | 1 567,21 | | | | 156 727,39 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | | | 0,00 | 158 294,60 | 158 294,60 | 158 294,60 | 1 567,21 | | | | 156 727,39 | |
| | | wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | | | | | | | | 0,00 | 158 294,60 | 158 294,60 | 158 294,60 | 1 567,21 | | | | 156 727,39 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 529 000,00 | 8 529 000,00 | | | | | | 8 529 000,00 | 0,00 | 8 529 000,00 | 8 529 000,00 | | | | | 8 529 000,00 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 529 000,00 | 8 529 000,00 | | | | | | 8 529 000,00 | 0,00 | 8 529 000,00 | 8 529 000,00 | | | | | 8 529 000,00 | |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | 117 000,00 | 117 000,00 | | | | | | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | | | | | 117 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 669 702,00 | 11 669 702,00 | 3 313 568,00 | 270 056,00 | 7 240 458,00 | | | 845 620,00 | 32 775,00 | 11 702 477,00 | 11 702 477,00 | 3 346 343,00 | 270 056,00 | 7 240 458,00 | | 845 620,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 988 742,00 | 10 988 742,00 | 3 313 568,00 | 11 300,00 | 6 820 458,00 | | | 843 416,00 | 32 775,00 | 11 021 517,00 | 11 021 517,00 | 3 346 343,00 | 11 300,00 | 6 820 458,00 | | 843 416,00 | |
| | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 4 168 284,00 | 4 168 284,00 | 3 313 568,00 | 11 300,00 | | | | 843 416,00 | 32 775,00 | 4 201 059,00 | 4 201 059,00 | 3 346 343,00 | 11 300,00 | | | 843 416,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 534 850,28 | 1 534 850,28 | 1 014 492,00 | 26 308,28 | | | | 494 050,00 | 238 959,20 | 1 773 809,48 | 1 773 809,48 | 1 018 650,00 | 261 109,48 | | | 494 050,00 | |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 87 050,28 | 87 050,28 | | 26 308,28 | | | | 60 742,00 | 26 901,20 | 113 951,48 | 113 951,48 | | 53 209,48 | | | 60 742,00 | |
| | | pomoc dla repatriantów | 87 050,28 | 87 050,28 | | 26 308,28 | | | | 60 742,00 | 26 901,20 | 113 951,48 | 113 951,48 | | 53 209,48 | | | 60 742,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | | | | | 0,00 | 212 058,00 | 212 058,00 | 212 058,00 | 4 158,00 | 207 900,00 | | | 0,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka | | | | | | | | 0,00 | 212 058,00 | 212 058,00 | 212 058,00 | 4 158,00 | 207 900,00 | | | 0,00 | |