

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 62/5/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 16 maja 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:							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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 781 660 591,44</b>	<b>2 273 302 079,95</b>	<b>983 365 261,73</b>	<b>297 070 271,00</b>	<b>262 475 440,00</b>	<b>48 842 000,00</b>	<b>681 549 107,22</b>	<b>508 358 511,49</b>	<b>3 845 429,68</b>	<b>2 785 506 021,12</b>	<b>2 277 112 823,63</b>	<b>983 409 224,57</b>	<b>298 639 123,28</b>	<b>262 475 440,00</b>	<b>48 842 000,00</b>	<b>683 747 035,78</b>	<b>508 393 197,49</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 117 977 450,16	1 875 939 135,67	926 223 476,22	36 795 345,00	245 965 445,00	48 842 000,00	618 112 869,45	242 038 314,49	336 254,40	2 118 313 704,56	1 876 240 704,07	926 234 176,22	36 759 245,00	245 965 445,00	48 842 000,00	618 439 837,85	242 073 000,49
600		Transport i łączność	322 601 314,00	211 766 137,00					211 766 137,00	110 835 177,00	30 000,00	322 631 314,00	211 766 137,00					211 766 137,00	110 865 177,00
60095		Pozostała działalność	9 222 813,00	608 917,00					608 917,00	8 613 896,00	30 000,00	9 252 813,00	608 917,00					608 917,00	8 643 896,00
		przygotowanie inwestycji	7 950 000,00	0,00					0,00	7 950 000,00	30 000,00	7 980 000,00	0,00					0,00	7 980 000,00
630		Turystyka	2 035 081,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00	1 355 081,00	0,00	2 035 081,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00	1 355 081,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	680 000,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	20 000,00					660 000,00	0,00
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	680 000,00	680 000,00	20 000,00				660 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	20 000,00					660 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	8 011 832,00	5 561 832,00	1 883 500,00	1 500,00			3 676 832,00	2 450 000,00	70 000,00	8 081 832,00	5 537 232,00	1 883 500,00	1 500,00			660 000,00	2 544 600,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 918 832,00	2 918 832,00	1 853 500,00	1 500,00			1 063 832,00	0,00	0,00	2 918 832,00	2 894 232,00	1 853 500,00	1 500,00			1 039 232,00	24 600,00
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 608 832,00	2 608 832,00	1 853 500,00	1 500,00			753 832,00	0,00	0,00	2 608 832,00	2 584 232,00	1 853 500,00	1 500,00			729 232,00	24 600,00
71035		Cmentarze	4 450 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 450 000,00	70 000,00	4 520 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 520 000,00
		cmentarze	4 450 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 450 000,00	70 000,00	4 520 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 520 000,00
750		Administracja publiczna	198 887 347,00	179 668 147,00	136 038 118,00	2 465 870,00	333 000,00		40 831 159,00	19 219 200,00	682 063,00	199 569 410,00	180 350 210,00	136 048 118,00	2 465 870,00	333 000,00		41 503 222,00	19 219 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 683 800,00	2 683 800,00	1 000,00	2 322 600,00			360 200,00		44 500,00	2 728 300,00	2 728 300,00	1 000,00	2 322 600,00			404 700,00	
		Rada Miasta Lublin	1 798 500,00	1 798 500,00	1 000,00	1 622 600,00			174 900,00		44 500,00	1 843 000,00	1 843 000,00	1 000,00	1 622 600,00			219 400,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 510 337,00	151 716 598,00	125 893 785,00	135 420,00			25 687 393,00	17 793 739,00	280 000,00	169 790 337,00	151 996 598,00	125 893 785,00	135 420,00			25 967 393,00	17 793 739,00
		Urząd Miasta Lublin	149 737 859,00	131 944 120,00	110 409 537,00	88 420,00			21 446 163,00	17 793 739,00	240 000,00	149 977 859,00	132 184 120,00	110 409 537,00	88 420,00			21 686 163,00	17 793 739,00
		Zarząd Dróg i Mostów	10 405 758,00	10 405 758,00	8 460 888,00	7 000,00			1 937 870,00	0,00	40 000,00	10 445 758,00	10 445 758,00	8 460 888,00	7 000,00			1 977 870,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 721 540,00	4 696 079,00	114 800,00	0,00			4 581 279,00	25 461,00	357 563,00	5 079 103,00	5 053 642,00	124 800,00	0,00			4 928 842,00	25 461,00
		promocja miasta	4 721 540,00	4 696 079,00	114 800,00	0,00			4 581 279,00	25 461,00	357 563,00	5 079 103,00	5 053 642,00	124 800,00	0,00			4 928 842,00	25 461,00
75095		Pozostała działalność	9 552 771,00	8 152 771,00	310 166,00		333 000,00		7 509 605,00	1 400 000,00	0,00	9 552 771,00	8 152 771,00	310 166,00		333 000,00		7 509 605,00	1 400 000,00
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	554 500,00	554 500,00	0,00		333 000,00		221 500,00		0,00	554 500,00	554 500,00	0,00		333 000,00		221 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 507 727,00	14 112 727,00	9 675 186,00	173 700,00	455 200,00		3 808 641,00	395 000,00	227 335,40	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
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 903 252,00	2 903 252,00	79 897,00	8 000,00	400 000,00		2 415 355,00		227 335,40	3 130 587,40	3 130 587,40	79 897,00	8 000,00	400 000,00		2 642 690,40	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 453 227,00	2 453 227,00	30 100,00		200 000,00		2 223 127,00		227 335,40	2 680 562,40	2 680 562,40	30 100,00		200 000,00		2 450 462,40	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	400 025,00	400 025,00	49 797,00	8 000,00	200 000,00		142 228,00		0,00	400 025,00	400 025,00	49 797,00	8 000,00	200 000,00		142 228,00	
758		Różne rozliczenia	20 578 191,39	17 154 104,39		20 000,00	2 439 986,00		14 694 118,39	3 424 087,00	- 848 163,00	19 730 028,39	16 405 941,39	20 000,00	2 439 986,00			13 945 955,39	3 324 087,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 084 205,39	14 660 118,39					14 660 118,39	3 424 087,00	- 848 163,00	17 236 042,39	13 911 955,39					13 911 955,39	3 324 087,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	2 718 000,00	2 718 000,00					2 718 000,00		- 10 000,00	2 708 000,00	2 708 000,00					2 708 000,00	
		rezerwa celowa na zadania związane z Europejską Siołką Młodzieży	1 185 500,00	1 185 500,00					1 185 500,00		- 432 250,00	753 250,00	753 250,00					753 250,00	
		rezerwa ogólna	3 189 876,39	847 914,39					847 914,39	2 341 962,00	- 405 913,00	2 783 963,39	542 001,39					542 001,39	2 241 962,00
801		Oświata i wychowanie	907 047 391,24	839 548 299,24	620 904 784,00	1 030 216,00	129 032 193,00		88 581 106,24	67 499 092,00	108 496,00	907 155 887,24	839 656 795,24	620 904 784,00	1 030 216,00	129 032 193,00		88 689 602,24	67 499 092,00
80120		Licea ogólnokształcące	129 350 262,00	120 932 792,00	92 396 046,00	138 200,00	20 000 000,00		8 398 546,00	8 417 470,00	108 496,00	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
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	106 300 390,00	98 882 920,00	90 670 756,00	135 000,00			8 077 164,00	7 417 470,00	108 496,00	106 408 886,00	98 991 416,00	90 670 756,00	135 000,00			8 185 660,00	7 417 470,00
851		Ochrona zdrowia	12 754 144,91	11 825 144,91	3 477 007,00	500,00	604 000,00		7 743 637,91	929 000,00	0,00	12 754 144,91	11 825 144,91	3 477 007,00	600,00	604 000,00		7 743 637,91	929 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 491 644,91	8 562 644,91	3 470 807,00	500,00	600 000,00		4 491 337,91	929 000,00	0,00	9 491 644,91	8 562 644,91	3 470 807,00	600,00	600 000,00		4 491 237,91	929 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 491 644,91	8 562 644,91	3 470 807,00	500,00	600 000,00		4 491 337,91	929 000,00	0,00	9 491 644,91	8 562 644,91	3 470 807,00	600,00	600 000,00		4 491 237,91	929 000,00
852		Pomoc społeczna	127 029 747,13	124 783 008,13	67 855 365,22	24 314 300,00	17 663 688,00		14 949 654,91	2 246 739,00	11 020,00	127 040 767,13	124 794 028,13	67 854 365,22	24 283 100,00	17 663 688,00		14 992 674,91	2 246 739,00
85202		Domy pomocy społecznej	38 068 281,00	37 556 142,00	29 583 522,41	65 000,00	1 118 688,00		6 788 931,59	512 139,00	0,00	38 068 281,00	37 556 142,00	29 583 522,41	65 000,00	1 118 688,00		6 788 931,59	512 139,00
		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	0,00	36 949 593,00	36 437 454,00	29 583 522,41	65 000,00			6 788 931,59	512 139,00
85203		Ośrodki wsparcia	11 087 939,00	9 353 339,00	7 532 419,00	28 000,00			9 160 718,40	1 734 600,00	0,00	11 087 939,00	9 353 339,00	7 532 419,00	28 000,00			1 793 920,00	1 734 600,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	11 084 939,00	9 350 339,00	7 532 419,00	28 000,00			9 159 920,00	1 734 600,00	0,00	11 084 939,00	9 350 339,00	7 532 419,00	28 000,00			1 790 920,00	1 734 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 733 000,00	5 733 000															

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
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 642 940,00	4 642 940,00	4 119 000,00	4 000,00			519 940,00		0,00	4 642 940,00	4 642 940,00	4 119 000,00	4 000,00			519 940,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		15 000,00	275 000,00	275 000,00			130 000,00		145 000,00	
		wypoczynnek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		15 000,00	275 000,00	275 000,00			130 000,00		145 000,00	
855		Rodzina	52 147 382,00	51 957 382,00	30 696 802,00	4 995 048,00	10 294 400,00		5 971 132,00	190 000,00	3,00	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
	85508	Rodziny zastępcze	5 738 830,00	5 738 830,00	1 141 230,00	4 555 200,00			42 400,00		3,00	5 738 833,00	5 738 833,00	1 141 230,00	4 555 200,00			42 403,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń							0,00		3,00			3,00					3,00
	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	181 712 623,00	3 615 672,00	1 200,00	205 978,00		177 889 773,00	13 242 839,49	0,00	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
	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	
	90095	Pozostała działalność	11 056 220,00	6 602 815,00	38 172,00		205 978,00		6 358 665,00	4 453 405,00	0,00	11 056 220,00	6 692 729,00	38 172,00		205 978,00		6 348 579,00	4 463 491,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	7 218 837,00	5 842 815,00	38 172,00		145 978,00		5 658 665,00	1 376 022,00	0,00	7 218 837,00	5 832 729,00	38 172,00		145 978,00		5 648 579,00	1 386 108,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 837 383,00	760 000,00			60 000,00		700 000,00	3 077 383,00	0,00	3 837 383,00	760 000,00		60 000,00			700 000,00	3 077 383,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 572 100,00	54 592 100,00	137 600,00	600 000,00	53 187 500,00		667 000,00	1 980 000,00	15 000,00	56 587 100,00	54 607 100,00	137 600,00	600 000,00	53 187 500,00		682 000,00	1 980 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 050 100,00	4 050 100,00	127 600,00	600 000,00	2 812 500,00		510 000,00		15 000,00	4 065 100,00	4 065 100,00	127 600,00	600 000,00	2 812 500,00		525 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 050 100,00	4 050 100,00	127 600,00	600 000,00	2 812 500,00		510 000,00		15 000,00	4 065 100,00	4 065 100,00	127 600,00	600 000,00	2 812 500,00		525 000,00	
926		Kultura fizyczna	53 704 659,00	45 382 560,00	1 869 124,00	332 828,00	23 840 000,00		19 340 608,00	8 322 099,00	25 500,00	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 998 600,00	22 998 600,00	20 000,00	326 328,00	22 400 000,00		252 272,00		25 500,00	23 024 100,00	23 024 100,00	21 700,00	321 328,00	22 400 000,00		281 072,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	22 598 600,00	22 598 600,00	20 000,00	326 328,00	22 000 000,00		252 272,00		25 500,00	22 624 100,00	22 624 100,00	21 700,00	321 328,00	22 000 000,00		281 072,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	289 387 003,46	24 944 726,46	8 131 095,44	884 595,00	2 668 023,00		13 261 013,02	264 442 277,00	0,00	289 387 003,46	24 944 726,46	8 131 095,44	884 595,00	2 668 023,00		13 261 013,02	264 442 277,00
		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	18 946 066,11	18 941 146,11	2 596 664,59	9 757 582,00	26 242,00		6 560 657,52	4 920,00	1 919 461,00	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
750		Administracja publiczna	191 306,11	191 306,11	96 762,11				94 544,00	67 338,00	258 644,11	258 644,11	99 562,11					159 082,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	56 300,00	56 300,00	50 000,00				6 300,00		0,00	56 300,00	56 300,00	52 800,00				3 500,00	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	56 300,00	56 300,00	50 000,00				6 300,00		0,00	56 300,00	56 300,00	52 800,00				3 500,00	
	75095	Pozostała działalność	135 006,11	135 006,11	46 762,11				88 244,00	67 338,00	202 344,11	202 344,11	46 762,11					155 582,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	102 006,11	102 006,11	45 762,11				56 244,00	67 338,00	169 344,11	169 344,11	45 762,11					123 582,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 422 120,00	10 422 120,00	204 015,41	6 000 000,00			4 218 104,59	1 062 210,00	11 484 330,00	11 484 330,00	221 167,25	6 000 000,00				5 263 162,75	
	75495	Pozostała działalność	10 123 200,00	10 123 200,00	164 811,54	6 000 000,00			3 958 388,46	1 062 210,00	11 185 410,00	11 185 410,00	181 963,38	6 000 000,00				5 003 446,62	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	10 123 200,00	10 123 200,00	164 811,54	6 000 000,00			3 958 388,46	1 062 210,00	11 185 410,00	11 185 410,00	181 963,38	6 000 000,00				5 003 446,62	
801		Oświata i wychowanie	2 321 667,00	2 321 667,00	2 005 124,00		26 242,00		290 301,00	754 538,00	3 076 205,00	3 076 205,00	2 005 124,00		26 242,00			1 044 839,00	
	80195	Pozostała działalność	2 291 277,00	2 291 277,00	2 003 324,00		26 242,00		261 711,00	754 538,00	3 045 815,00	3 045 815,00	2 003 324,00		26 242,00			1 016 249,00	
		organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	5 000,00	5 000,00					5 000,00	703 538,00	708 538,00	708 538,00						708 538,00	
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	18 400,00	18 400,00					18 400,00	51 000,00	69 400,00	69 400,00						69 400,00	
852		Pomoc społeczna	295 846,00	295 846,00		287 500,00			8 346,00	15 174,00	311 020,00	311 020,00			302 674,00			8 346,00	
	85295	Pozostała działalność	295 846,00	295 846,00		287 500,00			8 346,00	15 174,00	311 020,00	311 020,00			302 674,00			8 346,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	295 846,00	295 846,00		287 500,00			8 346,00	15 174,00	311 020,00	311 020,00			302 674,00			8 346,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 132 153,00	3 132 153,00	48 694,00	2 850 000,00			233 459,00	8 551,00	3 140 704,00	3 140 704,00	57 245,00	2 850 000,00				233 459,00	
	85395	Pozostała działalność	2 919 000,00	2 919 000,00	48 694,00	2 850 000,00			20 306,00	8 551,00	2 927 551,00	2 927 551,00	57 245,00	2 850 000,00				20 306,00	
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym	2 919 000,00	2 919 000,00	48 694,00	2 850 000,00			20 306,00	8 551,00	2 927 551,00	2 927 551,00	57 245,00	2 850 000,00				20 306,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 655,00	190 655,00	31 500,00				159 155,00	11 050,00	201 705,00	201 705,00			165 805,00			35 900,00	
	85495	Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00	26 200,00				109 800,00	11 050,00	147 050,00	147 050,00	30 600,00		116 450,00				

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
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	136 000,00	136 000,00	26 200,00				109 800,00		11 050,00	147 050,00	147 050,00	30 600,00					116 450,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	130 000,00	130 000,00	130 000,00				0,00		600,00	130 600,00	130 600,00	130 000,00					600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	130 000,00	130 000,00				0,00		600,00	130 600,00	130 600,00	130 000,00					600,00
		projekt "Akademia Chóralna"	130 000,00	130 000,00	130 000,00				0,00		600,00	130 600,00	130 600,00	130 000,00					600,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	264 578 414,71	264 578 414,71	6 359 331,00	246 213 976,00	600 000,00		11 405 107,71		1 602 185,00	266 180 599,71	266 180 599,71	6 364 591,00	247 810 891,00	600 000,00			11 405 117,71
855		<b>Rodzina</b>	244 731 750,00	244 731 750,00	2 489 472,00	231 174 925,00			11 067 353,00		1 602 185,00	246 333 935,00	246 333 935,00	2 494 732,00	232 771 840,00				11 067 363,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	138 308 000,00	138 308 000,00	396 473,00	137 854 085,00			57 442,00		1 602 185,00	139 910 185,00	139 910 185,00	401 743,00	139 451 000,00				57 442,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	138 308 000,00	138 308 000,00	396 473,00	137 854 085,00			57 442,00		1 602 185,00	139 910 185,00	139 910 185,00	401 743,00	139 451 000,00				57 442,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 414 000,00	104 414 000,00	2 089 549,00	93 320 840,00				9 003 611,00	- 310,00	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	104 335 720,00	104 335 720,00	2 087 389,00	93 244 840,00				9 003 491,00	- 310,00	104 335 410,00	104 335 410,00	2 087 379,00	93 244 540,00				9 003 491,00
	85504	Wspieranie rodziny							0,00		310,00	310,00	310,00		300,00				10,00
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"							0,00		310,00	310,00	310,00		300,00				10,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	63 439 097,00	61 566 097,00	37 779 694,48	2 764 573,00	7 702 170,00		13 319 659,52	1 873 000,00	- 12 470,72	63 426 626,28	61 553 626,28	37 774 794,48	2 757 436,28	7 702 170,00			13 319 225,52
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	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
750		<b>Administracja publiczna</b>	371 894,00	371 894,00	328 536,00	0,00			43 358,00		0,00	371 894,00	371 894,00	328 536,00	0,00				43 358,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	90 748,00	90 748,00	63 000,00	0,00			27 748,00		0,00	90 748,00	90 748,00	63 100,00	0,00				27 648,00
		kwalifikacja wojskowa	90 748,00	90 748,00	63 000,00	0,00			27 748,00		0,00	90 748,00	90 748,00	63 100,00	0,00				27 648,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	33 472 888,00	31 612 888,00	28 868 088,00	1 139 000,00			1 605 800,00	1 860 000,00	- 5 000,00	33 467 888,00	31 607 888,00	28 863 088,00	1 139 000,00				1 605 800,00
	75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 472 888,00	31 612 888,00	28 868 088,00	1 139 000,00			1 605 800,00	1 860 000,00	- 5 000,00	33 467 888,00	31 607 888,00	28 863 088,00	1 139 000,00				1 605 800,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	31 612 888,00	31 612 888,00	28 868 088,00	1 139 000,00			1 605 800,00		- 5 000,00	31 607 888,00	31 607 888,00	28 863 088,00	1 139 000,00				1 605 800,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 508 542,00	1 508 542,00	1 014 492,00				494 050,00		26 308,28	1 534 850,28	1 534 850,28	1 014 492,00	26 308,28				494 050,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	60 742,00	60 742,00					60 742,00		26 308,28	87 050,28	87 050,28		26 308,28				60 742,00
		pomoc dla repatriantów	60 742,00	60 742,00					60 742,00		26 308,28	87 050,28	87 050,28		26 308,28				60 742,00
855		<b>Rodzina</b>	1 379 524,00	1 379 524,00	12 935,00	1 352 517,00	13 572,00		500,00		- 33 779,00	1 345 745,00	1 345 745,00	12 935,00	1 319 072,00	13 572,00			166,00
	85508	Rodziny zastępcze	939 524,00	939 524,00	8 579,00	916 873,00	13 572,00		500,00		- 43 543,00	895 981,00	895 981,00	8 579,00	873 761,00	13 572,00			69,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	917 000,00	917 000,00	8 579,00	907 921,00			500,00		- 43 543,00	873 457,00	873 457,00	8 579,00	864 809,00				69,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 000,00	440 000,00	4 356,00	435 644,00			0,00		9 764,00	449 764,00	449 764,00	4 356,00	445 311,00				97,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	440 000,00	440 000,00	4 356,00	435 644,00			0,00		9 764,00	449 764,00	449 764,00	4 356,00	445 311,00				97,00