

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
				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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 199 359 856</b>	<b>1 373 534 949</b>	<b>626 959 770</b>	<b>120 331 917</b>	<b>166 901 265</b>	<b>28 499 000</b>	<b>430 842 997</b>	<b>825 824 907</b>	<b>1 275 580</b>	<b>2 200 635 436</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 460 196 153	1 204 421 244	590 378 670	48 962 714	157 397 897	28 499 000	379 182 963	255 774 909	625 015	1 460 821 168
600		Transport i łączność	271 129 301	170 362 334	9 946 160	17 000			160 399 174	100 766 967	154 000	271 283 301
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 289 854	10 488 490					10 488 490	35 801 364	450 000	46 739 854
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	46 289 854	10 488 490					10 488 490	35 801 364	450 000	46 739 854
	60017	Drogi wewnętrzne	4 139 250	1 054 500					1 054 500	3 084 750	- 456 000	3 683 250
		drogi wewnętrzne	4 139 250	1 054 500					1 054 500	3 084 750	- 456 000	3 683 250
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	222 000	102 000					102 000	120 000	0	222 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	222 000	102 000					102 000	120 000	0	222 000
	60095	Pozostała działalność	20 138 569	7 375 000	5 975 000	7 000			1 393 000	12 763 569	160 000	20 298 569
		przygotowanie inwestycji	12 763 569						0	12 763 569	110 000	12 873 569
		zarządzanie drogami w mieście	7 375 000	7 375 000	5 975 000	7 000			1 393 000		50 000	7 425 000
630		Turystyka	615 000	565 000	30 000				535 000	50 000	0	615 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	565 000	565 000	30 000				535 000		0	565 000
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	565 000	565 000	30 000				535 000		0	565 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 477 588	14 307 924	25 184	23 400	2 254 000		12 005 340	6 169 664	0	20 477 588
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 250 188	11 100 524					11 100 524	3 149 664	0	14 250 188
		gospodarka nieruchomościami	14 250 188	11 100 524					11 100 524	3 149 664	0	14 250 188
	70095	Pozostała działalność	953 400	953 400	25 184	23 400			904 816		0	953 400
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	953 400	953 400	25 184	23 400			904 816		0	953 400
710		Działalność usługowa	4 710 670	4 471 535	72 000				4 399 535	239 135	0	4 710 670
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	570 000	570 000					570 000		0	570 000
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	270 000	270 000					270 000		10 000	280 000
		zasób geodezyjny i kartograficzny	300 000	300 000					300 000		- 10 000	290 000
750		Administracja publiczna	101 361 180	97 745 003	72 067 963	1 649 752	150 000		23 877 288	3 616 177	120 000	101 481 180
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 903 000	1 903 000	1 000	1 536 136			365 864		0	1 903 000
		jednostki pomocnicze miasta	723 000	723 000		536 136			186 864		0	723 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	91 347 970	87 731 793	71 448 413	101 616			16 181 764	3 616 177	- 10 000	91 337 970
		Urząd Miasta Lublin	91 347 970	87 731 793	71 448 413	101 616			16 181 764	3 616 177	- 10 000	91 337 970
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 934 060	6 934 060	538 050	12 000			6 384 010		- 17 000	6 917 060
		promocja miasta	6 934 060	6 934 060	538 050	12 000			6 384 010		- 17 000	6 917 060
	75095	Pozostała działalność	1 176 150	1 176 150	80 500		150 000		945 650		147 000	1 323 150
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	170 000	170 000	11 000		130 000		29 000		17 000	187 000
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	379 950	379 950	69 500				310 450		10 000	389 950
		wynagrodzenie za inkaso opłat	260 000	260 000					260 000		120 000	380 000
758		Różne rozliczenia	77 250 946	15 832 852			8 069 763		7 763 089	61 418 094	- 290 200	76 960 746
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 146 183	7 728 089					7 728 089	61 418 094	- 290 200	68 855 983
		rezerwa budżetowa	4 761 521	4 761 521					4 761 521	0	- 120 000	4 641 521
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	110 762	99 268					99 268	11 494	- 16 200	94 562
		rezerwa celowa na przebudowę Placu Litewskiego	40 000 000						0	40 000 000	- 110 000	39 890 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	387 200	243 300					243 300	143 900	- 44 000	343 200
801		Oświata i wychowanie	550 814 475	521 098 803	390 792 764	803 151	74 866 000		54 636 888	29 715 672	0	550 814 475
	80101	Szkoły podstawowe	145 789 950	125 667 950	103 873 000	325 223	8 000 000		13 469 727	20 122 000	980	145 790 930
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 046 070	1 046 070	952 600	14 320			79 150		27 046	1 073 116
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	136 136 856	116 621 880	102 920 400	310 903			13 390 577	19 514 976	- 26 066	136 110 790
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 026 900	11 901 000	11 034 000	15 000			852 000	125 900	0	12 026 900
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	11 901 000	11 901 000	11 034 000	15 000			852 000		0	11 901 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 794 250	5 794 250	5 276 750	6 100	110 000		401 400		- 900	5 793 350
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 684 250	5 684 250	5 276 750	6 100			401 400		- 900	5 683 350
	80104	Przedszkola	91 776 323	91 674 729	56 226 325	27 470	27 900 000		7 520 934	101 594	13 837	91 790 160
		przedszkola prowadzone przez miasto	63 876 323	63 774 729	56 226 325	27 470			7 520 934	101 594	13 837	63 890 160
	80105	Przedszkola specjalne	3 793 242	3 793 242	3 477 242	6 600			309 400		0	3 793 242
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 793 242	3 793 242	3 477 242	6 600			309 400		0	3 793 242
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	379 873	379 873	176 273	200	160 000		43 400		0	379 873
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	219 873	219 873	176 273	200			43 400		0	219 873
	80110	Gimnazja	79 766 299	76 282 000	59 296 000	132 800	9 300 000		7 553 200	3 484 299	- 52 869	79 713 430
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 466 299	66 982 000	59 296 000	132 800			7 553 200	3 484 299	- 52 869	70 413 430
	80111	Gimnazja specjalne	6 912 000	6 912 000	6 423 000	1 000			488 000		0	6 912 000
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 912 000	6 912 000	6 423 000	1 000			488 000		0	6 912 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 240 000	1 240 000					1 240 000		33 952	1 273 952
		dowożenie uczniów	1 240 000	1 240 000					1 240 000		33 952	1 273 952
	80120	Licea ogólnokształcące	77 386 428	74 941 750	56 837 750	101 350	11 000 000		7 002 650	2 444 678	0	77 386 428
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 386 428	63 941 750	56 837 750	101 350			7 002 650	2 444 678	0	66 386 428
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 343 000	1 343 000	1 198 000	3 000			142 000		1 837	1 344 837
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 343 000	1 343 000	1 198 000	3 000			142 000		1 837	1 344 837
	80130	Szkoły zawodowe	72 561 100	70 195 900	45 449 000	90 067	18 300 000		6 356 833	2 365 200	- 7 633	72 553 467
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	54 261 100	51 895 900	45 449 000	90 067			6 356 833	2 365 200	- 7 633	54 253 467
80132		Szkoły artystyczne	6 624 000	6 624 000	6 121 000	5 000			498 000		7 633	6 631 633

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
				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
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 624 000	6 624 000	6 121 000	5 000			498 000		7 633	6 631 633
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 882 000	8 882 000	8 180 000	15 000			687 000		- 1 837	8 880 163
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 882 000	8 882 000	8 180 000	15 000			687 000		- 1 837	8 880 163
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 621 001	10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	746 001	0	11 621 001
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 621 001	10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	746 001	0	11 621 001
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400 000	1 400 000	642 147				757 853		0	1 400 000
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 400 000	1 400 000	642 147				757 853		0	1 400 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 201 284	17 156 684	13 686 352	26 541			3 443 791	44 600	5 000	17 206 284
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	17 201 284	17 156 684	13 686 352	26 541			3 443 791	44 600	5 000	17 206 284
	80195	Pozostała działalność	5 711 025	5 429 625	3 147 225	10 600			2 271 800	281 400	0	5 711 025
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 226 100	5 226 100	3 120 000	10 600			2 095 500		0	5 226 100
851		Ochrona zdrowia	8 090 000	5 967 000	1 227 976	750	2 545 600		2 192 674	2 123 000	0	8 090 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	60 000	6 300				53 700		14 700	74 700
		programy zdrowotne	60 000	60 000	6 300				53 700		14 700	74 700
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 380 000	4 257 000	1 208 036	750	2 393 600		654 614	2 123 000	0	6 380 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 380 000	4 257 000	1 208 036	750	2 393 600		654 614	2 123 000	0	6 380 000
	85195	Pozostała działalność	180 000	180 000	300				179 700		- 14 700	165 300
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	180 000	180 000	300				179 700		- 14 700	165 300
852		Pomoc społeczną	115 926 096	114 958 679	47 698 592	43 155 066	11 604 000		12 501 021	967 417	280 000	116 206 096
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 176 982	9 153 982	6 393 462	441 691	730 000		1 588 829	23 000	0	9 176 982
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 446 982	8 423 982	6 393 462	441 691			1 588 829	23 000	0	8 446 982
	85202	Domy pomocy społecznej	23 611 522	23 404 687	16 772 300	60 700	540 000		6 031 687	206 835	280 810	23 892 332
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	23 071 522	22 864 687	16 772 300	60 700			6 031 687	206 835	280 810	23 352 332
	85203	Ośrodki wsparcia	6 359 231	5 677 649	4 420 481	7 775			1 249 393	681 582	0	6 359 231
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	6 359 231	5 677 649	4 420 481	7 775			1 249 393	681 582	0	6 359 231
	85204	Rodziny zastępcze	5 907 365	5 907 365	568 600	5 190 025			148 740		0	5 907 365
		system pieczy zastępczej	5 907 365	5 907 365	568 600	5 190 025			148 740		0	5 907 365
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 264 523	19 231 523	17 240 348	121 000			1 870 175	33 000	0	19 264 523
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 264 523	19 231 523	17 240 348	121 000			1 870 175	33 000	0	19 264 523
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 420 170	1 420 170	1 002 456	2 178			415 536		0	1 420 170
		mieszkania chronione	533 964	533 964	320 750	428			212 786		0	533 964
	85295	Pozostała działalność	9 230 329	9 230 329	42 100	6 936 600	1 904 000		347 629		- 810	9 229 519
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	180 000	180 000	26 600		70 000		83 400		- 810	179 190
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 419 199	20 057 499	15 054 167	54 830	719 882		4 228 620	361 700	0	20 419 199
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 898 056	6 878 356	6 195 000	4 000			679 356	19 700	0	6 898 056
		Miejski Urząd Pracy	6 898 056	6 878 356	6 195 000	4 000			679 356	19 700	0	6 898 056
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 414 500	55 369 937	43 984 356	1 813 497	3 600 000		5 972 084	44 563	361 215	55 775 715
	85401	Świetlice szkolne	14 617 000	14 617 000	13 656 000	15 597			945 403		0	14 617 000
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	14 617 000	14 617 000	13 656 000	15 597			945 403		0	14 617 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 702 000	12 658 937	9 996 800	20 400	1 340 000		1 301 737	43 063	0	12 702 000
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 362 000	11 318 937	9 996 800	20 400			1 301 737	43 063	0	11 362 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 990 000	10 990 000	8 720 000	10 000	1 490 000		770 000		0	10 990 000
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 500 000	9 500 000	8 720 000	10 000			770 000		0	9 500 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 761 000	3 761 000	3 265 000	2 000			494 000		0	3 761 000
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 761 000	3 761 000	3 265 000	2 000			494 000		0	3 761 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 909 900	9 908 400	7 185 000	14 000	650 000		2 059 400	1 500	- 4 822	9 905 078
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 259 900	9 258 400	7 185 000	14 000			2 059 400	1 500	- 4 822	9 255 078
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 750 000	1 750 000	1 750 000				0		361 215	2 111 215
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna							0		361 215	361 215
		pomoc materialna dla uczniów	248 800	248 800		248 800			0		0	248 800
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 501 200	1 501 200		1 501 200			0		0	1 501 200
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	459 000	459 000	390 000	1 000			68 000		2 755	461 755
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	459 000	459 000	390 000	1 000			68 000		2 755	461 755
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	775 600	775 600	695 500	500			79 600		2 067	777 667
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	775 600	775 600	695 500	500			79 600		2 067	777 667
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 154 632	80 512 599	14 089		60 000		80 438 510	9 642 033	0	90 154 632
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 480 060	1 710 060					1 710 060	6 770 000	0	8 480 060
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	8 356 724	1 586 724					1 586 724	6 770 000	0	8 356 724
	90002	Gospodarka odpadami	42 047 472	42 041 076	8 880				42 032 196	6 396	0	42 047 472
		gospodarka odpadami w mieście	37 897 170	37 890 774	8 880				37 881 894	6 396	0	37 897 170
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 571 000	6 526 000					6 526 000	45 000	- 5 000	6 566 000
		zieleni w mieście	6 571 000	6 526 000					6 526 000	45 000	- 5 000	6 566 000
	90095	Pozostała działalność	4 805 524	2 576 087	5 209		60 000		2 510 878	2 229 437	5 000	4 810 524
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 805 524	2 576 087	5 209		60 000		2 510 878	2 229 437	5 000	4 810 524
926		Kultura fizyczna	51 444 418	15 826 351	2 551 154	404 550	4 904 000		7 966 647	35 618 067	0	51 444 418
	92601	Obiekty sportowe	41 932 418	9 089 351	1 421 154	6 700			7 661 497	32 843 067	0	41 932 418
		komunalne obiekty sportowe	41 296 645	9 089 351	1 421 154	6 700			7 661 497	32 207 294	0	41 296 645
	92695	Pozostała działalność	3 785 000	1 405 000	1 130 000		270 000		5 000	2 380 000	0	3 785 000
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 405 000	1 405 000	1 130 000		270 000		5 000		0	1 405 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2014 r. po zmianach
				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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	591 527 331	32 750 589	9 315 181	1 706 133	105 098		21 624 177	558 776 742	16 200	591 543 531
750		Administracja publiczna	6 908 246	6 861 035	1 417 088				5 443 947	47 211	16 200	6 924 446
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 683 629	2 649 029	272 586				2 376 443	34 600	0	2 683 629
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	1 156 734	1 156 734	136 586				1 020 148		0	1 156 734
	75095	Pozostała działalność	4 224 617	4 212 006	1 144 502				3 067 504	12 611	16 200	4 240 817
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	188 710	188 710	128 202				60 508		16 200	204 910
801		Oświata i wychowanie	10 117 059	10 117 059	4 496 732	576 185	96 462		4 947 680		0	10 117 059
	80110	Gimnazja	213 366	213 366	34 541				178 825		0	213 366
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	46 881	46 881					46 881		0	46 881
	80120	Licea ogólnokształcące	2 583 169	2 583 169	1 038 001		96 462		1 448 706		0	2 583 169
		projekt "Droga do przyszłości"	477 882	477 882	221 475				256 407		0	477 882
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100 394	5 100 394	1 642 274	946 014			2 512 106	0	0	5 100 394
	85395	Pozostała działalność	2 874 497	2 874 497	915 374	125 447			1 833 676		0	2 874 497
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	2 610 497	2 610 497	661 884	114 937			1 833 676		0	2 610 497
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 121 500	10 121 500			12 000		10 109 500		0	10 121 500
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 450 857	8 450 857	2 362 218	583 881	4 908 621		596 137		0	8 450 857
852		Pomoc społeczna	4 525 612	4 525 612	2 356 138	583 881	1 000 800		584 793		0	4 525 612
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 957 612	3 957 612	2 356 138	20 390	1 000 800		580 284		0	3 957 612
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 956 812	2 956 812	2 356 138	20 390			580 284		0	2 956 812
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 003 256						0	7 003 256	0	7 003 256
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	317 800	317 800	70 500				247 300		34 250	352 050
801		Oświata i wychowanie							0		34 250	34 250
	80195	Pozostała działalność							0		34 250	34 250
		wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych							0		34 250	34 250
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	75 815 226	75 815 226	3 967 396	67 744 784	724 409		3 378 637		45 886	75 861 112
801		Oświata i wychowanie	324 196	324 196			14 009		310 187		0	324 196
	80101	Szkoły podstawowe	324 196	324 196			14 009		310 187		0	324 196
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	324 196	324 196			14 009		310 187		0	324 196
852		Pomoc społeczna	72 871 306	72 871 306	1 822 125	67 451 504	710 400		2 887 277		35 000	72 906 306
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 860 128	69 860 128	1 770 017	65 676 367			2 413 744		0	69 860 128
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	67 825 367	67 825 367		65 670 367			2 155 000		0	67 825 367
	85215	Dotądki mieszkaniowe	242 817	242 817	4 762	238 055			0		35 000	277 817
		dotądki energetyczne	242 817	242 817	4 762	238 055			0		35 000	277 817
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							0		10 886	10 886
	85334	Pomoc dla repatriantów							0		10 886	10 886
		pomoc dla repatriantów							0		10 886	10 886
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 127 733	41 657 733	20 865 805	1 334 405	3 753 240		15 704 283	470 000	554 229	42 681 962
700		Gospodarka mieszkaniowa	475 500	475 500					475 500		202 904	678 404
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 500	475 500					475 500		202 904	678 404
		gospodarka nieruchomościami	475 500	475 500					475 500		202 904	678 404
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 994 500	19 994 500	16 638 800	1 116 000			2 239 700		350 000	20 344 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 951 000	19 951 000	16 638 800	1 116 000			2 196 200		350 000	20 301 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 951 000	19 951 000	16 638 800	1 116 000			2 196 200		350 000	20 301 000
851		Ochrona zdrowia	12 091 000	12 091 000					12 091 000		0	12 091 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 091 000	12 091 000					12 091 000		0	12 091 000
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000	116 000					116 000		0	116 000
852		Pomoc społeczna	5 983 227	5 513 227	1 125 620	206 500	3 753 240		427 867	470 000	1 325	5 984 552
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	587	587	449				138		1 325	1 912
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	587	587	449				138		1 325	1 912
	85203	Ośrodki wsparcia	5 431 640	4 961 640	1 114 851	1 500	3 429 240		416 049	470 000	0	5 431 640
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 832 400	1 532 400	1 114 851	1 500			416 049	300 000	0	1 832 400

Załącznik nr 1  
do zarządze  
Prezydenta I  
z dnia 29 sie

w złotych

z tego:						
wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
14	15	16	17	18	19	20
<b>1 375 250 942</b>	<b>627 281 062</b>	<b>120 181 878</b>	<b>166 901 265</b>	<b>28 499 000</b>	<b>432 387 737</b>	<b>825 384 494</b>
1 205 486 672	590 467 143	49 346 661	157 397 897	28 499 000	379 775 971	255 334 496
170 843 334	9 946 160	17 000			160 880 174	100 439 967
10 938 490					10 938 490	35 801 364
10 938 490					10 938 490	35 801 364
1 054 500					1 054 500	2 628 750
1 054 500					1 054 500	2 628 750
83 000					83 000	139 000
83 000					83 000	139 000
7 425 000	5 975 000	7 000			1 443 000	12 873 569
					0	12 873 569
7 425 000	5 975 000	7 000			1 443 000	
520 000	30 000				490 000	95 000
520 000	30 000				490 000	45 000
520 000	30 000				490 000	45 000
14 307 924	25 184	23 400	2 254 000		12 005 340	6 169 664
11 100 524					11 100 524	3 149 664
11 100 524					11 100 524	3 149 664
953 400	25 184	23 400			904 816	
953 400	25 184	23 400			904 816	
4 471 535	72 000				4 399 535	239 135
570 000					570 000	
280 000					280 000	
290 000					290 000	
97 838 281	72 119 963	1 659 752	150 000		23 908 566	3 642 899
1 903 000	1 000	1 536 136			365 864	
723 000		536 136			186 864	
87 728 793	71 438 413	101 616			16 188 764	3 609 177
87 728 793	71 438 413	101 616			16 188 764	3 609 177
6 883 338	578 050	12 000			6 293 288	33 722
6 883 338	578 050	12 000			6 293 288	33 722
1 323 150	102 500	10 000	150 000		1 060 650	
187 000	23 000	10 000	130 000		24 000	
389 950	79 500				310 450	
380 000					380 000	
15 696 652			8 069 763		7 626 889	61 264 094
7 591 889					7 591 889	61 264 094
4 641 521					4 641 521	0
83 068					83 068	11 494
					0	39 890 000
243 300					243 300	99 900
521 086 303	390 780 764	820 583	74 866 000		54 618 956	29 728 172
125 668 930	103 873 000	340 157	8 000 000		13 455 773	20 122 000
1 073 116	977 246	16 054			79 816	
116 595 814	102 895 754	324 103			13 375 957	19 514 976
11 901 000	11 034 000	15 000			852 000	125 900
11 901 000	11 034 000	15 000			852 000	
5 793 350	5 276 750	6 100	110 000		400 500	
5 683 350	5 276 750	6 100			400 500	
91 688 566	56 228 162	27 468	27 900 000		7 532 936	101 594
63 788 566	56 228 162	27 468			7 532 936	101 594
3 793 242	3 477 242	6 600			309 400	
3 793 242	3 477 242	6 600			309 400	
379 873	172 273	200	160 000		47 400	
219 873	172 273	200			47 400	
76 229 131	59 294 163	132 800	9 300 000		7 502 168	3 484 299
66 929 131	59 294 163	132 800			7 502 168	3 484 299
6 912 000	6 423 000	1 000			488 000	
6 912 000	6 423 000	1 000			488 000	
1 273 952					1 273 952	
1 273 952					1 273 952	
74 941 750	56 829 750	102 850	11 000 000		7 009 150	2 444 678
63 941 750	56 829 750	102 850			7 009 150	2 444 678
1 344 837	1 199 837	3 000			142 000	
1 344 837	1 199 837	3 000			142 000	
70 188 267	45 441 367	90 067	18 300 000		6 356 833	2 365 200
51 888 267	45 441 367	90 067			6 356 833	2 365 200
6 631 633	6 128 633	5 000			498 000	

z tego:						
wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
14	15	16	17	18	19	20
6 631 633	6 128 633	5 000			498 000	
8 880 163	8 178 163	15 000			687 000	
8 880 163	8 178 163	15 000			687 000	
10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	746 001
10 875 000	9 292 000	36 000			1 547 000	746 001
1 400 000	642 147				757 853	
1 400 000	642 147				757 853	
17 149 184	13 686 352	27 541			3 435 291	57 100
17 149 184	13 686 352	27 541			3 435 291	57 100
5 429 625	3 147 225	10 600			2 271 800	281 400
5 226 100	3 120 000	10 600			2 095 500	
5 967 000	1 223 676	750	2 545 600		2 196 974	2 123 000
74 700	3 000				71 700	
74 700	3 000				71 700	
4 257 000	1 207 036	750	2 393 600		655 614	2 123 000
4 257 000	1 207 036	750	2 393 600		655 614	2 123 000
165 300	300				165 000	
165 300	300				165 000	
115 238 679	47 692 877	43 150 366	11 604 000		12 791 436	967 417
9 153 982	6 403 662	439 991	730 000		1 580 329	23 000
8 423 982	6 403 662	439 991			1 580 329	23 000
23 685 497	16 773 110	57 700	540 000		6 314 687	206 835
23 145 497	16 773 110	57 700			6 314 687	206 835
5 677 649	4 420 481	7 775			1 249 393	681 582
5 677 649	4 420 481	7 775			1 249 393	681 582
5 907 365	552 300	5 190 025			165 040	
5 907 365	552 300	5 190 025			165 040	
19 231 523	17 240 348	121 000			1 870 175	33 000
19 231 523	17 240 348	121 000			1 870 175	33 000
1 420 170	1 002 456	2 178			415 536	
533 964	320 750	428			212 786	
9 229 519	41 675	6 936 600	1 904 000		347 244	
179 190	26 175		70 000		83 015	
20 057 499	15 054 167	54 830	719 882		4 228 620	361 700
6 878 356	6 195 000	4 000			679 356	19 700
6 878 356	6 195 000	4 000			679 356	19 700
55 731 053	43 984 356	2 174 712	3 600 000		5 971 985	44 662
14 617 000	13 656 000	15 597			945 403	
14 617 000	13 656 000	15 597			945 403	
12 658 838	9 996 800	20 400	1 340 000		1 301 638	43 162
11 318 838	9 996 800	20 400			1 301 638	43 162
10 990 000	8 720 000	10 000	1 490 000		770 000	
9 500 000	8 720 000	10 000			770 000	
3 761 000	3 265 000	2 000			494 000	
3 761 000	3 265 000	2 000			494 000	
9 903 578	7 180 178	14 000	650 000		2 059 400	1 500
9 253 578	7 180 178	14 000			2 059 400	1 500
2 111 215		2 111 215			0	
361 215		361 215			0	
248 800		248 800			0	
1 501 200		1 501 200			0	
461 755	392 755	1 000			68 000	
461 755	392 755	1 000			68 000	
777 667	697 567	500			79 600	
777 667	697 567	500			79 600	
80 556 333	71 517		60 000		80 424 816	9 598 299
1 710 060					1 710 060	6 770 000
1 586 724					1 586 724	6 770 000
42 041 076	66 308				41 974 768	6 396
37 890 774	66 308				37 824 466	6 396
6 521 000					6 521 000	45 000
6 521 000					6 521 000	45 000
2 624 821	5 209		60 000		2 559 612	2 185 703
2 624 821	5 209		60 000		2 559 612	2 185 703
15 826 351	2 552 214	404 550	4 904 000		7 965 587	35 618 067
9 089 351	1 422 214	6 700			7 660 437	32 843 067
9 089 351	1 422 214	6 700			7 660 437	32 207 294
1 405 000	1 130 000		270 000		5 000	2 380 000
1 405 000	1 130 000		270 000		5 000	

z tego:						
wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
14	15	16	17	18	19	20
32 766 789	9 196 181	1 706 133	105 098		21 759 377	558 776 742
6 877 235	1 458 288				5 418 947	47 211
2 649 029	312 586				2 336 443	34 600
1 156 734	176 586				980 148	
4 228 206	1 145 702				3 082 504	12 611
204 910	129 402				75 508	
10 117 059	4 336 532	576 185	96 462		5 107 880	
213 366	34 541				178 825	
46 881					46 881	
2 583 169	877 801		96 462		1 608 906	
477 882	61 275				416 607	
5 100 394	1 642 274	946 014			2 512 106	0
2 874 497	915 374	125 447			1 833 676	
2 610 497	661 884	114 937			1 833 676	
10 121 500			12 000		10 109 500	
8 450 857	2 352 018	585 581	4 908 621		604 637	
4 525 612	2 345 938	585 581	1 000 800		593 293	
3 957 612	2 345 938	22 090	1 000 800		588 784	
2 956 812	2 345 938	22 090			588 784	
					0	7 003 256
352 050	73 600				278 450	
34 250	3 100				31 150	
34 250	3 100				31 150	
34 250	3 100				31 150	
75 861 112	3 968 082	67 379 098	724 409		3 789 523	
324 196			14 009		310 187	
324 196			14 009		310 187	
324 196			14 009		310 187	
72 906 306	1 822 811	67 085 818	710 400		3 287 277	
69 860 128	1 770 017	65 276 367			2 813 744	
67 825 367		65 270 367			2 555 000	
277 817	5 448	272 369			0	
277 817	5 448	272 369			0	
10 886					10 886	
10 886					10 886	
10 886					10 886	
42 211 962	21 224 038	1 164 405	3 753 240		16 070 279	470 000
678 404					678 404	
678 404					678 404	
678 404					678 404	
20 344 500	16 998 800	946 000			2 399 700	
20 301 000	16 998 800	946 000			2 356 200	
20 301 000	16 998 800	946 000			2 356 200	
12 091 000					12 091 000	
12 091 000					12 091 000	
116 000					116 000	
5 514 552	1 123 853	206 500	3 753 240		430 959	470 000
1 912	1 682				230	
1 912	1 682				230	
4 961 640	1 111 851	1 500	3 429 240		419 049	470 000
1 532 400	1 111 851	1 500			419 049	300 000