

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 150/3/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 marca 2019 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 340 117 435,33</b>	<b>1 918 856 977,42</b>	<b>772 764 309,47</b>	<b>286 505 739,55</b>	<b>220 549 885,00</b>	<b>35 600 000,00</b>	<b>603 437 043,40</b>	<b>421 260 457,91</b>	<b>1 479 016,88</b>	<b>2 341 596 452,21</b>	<b>1 920 183 094,30</b>	<b>772 675 249,47</b>	<b>287 874 592,43</b>	<b>220 549 885,00</b>	<b>35 600 000,00</b>	<b>603 483 367,40</b>	<b>421 413 357,91</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 692 682 785,91	1 554 020 802,00	724 401 789,00	37 152 312,00	204 192 917,00	35 600 000,00	552 673 784,00	138 661 983,91	1 157 692,00	1 693 840 477,91	1 554 991 494,00	724 243 478,00	38 498 789,00	204 192 917,00	35 600 000,00	552 456 310,00	138 848 983,91
600		Transport i łączność	312 420 714,00	235 215 445,00	14 285 000,00	54 000,00			220 876 445,00	77 205 269,00	1 244 000,00	313 664 714,00	236 017 695,00	14 285 000,00	54 000,00			221 678 695,00	77 647 019,00
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 464 123,00	11 952 000,00					11 952 000,00	15 512 123,00	83 000,00	27 547 123,00	11 987 000,00					11 987 000,00	15 560 123,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	25 574 123,00	11 952 000,00					11 952 000,00	13 622 123,00	83 000,00	25 657 123,00	11 987 000,00					11 987 000,00	13 670 123,00
60016		Drogi publiczne gminne	29 658 786,00	4 154 250,00					4 154 250,00	25 504 536,00	977 250,00	30 636 036,00	4 936 500,00					4 936 500,00	25 699 536,00
		drogi gminne	27 180 786,00	3 869 250,00					3 869 250,00	23 311 536,00	977 250,00	28 158 036,00	4 651 500,00					4 651 500,00	23 506 536,00
60017		Drogi wewnętrzne	12 730 222,00	1 575 000,00					1 575 000,00	11 155 222,00	83 750,00	12 813 972,00	1 560 000,00					1 560 000,00	11 253 972,00
		drogi wewnętrzne	11 974 222,00	1 100 000,00					1 100 000,00	10 874 222,00	83 750,00	12 057 972,00	1 085 000,00					1 085 000,00	10 972 972,00
60095		Pozostała działalność	16 454 519,00	10 171 131,00		8 060 000,00	16 000,00		2 095 131,00	6 283 388,00	100 000,00	16 554 519,00	10 171 131,00	8 060 000,00	16 000,00			2 095 131,00	6 383 388,00
		przygotowanie inwestycji	6 083 388,00						0,00	6 083 388,00	100 000,00	6 183 388,00						0,00	6 183 388,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 644 895,00	14 805 295,00	1 531 400,00	34 640,00	2 127 800,00		11 111 455,00	1 839 600,00	0,00	16 644 895,00	14 805 295,00	1 531 400,00	34 640,00	2 127 800,00		11 111 455,00	1 839 600,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 354 555,00	12 114 555,00	1 531 400,00	1 700,00			10 581 455,00	240 000,00	0,00	12 354 555,00	12 114 555,00	1 531 400,00	1 700,00			10 581 455,00	240 000,00
		gospodarka nieruchomościami	12 040 555,00	11 800 555,00	1 531 400,00	1 700,00			10 267 455,00	240 000,00	0,00	12 040 555,00	11 800 555,00	1 531 400,00	1 700,00			10 267 455,00	240 000,00
710		Działalność usługowa	5 719 500,00	3 079 500,00	49 000,00				3 030 500,00	2 640 000,00	8 543,00	5 728 043,00	3 088 043,00	49 000,00				3 039 043,00	2 640 000,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	649 500,00	649 500,00	49 000,00				600 500,00		7 700,00	657 200,00	657 200,00	49 000,00				608 200,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	649 500,00	649 500,00	49 000,00				600 500,00		7 700,00	657 200,00	657 200,00	49 000,00				608 200,00	
71015		Nadzór budowlany							0,00		843,00	843,00	843,00					843,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego							0,00		843,00	843,00	843,00					843,00	
750		Administracja publiczna	139 965 012,00	138 548 490,00	101 175 086,00	2 301 632,00	620 000,00		34 451 772,00	1 416 522,00	0,00	139 965 012,00	138 548 490,00	101 188 978,00	2 260 740,00	620 000,00		34 478 772,00	1 416 522,00
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	118 372 857,00	118 279 377,00	96 925 198,00	138 300,00			21 215 879,00	93 480,00	324 900,00	118 697 757,00	118 604 277,00	96 925 198,00	138 300,00			21 540 779,00	93 480,00
		Urząd Miasta Lublin	118 372 857,00	118 279 377,00	96 925 198,00	138 300,00			21 215 879,00	93 480,00	324 900,00	118 697 757,00	118 604 277,00	96 925 198,00	138 300,00			21 540 779,00	93 480,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	497 444,00	497 444,00	143 760,00	306 410,00			47 274,00	0,00	497 444,00	497 444,00	497 444,00	179 652,00	265 518,00			52 274,00	
		referendum lokalne	497 444,00	497 444,00	143 760,00	306 410,00			47 274,00	0,00	497 444,00	497 444,00	497 444,00	179 652,00	265 518,00			52 274,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 565 281,00	10 842 239,00	528 200,00	18 000,00			10 296 039,00	723 042,00	0,00	11 565 281,00	10 842 239,00	533 200,00	18 000,00			10 291 039,00	723 042,00
		promocja miasta	11 565 281,00	10 842 239,00	528 200,00	18 000,00			10 296 039,00	723 042,00	0,00	11 565 281,00	10 842 239,00	533 200,00	18 000,00			10 291 039,00	723 042,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 991 541,00	3 991 541,00	3 260 000,00	6 000,00			725 541,00	0,00	3 991 541,00	3 991 541,00	3 233 000,00	6 000,00				752 541,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	3 991 541,00	3 991 541,00	3 260 000,00	6 000,00			725 541,00	0,00	3 991 541,00	3 991 541,00	3 233 000,00	6 000,00				752 541,00	
75095		Pozostała działalność	3 064 189,00	2 464 189,00	225 000,00		620 000,00		1 619 189,00	600 000,00	- 324 900,00	2 739 289,00	2 139 289,00	225 000,00		620 000,00		1 294 289,00	600 000,00
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	542 700,00	542 700,00	3 000,00		500 000,00		39 700,00		0,00	542 700,00	542 700,00	3 000,00		500 000,00		39 700,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	259 000,00	259 000,00	173 000,00				86 000,00		- 4 500,00	254 500,00	254 500,00	173 000,00				81 500,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 774 150,00	1 174 150,00					1 174 150,00	600 000,00	- 320 400,00	1 453 750,00	853 750,00					853 750,00	600 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 842 365,00	10 787 365,00	8 910 496,00	204 000,00	396 000,00		1 276 869,00	55 000,00	37 042,00	10 879 407,00	10 824 407,00	8 910 496,00	204 000,00	396 000,00		1 313 911,00	55 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	243 800,00	188 800,00	26 600,00				162 200,00	55 000,00	42,00	243 842,00	188 842,00	26 600,00				162 242,00	55 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej							0,00		42,00	42,00	42,00					42,00	
75416		Straż gminna (miejaska)	9 950 165,00	9 950 165,00	8 816 736,00	200 000,00			933 429,00		37 000,00	9 987 165,00	9 987 165,00	8 816 736,00	200 000,00			970 429,00	
		Straż Miejska	9 950 165,00	9 950 165,00	8 816 736,00	200 000,00			933 429,00		37 000,00	9 987 165,00	9 987 165,00	8 816 736,00	200 000,00			970 429,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00					40 000,00	21 500,00		61 500,00	61 500,00					61 500,00	
		zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00					40 000,00	21 500,00		61 500,00	61 500,00					61 500,00	
75495		Pozostała działalność	197 400,00	197 400,00	62 160,00		26 000,00		109 240,00		- 21 500,00	175 900,00	175 900,00	62 160,00		26 000,00		87 740,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	197 400,00	197 400,00	62 160,00		26 000,00		109 240,00		- 21 500,00	175 900,00	175 900,00	62 160,00		26 000,00		87 740,00	
758		Różne rozliczenia	33 158 451,91	26 194 822,00		6 000,00		4 567 312,00	21 621 510,00	6 963 629,91	- 2 665 474,00	30 492 977,91	24 723 498,00		6 000,00	4 567 312,00		20 150 186,00	5 769 479,91
		Rezerwy ogólne i celowe	28 550 139,91	21 586 510,00					21 586 510,00	6 963 629,91	- 2 665 474,00	25 884 665,91	20 115 186,00					20 115 186,00	5 769 479,91
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	416 706,00	375 076,00					375 076,00	41 630,00	- 268 200,00	148 506,00	106 876,00					106 876,00	41 630,00
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		- 14 544,00	985 49							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	594 567,00	594 567,00					594 567,00		- 594 000,00	567,00	567,00					567,00		
		rezerwa ogólna	1 172 196,91	297 197,00					297 197,00	874 999,91	- 418 330,00	753 866,91	198 867,00					198 867,00	554 999,91	
	80101	Oświata i wychowanie	630 450 855,00	620 943 239,00	445 516 230,00	923 400,00		97 650 000,00		76 853 609,00	9 507 616,00	92 500,00	630 543 355,00	621 042 739,00	445 384 105,00	954 500,00	97 650 000,00	77 054 134,00	9 500 616,00	
		Szkoły podstawowe	204 173 565,00	198 868 570,00	160 452 020,00	443 200,00		15 500 000,00		22 473 350,00	5 304 995,00	2 079,00	204 175 644,00	198 870 649,00	160 418 671,00	443 200,00	15 500 000,00	22 508 778,00	5 304 995,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	184 517 870,00	181 645 070,00	159 133 020,00	432 200,00			22 079 850,00	2 872 800,00	2 079,00	184 519 949,00	181 647 149,00	159 099 671,00	432 200,00			22 115 278,00	2 872 800,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 698 195,00	266 000,00					266 000,00	2 432 195,00	0,00	2 698 195,00	266 000,00					266 000,00	2 432 195,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 786 560,00	22 786 560,00	21 169 600,00	30 800,00			1 586 160,00		- 40 990,00	22 745 570,00	22 745 570,00	21 169 600,00	31 000,00			1 544 970,00		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	22 751 000,00	22 751 000,00	21 136 300,00	30 000,00			1 584 700,00		- 40 990,00	22 710 010,00	22 710 010,00	21 136 300,00	30 200,00			1 543 510,00		
80104		Przedszkola	95 443 825,00	94 966 104,00	60 096 160,00	80 000,00	23 300 000,00		11 489 944,00	477 721,00	- 7 140,00	95 436 685,00	94 958 964,00	60 096 160,00	106 750,00	23 300 000,00		11 456 054,00	477 721,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	71 766 104,00	71 666 104,00	60 096 160,00	80 000,00			11 489 944,00	100 000,00	- 7 140,00	71 758 964,00	71 658 964,00	60 096 160,00	106 750,00			11 456 054,00	100 000,00	
80105		Przedszkola specjalne	4 153 400,00	4 153 400,00	3 824 000,00	2 000,00			327 400,00		51,00	4 153 451,00	4 153 451,00	3 824 000,00	6 000,00			323 451,00		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 153 400,00	4 153 400,00	3 824 000,00	2 000,00			327 400,00		51,00	4 153 451,00	4 153 451,00	3 824 000,00	6 000,00			323 451,00		
80110		Gimnazja	19 403 807,00	19 403 807,00	14 421 611,00	50 000,00	2 480 000,00		2 452 196,00		22 200,00	19 426 007,00	19 426 007,00	14 401 611,00	50 000,00	2 480 000,00		2 494 396,00		
		gimnazja prowadzone przez miasto	16 923 807,00	16 923 807,00	14 421 611,00	50 000,00			2 452 196,00		22 200,00	16 946 007,00	16 946 007,00	14 401 611,00	50 000,00			2 494 396,00		
80111		Gimnazja specjalne	3 063 000,00	3 063 000,00	2 840 000,00	4 000,00			219 000,00		- 3 285,00	3 059 715,00	3 059 715,00	2 840 000,00	4 000,00			215 715,00		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	3 063 000,00	3 063 000,00	2 840 000,00	4 000,00			219 000,00		- 3 285,00	3 059 715,00	3 059 715,00	2 840 000,00	4 000,00			215 715,00		
80115		Technika	57 436 662,00	57 336 662,00	46 210 000,00	50 000,00	5 000 000,00		6 076 662,00	100 000,00	9 474,00	57 446 136,00	57 346 136,00	46 210 000,00	50 000,00	5 000 000,00		6 086 136,00	100 000,00	
		technika prowadzone przez miasto	52 286 662,00	52 286 662,00	46 210 000,00	50 000,00			6 026 662,00		9 474,00	52 296 136,00	52 296 136,00	46 210 000,00	50 000,00			6 036 136,00		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 756 519,00	5 756 519,00	2 570 000,00	3 000,00	2 780 000,00		403 519,00		96 102,00	5 852 621,00	5 852 621,00	2 633 440,00	3 000,00	2 780 000,00		436 181,00		
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	2 976 519,00	2 976 519,00	2 570 000,00	3 000,00			403 519,00		96 102,00	3 072 621,00	3 072 621,00	2 633 440,00	3 000,00			436 181,00		
80120		Licea ogólnokształcące	82 796 698,00	82 796 698,00	62 635 000,00	113 500,00	14 500 000,00		5 548 198,00		66 665,00	82 863 363,00	82 863 363,00	62 495 865,00	113 500,00	14 500 000,00		5 753 998,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 337 098,00	66 337 098,00	61 100 000,00	110 000,00			5 127 098,00		61 665,00	66 398 763,00	66 398 763,00	60 960 865,00	110 000,00			5 327 898,00		
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 959 600,00	1 959 600,00	1 535 000,00	3 500,00			421 100,00		5 000,00	1 964 600,00	1 964 600,00	1 535 000,00	3 500,00			426 100,00		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 446 900,00	14 446 900,00	13 350 000,00	35 000,00			1 061 900,00		- 14 943,00	14 431 957,00	14 431 957,00	13 350 000,00	35 000,00			1 046 957,00		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	14 446 900,00	14 446 900,00	13 350 000,00	35 000,00			1 061 900,00		- 14 943,00	14 431 957,00	14 431 957,00	13 350 000,00	35 000,00			1 046 957,00		
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	9 264 914,00	9 264 914,00	7 619 614,00	17 000,00			1 628 300,00		- 96 102,00	9 168 812,00	9 168 812,00	7 556 174,00	17 000,00			1 595 638,00		
		placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzone przez miasto	9 264 914,00	9 264 914,00	7 619 614,00	17 000,00			1 628 300,00		- 96 102,00	9 168 812,00	9 168 812,00	7 556 174,00	17 000,00			1 595 638,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00				2 203 000,00		0,00	2 203 000,00	2 203 000,00	10 000,00				2 193 000,00		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00				2 203 000,00		0,00	2 203 000,00	2 203 000,00	10 000,00				2 193 000,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 372 203,00	30 172 203,00	17 393 550,00	54 000,00			12 724 653,00	200 000,00	11 940,00	30 384 143,00	30 191 143,00	17 393 550,00	54 150,00			12 743 443,00	193 000,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	30 372 203,00	30 172 203,00	17 393 550,00	54 000,00			12 724 653,00	200 000,00	11 940,00	30 384 143,00	30 191 143,00	17 393 550,00	54 150,00			12 743 443,00	193 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 406 063,00	14 406 063,00	2 787 935,00	1 200,00	11 370 000,00		246 928,00		1 000,00	14 407 063,00	14 407 063,00	2 782 845,00	1 200,00	11 370 000,00		253 018,00		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 973 013,00	2 973 013,00	2 730 885,00	1 000,00			241 128,00		1 000,00	2 974 013,00	2 974 013,00	2 725 795,00	1 000,00			247 218,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 701 500,00	13 701 500,00	5 860 000,00	5 000,00	7 500 000,00		336 500,00		35 449,00	13 736 949,00	13 736 949,00	5 895 449,00	5 000,00	7 500 000,00		336 500,00		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 201 500,00	6 201 500,00	5 860 000,00	5 000,00			336 500,00		35 449,00	6 236 949,00	6 236 949,00	5 895 449,00	5 000,00			336 500,00		
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 301 005,00	2 301 005,00	614 875,00	1 000,00	1 660 000,00		25 130,00		20 000,00	2 321 005,00	2 321 005,00	634 875,00	1 000,00	1 660 000,00		25 130,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	546 889,00	546 889,00	522 889,00	1 000,00			23 000,00		20 000,00	566 889,00	566 889,00	542 889,00	1 000,00			23 000,00		
	80195	Pozostała działalność	9 342 682,00	8 026 782,00	4 304 065,00	15 000,00			3 707 717,00	1 315 900,00	- 10 000,00	9 332 682,00	8 016 782,00	4 304 065,00	15 000,00			3 697 717,00	1 315 900,00	
851		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 318 442,00	1 002 542,00	9 725,00				992 817,00	1 315 900,00	- 10 000,00	2 308 442,00	992 542,00	9 725,00				982 817,00	1 315 900,00	
		Ochrona zdrowia	10 966 000,00	10 888 800,00	2 637 730,00	4 000,00	386 000,00		7 861 070,00	77 200,00	0,00	10 966 000,00	10 888 800,00	2 637 730,00	4 000,00	386 000,00		7 861 070,00	77 200,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00				3 066 000,00		0,00	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00				3 066 000,00		
		programy polityki zdrowotnej	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00				3 066 000,00		0,00	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00				3 066 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 900 000,00	6 822 800,00	2 597 730,00	4 000,00	386 000,00		3 835 070,00	77 200,00	0,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 597 730,00	4 000,00	386 000,00		3 835 070,00	77 200,00	
852		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 900 000,00	6 822 800,00	2 597 730,00	4 000,00	386 000,00		3 835 070,00	77 200,00	0,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 597 730,00	4 000,00	386 000,00		3 835 070,00	77 200,00	
		Pomoc społeczna	107 250 652,00	105 994 152,00	54 076 200,00	25 142 486,00	14 185 000,00		12 590 466,00	1 256 500,00	92 500,00	107 343 152,00	105 996 652,00	54 076 200,00	25 142 486,00	14 185 000,00		12 592 966,00	1 346 500,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	32 071 937,00	31 622 437,00	24 469 200,00	123 000,00	820 000,00		6 210 237,00	449 500,00	72 500,00	32 144 437,00	31 624 937,00	24 469 200,00	123 000,00	820 000,00		6 212 737,00	519 500,00	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	31 251 937,00	30 802 437,00	24 469 200,00	123 000,00			6 210 237,00	449 500,00	72 500,00	31 324 437,00	30 804 937,00	24 469 200,00	123 000,00			6 212 737,00	519 500,00	
	85203	Osrodki wsparcia	6 003 362,00	5 921 362,00	4 908 000,00	5 000,00			1 008 362,00	82 000,00	0,00	6 003 362,00	5 921 362,00	4 908 000,00	5 000,00			1 008 362,00	82 000,00	
		osrodki wsparcia prowadzone przez miasto	6 002 862,00	5 920 862,00	4 908 000,00	5 000,00			1 007 862,00	82 000,00	0,00	6 002 862,00	5 920 862,00	4 908 000,00	5 000,00			1 007 862,00	82 000,00	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 555 000,00	5 555 000,00		5 310 000,00			245 000,00		0,00	5 555 000,00	5 555 000,00		5 310 000,00			245 000,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	45 000,00	45 000,00					45 000,00		0,00	45 000,00	45 000,00					45 000,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 688 686,00	4 688 686,00		4 508 686,00	175 000,00		5 000,00		0,00	4 688 686,00	4 688 686,00		4 508 686,00	175 000,00		5 000,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00		
854		Pozostała działalność	3 330 308,00	3 330 308,00	630 000,00	60 700,00	2 190 000,00		449 608,00	20 000,00	3 350 308,00	3 330 308,00	630 000,00	60 700,00	2 190 000,00			449 608,00	20 000,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	324 000,00	324 000,00	45 000,00		60 000,00		219 000,00	20 000,00	344 000,00	324 000,00	45 000,00		60 000,00			219 000,00	20 000,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 606 553,00	69 531 553,00	56 226 417,00	1 223 494,00	4 933 000,00		7 148 642,00	75 000,00	1 329 697,00	70 936 250,00	70 861 250,00	56 180 514,00	2 567 579,00	4 933 000,00		7 180 157,00	75 000,00	
	85401	Świetlice szkolne	23 938 668,00	23 938 668,00	22 435 313,00	37 000,00			1 466 355,00		0,00	23 938 668,00	23 938 668,00	22 431 910,00	37 000,00			1 469 758,00		
85404		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	23 938 668,00	23 938 668,00	22 435 313,00	37 000,00			1 466 355,00		0,00	23 938 668,00	23 938 668,00	22 431 910,00	37 000,00			1 469 758,00		
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 766 600,00	1 766 600,00	946 600,00	1 300,00	780 000,00		38 700,00		- 8 300,00	1 758 300,00	1 758 300,00	938 300,00	1 300,00	780 000,00		38 700,00		
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	986 600,00	986 600,00	946 600,00	1 300,00			38 700,00		- 8 300,00	978 300,00	978 300,00	938 300,00	1 300,00			38 700,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 631 100,00	11 631 100,00	8 744 400,00	6 000,00	2 100 000,00		780 700,00		12 900,00	11 644 000,00	11 644 000,00	8 743 400,00	18 900,00	2 100 000,00		781 700,00		
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 531 100,00	9 531 100,00	8 744 400,00	6 000,00			780 700,00		12 900,00	9 544 000,00	9 544 000,00	8 743 400,00	18 900,00			781 700,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 098 200,00	4 098 200,00	3 605 200,00	3 000,00			490 000,00		0,00	4 098 200,00	4 098 200,00	3 584 900,00	3 000,00			510 300,00		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 098 200,00	4 098 200,00	3 605 200,00	3 000,00			490 000,00		0,00	4 098 200,00	4 098 200,00	3 584 900,00	3 000,00			510 300,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 292 100,00	13 217 100,00	9 880 000,00	20 000,00	738 000,00		2 579 100,00	75 000,00	11 300,00	13 303 400,00	13 228 400,00	9 880 000,00	20 000,00	738 000,00		2 590 400,00	75 000,00	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 554 100,00	12 479 100,00	9 880 000,00	20 000,00			2 579 100,00	75 000,00	11 300,00	12 565 400,00	12 490 400,00	9 880 000,00	20 000,00			2 590 400,00	75 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	609 682,00	609 682,00		605 194,00			4 488,00		1 326 697,00	1 936 379,00	1 936 379,00		1 936 379,00				0,00	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00		595 512,00			4 488,00		1 326 697,00	1 926 697,00	1 926 697,00		1 926 697,00			0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	935 750,00	935 750,00	852 000,00	1 000,00			82 750,00		- 12 900,00	922 850,00	922 850,00	839 100,00	1 000,00				82 750,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	935 750,00	935 750,00	852 000,00	1 000,00			82 750,00		- 12 900,00	922 850,00	922 850,00	839 100,00	1 000,00			82 750,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	298 300,00	298 300,00	7 000,00				291 300,00		0,00	298 300,00	298 300,00	7 000,00					291 300,00		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	298 300,00	298 300,00	7 000,00				291 300,00		0,00	298 300,00	298 300,00	7 000,00				291 300,00		
855		Rodzina	43 953 616,00	43 583 616,00	25 066 324,00	5 221 460,00	7 283 500,00		6 012 332,00	370 000,00	14 854,00	43 968 470,00	43 598 470,00	25 069 149,00	5 233 179,00	7 283 500,00		6 012 642,00	370 000,00	
85504		Wspieranie rodziny	1 960 421,00	1 960 421,00	769 000,00	6 000,00	1 140 000,00		45 421,00		310,00	1 960 731,00	1 960 731,00	769 000,00	6 000,00	1 140 000,00		45 731,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	621,00	621,00			</													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210 000,00	210 000,00					210 000,00		58 000,00	268 000,00	268 000,00					268 000,00		
		ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	210 000,00	210 000,00					210 000,00		58 000,00	268 000,00	268 000,00					268 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 623 509,00	15 212 324,00					15 212 324,00	1 411 185,00	142 150,00	16 765 659,00	15 212 324,00					15 212 324,00	1 553 335,00	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 289 509,00	15 212 324,00					15 212 324,00	1 077 185,00	142 150,00	16 431 659,00	15 212 324,00					15 212 324,00	1 219 335,00	
	90095	Pozostała działalność	22 152 236,00	9 138 374,00	20 000,00		100 000,00		9 018 374,00	13 013 862,00	68 250,00	22 220 486,00	9 150 374,00	20 000,00		100 000,00		9 030 374,00	13 070 112,00	
921		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	15 201 536,00	8 562 374,00	20 000,00		60 000,00		8 482 374,00	6 639 162,00	68 250,00	15 269 786,00	8 574 374,00	20 000,00		60 000,00		8 494 374,00	6 695 412,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 002 399,00	58 782 399,00	208 000,00	750 000,00	56 434 499,00		1 389 900,00	1 220 000,00	5 000,00	60 007 399,00	58 787 399,00	211 000,00	750 000,00	56 434 499,00		1 391 900,00	1 220 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 747 900,00	6 747 900,00	183 000,00	750 000,00	4 690 000,00		1 124 900,00		5 000,00	6 752 900,00	6 752 900,00	186 000,00	750 000,00	4 690 000,00		1 126 900,00		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 747 900,00	6 747 900,00	183 000,00	750 000,00	4 690 000,00		1 124 900,00		5 000,00	6 752 900,00	6 752 900,00	186 000,00	750 000,00	4 690 000,00		1 126 900,00		
926		Kultura fizyczna	53 592 233,00	35 915 933,00	1 765 280,00	362 000,00	14 359 806,00		19 428 847,00	17 676 300,00	4 000,00	53 596 233,00	35 919 933,00	1 765 280,00	362 465,00	14 359 806,00		19 432 382,00	17 676 300,00	
	92601	Obiekty sportowe	32 391 127,00	24 854 827,00	1 573 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	7 536 300,00	0,00	32 391 127,00	24 854 827,00	1 573 280,00	7 465,00	4 150 000,00		19 124 082,00	7 536 300,00	
		komunalne obiekty sportowe	25 634 827,00	24 854 827,00	1 573 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	780 000,00	0,00	25 634 827,00	24 854 827,00	1 573 280,00	7 465,00	4 150 000,00		19 124 082,00	780 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 257 806,00	9 257 806,00		355 000,00	8 659 806,00		243 000,00		4 000,00	9 261 806,00	9 261 806,00		355 000,00	8 659 806,00		247 000,00		
750		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 768 000,00	7 768 000,00		355 000,00	7 250 000,00		163 000,00		4 000,00	7 772 000,00	7 772 000,00		355 000,00	7 250 000,00		167 000,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	309 717 931,00	30 559 457,00	9 114 706,00	1 559 504,00	3 161 514,00		16 723 733,00	279 158 474,00	268 200,00	309 986 131,00	30 861 757,00	9 148 358,00	1 560 504,00	3 161 514,00		16 991 381,00	279 124 374,00	
		Administracja publiczna	8 280 443,00	5 827 208,00	1 939 882,00				3 887 326,00	2 453 235,00	48 460,00	8 328 903,00	5 875 668,00	1 948 922,00				3 926 746,00	2 453 235,00	
	75095	Pozostała działalność	8 026 560,00	5 573 325,00	1 787 888,00				3 785 437,00	2 453 235,00	48 460,00	8 075 020,00	5 621 785,00	1 796 928,00				3 824 857,00	2 453 235,00	
801		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	28 146,00	28 146,00	17 890,00				10 256,00		48 460,00	76 606,00	76 606,00	26 930,00				49 676,00		
		Oświata i wychowanie	21 902 624,00	11 996 949,00	2 241 956,00	1 049 862,00			8 705 131,00	9 905 675,00	219 740,00	22 122 364,00	12 216 689,00	2 267 568,00	1 050 862,00			8 898 259,00	9 905 675,00	
	80101	Szkoły podstawowe	931 555,00	931 555,00	396 422,00				535 133,00		65 297,00	996 852,00	996 852,00	425 364,00				571 488,00		
		projekt "Kreacja i motywacja"	93 675,00	93 675,00	9 150,00				84 525,00		0,00	93 675,00	93 675,00	9 150,00				84 525,00		
80120		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	126 215,00	126 215,00	97 726,00				28 489,00		65 297,00	191 512,00	191 512,00	127 068,00				64 444,00		
		projekt "Zaloguj się w naturę"	104 360,00	104 360,00	10 610,00				93 750,00		0,00	104 360,00	104 360,00	10 210,00				94 150,00		
		Licea ogólnokształcące	369 592,00	369 592,00	171 639,00				197 953,00		97 109,00	466 701,00	466 701,00	178 340,00				288 361,00		
		projekt "Otwarci na sukces"	220 143,00	220 143,00	163 039,00				57 104,00		97 109,00	317 252,00	317 252,00	169 740,00				147 512,00		
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	775 800,00	775 800,00	155 104,00	6 384,00			614 312,00		57 334,00	833 134,00	833 134,00	155 104,00	6 384,00			671 646,00		
		projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	227 949,00	227 949,00	29 817,00	6 384,00			191 748,00		49 962,00	277 911,00	277 911,00	29 817,00	6 384,00			241 710,00		
		projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	19 348,00	19 348,00	3 010,00				16 338,00		0,00	19 348,00	19 348,00	3 010,00				16 338,00		
		projekt "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"	465 904,00	465 904,00	113 277,00				352 627,00		7 372,00	473 276,00	473 276,00	113 277,00				359 999,00		
80195		Pozostała działalność	15 530 523,00	8 487 383,00	1 377 928,00	961 398,00			6 148 057,00	7 043 140,00	0,00	15 530 523,00	8 487 383,00	1 367 897,00	962 398,00			6 157 088,00	7 043 140,00	
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	1 973 552,00	1 973 552,00	346 373,00				1 627 179,00		0,00	1 973 552,00	1 973 552,00	346 373,00	1 000,00			1 626 179,00		
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	5 671 550,00	5 671 550,00	765 311,00	961 398,00			3 944 841,00		0,00	5 671 550,00	5 671 550,00	755 280,00	961 398,00			3 954 872,00		
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	842 281,00	842 281,00	266 244,00				576 037,00		0,00	842 281,00	842 281,00	266 244,00				576 037,00		
852		Pomoc społeczna	29 834 081,00	8 471 892,00	3 337 917,00	483 600,00	2 873 814,00		1 776 561,00	21 362 189,00	0,00	29 834 081,00	8 471 892,00	3 336 917,00	483 600,00	2 873 814,00		1 777 561,00	21 362 189,00	
	85295	Pozostała działalność	7 613 200,00	7 313 200,00	2 792 319,00	423 600,00	2 873 814,00		1 223 467,00	300 000,00	0,00	7 613 200,00	7 313 200,00	2 791 319,00	423 600,00	2 873 814,00		1 224 467,00	300 000,00	
855		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	3 648 457,00	3 348 457,00	2 290 880,00				1 057 577,00	300 000,00	0,00	3 648 457,00	3 348 457,00	2 289 880,00				1 058 577,00	300 000,00	
		Rodzina	1 483 197,00	1 483 197,00	762 138,00	26 042,00			695 017,00		0,00	1 483 197,00	1 483 197,00	762 138,00	26 042,00			695 017,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	906 433,00	906 433,00	703 280,00				203 153,00		0,00	906 433,00	906 433,00	703 280,00				203 153,00		
		projekt "Żłobek bez barier"	906 433,00	906 433,00	703 280,00				203 153,00		0,00	906 433,00	906 433,00	703 280,00				203 153,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 146 237,00	2 073 013,00	438 530,00		247 700,00		1 386 783,00	1 073 224,00	0,00	3 146 237,00	2 107 113,00	438 530,00		247 700,00		1 420 883,00	1 039 124,00	
	92195	Pozostała działalność	1 641 059,00	1 204 835,00	249 678,00				955 157,00	436 224,00	0,00	1 641 059,00	1 238 935,00	249 678,00				989 257,00	402 124,00	
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	221 971,00	171 971,00	26 003,00				145 968,00	50 000,00	0,00	221 971,00	206 071,00	26 003,00				180 068,00	15 900,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 946 564,00	14 946 564,00			12 064,00		14 934 500,00		0,00	14 946 564,00	14 946 564,00			12 064,00		14 934 500,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 069 000,00	9 069 000,00	2 415 640,00	572 580,00	5 361 000,00		719 780,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 415 640,00	572 580,00	5 361 000,00		719 780,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 052 053,00	1 284 053,00	1 072 207,00		28 666,00		183 180,00	2 768 000,00	0,00	4 052 053,00	1 284 053,00	1 072 207,00		28 666,00		183 180,00	2 768 000,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	258 371 740,00	258 371 740,00	7 195 904,45	243 802 928,55	690 000,00		6 682 907,00				258 371 679,00	258 371 679,00	7 195 903,45	243 802 868,55	690 000,00		6 682 907,00
852		Pomoc społeczna	827 645,00	827 645,00	1 570,45	135 917,55	690 000,00		157,00		- 61,00	258 371 679,00	827 584,00	827 584,00	1 569,45	135 857,55	690 000,00		157,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 093,00	80 093,00	1 570,45	78 522,55			0,00		- 61,00		80 032,00	80 032,00	1 569,45	78 462,55			0,00
		dodatki energetyczne	80 093,00	80 093,00	1 570,45	78 522,55			0,00		- 61,00		80 032,00	80 032,00	1 569,45	78 462,55			0,00
855		Rodzina	254 295 360,00	254 295 360,00	4 068 764,00	243 667 011,00			6 559 585,00		0,00	254 295 360,00	254 295 360,00	4 068 764,00	243 667 011,00				6 559 585,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	158 451 000,00	158 451 000,00	2 010 615,00	156 112 319,00			328 066,00		0,00	158 451 000,00	158 451 000,00	2 010 615,00	156 112 319,00				328 066,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	158 451 000,00	158 451 000,00	2 010 615,00	156 112 319,00			328 066,00		0,00	158 451 000,00	158 451 000,00	2 010 615,00	156 112 319,00				328 066,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 492 000,00	94 492 000,00	2 056 089,00	87 473 992,00			4 961 919,00		- 3 708,00	94 488 292,00	94 488 292,00	2 056 089,00	87 470 392,00				4 961 811,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	20 600,00	20 600,00	600,00	20 000,00			0,00		16 480,00	37 080,00	37 080,00	1 080,00	36 000,00				0,00
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 471 400,00	94 471 400,00	2 055 489,00	87 453 992,00			4 961 919,00		- 20 188,00	94 451 212,00	94 451 212,00	2 055 009,00	87 434 392,00				4 961 811,00
	85595	Pozostała działalność							0,00		3 708,00	3 708,00	3 708,00		3 600,00				108,00
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego							0,00		3 708,00	3 708,00	3 708,00		3 600,00				108,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	51 277 361,42	50 605 361,42	28 564 063,02	3 418 415,00	7 103 724,00		11 519 159,40	672 000,00	53 185,88	51 330 547,30	50 658 547,30	28 599 663,02	3 439 850,88	7 103 724,00		11 515 309,40	672 000,00
710		Działalność usługowa	2 189 607,00	2 189 607,00	1 884 437,00	2 000,00			303 170,00		0,00	2 189 607,00	2 189 607,00	1 884 437,00	10 000,00				295 170,00
	71015	Nadzór budowlany	1 136 607,00	1 136 607,00	1 136 607,00	2 000,00			160 380,00		0,00	2 189 607,00	2 189 607,00	1 884 437,00	10 000,00				152 380,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 136 607,00	1 136 607,00	974 227,00	2 000,00			160 380,00		0,00	1 136 607,00	1 136 607,00	974 227,00	10 000,00				152 380,00
750		Administracja publiczna	357 049,42	357 049,42	312 652,42				44 397,00		27 600,00	384 649,42	384 649,42	340 252,42					44 397,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00		27 600,00	137 600,00	137 600,00	105 600,00					32 000,00
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00		27 600,00	137 600,00	137 600,00	105 600,00					32 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 533 400,00	24 861 400,00	21 724 100,00	1 194 000,00			1 943 300,00	672 000,00	0,00	25 533 400,00	24 861 400,00	21 724 100,00	1 194 000,00			1 943 300,00	672 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 533 400,00	24 861 400,00	21 724 100,00	1 194 000,00			1 943 300,00	672 000,00	0,00	25 533 400,00	24 861 400,00	21 724 100,00	1 194 000,00			1 943 300,00	672 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 837 400,00	24 837 400,00	21 724 100,00	1 194 000,00			1 919 300,00		0,00	24 837 400,00	24 837 400,00	21 724 100,00	1 194 000,00			1 919 300,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40		0,00	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00			377 716,40
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40		0,00	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00			377 716,40
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40		0,00	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00			377 716,40
851		Ochrona zdrowia	7 175 000,00	7 175 000,00					7 175 000,00		0,00	7 175 000,00	7 175 000,00						7 175 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 175 000,00	7 175 000,00					7 175 000,00		0,00	7 175 000,00	7 175 000,00						7 175 000,00
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000,00	116 000,00					116 000,00		0,00	116 000,00	116 000,00						116 000,00
852		Pomoc społeczna	10 455 744,00	10 455 744,00	2 871 090,00	101 300,00	6 642 960,00		840 394,00		0,00	10 455 744,00	10 455 744,00	2 871 090,00	102 300,00	6 642 960,00			839 394,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9 959 744,00	9 959 744,00	2 871 090,00	1 300,00	6 246 960,00		840 394,00		0,00	9 959 744,00	9 959 744,00	2 871 090,00	2 300,00	6 246 960,00			839 394,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 712 784,00	3 712 784,00	2 871 090,00	1 300,00			840 394,00		0,00	3 712 784,00	3 712 784,00	2 871 090,00	2 300,00				839 394,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 145,00	840 145,00	642 554,00	1 400,00			196 191,00		25 585,88	865 730,88	865 730,88	650 554,00	13 835,88				201 341,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	840 145,00	840 145,00	642 554,00	1 400,00			196 191,00		13 150,00	853 295,00	853 295,00	650 554,00	1 400,00				201 341,00
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	840 145,00	840 145,00	642 554,00	1 400,00			196 191,00		13 150,00	853 295,00	853 295,00	650 554,00	1 400,00				201 341,00
85334		Pomoc dla repatriantów							0,00		12 435,88	12 435,88	12 435,88		12 435,88				0,00
		pomoc dla repatriantów							0,00		12 435,88	12 435,88	12 435,88		12 435,88				0,00