

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 32/10/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 października 2017 rok
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r., z późn. zm.	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 150 875 190,97	1 744 794 013,97	702 562 094,63	291 632 672,00	203 463 754,16	31 478 000,00	515 657 493,18	406 081 177,00	414 671,15	2 151 289 862,12	1 745 232 231,12	702 617 624,33	291 665 636,00	203 463 754,16	31 478 000,00	516 007 216,63	406 057 631,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 583 724 186,15	1 402 909 877,15	664 585 613,93	47 711 155,00	191 635 860,17	31 478 000,00	467 499 248,05	180 814 309,00	288 370,70	1 584 012 556,85	1 403 221 793,85	664 647 392,63	47 744 119,00	191 635 860,17	31 478 000,00	467 716 422,05	180 790 763,00
600		Transport i łączność	301 961 215,00	220 099 490,00	11 827 934,00	39 416,00			208 232 140,00	81 861 725,00	4 000,00	301 965 215,00	220 183 490,00	11 822 934,00	39 416,00			208 321 140,00	81 781 725,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 836 560,00	12 529 912,00					12 529 912,00	28 306 648,00	- 77 400,00	40 759 160,00	12 532 512,00					12 532 512,00	28 226 648,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	39 572 120,00	12 529 912,00					12 529 912,00	27 042 208,00	- 77 400,00	39 494 720,00	12 532 512,00					12 532 512,00	26 962 208,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 713 916,00	6 581 937,00					6 581 937,00	17 131 979,00	1 400,00	23 715 316,00	6 583 337,00					6 583 337,00	17 131 979,00
		drogi gminne	19 679 692,00	6 510 839,00					6 510 839,00	13 168 853,00	1 400,00	19 681 092,00	6 512 239,00					6 512 239,00	13 168 853,00
	60095	Pozostała działalność	18 028 934,00	9 229 446,00	7 407 934,00	19 416,00			1 802 096,00	8 799 488,00	80 000,00	18 108 934,00	9 309 446,00	7 402 934,00	19 416,00			1 887 096,00	8 799 488,00
		zarządzanie drogami w mieście	9 417 446,00	9 229 446,00	7 407 934,00	19 416,00			1 802 096,00	188 000,00	80 000,00	9 497 446,00	9 309 446,00	7 402 934,00	19 416,00			1 887 096,00	188 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 286 457,00	15 544 348,00		37 740,00	2 362 400,00		13 144 208,00	11 742 109,00	0,00	27 286 457,00	15 544 348,00		37 740,00	2 362 400,00		13 144 208,00	11 742 109,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 268 705,00	11 859 254,00					11 859 254,00	4 409 451,00	0,00	16 268 705,00	11 859 254,00					11 859 254,00	4 409 451,00
		gospodarka nieruchomościami	16 250 705,00	11 841 254,00					11 841 254,00	4 409 451,00	0,00	16 250 705,00	11 841 254,00					11 841 254,00	4 409 451,00
710		Działalność usługowa	4 591 108,00	3 091 108,00	44 800,00				3 046 308,00	1 500 000,00	0,00	4 591 108,00	3 091 108,00	44 800,00				3 046 308,00	1 500 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	912 550,00	912 550,00	44 800,00				867 750,00		0,00	912 550,00	912 550,00	44 800,00				867 750,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	912 550,00	912 550,00	44 800,00				867 750,00		0,00	912 550,00	912 550,00	44 800,00				867 750,00	
750		Administracja publiczna	120 962 240,00	116 860 930,00	86 812 756,00	1 882 910,00	448 648,00		27 716 616,00	4 101 310,00	0,00	120 962 240,00	116 860 930,00	86 789 192,00	1 915 874,00	448 648,00		27 707 216,00	4 101 310,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 096 661,00	2 043 086,00	14 563,00	1 704 790,00			323 733,00	53 575,00	0,00	2 096 661,00	2 043 086,00	14 563,00	1 704 790,00			323 733,00	53 575,00
		jednostki pomocnicze miasta	934 418,00	884 663,00	12 732,00	654 790,00			217 141,00	49 755,00	0,00	934 418,00	884 663,00	12 732,00	654 790,00			217 141,00	49 755,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	107 475 545,00	103 437 810,00	86 037 973,00	143 120,00			17 256 717,00	4 037 735,00	0,00	107 475 545,00	103 437 810,00	86 005 009,00	176 084,00			17 256 717,00	4 037 735,00
		Urząd Miasta Lublin	107 475 545,00	103 437 810,00	86 037 973,00	143 120,00			17 256 717,00	4 037 735,00	0,00	107 475 545,00	103 437 810,00	86 005 009,00	176 084,00			17 256 717,00	4 037 735,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 939 008,00	8 929 008,00	538 930,00	35 000,00			8 355 078,00	10 000,00	0,00	8 939 008,00	8 929 008,00	548 330,00	35 000,00			8 345 678,00	10 000,00
		promocja miasta	8 939 008,00	8 929 008,00	538 930,00	35 000,00			8 355 078,00	10 000,00	0,00	8 939 008,00	8 929 008,00	548 330,00	35 000,00			8 345 678,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 663 561,00	9 549 561,00	7 654 000,00	153 980,00	389 000,00		1 352 581,00	1 114 000,00	0,00	10 663 561,00	9 549 561,00	7 654 000,00	153 980,00	389 000,00		1 352 581,00	1 114 000,00
	75495	Pozostała działalność	232 400,00	232 400,00	62 400,00		27 000,00		143 000,00		0,00	232 400,00	232 400,00	62 400,00		27 000,00		143 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	232 400,00	232 400,00	62 400,00		27 000,00		143 000,00		0,00	232 400,00	232 400,00	62 400,00		27 000,00		143 000,00	
758		Różne rozliczenia	10 070 495,00	8 611 898,00		4 766,00	7 472 552,00		1 134 580,00	1 458 597,00	- 8 800,00	10 061 695,00	8 603 098,00		4 766,00	7 472 552,00		1 125 780,00	1 458 597,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 558 177,00	1 099 580,00					1 099 580,00	1 458 597,00	- 8 800,00	2 549 377,00	1 090 780,00					1 090 780,00	1 458 597,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	176 817,00	82 540,00					82 540,00	94 277,00	- 8 800,00	168 017,00	73 740,00					73 740,00	94 277,00
801		Oświata i wychowanie	586 844 515,22	569 593 331,22	425 180 305,00	996 706,00	80 410 402,17		63 005 918,05	17 251 184,00	3 000,00	586 847 515,22	569 578 331,22	425 180 305,00	996 706,00	80 410 402,17		62 990 918,05	17 269 184,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 618 710,57	144 298 908,57	118 045 472,00	384 491,00	8 800 292,82		17 068 652,75	6 319 802,00	- 75 635,00	150 543 075,57	144 223 273,57	117 967 837,00	384 491,00	8 800 292,82		17 070 652,75	6 319 802,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	138 378 643,75	134 210 861,75	116 907 223,00	362 379,00			16 941 259,75	4 167 782,00	- 75 635,00	138 303 008,75	134 135 226,75	116 829 588,00	362 379,00			16 943 259,75	4 167 782,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 229 058,00	13 790 058,00	12 578 873,00	23 900,00			1 187 285,00	2 439 000,00	0,00	16 229 058,00	13 790 058,00	12 578 873,00	23 900,00			1 187 285,00	2 439 000,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	16 190 358,00	13 751 358,00	12 542 723,00	23 100,00			1 185 535,00	2 439 000,00	0,00	16 190 358,00	13 751 358,00	12 542 723,00	23 100,00			1 185 535,00	2 439 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 284 623,00	6 284 623,00	5 563 296,00	6 680,00	195 000,00		519 647,00		59 730,00	6 344 353,00	6 344 353,00	5 623 026,00	6 680,00	195 000,00		519 647,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 089 623,00	6 089 623,00	5 563 296,00	6 680,00			519 647,00		59 730,00	6 149 353,00	6 149 353,00	5 623 026,00	6 680,00			519 647,00	
	80104	Przedszkola	92 370 454,00	92 337 454,00	64 549 676,00	73 386,00	19 436 392,00		8 278 000,00	33 000,00	18 905,00	92 389 359,00	92 356 359,00	64 567 581,00	73 386,00	19 436 392,00		8 279 000,00	33 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	72 934 062,00	72 901 062,00	64 549 676,00	73 386,00			8 278 000,00	33 000,00	18 905,00	72 952 967,00	72 919 967,00	64 567 581,00	73 386,00			8 279 000,00	33 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	74 761 058,00	74 756 158,00	55 652 925,00	106 795,00	11 780 000,00		7 216 438,00	4 900,00	- 405,00	74 760 653,00	74 755 753,00	55 652 520,00	106 795,00	11 780 000,00		7 216 438,00	4 900,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 871 558,00	61 866 658,00	54 943 025,00	103 795,00			6 819 838,00	4 900,00	- 405,00	61 871 153,00	61 866 253,00	54 942 620,00	103 795,00			6 819 838,00	4 900,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 947 933,00	10 947 933,00	4 595 282,00	6 000,00	6 083 000,00		263 651,00		405,00	10 948 338,00	10 948 338,00	4 595 687,00	6 000,00	6 083 000,00		263 651,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie słosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	88 003,00	88 003,00	85 557,00				2 446,00		405,00	88 408,00	88 408,00	85 962,00				2 446,00	
	80195	Pozostała działalność	6 832 320,00	6 201 120,00	3 665 050,00	22 100,00			2 513 970,00	631 200,00	0,00	6 832 320,00	6 183 120,00	3 665 050,00	22 100,00			2 495 970,00	649 200,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 904 000,00	5 904 000,00	3 640 300,00	22 100,00			2 241 600,00		0,00	5 904 000,00	5 904 000,00	3 640 300,00	22 100,00			2 241 600,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	903 570,00	272 370,00					272 370,00	631 200,00	0,00	903 570,00	254 370,00					254 370,00	649 200,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. 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
852		Pomoc społeczna	108 071 749,00	107 078 247,00	47 212 709,00	34 227 656,00	13 405 000,00		12 232 882,00	993 502,00	- 4 400,00	108 067 349,00	107 073 847,00	47 207 009,00	34 227 656,00	13 405 000,00		12 234 182,00	993 502,00
	85202	Domy pomocy społecznej	27 950 556,00	27 566 486,00	20 851 439,00	86 000,00	650 000,00		5 979 047,00	384 070,00	- 13 072,00	27 937 484,00	27 553 414,00	20 845 739,00	86 000,00			5 971 675,00	384 070,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 300 556,00	26 916 486,00	20 851 439,00	86 000,00			5 979 047,00	384 070,00	- 13 072,00	27 287 484,00	26 903 414,00	20 845 739,00	86 000,00			5 971 675,00	384 070,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00					17 000,00		1 072,00	18 072,00	18 072,00					18 072,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy							0,00		1 072,00	1 072,00	1 072,00					1 072,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	972 109,00	972 109,00					972 109,00		- 4 400,00	967 709,00	967 709,00					967 709,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	972 000,00	972 000,00					972 000,00		- 4 400,00	967 600,00	967 600,00					967 600,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 624 174,00	1 604 174,00	1 223 330,00	1 200,00			379 644,00	20 000,00	12 000,00	1 636 174,00	1 616 174,00	1 223 330,00	1 200,00			391 644,00	20 000,00
		mieszkania chronione	529 774,00	509 774,00	329 530,00	100,00			180 144,00	20 000,00	12 000,00	541 774,00	521 774,00	329 530,00	100,00			192 144,00	20 000,00
855		Rodzina	35 386 680,93	35 055 562,93	19 616 069,93	5 025 782,00	5 294 700,00		5 119 011,00	331 118,00	292 770,70	35 679 451,63	35 314 979,63	19 717 212,63	5 025 782,00	5 294 700,00		5 277 285,00	364 472,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 379,00	1 198 379,00	481 500,00	300,00			716 579,00		0,00	1 198 379,00	1 198 379,00	481 500,00	300,00			716 579,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	561 000,00	561 000,00	481 500,00	300,00			79 200,00		0,00	561 000,00	561 000,00	481 500,00	300,00			79 200,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 803 142,00	1 803 142,00	558 900,00	4 769,00	1 200 000,00		39 473,00		121 142,70	1 924 284,70	1 924 284,70	680 042,70	4 769,00	1 200 000,00		39 473,00	
		wspieranie rodziny	603 142,00	603 142,00	558 900,00	4 769,00			39 473,00		121 142,70	724 284,70	724 284,70	680 042,70	4 769,00			39 473,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 115 500,00	15 979 466,00	10 887 985,00	45 000,00	2 720 920,00		2 325 561,00	136 034,00	171 628,00	16 287 128,00	16 117 740,00	10 867 985,00	45 000,00	2 720 920,00		2 483 835,00	169 388,00
		Miejski Zespół Żłobków	13 390 902,00	13 255 899,00	10 887 985,00	45 000,00			2 322 914,00	135 003,00	171 628,00	13 562 530,00	13 394 173,00	10 867 985,00	45 000,00			2 481 188,00	168 357,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 296 699,00	94 551 438,00	2 059 342,00	500,00	131 000,00		92 360 596,00	10 745 261,00	1 800,00	105 298 499,00	94 553 238,00	2 059 342,00	500,00	131 000,00		92 362 396,00	10 745 261,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 492 620,00	6 913 192,00	22 800,00				6 890 392,00	1 579 428,00	1 800,00	8 494 420,00	6 914 992,00	22 800,00				6 892 192,00	1 579 428,00
		zielen w mieście	7 039 120,00	6 160 192,00	15 800,00				6 144 392,00	878 928,00	1 800,00	7 040 920,00	6 161 992,00	15 800,00				6 146 192,00	878 928,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 446 573,00	64 144 797,00	285 483,00	1 059 000,00	61 461 198,00		1 339 116,00	1 301 776,00	0,00	65 446 573,00	64 139 697,00	280 383,00	1 059 000,00	61 461 198,00		1 339 116,00	1 306 876,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 339 418,00	8 339 418,00	257 717,00	1 059 000,00	6 141 452,00		881 249,00		- 5 100,00	8 334 318,00	8 334 318,00	252 617,00	1 059 000,00	6 141 452,00		881 249,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 339 418,00	8 339 418,00	257 717,00	1 059 000,00	6 141 452,00		881 249,00		- 5 100,00	8 334 318,00	8 334 318,00	252 617,00	1 059 000,00	6 141 452,00		881 249,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	982 000,00	971 299,00	27 766,00		602 000,00		341 533,00	10 701,00	5 100,00	987 100,00	971 299,00	27 766,00		602 000,00		341 533,00	15 801,00
		obiekty zabytkowe	300 000,00	289 299,00					289 299,00	10 701,00	5 100,00	305 100,00	289 299,00					289 299,00	15 801,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	228 142 541,00	14 788 571,00	3 719 517,00	671 848,00	277 700,00		10 119 506,00	213 353 970,00	0,00	228 142 541,00	14 788 571,00	3 719 517,00	671 848,00	277 700,00		10 119 506,00	213 353 970,00
600		Transport i łączność	167 702 194,00	96 908,00					96 908,00	167 605 286,00	0,00	167 702 194,00	96 908,00					96 908,00	167 605 286,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 834 194,00	96 908,00					96 908,00	162 737 286,00	0,00	162 834 194,00	96 908,00					96 908,00	162 737 286,00
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowskiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	2 269 966,00						0,00	2 269 966,00	0,00	2 269 966,00						0,00	2 269 966,00
801		Oświata i wychowanie	12 396 683,00	10 725 203,00	2 022 897,00	668 848,00			8 033 458,00	1 671 480,00	0,00	12 396 683,00	10 725 203,00	2 022 897,00	668 848,00			8 033 458,00	1 671 480,00
	80120	Licea ogólnokształcące	417 630,00	417 630,00	128 083,00	19 273,00			270 274,00		0,00	417 630,00	417 630,00	128 083,00	19 273,00			270 274,00	
		projekt "Otwarcie na sukces"	361 378,00	361 378,00	118 841,00				242 537,00		0,00	361 378,00	361 378,00	118 841,00				242 537,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 635 734,00	13 635 734,00			10 000,00		13 625 734,00		0,00	13 635 734,00	13 635 734,00			10 000,00		13 625 734,00	
852		Pomoc społeczna	8 480 734,00	8 480 734,00					8 480 734,00		0,00	8 480 734,00	8 480 734,00					8 480 734,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00					20 000,00		- 5 100,00	14 900,00	14 900,00					14 900,00	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00					20 000,00		- 5 100,00	14 900,00	14 900,00					14 900,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r., z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 584,00	12 584,00					12 584,00		5 100,00	17 684,00	17 684,00					17 684,00	
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	12 584,00	12 584,00					12 584,00		5 100,00	17 684,00	17 684,00					17 684,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 813 274,00	8 813 274,00	2 376 680,00	477 820,00	5 168 600,00		790 174,00		0,00	8 813 274,00	8 813 274,00	2 376 680,00	477 820,00	5 168 600,00		790 174,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 483 876,21	408 548,21	61 290,00		28 666,00		318 592,21	1 075 328,00	- 767,55	1 483 108,66	407 780,66	61 290,00		28 666,00		317 824,66	1 075 328,00
750		Administracja publiczna	3 900,00	3 900,00					3 900,00		- 767,55	3 132,45	3 132,45					3 132,45	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00					3 000,00		- 767,55	2 232,45	2 232,45					2 232,45	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 000,00					3 000,00		- 767,55	2 232,45	2 232,45					2 232,45	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00	0,00	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo złączone gminie	254 919 987,88	254 878 987,88	6 649 108,76	237 653 416,00	1 158 638,83		9 417 824,29	33 000,00	120 692,00	255 032 679,88	254 999 679,88	6 659 108,76	237 653 416,00	1 158 638,83		9 528 516,29	33 000,00
862		Pomoc społeczna	2 180 982,00	2 180 982,00	6 968,00	444 975,00	690 000,00		1 039 039,00		120 692,00	2 301 674,00	2 301 674,00	6 968,00	444 975,00	690 000,00		1 159 731,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 039 000,00	1 039 000,00					1 039 000,00		120 692,00	1 159 692,00	1 159 692,00					1 159 692,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 039 000,00	1 039 000,00					1 039 000,00		120 692,00	1 159 692,00	1 159 692,00					1 159 692,00	
865		Rodzina	245 919 753,00	245 886 753,00	4 014 721,00	237 208 441,00			4 663 591,00	33 000,00	0,00	245 919 753,00	245 886 753,00	4 024 721,00	237 208 441,00			4 663 591,00	33 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	157 033 000,00	157 016 500,00	1 965 405,00	154 714 501,00			336 594,00	16 500,00	0,00	157 033 000,00	157 016 500,00	1 975 405,00	154 714 501,00			326 594,00	16 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000,00	157 016 500,00	1 965 405,00	154 714 501,00			336 594,00	16 500,00	0,00	157 033 000,00	157 016 500,00	1 975 405,00	154 714 501,00			326 594,00	16 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 788 365,00	88 771 865,00	2 043 654,00	82 401 340,00			4 326 871,00	16 500,00	0,00	88 788 365,00	88 771 865,00	2 043 654,00	82 401 340,00			4 326 871,00	16 500,00
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 388 261,00	2 371 761,00	2 042 798,00	2 196,00			326 767,00	16 500,00	0,00	2 388 261,00	2 371 761,00	2 042 798,00	2 196,00			326 767,00	16 500,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	49 569 021,73	49 359 021,73	25 169 884,94	5 118 433,00	5 184 289,16		13 886 414,63	210 000,00	6 376,00	49 575 397,73	49 365 397,73	25 163 635,94	5 118 433,00	5 184 289,16		13 909 039,63	210 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 249 777,00	2 249 777,00	549 749,00				1 700 028,00		0,00	2 249 777,00	2 249 777,00	549 749,00				1 700 028,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 249 777,00	2 249 777,00	549 749,00				1 700 028,00		0,00	2 249 777,00	2 249 777,00	549 749,00				1 700 028,00	
		gospodarka nieruchomościami	2 249 777,00	2 249 777,00	549 749,00				1 700 028,00		0,00	2 249 777,00	2 249 777,00	549 749,00				1 700 028,00	
710		Działalność usługowa	2 127 146,00	2 127 146,00	1 829 395,00	2 000,00			295 751,00		6 376,00	2 133 522,00	2 133 522,00	1 835 771,00	2 000,00			295 751,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 126 146,00	1 126 146,00	972 037,00	2 000,00			152 109,00		6 376,00	1 132 522,00	1 132 522,00	978 413,00	2 000,00			152 109,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 126 146,00	1 126 146,00	972 037,00	2 000,00			152 109,00		6 376,00	1 132 522,00	1 132 522,00	978 413,00	2 000,00			152 109,00	
750		Administracja publiczna	421 673,00	421 673,00	364 830,53				56 842,47		0,00	421 673,00	421 673,00	384 205,53				37 467,47	
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 673,00	311 673,00	300 360,00				11 313,00		19 375,00	331 048,00	331 048,00	319 735,00				11 313,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	311 673,00	311 673,00	300 360,00				11 313,00		19 375,00	331 048,00	331 048,00	319 735,00				11 313,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	64 470,53				45 529,47		- 19 375,00	90 625,00	90 625,00	64 470,53				26 154,47	
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	64 470,53				45 529,47		- 19 375,00	90 625,00	90 625,00	64 470,53				26 154,47	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 378 546,00	22 378 546,00	19 714 019,00	976 600,00			1 687 927,00		0,00	22 378 546,00	22 378 546,00	19 672 019,00	976 600,00			1 729 927,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 378 546,00	22 378 546,00	19 714 019,00	976 600,00			1 687 927,00		0,00	22 378 546,00	22 378 546,00	19 672 019,00	976 600,00			1 729 927,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 378 546,00	22 378 546,00	19 714 019,00	976 600,00			1 687 927,00		0,00	22 378 546,00	22 378 546,00	19 672 019,00	976 600,00			1 729 927,00	

