

Wydatki budżetu miasta na 2008 rok

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 115/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok	z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe
					ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki budżetu miasta ogółem	1 223 952 762	902 257 645	37 017 000	321 695 117
			<i>wynagrodzenia</i>	376 700 760	376 700 760		
			<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	63 722 423	63 722 423		
			<i>dotacje</i>	128 129 556	103 430 356	11 630 000	24 699 200
			<i>wydatki na obsługę długu</i>	12 432 500	12 432 500		
			<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 795 000	1 795 000		
			Wydatki na zadania własne	1 110 524 246	790 062 129	36 547 000	320 462 117
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 400	22 400		
	01030		Izby rolnicze	22 400	22 400		
			wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	22 400	22 400		
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	22 400	22 400		
020			Leśnictwo	6 000	6 000		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000		
			nadzór nad lasami	6 000	6 000		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 000	6 000		
500			Handel	4 800	4 800		
	50095		Pozostała działalność	4 800	4 800		
			porządkowanie targowisk	4 800	4 800		
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 800	4 800		

1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	158 240 535	41 371 505	10 200 000	116 869 030
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 861 705	16 381 505		10 480 200
			usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	16 000 000	16 000 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000 000	16 000 000		
			badanie potoków pasażerskich komunikacji miejskiej	50 000	50 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		
			wiaty przystankowe	381 505	331 505		50 000
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000	250 000		
	4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000	80 000		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 505	1 505		
			zakupy inwestycyjne	50 000			50 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
			wydatki majątkowe, z tego:	10 430 200			10 430 200
			objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	5 410 200			5 410 200
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 410 200			5 410 200
			budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze -Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	2 920 000			2 920 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000			1 000 000
				3 920 000			3 920 000
	6058		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze -Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	825 000			825 000
				825 000			825 000
	6059		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze -Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	275 000			275 000
				275 000			275 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	98 520 000	15 400 000	5 400 000	83 120 000
			utrzymanie dróg	15 400 000	15 400 000	5 400 000	
	4260		Zakup energii	350 000	350 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
			remonty dróg	4 200 000	4 200 000	4 200 000	
			remont mostów i kładek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
		4270	Zakup usług remontowych	5 400 000	5 400 000	5 400 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 645 000	9 645 000		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		
			inwestycje, z tego:	83 120 000			83 120 000
			Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	8 000 000			8 000 000
			rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	5 000 000			5 000 000
			węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki)	5 000 000			5 000 000
			przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka	4 000 000			4 000 000
			przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	12 500 000			12 500 000
			przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	8 000 000			8 000 000
			przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Diamentowej do ul. Olszewskiego wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy	3 000 000			3 000 000
			przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	500 000			500 000
			przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	1 000 000			1 000 000
			przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 000 000			2 000 000
			przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta	400 000			400 000
			przebudowa ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	3 700 000			3 700 000
			przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka - Cienista	500 000			500 000
			przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami	500 000			500 000
			przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	400 000			400 000
			przebudowa skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem ul. Sierpińskiego	500 000			500 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa pętli nawrotowej	620 000			620 000
			przebudowa ul. Zana	1 500 000			1 500 000
			rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej	5 000 000			5 000 000
			drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	1 500 000			1 500 000
			drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S17 i S 19	2 500 000			2 500 000
			budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	8 000 000			8 000 000
			budowa ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II	150 000			150 000
			budowa ul. Wiadukt	300 000			300 000
			budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	2 800 000			2 800 000
			budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	2 000 000			2 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 370 000			79 370 000
			poprawa bezpieczeństwa na ul. Gospodarczej	1 275 000			1 275 000
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000			1 275 000
			poprawa bezpieczeństwa na ul. Gospodarczej	2 475 000			2 475 000
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 000			2 475 000
	60016		Drogi publiczne gminne	22 568 830	7 300 000	3 800 000	15 268 830
			utrzymanie dróg	7 300 000	7 300 000	3 800 000	
	4260		Zakup energii	6 000	6 000		
			remonty dróg	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
	4270		Zakup usług remontowych	3 800 000	3 800 000	3 800 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 489 000	3 489 000		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		
			inwestycje, z tego:	15 268 830			15 268 830
			ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)	1 500 000			1 500 000
			ul. Rapackiego	1 500 000			1 500 000
			ul. Chabrowa	500 000			500 000
			ul. Sobótki	3 200 000			3 200 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>ul. Sławin</i>	500 000			500 000
			<i>ul. Wrońska</i>	2 300 000			2 300 000
			<i>ul. Wapienna</i>	500 000			500 000
			<i>ul. Domeyki, ul. Wapowskiego</i>	500 000			500 000
			<i>ul.: Połanieckich, Sapiehy, Kleniewskich i Hirszfelda</i>	500 000			500 000
			<i>budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szeligowskiego</i>	800 000			800 000
			<i>ul. Przyjacielska i ul. Skromna</i>	200 000			200 000
			<i>budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych</i>	1 268 830			1 268 830
			<i>przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu</i>	1 000 000			1 000 000
			<i>budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych</i>	1 000 000			1 000 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	15 268 830			15 268 830
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000 000	1 700 000	1 000 000	2 300 000
			<i>utrzymanie dróg</i>	1 700 000	1 700 000	1 000 000	
			<i>remonty dróg</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	700 000	700 000		
			<i>inwestycje, z tego:</i>	2 300 000			2 300 000
			<i>rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego</i>	200 000			200 000
			<i>budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych</i>	2 100 000			2 100 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 300 000			2 300 000
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 190 000	590 000		3 600 000
			<i>Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa</i>	4 190 000	590 000		3 600 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	590 000	590 000		
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 600 000			3 600 000
	60095		Pozostała działalność	2 100 000			2 100 000
			<i>wydatki majątkowe</i>	2 100 000			2 100 000
			<i>dokumentacja przyszłościowa</i>	2 100 000			2 100 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 100 000			2 100 000

1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	316 400	316 400		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	216 400	216 400		
			dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	216 400	216 400		
	2650		<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	216 400	216 400		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	100 000		
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000		
	2820		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	30 000	30 000		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000	20 000		
			zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina	50 000	50 000		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000	50 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 964 000	11 964 000	9 300 000	8 000 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000
			<i>specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych w obrębie Starego Miasta</i>	400 000	400 000	400 000	
			<i>remonty budynków komunalnych</i>	3 200 000	3 200 000	3 200 000	
			<i>remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych</i>	2 600 000	2 600 000	2 600 000	
			<i>remonty budynków o własności mieszanej</i>	150 000	150 000	150 000	
			<i>remonty budynków o własności prywatnej</i>	1 150 000	1 150 000	1 150 000	
			<i>prace remontowe terenów gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
	2650		<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
			<i>modernizacje budynków</i>	3 000 000			3 000 000
	6210		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>	3 000 000			3 000 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	464 000	464 000		
			koszty rozbiórek budynków	374 000	374 000		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	374 000	374 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
			koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	30 000	30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000		
			odszkodowania	60 000	60 000		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000	35 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000	2 500 000	300 000	
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	2 000 000	2 000 000	300 000	
		3050	Zasądzone renty	4 800	4 800		
		4260	Zakup energii	4 000	4 000		
			remonty zasobów komunalnych	300 000	300 000	300 000	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	593 326	593 326		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 050	3 050		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	12 000		
		4430	Różne opłaty i składki	900 000	900 000		
		4480	Podatek od nieruchomości	92 824	92 824		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 000	85 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		
			odszkodowania	500 000	500 000		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000		
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000			1 000 000
			wydatki majątkowe	1 000 000			1 000 000
			budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	1 000 000			1 000 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000			1 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		Pozostała działalność	4 000 000			4 000 000
			inwestycje	4 000 000			4 000 000
			<i>budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne</i>	4 000 000			4 000 000
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 000 000			4 000 000
710			Działalność usługowa	2 984 400	2 684 400	300 000	300 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 000	251 000		
			Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000	10 000		
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000	10 000		
			opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	170 000	170 000		
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	500	500		
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	200	200		
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 300	7 300		
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000	30 000		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 000	11 000		
	4390		<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	117 000	117 000		
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	1 000	1 000		
	4740		<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	2 000	2 000		
	4750		<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	1 000	1 000		
			szacunki nieruchomości	53 000	53 000		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	53 000	53 000		
			aktywizacja rejonu dworca kolejowego	18 000	18 000		
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	18 000	18 000		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000		
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 000 000	1 000 000		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	990 000	990 000		
	4610		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	10 000	10 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	71035		Cmentarze	1 733 400	1 433 400	300 000	300 000
			utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 400 000	1 400 000	300 000	
			remonty	300 000	300 000	300 000	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 100 000		
			utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	33 400	33 400		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400	33 400		
			inwestycje	300 000			300 000
			cmentarz komunalny	300 000			300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000			300 000
730			Nauka	339 000	339 000		
	73095		Pozostała działalność	339 000	339 000		
			projekt "Centrum interaktywnej edukacji i prezentacji wiedzy w Lublinie"	339 000	339 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000	289 000		
750			Administracja publiczna	83 333 387	72 372 000	750 000	10 961 387
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	1 647 000	1 647 000	50 000	
			Rada Miasta Lublin	1 170 000	1 170 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900 000	900 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000	126 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
			jednostki pomocnicze miasta	457 000	457 000	50 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 950	298 950		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490	3 490		
		4260	Zakup energii	31 840	31 840		
			remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	50 000	50 000	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630	2 630		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400	3 400		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600	12 600		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 710	51 710		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 280	1 280		
			wybory do jednostek pomocniczych miasta	20 000	20 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100		
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 869 387	66 908 000	700 000	10 961 387
			wynagrodzenia	45 608 000	45 608 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 448 000	42 448 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860 000	2 860 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000	300 000		
			poходne od wynagrodzeń	7 514 000	7 514 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 474 000	6 474 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040 000	1 040 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki rzeczowe	13 786 000	13 786 000	700 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	364 715	364 715		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 000	1 250 000		
		4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000		
			remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta	700 000	700 000	700 000	
		4270	Zakup usług remontowych	700 000	700 000	700 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 049 000	7 049 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000	60 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200 000	200 000		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550 000	550 000		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	120 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	240 000	240 000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	70 000	70 000		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786 285	786 285		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109 000	109 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	231 000	231 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120 000	120 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	780 000	780 000		
			inwestycje, z tego:	10 961 387			10 961 387
			modernizacje budynków	6 568 000			6 568 000
			budowa siedziby Urzędu Miasta Lublin	200 000			200 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - II etap	910 000			910 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 678 000			7 678 000
			projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I etap	1 142 540			1 142 540
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 540			1 142 540
			projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I etap	380 847			380 847
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 847			380 847
			zakupy inwestycyjne	1 760 000			1 760 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000			1 760 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 550 000	3 550 000		
			promocja miasta	3 500 000	3 500 000		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000	250 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 500	452 500		
		4260	Zakup energii	10 900	10 900		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 573 000	2 573 000		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	25 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	21 000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	50 000		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500		
			promocja projektów strukturalnych	50 000	50 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	267 000	267 000		
			składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	267 000	267 000		
		4430	Różne opłaty i składki	207 000	207 000		
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	60 000	60 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 178 000	7 478 000	65 000	700 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000		
			działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	150 000	150 000		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	150 000	150 000		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000			500 000
			dofinansowanie Straży Pożarnej	500 000			500 000
			zakupy inwestycyjne	500 000			500 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			500 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	65 000	
			ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	65 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500		
		4260	Zakup energii	4 000	4 000		
			remont OSP w Głusku	65 000	65 000	65 000	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	65 000	65 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	8 500		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	13 000		
	75416		Straż Miejska	7 108 000	7 008 000		100 000
			wynagrodzenia	4 837 000	4 837 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517 000	4 517 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000	300 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
			poходne od wynagrodzeń	842 000	842 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 000	724 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000	118 000		
			wydatki rzeczowe	1 329 000	1 329 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 000	145 000		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	102 000	102 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000	345 000		
		4260	Zakup energii	61 000	61 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000	103 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000	15 000		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000	55 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000	320 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000	107 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	25 000		
			inwestycje	100 000			100 000
			zakupy inwestycyjne	100 000			100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	165 000	65 000		100 000
			zarządzanie kryzysowe	165 000	65 000		100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000		
			system monitoringu wód w mieście	100 000			100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
	75495		Pozostała działalność	125 000	125 000		
			system monitoringu w mieście	65 000	65 000		
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		
			program "Bezpieczny Lublin"	60 000	60 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000	280 000		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	280 000	280 000		
			wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat	280 000	280 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	245 800	245 800		
757			Obsługa długu publicznego	14 327 500	14 327 500		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 532 500	12 532 500		
			wypłata oprocentowania obligacji komunalnych	1 532 500	1 532 500		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 532 500	1 532 500		
			odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów	11 000 000	11 000 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	10 900 000	10 900 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 795 000	1 795 000		
			poręczenie pożyczki zaciągniętej przez MPK Lublin Sp. z o.o.	1 795 000	1 795 000		
		8020	<i>Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń</i>	1 795 000	1 795 000		
758			Różne rozliczenia	29 845 871	28 137 251		1 708 620
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 888 341	6 888 341		
			wpłata do budżetu państwa	6 888 341	6 888 341		
		2930	<i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>	6 888 341	6 888 341		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 950 310	20 450 310		1 500 000
			rezerwa budżetowa	12 238 310	12 238 310		
	4810		<i>Rezerwy</i>	12 238 310	12 238 310		
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 382 000	1 882 000		500 000
	4810		<i>Rezerwy</i>	1 882 000	1 882 000		
	6800		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000			500 000
			rezerwa celowa na uruchomienie z dniem 1 września 2008 roku liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czuby	100 000	100 000		
	4810		<i>Rezerwy</i>	100 000	100 000		
			rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	5 130 000	5 130 000		
	4810		<i>Rezerwy</i>	5 130 000	5 130 000		
			rezerwa celowa na uruchomienie Międzynarodowego Ośrodka Studiów nad Tradycją	500 000	500 000		
	4810		<i>Rezerwy</i>	500 000	500 000		
			rezerwa celowa na budowę domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma	200 000			200 000
	6800		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000			200 000
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 000 000	200 000		800 000
	4810		<i>Rezerwy</i>	200 000	200 000		
	6800		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	800 000			800 000
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	400 000		
	4810		<i>Rezerwy</i>	400 000	400 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	75860		Euroregiony	1 007 220	798 600		208 620
			działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	36 000	36 000		
	4430		Różne opłaty i składki	36 000	36 000		
			rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	231 170	22 550		208 620
	4308		Zakup usług pozostałych	16 912	16 912		
	4309		Zakup usług pozostałych	5 638	5 638		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 104			155 104
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 137			40 137
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 379			13 379
			realizacja projektu "Lublin - Lwów: Miasta filmowe"	740 050	740 050		
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 438	11 438		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 812	3 812		
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	43 500	43 500		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 500		
	4308		Zakup usług pozostałych	478 350	478 350		
	4309		Zakup usług pozostałych	159 450	159 450		
	4388		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 500	16 500		
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 500	5 500		
	4428		Podróże służbowe zagraniczne	5 250	5 250		
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	1 750	1 750		
801			Oświata i wychowanie	437 759 596	373 308 076	7 650 000	64 451 520
	80101		Szkoły podstawowe	117 550 400	92 538 500	1 500 000	25 011 900
			wynagrodzenia	64 290 000	64 290 000		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 358 790	59 358 790		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 826 010	4 826 010		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	105 200	105 200		

1	2	3	4	5	6	7	8
		 pochodne od wynagrodzeń	11 393 000	11 393 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956 460	9 956 460		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436 540	1 436 540		
		 wydatki rzeczowe	14 610 000	14 610 000	1 500 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 530	281 530		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200	31 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425 090	1 425 090		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	257 610	257 610		
		4260	Zakup energii	4 933 120	4 933 120		
		 remonty szkół	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79 960	79 960		
		4300	Zakup usług pozostałych	884 540	884 540		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74 350	74 350		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	34 030	34 030		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	263 910	263 910		
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 330	65 330		
		4430	Różne opłaty i składki	12 600	12 600		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 343 500	4 343 500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 400	113 400		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	106 170	106 170		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	203 660	203 660		
		 inwestycje, z tego:	25 011 900			25 011 900
			Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	1 500 000			1 500 000
			Szkoła Podstawowa nr 21	1 500 000			1 500 000
			termomodernizacje obiektów	13 620 300			13 620 300
			budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 23	2 000 000			2 000 000
			modernizacje szkół	4 430 000			4 430 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>budowa i modernizacja boisk</i>	1 901 600			1 901 600
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	24 951 900			24 951 900
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	60 000			60 000
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	60 000			60 000
			<i>akcja "Bezpieczna droga"</i>	600 400	600 400		
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	8 600	8 600		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	451 150	451 150		
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	28 150	28 150		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	73 300	73 300		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	10 400	10 400		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 580	2 580		
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	520	520		
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	25 600	25 600		
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	100	100		
			<i>dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych</i>	1 600 000	1 600 000		
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 407 000	1 407 000		
		2590	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	193 000	193 000		
			<i>projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"</i>	45 100	45 100		
		4367	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	200	200		
		4417	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 500	1 500		
		4427	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	43 100	43 100		
		4747	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	300	300		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 266 500	7 256 500		10 000
			<i>wynagrodzenia</i>	5 638 800	5 638 800		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 192 290	5 192 290		
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	439 510	439 510		
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	7 000	7 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
			pochodne od wynagrodzeń	984 700	984 700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 480	873 480		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 220	111 220		
			wydatki rzeczowe	633 000	633 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300	12 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700	56 700		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400	7 400		
		4260	Zakup energii	135 870	135 870		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	4 400		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	24 500		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550	2 550		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200	8 200		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750	3 750		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 730	360 730		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300	5 300		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800	8 800		
			inwestycje	10 000			10 000
			zakupy inwestycyjne	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 884 900	1 884 900		
			wynagrodzenia	1 430 800	1 430 800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 460	1 317 460		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 340	113 340		
			pochodne od wynagrodzeń	254 100	254 100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 950	218 950		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 150	35 150		

1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki rzeczowe	200 000	200 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 390	7 390		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100	35 100		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 200	23 200		
		4260	Zakup energii	28 700	28 700		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230	2 230		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440	8 440		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 190	94 190		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	350		
	80104		Przedszkola	60 407 300	59 407 300	1 100 000	1 000 000
			wynagrodzenia	36 511 100	36 511 100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 745 800	33 745 800		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765 300	2 765 300		
			poходne od wynagrodzeń	6 403 200	6 403 200		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 508 680	5 508 680		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894 520	894 520		
			wydatki rzeczowe	8 718 000	8 718 000	1 100 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 120	64 120		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 835	87 835		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 440	388 440		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 000	119 000		
		4260	Zakup energii	2 615 500	2 615 500		
			remonty przedszkoli	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000	1 100 000	1 100 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 600	56 600		
		4300	Zakup usług pozostałych	687 907	687 907		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000	50 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	123 330	123 330		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	729 100	729 100		
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 150	21 150		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 575 045	2 575 045		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 193	47 193		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 430	21 430		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 350	21 350		
			inwestycje, z tego:	1 000 000			1 000 000
		 przedszkole przy ul. Wolskiej	500 000			500 000
		 termomodernizacja Przedszkola nr 76	350 000			350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000			850 000
		 zakupy inwestycyjne	150 000			150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000			150 000
		 dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 700 000	7 700 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 580 000	5 580 000		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 120 000	2 120 000		
		 koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	75 000	75 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000		
	80105		Przedszkola specjalne	2 134 900	2 129 900	50 000	5 000
		 wynagrodzenia	1 606 200	1 606 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 200	1 497 200		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500	104 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500		
		 pochodne od wynagrodzeń	283 700	283 700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500	247 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200	36 200		

1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki rzeczowe	240 000	240 000	50 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430	3 430		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	1 400		
		4260	Zakup energii	62 000	62 000		
			remont przedszkola	50 000	50 000	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 370	14 370		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700	3 700		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200	83 200		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	1 300		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 300		
			inwestycje	5 000			5 000
			zakupy inwestycyjne	5 000			5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000
	80110		Gimnazja	73 942 400	59 174 400	1 000 000	14 768 000
			wynagrodzenia	38 873 300	38 873 300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 953 100	35 953 100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895 700	2 895 700		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 500		
			pochodne od wynagrodzeń	6 892 800	6 892 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 051 850	6 051 850		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840 950	840 950		
			wydatki rzeczowe	8 372 000	8 372 000	1 000 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 100	141 100		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 610	605 610		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 500	151 500		
		4260	Zakup energii	2 908 450	2 908 450		
			remonty szkół	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 400	45 400		
		4300	Zakup usług pozostałych	349 900	349 900		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71 500	71 500		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 600	16 600		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	148 800	148 800		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400	8 400		
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 500	35 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 658 110	2 658 110		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 200	39 200		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	59 900	59 900		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	116 030	116 030		
			inwestycje, z tego:	14 768 000			14 768 000
			termomodernizacje obiektów	12 188 000			12 188 000
			budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	2 000 000			2 000 000
			budowa krytej pływalni przy Gimnazjum nr 17	250 000			250 000
			budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7	300 000			300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 738 000			14 738 000
			zakupy inwestycyjne	30 000			30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			30 000
			dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 000 000	5 000 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 660 000	3 660 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 340 000	1 340 000		
		4217	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	36 300	36 300		
		4247	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	4 300		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500		
		4307	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500		
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 000	21 000		
	80111		Gimnazja specjalne	4 982 100	4 972 100		10 000
			wynagrodzenia	3 870 200	3 870 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 600	3 561 600		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 100	305 100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500		
			pochodne od wynagrodzeń	694 900	694 900		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 600	608 600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 300	86 300		
			wydatki rzeczowe	407 000	407 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300	9 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100	22 100		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000		
		4260	Zakup energii	105 590	105 590		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400	13 400		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300	6 300		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 410	223 410		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700	5 700		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200	7 200		
			inwestycje	10 000			10 000
			zakupy inwestycyjne	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 000	630 000		
			dowożenie uczniów	630 000	630 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 700		
		4300	Zakup usług pozostałych	625 300	625 300		
	80120		Licea ogólnokształcące	73 401 120	55 515 500	1 000 000	17 885 620
			wynagrodzenia	35 029 500	35 029 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 311 890	32 311 890		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 689 110	2 689 110		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	28 500		
			pochodne od wynagrodzeń	6 272 500	6 272 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464 000	5 464 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808 500	808 500		
			wydatki rzeczowe	6 890 000	6 890 000	1 000 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 100	126 100		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 700	24 700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 040	349 040		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 880	118 880		
		4260	Zakup energii	2 119 870	2 119 870		
			remonty szkół	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 400	36 400		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	243 800	243 800		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 300	65 300		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 700	9 700		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	126 500	126 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 050	41 050		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 300	25 300		
		4430	Różne opłaty i składki	94 180	94 180		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 394 480	2 394 480		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100	16 100		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42 300	42 300		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 300	56 300		
			inwestycje, z tego:	17 885 620			17 885 620
			termomodernizacje obiektów	17 835 620			17 835 620
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835 620			17 835 620
			zakupy inwestycyjne	50 000			50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
			dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 300 000	7 300 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 307 000	5 307 000		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 993 000	1 993 000		
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	23 500	23 500		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250		
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 000	22 000		
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250		
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	883 100	883 100		
			wynagrodzenia	668 000	668 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 050	626 050		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	40 550	40 550		
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 400	1 400		
			<i>..... pochodne od wynagrodzeń</i>	118 700	118 700		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	103 900	103 900		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	14 800	14 800		
			<i>..... wydatki rzeczowe</i>	96 400	96 400		
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 470	2 470		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000	7 000		
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	2 900	2 900		
		4260	<i>Zakup energii</i>	29 900	29 900		
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300	300		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 800	8 800		
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	200	200		
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	3 500	3 500		
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	100	100		
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	36 950	36 950		
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	580	580		
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	2 000	2 000		
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	1 700	1 700		
	80123		Licea profilowane	8 801 600	8 786 600	500 000	15 000
			<i>..... wynagrodzenia</i>	5 994 700	5 994 700		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 525 630	5 525 630		
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	469 070	469 070		
			<i>..... pochodne od wynagrodzeń</i>	1 052 900	1 052 900		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	917 170	917 170		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	135 730	135 730		

1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki rzeczowe	1 229 000	1 229 000	500 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100	16 100		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 440	64 440		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500	15 500		
		4260	Zakup energii	231 200	231 200		
			remonty szkół	500 000	500 000	500 000	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000	500 000	500 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150	4 150		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500	33 500		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 450	4 450		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 170	13 170		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450	1 450		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 990	331 990		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 350	4 350		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400	5 400		
			inwestycje	15 000			15 000
			zakupy inwestycyjne	15 000			15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
			dotacje dla publicznych liceów profilowanych	510 000	510 000		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000	510 000		
	80124		Licea profilowane specjalne	721 200	716 200		5 000
			wynagrodzenia	563 900	563 900		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 900	523 900		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		 pochodne od wynagrodzeń	98 300	98 300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 300	86 300		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000		
		 wydatki rzeczowe	54 000	54 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000		
		4260	Zakup energii	16 000	16 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 390	27 390		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	610	610		
		 inwestycje	5 000			5 000
		 zakupy inwestycyjne	5 000			5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000
	80130		Szkoły zawodowe	52 473 200	48 242 200	1 000 000	4 231 000
		 wynagrodzenia	26 787 900	26 787 900		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 806 160	24 806 160		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 965 240	1 965 240		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500		
		 pochodne od wynagrodzeń	4 845 700	4 845 700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232 420	4 232 420		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613 280	613 280		

1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki rzeczowe	6 500 000	6 500 000	1 000 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 100	92 100		
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 900	35 900		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 270	602 270		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 600	161 600		
		4260	Zakup energii	1 709 500	1 709 500		
			remonty szkół	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 500	29 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	410 300	410 300		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 500	46 500		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 300	8 300		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	105 000	105 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 700	26 700		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500		
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 900		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 159 550	2 159 550		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700	21 700		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36 180	36 180		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 500	47 500		
			inwestycje, z tego:	4 231 000			4 231 000
			Zespół Szkół nr 1	1 200 000			1 200 000
			Zespół Szkół nr 5	1 000 000			1 000 000
			modernizacje szkół	1 781 000			1 781 000
			termomodernizacje obiektów	200 000			200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181 000			4 181 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			zakupy inwestycyjne	50 000			50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
			dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 000 000	10 000 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 100 000	7 100 000		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 900 000	2 900 000		
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	66 000	66 000		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000		
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500		
		4417	Podróże służbowe krajowe	400	400		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	52 000	52 000		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500		
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500		
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	1 600		
			projekt "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"	42 600	42 600		
		4307	Zakup usług pozostałych	350	350		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	39 750	39 750		
		4437	Różne opłaty i składki	2 100	2 100		
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400		
	80132		Szkoły artystyczne	4 503 200	3 993 200		510 000
			wynagrodzenia	3 108 400	3 108 400		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 400	2 868 400		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000	230 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		 pochodne od wynagrodzeń	546 800	546 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 800	472 800		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000	74 000		
		 wydatki rzeczowe	338 000	338 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000		
		4260	Zakup energii	47 000	47 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000	190 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000		
		 inwestycje, z tego:	510 000			510 000
		 modernizacja i termomodernizacja obiektu	500 000			500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			500 000
		 zakupy inwestycyjne	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 855 800	5 855 800		
		 wynagrodzenia	4 440 700	4 440 700		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 700	4 100 700		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 000	333 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		 pochodne od wynagrodzeń	777 100	777 100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 100	676 100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000	101 000		
		 wydatki rzeczowe	638 000	638 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	22 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	57 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000		
		4260	Zakup energii	220 390	220 390		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300	21 300		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 310	283 310		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 400	5 400		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600	5 600		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	12 626 500	12 116 500	1 000 000	510 000
		 wynagrodzenia	8 318 900	8 318 900		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678 220	7 678 220		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 680	611 680		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000		
		 pochodne od wynagrodzeń	1 419 800	1 419 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 630	1 219 630		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 170	200 170		
		 wydatki rzeczowe	2 360 000	2 360 000	1 000 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 700	177 700		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	21 000		
		4260	Zakup energii	411 500	411 500		
			remonty obiektów	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 950	61 950		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 650	10 650		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 000	29 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 500	550 500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	9 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 700	16 700		
			inwestycje, z tego:	510 000			510 000
			termomodernizacje obiektów	500 000			500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			500 000
			zakupy inwestycyjne	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	17 800	17 800		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000		
		4417	Podróże służbowe krajowe	400	400		
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 400	10 400		
	80145		Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000		
			komisje egzaminacyjne	20 000	20 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 675 000	1 675 000		
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 675 000	1 675 000		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 240	605 240		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 180	47 180		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 820	2 820		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	74 760	74 760		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800		
	4300		Zakup usług pozostałych	288 000	288 000		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645 600	645 600		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 600	7 600		
	80148		Stołówki szkolne	7 211 500	7 161 500	500 000	50 000
			wynagrodzenia	4 473 400	4 473 400		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154 700	4 154 700		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 200	312 200		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500		
			pochodne od wynagrodzeń	773 100	773 100		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	674 950	674 950		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	98 150	98 150		
			wydatki rzeczowe	1 915 000	1 915 000	500 000	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 550	32 550		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	233 720	233 720		
	4220		Zakup środków żywności	515 600	515 600		
	4260		Zakup energii	323 110	323 110		
			remonty stołówek szkolnych	500 000	500 000	500 000	
	4270		Zakup usług remontowych	500 000	500 000	500 000	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 530	10 530		
	4300		Zakup usług pozostałych	107 680	107 680		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 930	7 930		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 840	174 840		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 020	3 020		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 320	1 320		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200	3 200		
			inwestycje	50 000			50 000
			zakupy inwestycyjne	50 000			50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
	80195		Pozostała działalność	701 776	261 776		440 000
			nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach	66 000	66 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	66 000		
			ogłoszenia prasowe	23 000	23 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000		
			system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	26 000	26 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000		
			dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	66 000	66 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000		
			projekt "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"	80 776	80 776		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950	3 950		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316	1 316		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	572	572		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	189	189		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 275	25 275		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 424	8 424		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 014	9 014		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004	3 004		
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 358	3 358		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 120	1 120		
		4308	Zakup usług pozostałych	15 961	15 961		
		4309	Zakup usług pozostałych	5 321	5 321		
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600		
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	200		
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 854	1 854		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	618	618		
			inwestycje	440 000			440 000
			rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	440 000			440 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000			440 000
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	87 100	87 100		
			dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	87 100	87 100		
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	87 100	87 100		
851			Ochrona zdrowia	6 900 000	5 905 000		995 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 030 000	1 030 000		
			zakup świadczeń zdrowotnych	1 000 000	1 000 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 000	1 000 000		
			wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ	30 000	30 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000		
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	800 000	800 000		
			zakup świadczeń zdrowotnych	800 000	800 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800 000	800 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000		
			programy zdrowotne	40 000	40 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000		
	85153		Zwalczanie narkomanii	225 000	225 000		
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	225 000	225 000		
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	112 000	112 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 960	49 960		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 040	24 040		
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	66 000	66 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000	46 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800	9 800		
			pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	30 000	30 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000		
			pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	17 000	17 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 655 000	3 660 000		995 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	4 655 000	3 660 000		995 000
			zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	250 000	250 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	116 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	60 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000		
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	1 164 600	1 164 600		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000	90 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	140 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000	59 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 434	159 434		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 566	9 566		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 550	64 550		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450	9 450		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 700	216 700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 175	11 175		
		4300	Zakup usług pozostałych	355 600	355 600		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 625	5 625		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400	3 400		
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	1 720 400	1 720 400		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000	90 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000	480 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	185 500	185 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000	63 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000	400 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	442 900	442 900		
			wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	950 000			950 000
			budowa i modernizacja boisk	950 000			950 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000			950 000
			działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	350 000	350 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000	280 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000		
		 pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	220 000	175 000		45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300	88 300		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100	13 100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	2 200		
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000	31 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	27 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 400	10 400		
		 zakupy inwestycyjne	45 000			45 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000			45 000
	85195		Pozostała działalność	150 000	150 000		
		 zakup usług zdrowotnych w hospicjach	120 000	120 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120 000	120 000		
		 szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy	30 000	30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		
852			Pomoc społeczna	110 620 605	100 209 105	388 000	10 411 500
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 779 820	10 803 320	183 000	976 500
		 wynagrodzenia	3 645 970	3 645 970		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 885	3 350 885		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 335	275 335		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750	19 750		

1	2	3	4	5	6	7	8
		 pochodne od wynagrodzeń	647 420	647 420		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 647	562 647		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 773	84 773		
		 wydatki rzeczowe	1 909 930	1 909 930	183 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200	12 200		
		3110	Świadczenia społeczne	492 020	492 020		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 080	164 080		
		4220	Zakup środków żywności	260 560	260 560		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 960	19 960		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 630	18 630		
		4260	Zakup energii	324 000	324 000		
		 remonty	183 000	183 000	183 000	
		4270	Zakup usług remontowych	183 000	183 000	183 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560	4 560		
		4300	Zakup usług pozostałych	163 538	163 538		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 690	3 690		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 600	8 600		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 340	25 340		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000		
		4430	Różne opłaty i składki	8 800	8 800		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 992	184 992		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060	6 060		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 600	12 600		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100	9 100		
		 inwestycje, z tego:	976 500			976 500
		 modernizacje obiektów	960 000			960 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000			960 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	16 500			16 500
	6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	16 500			16 500
	2580		<i>dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 800 000	1 800 000		
	2320		<i>dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo- wychowawczych na terenie innych powiatów Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 800 000	2 800 000		
	85202		Domy pomocy społecznej	24 722 400	17 752 400	125 000	6 970 000
	4010		<i>wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	10 007 800	10 007 800		
	4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	631 272	631 272		
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	59 000	59 000		
	4110		<i>pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 775 600	1 775 600		
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	228 200	228 200		
	3020		<i>wydatki rzeczowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3 949 000	3 949 000	125 000	
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	523 900	523 900		
	4220		<i>Zakup środków żywności</i>	1 223 900	1 223 900		
	4230		<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>	215 800	215 800		
	4260		<i>Zakup energii</i>	945 000	945 000		
	4270		<i>remonty Zakup usług remontowych</i>	125 000	125 000	125 000	
	4280		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	13 500	13 500		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	325 325	325 325		
	4350		<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	13 300	13 300		
	4360		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	14 400	14 400		
	4370		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	55 200	55 200		
	4390		<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	5 000	5 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	12 500		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 500		
		4430	Różne opłaty i składki	4 175	4 175		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 500	326 500		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	4 200		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500	27 500		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 300	12 300		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 000	28 000		
			inwestycje, z tego:	6 970 000			6 970 000
			modernizacja DPS im. W. Micheliśowej	320 000			320 000
			modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	500 000			500 000
			rozbudowa DPS Betania	3 000 000			3 000 000
			budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	3 000 000			3 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 820 000			6 820 000
			zakupy inwestycyjne	150 000			150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000			150 000
			dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	420 000	420 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000	420 000		
			opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	1 600 000	1 600 000		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000	1 600 000		
		85203	Ośrodki wsparcia	4 297 250	4 032 250		265 000
			Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej, z tego:	3 147 100	2 882 100		265 000
			wynagrodzenia	2 122 600	2 122 600		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 321	1 987 321		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 279	133 279		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		
			pochodne od wynagrodzeń	362 800	362 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 800	313 800		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000	49 000		
			wydatki rzeczowe	396 700	396 700		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000		
		4220	Zakup środków żywności	22 000	22 000		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000	2 000		
		4260	Zakup energii	123 000	123 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200	94 200		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 600	59 600		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000		
			inwestycje, z tego:	265 000			265 000
			modernizacje obiektów	200 000			200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000			200 000
			zakupy inwestycyjne	65 000			65 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000			65 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b, z tego:	580 150	580 150		
			wynagrodzenia	338 200	338 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 829	327 829		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 371	10 371		
			pochodne od wynagrodzeń	59 050	59 050		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 770	50 770		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 280	8 280		
			wydatki rzeczowe	182 900	182 900		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705	705		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100	59 100		
		4260	Zakup energii	20 000	20 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275	275		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500	36 500		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600	6 600		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200	10 200		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900	13 900		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640	1 640		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 780	10 780		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000		
			dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	570 000	570 000		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	570 000	570 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85204		Rodziny zastępcze	6 600 000	6 600 000		
			świadczenia społeczne	6 000 000	6 000 000		
	3110		Świadczenia społeczne	5 941 000	5 941 000		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000	51 000		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000		
			dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	600 000	600 000		
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000	160 000		
			wynagrodzenia	134 400	134 400		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400	134 400		
			pochodne od wynagrodzeń	25 600	25 600		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 307	22 307		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 293	3 293		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 752 000	12 752 000		
			świadczenia społeczne	12 752 000	12 752 000		
	3110		Świadczenia społeczne	12 752 000	12 752 000		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000 000	17 000 000		
			dodatki mieszkaniowe	17 000 000	17 000 000		
	3110		Świadczenia społeczne	17 000 000	17 000 000		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 819 274	15 619 274	50 000	2 200 000
			wynagrodzenia	11 409 000	11 409 000		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 573 325	10 573 325		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 675	715 675		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	120 000		
			pochodne od wynagrodzeń	2 026 400	2 026 400		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751 400	1 751 400		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	275 000	275 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki rzeczowe	2 090 800	2 090 800	50 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000	98 000		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	60 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900	59 900		
		4260	Zakup energii	210 000	210 000		
			remonty obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	50 000	50 000	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800	6 800		
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000	460 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90 000	90 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	9 000		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	220 000	220 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 000	255 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	26 000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 100	391 100		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000	40 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000	60 000		
			inwestycje, z tego:	2 200 000			2 200 000
			adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej	2 000 000			2 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000			2 000 000
			zakupy inwestycyjne	200 000			200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000			200 000
			projekt "@IterEgo"	10 600	10 600		
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55	55		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 707	3 707		
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 324	1 324		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376	1 376		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	214	214		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 719	3 719		
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205	205		
			projekt "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"	82 474	82 474		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	563	563		
		3118	Świadczenia społeczne	17 694	17 694		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 205	6 205		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 574	10 574		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 396	8 396		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308	1 308		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 916	3 916		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648	1 648		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207	207		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	464	464		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	259	259		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 292	16 292		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200		
		4268	Zakup energii	785	785		
		4308	Zakup usług pozostałych	8 851	8 851		
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	129	129		
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	368	368		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165	165		
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	450		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	769 500	769 500		
			mieszkania chronione, z tego:	90 300	90 300		
			wynagrodzenia	28 750	28 750		
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	26 800	26 800		
	4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 950	1 950		
			poходne od wynagrodzeń	5 250	5 250		
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 550	4 550		
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	700	700		
			wydatki rzeczowe	56 300	56 300		
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000	5 000		
	4260		<i>Zakup energii</i>	24 000	24 000		
	4280		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	50	50		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	25 000	25 000		
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	400	400		
	4440		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	850	850		
	4740		<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	500	500		
	4750		<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	500	500		
			Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, z tego:	257 800	257 800		
			wynagrodzenia	205 600	205 600		
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	193 200	193 200		
	4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11 900	11 900		
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500	500		
			poходne od wynagrodzeń	36 800	36 800		
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	31 800	31 800		
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5 000	5 000		
			wydatki rzeczowe	15 400	15 400		
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000	2 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	3 000	3 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200		
			Centrum Interwencji Kryzysowej, z tego:	421 400	421 400		
			wynagrodzenia	291 000	291 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 936	215 936		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 064	10 064		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000		
			poходne od wynagrodzeń	52 780	52 780		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700	45 700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 080	7 080		
			wydatki rzeczowe	77 620	77 620		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630	630		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 415	8 415		
		4260	Zakup energii	18 000	18 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875	7 875		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000		
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	345 210	345 210		
			wynagrodzenia	253 100	253 100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 200	234 200		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900	15 900		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		
			pochodne od wynagrodzeń	45 910	45 910		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 840	39 840		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070	6 070		
			wydatki rzeczowe	46 200	46 200		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410	2 410		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100		
		4260	Zakup energii	8 800	8 800		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	4 400		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 500		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800		
		4430	Różne opłaty i składki	600	600		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 740	12 740		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000 000	10 000 000		
			usługi opiekuńcze	10 000 000	10 000 000		
	2810		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	3 100 000	3 100 000		
	2820		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	4 569 000	4 569 000		
	2830		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	2 326 000	2 326 000		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000	5 000		
	85232		Centra integracji społecznej	608 451	608 451	30 000	
			dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000	30 000	
	2660		<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego</i>	520 000	520 000	30 000	
			dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro" na realizację projektu "Od smutku do radości"	88 451	88 451		
	2668		<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego</i>	72 165	72 165		
	2669		<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego</i>	16 286	16 286		
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700	23 700		
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 700	23 700		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	23 700	23 700		
	85295		Pozostała działalność	3 743 000	3 743 000		
			dotacje na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 200 000	1 200 000		
	2810		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	410 000	410 000		
	2820		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	760 000	760 000		
	2830		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	30 000	30 000		
			dotacje na prowadzenie banku żywności	55 000	55 000		
	2820		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	55 000	55 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacje na prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	25 000	25 000		
		2820	dotacje na realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	17 000	17 000		
			wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 226 000	2 226 000		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 226 000	2 226 000		
			świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	220 000	220 000		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	220 000	220 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 684 895	11 914 895	20 000	1 770 000
	85305		Żłobki	7 265 400	5 995 400	20 000	1 270 000
			wynagrodzenia	4 391 000	4 391 000		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 088 384	4 088 384		
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	302 616	302 616		
			pochodne od wynagrodzeń	762 000	762 000		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	657 500	657 500		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	104 500	104 500		
			wydatki rzeczowe	842 400	842 400	20 000	
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	30 000	30 000		
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	38 000	38 000		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	70 000	70 000		
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	18 000	18 000		
		4260	<i>Zakup energii</i>	380 000	380 000		
			remonty obiektów żłobków	20 000	20 000	20 000	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	20 000	20 000	20 000	
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	8 000	8 000		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	53 547	53 547		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 153	184 153		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000		
			inwestycje, z tego:	1 270 000			1 270 000
			modernizacje i termomodernizacje obiektów	1 230 000			1 230 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000			1 230 000
			zakupy inwestycyjne	40 000			40 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000			40 000
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	850 000	850 000		
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, z tego:	841 000	841 000		
			organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	40 000	40 000		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000		
			świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	16 000	16 000		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	8 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000		
			prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	120 000	120 000		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000		
			organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	20 000	20 000		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	8 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000		
			rehabilitacja osób niepełnosprawnych	210 000	210 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000	115 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000		
			integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina	51 000	51 000		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	8 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	18 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000		
			realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych	18 000	18 000		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000	11 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000		
			upowszechnianie wiedzy o ulgach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych	8 000	8 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000		
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	358 000	358 000		
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	29 809	29 809		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	289 439	289 439		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 714	14 714		
		4260	Zakup energii	15 038	15 038		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8 000	8 000		
			<i>dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów</i>	9 000	9 000		
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	9 000	9 000		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 000	28 000		
			<i>wynagrodzenia</i>	24 000	24 000		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	24 000	24 000		
			<i>poходne od wynagrodzeń</i>	4 000	4 000		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 400	3 400		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	600	600		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 531 495	5 031 495		500 000
			<i>wynagrodzenia</i>	3 797 200	3 797 200		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 550 700	3 550 700		
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	240 500	240 500		
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 000	6 000		
			<i>poходne od wynagrodzeń</i>	675 800	675 800		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	582 000	582 000		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	93 800	93 800		
			<i>wydatki rzeczowe</i>	536 000	536 000		
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 000	2 000		
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	500	500		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	80 000	80 000		
		4260	<i>Zakup energii</i>	96 000	96 000		
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	5 500	5 500		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	179 000	179 000		
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	600	600		
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	7 800	7 800		
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	19 300	19 300		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000		
		4430	Różne opłaty i składki	500	500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000	114 000		
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800		
			inwestycje	500 000			500 000
			modernizacja obiektu	500 000			500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			500 000
			projekt "Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka"	22 495	22 495		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800	4 800		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	827	827		
		4128	Składki na Fundusz Pracy	118	118		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250		
		4308	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500		
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000		
	85334		Pomoc dla repatriantów	10 000	10 000		
			pomoc dla repatriantów	10 000	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 720 000	37 209 140	852 000	4 510 860
	85401		Świetlice szkolne	7 672 000	7 662 000		10 000
			wynagrodzenia	5 952 000	5 952 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490 040	5 490 040		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 960	461 960		
			pochodne od wynagrodzeń	1 063 000	1 063 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931 540	931 540		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 460	131 460		

1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki rzeczowe	647 000	647 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300	21 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150	51 150		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 150	36 150		
		4260	Zakup energii	12 700	12 700		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 940	6 940		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 120	6 120		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550	550		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	508 640	508 640		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450	450		
			inwestycje	10 000			10 000
			zakupy inwestycyjne	10 000			10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			10 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 551 200	9 427 340	300 000	3 123 860
			wynagrodzenia	6 106 000	6 106 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 651 600	5 651 600		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 400	446 400		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000		
			pochodne od wynagrodzeń	1 067 600	1 067 600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 100	934 100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 500	133 500		
			wydatki rzeczowe	1 610 740	1 610 740	300 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200	24 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 200	188 200		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000		
		4260	Zakup energii	526 090	526 090		
			remonty obiektów	300 000	300 000	300 000	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400	7 400		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 460	85 460		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300	3 300		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 700	27 700		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 790	393 790		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	5 100		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 100	14 100		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 800	16 800		
			inwestycje, z tego:	3 123 860			3 123 860
			modernizacje i termomodernizacje obiektów	3 093 860			3 093 860
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 860			3 093 860
			zakupy inwestycyjne	30 000			30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			30 000
			dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	643 000	643 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 000	643 000		
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 349 100	6 329 100		20 000
			wynagrodzenia	4 765 900	4 765 900		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 405 400	4 405 400		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000	345 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 500		

1	2	3	4	5	6	7	8
			poходne od wynagrodzeń	828 200	828 200		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 200	720 200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 000	108 000		
			wydatki rzeczowe	735 000	735 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780	10 780		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200	85 200		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 800	34 800		
		4260	Zakup energii	89 000	89 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 900		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100	35 100		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 300	7 300		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	210	210		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 000	41 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 310	69 310		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100	11 100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 600	307 600		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500	5 500		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200	6 200		
			inwestycje	20 000			20 000
			zakupy inwestycyjne	20 000			20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000			20 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 279 600	2 832 600	50 000	447 000
			wynagrodzenia	1 984 000	1 984 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 160	1 839 160		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 840	142 840		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
			pochodne od wynagrodzeń	346 600	346 600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 800	301 800		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 800	44 800		
			wydatki rzeczowe	502 000	502 000	50 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	5 100		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400	60 400		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000		
		4260	Zakup energii	127 700	127 700		
			remonty obiektów	50 000	50 000	50 000	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400	35 400		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 500	11 500		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	800		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500	17 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 300	126 300		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 600		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	3 500		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	9 000		
			inwestycje, z tego:	447 000			447 000
			modernizacje obiektów	417 000			417 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000			417 000
			zakupy inwestycyjne	30 000			30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			30 000

1	2	3	4	5	6	7	8
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 920 700	9 020 700	400 000	900 000
			wynagrodzenia	5 297 400	5 297 400		
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 903 130	4 903 130		
	4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	386 270	386 270		
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 000	8 000		
			poходne od wynagrodzeń	913 300	913 300		
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	792 080	792 080		
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	121 220	121 220		
			wydatki rzeczowe	2 190 000	2 190 000	400 000	
	3020		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	22 600	22 600		
	4140		<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	1 800	1 800		
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	343 700	343 700		
	4240		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	16 290	16 290		
	4260		<i>Zakup energii</i>	850 460	850 460		
			remonty obiektów	400 000	400 000	400 000	
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	400 000	400 000	400 000	
	4280		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	10 750	10 750		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	132 400	132 400		
	4350		<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	13 100	13 100		
	4360		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	5 750	5 750		
	4370		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	29 800	29 800		
	4410		<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 400	4 400		
	4420		<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	1 500	1 500		
	4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	200	200		
	4440		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	328 650	328 650		
	4700		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 000	4 000		
	4740		<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	7 400	7 400		
	4750		<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	17 200	17 200		

1	2	3	4	5	6	7	8
			inwestycje, z tego:	900 000			900 000
			modernizacje obiektów	850 000			850 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000			850 000
			zakupy inwestycyjne	50 000			50 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000			50 000
			dotacje dla niepublicznych burs i internatów	620 000	620 000		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000	620 000		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	200 000		
			organizacja obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, z tego:	200 000	200 000		
			organizacja obozów szkoleniowych w okresie ferii zimowych	17 000	17 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000	17 000		
			organizacja obozów szkoleniowych w okresie wakacji letnich	140 000	140 000		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000	115 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	25 000		
			organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych	17 000	17 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000	17 000		
			organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji letnich	26 000	26 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000	26 000		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	450 000	450 000		
			stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	450 000	450 000		
	3110		Świadczenia społeczne	205 000	205 000		
	3240		Stypendia dla uczniów	237 000	237 000		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	8 000	8 000		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	339 400	334 400	10 000	5 000
			wynagrodzenia	209 800	209 800		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 250	195 250		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550	14 550		

1	2	3	4	5	6	7	8
		 pochodne od wynagrodzeń	37 200	37 200		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500	32 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	4 700		
		 wydatki rzeczowe	87 400	87 400	10 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000		
		4260	Zakup energii	24 480	24 480		
		 remont obiektu	10 000	10 000	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620	8 620		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 200		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500		
		 inwestycje	5 000			5 000
		 zakupy inwestycyjne	5 000			5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	733 000	728 000	92 000	5 000
		 wynagrodzenia	490 800	490 800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 770	455 770		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 730	34 730		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300		

1	2	3	4	5	6	7	8
		 pochodne od wynagrodzeń	85 200	85 200		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800	73 800		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400	11 400		
		 wydatki rzeczowe	152 000	152 000	92 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	9 200		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300		
		4260	Zakup energii	9 200	9 200		
		 remont obiektu	92 000	92 000	92 000	
		4270	Zakup usług remontowych	92 000	92 000	92 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
		4430	Różne opłaty i składki	150	150		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500	26 500		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200		
		 inwestycje	5 000			5 000
		 zakupy inwestycyjne	5 000			5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000			5 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 000	185 000		
		 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	185 000	185 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400	61 400		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 570	10 570		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	130		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 100	74 100		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800		
	85495		Pozostała działalność	6 000	6 000		
			nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	3 000	3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000		
			ogłoszenia prasowe	3 000	3 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000		
	85497		Gospodarstwa pomocnicze	34 000	34 000		
			dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	34 000	34 000		
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	34 000	34 000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 410 000	41 195 000	1 472 000	75 215 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 452 000	3 667 000	1 072 000	40 785 000
			eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	2 422 000	2 422 000	672 000	
			remonty kanalizacji deszczowej	672 000	672 000	672 000	
		4270	Zakup usług remontowych	672 000	672 000	672 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000	1 720 000		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000		
			eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	220 000	220 000		
		4260	Zakup energii	60 000	60 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000		
			konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających	130 000	130 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Zbiornik Zemborzycycki	540 000	540 000	300 000	
			remont zapór bocznych Zbiornika Zemborzycyckiego	300 000	300 000	300 000	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000		
			udrażnianie koryt rzek	30 000	30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		
			utrzymanie fontann i przepompowni	230 000	230 000	100 000	
		4260	Zakup energii	45 000	45 000		
			remont fontanny	100 000	100 000	100 000	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000		
			opłata za korzystanie ze środowiska	90 000	90 000		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000		
			opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	5 000	5 000		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000		
			inwestycje, z tego:	40 785 000			40 785 000
			objęcie udziałów w MPWIK Sp. z o.o.	1 000 000			1 000 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000			1 000 000
			kolektor sanitarny N-II	605 000			605 000
			odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin	2 000 000			2 000 000
			kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy	1 500 000			1 500 000
			kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	30 000 000			30 000 000
			kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Paśnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	800 000			800 000
			odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	1 000 000			1 000 000
			odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	700 000			700 000
			sieć wodociągowa w os. Polygon	500 000			500 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigród, Bernardyńskiej	600 000			600 000
			modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie i Felin	500 000			500 000
			kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	500 000			500 000
			magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Stawinek	500 000			500 000
			dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	80 000			80 000
			przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	500 000			500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 785 000			39 785 000
	90002		Gospodarka odpadami	10 330 000	9 800 000		530 000
			składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	4 500 000	4 500 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870 000	3 870 000		
		4480	Podatek od nieruchomości	630 000	630 000		
			opłata za korzystanie ze środowiska	5 000 000	5 000 000		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000	5 000 000		
			zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	150 000	150 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000		
			program usuwania azbestu	150 000	150 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000		
			inwestycje, z tego:	530 000			530 000
			składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	500 000			500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			500 000
			zakup analizatora tlenu do instalacji pozyskiwania i przygotowania biogazu	30 000			30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			30 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 878 000	11 878 000		
			oczyszczanie miasta	11 500 000	11 500 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	300 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 151 166	11 151 166		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 614	46 614		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 220	2 220		

1	2	3	4	5	6	7	8
			konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	358 000	358 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000	358 000		
			wywóz nieczystości stałych	20 000	20 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 710 000	5 010 000		1 700 000
			zakup roślin rabatowych	230 000	230 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	230 000		
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	4 000 000	4 000 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000	4 000 000		
			konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	44 000	44 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000		
			konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw	86 000	86 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000	86 000		
			nasadzenia i utrzymanie zieleni wysokiej	390 000	390 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	390 000		
			rekultywacja terenów zdegradowanych	100 000	100 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		
			likwidacja dzikich wysypisk	160 000	160 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000		
			inwestycje, z tego:	1 700 000			1 700 000
			Ogród Saski	1 000 000			1 000 000
			Park "Czuby"	700 000			700 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000			1 700 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 000 000		100 000
			schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 000 000		100 000
		4260	Zakup energii	100 000	100 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000	900 000		
			zakupy inwestycyjne	100 000			100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 350 000	9 100 000	100 000	2 250 000
			oświetlenie ulic, placów i dróg	9 100 000	9 100 000	100 000	
	4260		Zakup energii	5 300 000	5 300 000		
			remonty urządzeń oświetlenia	100 000	100 000	100 000	
	4270		Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 700 000	3 700 000		
			inwestycje	2 250 000			2 250 000
			oświetlenie ulic	2 250 000			2 250 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000			2 250 000
	90095		Pozostała działalność	30 590 000	740 000	300 000	29 850 000
			utrzymanie miejsc pamięci narodowej	340 000	340 000	300 000	
			remonty miejsc pamięci narodowej	300 000	300 000	300 000	
	4270		Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000	40 000		
			utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	100 000	100 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		
			zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw	300 000	300 000		
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000	300 000		
			inwestycje, z tego:	29 850 000			29 850 000
			wykup gruntów	10 000 000			10 000 000
			inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	6 000 000			6 000 000
			infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	5 000 000			5 000 000
			infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	4 000 000			4 000 000
			infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	4 000 000			4 000 000
			porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	150 000			150 000
			dokumentacja przyszłościowa	700 000			700 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 850 000			29 850 000

1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 216 857	29 657 657	5 550 000	1 559 200
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 877 000	2 877 000		
			upowszechnianie kultury i sztuki	2 224 000	2 224 000		
			inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	1 624 000	1 624 000		
	2810		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	300 000	300 000		
	2820		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	1 264 000	1 264 000		
	2830		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	60 000	60 000		
	2820		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	120 000	120 000		
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	120 000	120 000		
	2810		inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	150 000	150 000		
			<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>	50 000	50 000		
	2820		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	100 000	100 000		
	3040		pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki	330 000	330 000		
	4170		<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	60 000	60 000		
	4210		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	30 000	30 000		
	4300		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000	10 000		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	230 000	230 000		
	4300		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"	350 000	350 000		
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	350 000	350 000		
	3240		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	35 000	35 000		
			<i>Stypendia dla uczniów</i>	35 000	35 000		
	3040		nagrody w dziedzinie kultury	80 000	80 000		
			<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	80 000	80 000		
	4170		Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie	60 000	60 000		
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	40 000	40 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	4 000		
			projekt "Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży"	128 000	128 000		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760	11 760		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840	7 840		
		4308	Zakup usług pozostałych	47 040	47 040		
		4309	Zakup usług pozostałych	31 360	31 360		
	92106		Teatry	3 395 000	3 225 000	50 000	170 000
			dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 395 000	3 225 000	50 000	170 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 225 000	3 225 000	50 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	170 000			170 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 413 657	4 321 657	430 000	92 000
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	720 000	708 000	50 000	12 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	708 000	708 000	50 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000			12 000
			dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 250 000	1 250 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000	1 250 000		
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 330 000	2 250 000	380 000	80 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000	2 250 000	380 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000			80 000
			dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Światła w Ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"	113 657	113 657		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 657	113 657		

1	2	3	4	5	6	7	8
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	890 000	890 000		
			dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	890 000	890 000		
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	890 000	890 000		
	92113		Centra kultury i sztuki	6 542 000	5 762 000	20 000	780 000
			dotacja dla Centrum Kultury	5 942 000	5 762 000	20 000	180 000
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	5 762 000	5 762 000	20 000	
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>				
			inwestycje	180 000			180 000
			<i>renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie</i>	600 000			600 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	600 000			600 000
	92116		Biblioteki	8 049 200	7 632 000	100 000	417 200
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	7 915 000	7 590 000	100 000	325 000
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	7 590 000	7 590 000	100 000	
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>				
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu "Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP" - II etap	325 000			325 000
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	92 200			92 200
			dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	42 000	42 000		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	42 000	42 000		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 050 000	4 950 000	4 950 000	100 000
			dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			remonty, z tego:	2 950 000	2 950 000	2 950 000	
			<i>renowacja Teatru Starego</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
			<i>kamienica przy ul. Rynek 8</i>	450 000	450 000	450 000	
			<i>Trybunał Koronny</i>	500 000	500 000	500 000	
		4270	Zakup usług remontowych	2 950 000	2 950 000	2 950 000	
			inwestycje	100 000			100 000
			<i>makieta kościoła - Plac po Farze</i>	100 000			100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			100 000
926			Kultura fizyczna i sport	34 370 000	11 360 000		23 010 000
	92601		Obiekty sportowe	1 020 000	320 000		700 000
			dotacje na wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	220 000	220 000		
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	220 000	220 000		
			utrzymanie boisk osiedlowych	100 000	100 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000		
			inwestycje, z tego:	700 000			700 000
			<i>budowa krytej pływalni</i>	500 000			500 000
			<i>modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego</i>	200 000			200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000			700 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	24 740 000	3 900 000		20 840 000
			dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	24 740 000	3 900 000		20 840 000
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>	3 900 000	3 900 000		
			<i>przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu</i>	10 000 000			10 000 000
			<i>modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4</i>	8 300 000			8 300 000
			<i>zagospodarowanie Górki Globus</i>	350 000			350 000
			<i>modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzyckim</i>	1 000 000			1 000 000
			<i>doposażenie centrów sportowych</i>	500 000			500 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego	690 000			690 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 840 000			20 840 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 610 000	7 140 000		1 470 000
			upowszechnianie kultury fizycznej	2 010 000	2 010 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000	2 000 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		
			wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym na powstawanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)	3 820 000	3 720 000		100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500 000	2 500 000		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	220 000	220 000		
		3250	Stypendia różne	989 000	989 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		
			objęcie akcji w sportowej spółce akcyjnej	100 000			100 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000			100 000
			zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 200 000	1 200 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 750	178 750		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 670	18 670		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002 580	1 002 580		
			organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	50 000	50 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000		
			dotacje - Osiedlowy Animator Sportu	120 000	120 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
			nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	40 000	40 000		
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	40 000	40 000		
			inwestycje, z tego:	1 370 000			1 370 000
			<i>Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy</i>	500 000			500 000
			<i>budowa i modernizacja boisk</i>	670 000			670 000
			<i>budowa toru motocrossowego</i>	200 000			200 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 370 000			1 370 000
			Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 763 513	4 763 513		
150			Przetwórstwo przemysłowe	456 213	456 213		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	456 213	456 213		
			projekt "Lublin Miasto Wiedzy"	456 213	456 213		
		4018	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	32 402	32 402		
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	10 800	10 800		
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 570	5 570		
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 857	1 857		
		4128	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	794	794		
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	265	265		
		4178	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	59 799	59 799		
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	19 933	19 933		
		4218	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	562	562		
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	187	187		
		4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>	231 408	231 408		
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	77 136	77 136		
		4418	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 625	5 625		
		4419	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 875	1 875		
		4708	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 625	5 625		
		4709	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 875	1 875		
		4748	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	375	375		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	125	125		
801			Oświata i wychowanie	917 300	917 300		
	80104		Przedszkola	900 000	900 000		
			dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	900 000	900 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000	720 000		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 000	180 000		
	80195		Pozostała działalność	17 300	17 300		
			doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Garbów	17 300	17 300		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300	17 300		
852			Pomoc społeczna	3 360 000	3 360 000		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 060 000	3 060 000		
			wynagrodzenia	1 454 810	1 454 810		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 160	1 367 160		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700	83 700		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950	3 950		
			pochodne od wynagrodzeń	271 300	271 300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 500	235 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800	35 800		
			wydatki rzeczowe	583 890	583 890		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750		
		3110	Świadczenia społeczne	18 500	18 500		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 900	97 900		
		4220	Zakup środków żywności	122 000	122 000		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000	7 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	150 500	150 500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640	1 640		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 120	71 120		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350	3 350		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 800	14 800		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900	3 900		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 930	59 930		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 400	5 400		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900	3 900		
			dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000	750 000		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	750 000	750 000		
	85204		Rodziny zastępcze	300 000	300 000		
			świadczenia społeczne	300 000	300 000		
		3110	Świadczenia społeczne	297 100	297 100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 000		
			program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	30 000	30 000		
			prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	30 000	30 000		
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	7 453	7 453		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 547	16 547		
		4260	Zakup energii	6 000	6 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na zadania zlecone	108 665 003	107 432 003	470 000	1 233 000
			z tego:				
			<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>76 834 321</i>	<i>76 834 321</i>		
750			Administracja publiczna	1 727 646	1 727 646		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 727 646	1 727 646		
			wynagrodzenia	1 415 000	1 415 000		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1 312 000</i>	<i>1 312 000</i>		
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>103 000</i>	<i>103 000</i>		
			pochodne od wynagrodzeń	249 646	249 646		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>215 000</i>	<i>215 000</i>		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>34 646</i>	<i>34 646</i>		
			wydatki rzeczowe	63 000	63 000		
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	30 975		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	30 975		
			prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 975	30 975		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>4 355</i>	<i>4 355</i>		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>620</i>	<i>620</i>		
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	1 700		
	75414		Obrona cywilna	1 700	1 700		
			wydatki z zakresu obrony cywilnej	1 700	1 700		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 700</i>	<i>1 700</i>		
851			Ochrona zdrowia	8 000	8 000		
	85195		Pozostała działalność	8 000	8 000		
			wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>6 750</i>	<i>6 750</i>		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085	1 085		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165	165		
852			Pomoc społeczna	75 066 000	75 066 000		
	85203		Ośrodki wsparcia	326 000	326 000		
			dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	326 000	326 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326 000	326 000		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 975 000	62 975 000		
			wynagrodzenia	1 292 000	1 292 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 768	1 143 768		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 232	86 232		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	62 000		
			pochodne od wynagrodzeń	234 000	234 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000	203 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000	31 000		
			wydatki rzeczowe	308 223	308 223		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 900		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000		
		4260	Zakup energii	37 500	37 500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	107 823	107 823		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100	3 100		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	900		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000	15 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000	63 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	8 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000		
		3110	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Świadczenia społeczne	61 140 777 60 552 777	61 140 777 60 552 777		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 000	588 000		
	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	735 000	735 000		
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne	735 000 735 000	735 000 735 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000		
		3110	świadczenia społeczne Świadczenia społeczne	9 541 000 9 537 640	9 541 000 9 537 640		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360	3 360		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000		
		2820	dotacje na usługi opiekuńcze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 489 000 1 489 000	1 489 000 1 489 000		
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	31 830 682	30 597 682	470 000	1 233 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 376 000	4 376 000	250 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 376 000	4 376 000	250 000	
		4260	gospodarka nieruchomościami Zakup energii	4 376 000 1 000	4 376 000 1 000	250 000	
		4270	remonty Zakup usług remontowych	250 000 250 000	250 000 250 000	250 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000	245 000		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	17 569	17 569		
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	4	4		
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 000	20 000		
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	3 792 427	3 792 427		
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	30 000	30 000		
710			Działalność usługowa	796 810	796 810		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000		
			modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000	100 000		
	71015		Nadzór budowlany	696 810	696 810		
			wynagrodzenia	492 000	492 000		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	138 477	138 477		
		4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	324 700	324 700		
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	24 023	24 023		
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 800	4 800		
			poходne od wynagrodzeń	88 000	88 000		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	78 000	78 000		
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	10 000	10 000		
			wydatki rzeczowe	116 810	116 810		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 000	18 000		
		4260	<i>Zakup energii</i>	12 500	12 500		
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 500	1 500		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	43 710	43 710		
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	900	900		
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	1 600	1 600		
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	8 000	8 000		
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	6 500	6 500		
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000	1 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	800	800		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000		
750			Administracja publiczna	1 016 672	1 016 672		
	75011		Urzędy wojewódzkie	908 672	908 672		
			wynagrodzenia	738 000	738 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 000	686 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000	52 000		
			pochodne od wynagrodzeń	129 672	129 672		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000	112 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 672	17 672		
			wydatki rzeczowe	41 000	41 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000	41 000		
	75045		Komisje poborowe	108 000	108 000		
			przeprowadzenie poboru do wojska	108 000	108 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500		
		4260	Zakup energii	5 000	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300		

1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 146 200	15 913 200	220 000	1 233 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 146 200	15 913 200	220 000	1 233 000
			wynagrodzenia	12 643 200	12 643 200		
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	101 000	101 000		
	4020		<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	97 600	97 600		
	4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11 600	11 600		
	4050		<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>	11 030 000	11 030 000		
	4060		<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>	452 000	452 000		
	4070		<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</i>	920 000	920 000		
	4080		<i>Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>	31 000	31 000		
			pochodne od wynagrodzeń	46 000	46 000		
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	40 800	40 800		
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	5 200	5 200		
			wydatki rzeczowe	3 224 000	3 224 000	220 000	
	3030		<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	3 900	3 900		
	3070		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>	1 181 100	1 181 100		
	4180		<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>	663 000	663 000		
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	369 400	369 400		
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia - remonty</i>	130 000	130 000	130 000	
	4220		<i>Zakup środków żywności</i>	1 000	1 000		
	4250		<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>	20 000	20 000		
	4260		<i>Zakup energii</i>	330 000	330 000		
	4270		<i>Zakup usług remontowych - remonty</i>	90 000	90 000	90 000	
	4280		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	65 000	65 000		
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	150 000	150 000		
	4350		<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	15 000	15 000		
	4360		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	17 000	17 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000	60 000		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	16 500		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	6 400		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000	66 000		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000	12 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	19 000		
			inwestycje	1 233 000			1 233 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 000			1 233 000
851			Ochrona zdrowia	4 072 000	4 072 000		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	4 072 000		
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 000	99 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000	99 000		
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 973 000	3 973 000		
852			Pomoc społeczna	3 829 000	3 829 000		
	85203		Ośrodki wsparcia	3 579 000	3 579 000		
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna, z tego:	230 000	230 000		
			wynagrodzenia	130 000	130 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000	104 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		

1	2	3	4	5	6	7	8
		 pochodne od wynagrodzeń	20 000	20 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	17 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		
		 wydatki rzeczowe	80 000	80 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000		
		4220	Zakup środków żywności	30 000	30 000		
		4260	Zakup energii	13 500	13 500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	3 200		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000		
			kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich, z tego:	144 000	144 000		
		 wynagrodzenia	70 000	70 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 901	65 901		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 099	4 099		
		 pochodne od wynagrodzeń	12 600	12 600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900	10 900		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700		
		 wydatki rzeczowe	61 400	61 400		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700	28 700		
		4260	Zakup energii	12 500	12 500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 600		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		
		4430	Różne opłaty i składki	100	100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000		
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich, z tego:	610 000	610 000		
			wynagrodzenia	384 000	384 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 604	357 604		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 396	24 396		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		
			poходne od wynagrodzeń	68 800	68 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600	59 600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	9 200		
			wydatki rzeczowe	157 200	157 200		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	19 400		
		4220	Zakup środków żywności	16 000	16 000		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200		
		4260	Zakup energii	17 300	17 300		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300	86 300		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	300	300		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200	11 200		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800		
			dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 595 000	2 595 000		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	308 000	308 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 287 000	2 287 000		
	85231		Pomoc dla uchodźców	239 000	239 000		
			pomoc dla uchodźców	239 000	239 000		
		3110	Świadczenia społeczne	239 000	239 000		
	85295		Pozostała działalność	11 000	11 000		
			realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	11 000	11 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	594 000		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000		
			wynagrodzenia	394 100	394 100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000	277 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100	25 100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000	92 000		
			pochodne od wynagrodzeń	65 800	65 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500	55 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300	10 300		
			wydatki rzeczowe	134 100	134 100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600	9 600		
		4260	Zakup energii	4 200	4 200		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 700	84 700		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 800		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	1 400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400	8 400		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon