

# Wydatki budżetu miasta na 2002 rok

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 1158/XLV/2001  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 27 grudnia 2001 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2001 roku	Plan na 2002 rok	z tego:		wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące			
					ogółem	w tym: remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>721 343 822</b>	<b>702 154 811</b>	<b>619 216 568</b>	<b>14 595 360</b>	<b>82 938 243</b>	<b>97,34%</b>
		z tego:						
		Wydatki na zadania własne	611 178 046	596 632 891	514 461 891	14 203 100	82 171 000	97,62%
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 500	10 000	10 000			117,65%
	01030	Izby rolnicze	8 500	10 000	10 000			117,65%
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	8 500	10 000	10 000			117,65%
020		Leśnictwo		3 000	3 000			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		3 000	3 000			
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami		3 000	3 000			
500		Handel	152 000	35 000	15 000		20 000	23,03%
	50095	Pozostała działalność	152 000	35 000	15 000		20 000	23,03%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	17 000	15 000	15 000			88,24%
		inwestycje	135 000	20 000			20 000	14,81%
600		Transport i łączność	61 555 479	60 702 870	28 837 870	3 350 000	31 865 000	98,61%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 600 000	19 037 870	19 037 870			122,04%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	13 500 000	13 500 000	13 500 000			100,00%
		pokrycie straty bilansowej za 1998 rok w MPK Lublin Sp. z o.o.	2 000 000	5 497 870	5 497 870			274,89%
		badanie potoków pasażerskich w komunikacji miejskiej		40 000	40 000			
		inwestycje	100 000					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 837 440	33 825 000	6 300 000	2 250 000	27 525 000	84,91%
		bieżące utrzymanie dróg	5 000 000	4 000 000	4 000 000			80,00%

1328

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pomiary natężenia ruchu i aktualizacja komputerowej mapy oznakowania	110 000	50 000	50 000			45,45%
		remonty dróg	1 784 667	2 250 000	2 250 000	2 250 000		126,07%
		inwestycje	32 942 773	27 525 000			27 525 000	83,55%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 068 039</b>	<b>7 740 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>4 340 000</b>	<b>127,55%</b>
		bieżące utrzymanie dróg	1 850 000	2 300 000	2 300 000			124,32%
		remonty dróg	931 443	1 100 000	1 100 000	1 100 000		118,10%
		inwestycje	3 286 596	4 340 000			4 340 000	132,05%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>200,00%</b>
		bieżące utrzymanie dróg	50 000	100 000	100 000			200,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>260 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>			<b>69,23%</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>180 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>			<b>72,22%</b>
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	130 000	130 000	130 000			100,00%
		<i>w tym promocja miasta</i>	40 000	40 000	40 000			100,00%
		inwestycje	50 000					
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>80 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>62,50%</b>
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	80 000	50 000	50 000			62,50%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 400 800</b>	<b>11 698 000</b>	<b>6 568 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>5 130 000</b>	<b>81,23%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7 200 000</b>	<b>6 630 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>630 000</b>	<b>92,08%</b>
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych <i>w tym środki na prace specjalistyczne i konserwatorskie w budynkach mieszkalnych w obrębie Starego Miasta - 100.000 zł</i>	7 200 000	6 630 000	6 000 000	6 000 000	630 000	92,08%
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>178 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>			<b>67,42%</b>
		koszty rozbiórek budynków	150 000	100 000	100 000			66,67%
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	28 000	20 000	20 000			71,43%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>417 000</b>	<b>344 500</b>	<b>344 500</b>	<b>150 000</b>		<b>82,61%</b>
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	417 000	344 500	344 500	150 000		82,61%
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>1 999 800</b>					
		wydatki majątkowe	1 999 800					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095	Pozostała działalność	4 606 000	4 603 500	103 500	100 000	4 500 000	99,95%
		bezwrotna pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkańczych	100 000	100 000	100 000	100 000		100,00%
		ogłoszenia prasowe	6 000	3 500	3 500			58,33%
		wydatki majątkowe	4 500 000	4 500 000			4 500 000	100,00%
710		Działalność usługowa	2 725 324	2 284 000	2 084 000	50 000	200 000	83,81%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000	100 000	100 000			65,79%
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej		3 000	3 000			
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	152 000	97 000	97 000			63,82%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 050 000	850 000	850 000			80,95%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 050 000	850 000	850 000			80,95%
	71035	Cmentarze	1 373 324	1 234 000	1 134 000	50 000	100 000	89,85%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 160 000	1 100 000	1 100 000	50 000		94,83%
		utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	33 324	34 000	34 000			102,03%
		inwestycje	180 000	100 000			100 000	55,56%
	71095	Pozostała działalność	150 000	100 000			100 000	66,67%
		inwestycje	150 000	100 000			100 000	66,67%
750		Administracja publiczna	43 853 565	44 269 000	43 169 000	330 000	1 100 000	100,95%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 533 308	1 620 000	1 620 000	30 000		105,65%
		wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	1 181 000	1 200 000	1 200 000			101,61%
		wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych miasta	272 267	400 000	400 000	30 000		146,91%
		wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do jednostek pomocniczych miasta	80 041	20 000	20 000			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	40 738 800	41 442 000	40 342 000	300 000	1 100 000	101,73%
		wynagrodzenia osobowe	24 559 000	26 266 000	26 266 000			106,95%
		wydatki rzeczowe	9 219 800	8 870 000	8 870 000	300 000		96,21%
		po pochodne od wynagrodzeń	4 910 000	5 206 000	5 206 000			106,03%
		inwestycje	2 050 000	1 100 000			1 100 000	53,66%
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	569 457	382 000	382 000			67,08%
		wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków	569 457	382 000	382 000			67,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000					
		inwestycje - pomoc finansowa dla miasta Gdańska na usuwanie skutków powodzi	150 000					
	75095	Pozostała działalność	862 000	825 000	825 000			95,71%
		wydatki związane z promocją miasta	841 600	810 000	810 000			96,25%
		w tym promocja i informacja gospodarcza	70 000	60 000	60 000			85,71%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	20 400	15 000	15 000			73,53%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 141 011	4 114 000	3 714 000		400 000	99,35%
	75405	Komendy powiatowe Policji	250 000	300 000			300 000	120,00%
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	250 000	300 000			300 000	120,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000			100 000	100,00%
		dofinansowanie Straży Pożarnej	100 000	100 000			100 000	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34 000	29 000	29 000			85,29%
		wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku i OSP - Ratownictwo Wodne w Lublinie	34 000	29 000	29 000			85,29%
	75416	Straż Miejska	3 757 011	3 685 000	3 685 000			98,08%
		wynagrodzenia osobowe	2 599 766	2 680 000	2 680 000			103,09%
		wydatki rzeczowe	534 245	470 000	470 000			87,97%
		pochodne od wynagrodzeń	543 000	535 000	535 000			98,53%
		inwestycje	80 000					
757		Obsługa długu publicznego	12 381 000	15 166 000	15 166 000			122,49%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 381 000	15 166 000	15 166 000			122,49%
		wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych	168 000	31 000	31 000			18,45%
		wypłata oprocentowania obligacji	11 603 000	14 635 000	14 635 000			126,13%
		odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na prace modernizacyjne i inwestycyjne	610 000	500 000	500 000			81,97%
758		Różne rozliczenia	26 000	6 885 311	6 885 311			26481,97%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 000					
		provizja bankowa za prowadzenie rachunków	26 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 835 311	6 835 311			
		rezerwa budżetowa		6 835 311	6 835 311			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75820	Prywatyzacja		50 000	50 000			
		wydatki związane ze sprzedażą spółek		50 000	50 000			
801		Oświata i wychowanie	236 451 526	233 196 500	223 856 500	1 972 200	9 340 000	98,62%
	80101	Szkoły podstawowe	84 625 744	78 383 920	73 233 920	522 000	5 150 000	92,62%
		wynagrodzenia osobowe	54 146 512	50 900 840	50 900 840			94,01%
		wydatki rzeczowe	12 097 742	10 967 550	10 967 550	522 000		90,66%
		pochodne od wynagrodzeń	10 791 987	10 048 530	10 048 530			93,11%
		wydatki związane z akcją "Bezpieczna droga"	351 660	367 000	367 000			104,36%
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	842 343	950 000	950 000			112,78%
		inwestycje	6 395 500	5 150 000			5 150 000	80,53%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 718 415	5 486 260	5 466 260	11 000	20 000	95,94%
		wynagrodzenia osobowe	4 313 765	4 173 400	4 173 400			96,75%
		wydatki rzeczowe	502 650	468 270	468 270	11 000		93,16%
		pochodne od wynagrodzeń	877 000	824 590	824 590			94,02%
		inwestycje	25 000	20 000			20 000	80,00%
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 069 010	1 012 000	1 012 000	2 900		94,67%
		wynagrodzenia osobowe	789 198	750 000	750 000			95,03%
		wydatki rzeczowe	123 821	115 000	115 000	2 900		92,88%
		pochodne od wynagrodzeń	155 991	147 000	147 000			94,24%
	80110	Gimnazja	35 169 722	41 684 390	40 384 390	620 000	1 300 000	118,52%
		wynagrodzenia osobowe	22 908 235	26 954 040	26 954 040			117,66%
		wydatki rzeczowe	6 342 672	6 471 010	6 471 010	620 000		102,02%
		pochodne od wynagrodzeń	4 616 450	5 309 340	5 309 340			115,01%
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	917 865	1 650 000	1 650 000			179,76%
		inwestycje	384 500	1 300 000			1 300 000	338,10%
	80111	Gimnazja specjalne	2 272 907	2 510 890	2 510 890	7 000		110,47%
		wynagrodzenia osobowe	1 546 831	1 884 930	1 884 930			121,86%
		wydatki rzeczowe	399 240	249 020	249 020	7 000		62,37%
		pochodne od wynagrodzeń	311 836	376 940	376 940			120,88%
		inwestycje	15 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 972	260 000	260 000			105,70%
		dowożenie uczniów do szkół	245 972	260 000	260 000			105,70%
	80120	Licea ogólnokształcące	37 248 696	35 881 570	35 146 570	275 000	735 000	96,33%
		wynagrodzenia osobowe	23 042 778	22 282 970	22 282 970			96,70%
		wydatki rzeczowe	4 353 219	3 992 390	3 992 390	275 000		91,71%
		pochodne od wynagrodzeń	4 684 600	4 371 210	4 371 210			93,31%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów	4 335 350	4 500 000	4 500 000			103,80%
		inwestycje	832 749	735 000			735 000	88,26%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	860 511	921 250	921 250			107,06%
		wynagrodzenia osobowe	641 396	694 680	694 680			108,31%
		wydatki rzeczowe	92 102	89 650	89 650			97,34%
		pochodne od wynagrodzeń	127 013	136 920	136 920			107,80%
	80130	Szkoły zawodowe	51 354 919	46 617 970	44 482 970	480 000	2 135 000	90,78%
		wynagrodzenia osobowe	32 003 435	30 828 880	30 828 880			96,33%
		wydatki rzeczowe	6 317 364	5 788 880	5 788 880	480 000		91,63%
		pochodne od wynagrodzeń	6 506 300	6 065 210	6 065 210			93,22%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	3 915 569	1 800 000	1 800 000			45,97%
		inwestycje	2 612 251	2 135 000			2 135 000	81,73%
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	4 293 448	5 260 000	5 260 000	3 300		122,51%
		wynagrodzenia osobowe	1 623 312	1 700 000	1 700 000			104,72%
		wydatki rzeczowe	304 387	280 000	280 000	3 300		91,99%
		pochodne od wynagrodzeń	318 400	330 000	330 000			103,64%
		dotacje dla niepublicznych szkół pomaturalnych i policealnych	2 027 349	2 950 000	2 950 000			145,51%
		inwestycje	20 000					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 798 133	4 150 000	4 150 000	5 000		86,49%
		wynagrodzenia osobowe	3 584 818	3 150 000	3 150 000			87,87%
		wydatki rzeczowe	409 560	380 000	380 000	5 000		92,78%
		pochodne od wynagrodzeń	703 755	620 000	620 000			88,10%
		inwestycje	100 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 558 049	7 358 750	7 358 750		46 000	97,36%
		wynagrodzenia osobowe	5 474 513	5 391 130	5 391 130			98,48%
		wydatki rzeczowe	995 196	909 420	909 420		46 000	91,38%
		pochodne od wynagrodzeń	1 088 340	1 058 200	1 058 200			97,23%
	80145	Komisje egzaminacyjne	35 000	50 000	50 000			142,86%
		koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnych	35 000	50 000	50 000			142,86%
	80195	Pozostała działalność	1 058 500	3 477 000	3 477 000			328,48%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	13 500	15 000	15 000			111,11%
		ogłoszenia prasowe	4 000	5 000	5 000			125,00%
		rezerwa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli		1 000 000	1 000 000			
		rezerwa na uruchomienie od 1 września 2002 roku szkół ponadgimnazjalnych (liceów profilowanych i szkół zawodowych), Zespołu Szkół Nr 5, Szkoły Podstawowej na Felinie		1 500 000	1 500 000			
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	1 041 000	957 000	957 000			91,93%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	142 500	142 500	142 500			100,00%
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	142 500	142 500	142 500			100,00%
851		Ochrona zdrowia	4 945 000	5 525 000	3 820 000		1 705 000	111,73%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 220 000	1 150 000	50 000		1 100 000	94,26%
		realizacja programu szkoleń	49 900					
		pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne		50 000	50 000			
		inwestycje	1 170 100	1 100 000			1 100 000	94,01%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	400 000	1 000 000	1 000 000			250,00%
		programy zdrowotne	400 000	1 000 000	1 000 000			250,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000			100,00%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	100 000	100 000	100 000			100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 980 000	2 750 000	2 145 000		605 000	92,28%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 980 000	2 750 000	2 145 000		605 000	92,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195	Pozostała działalność	245 000	525 000	525 000			214,29%
		działania na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski	123 500					
		działania na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych	113 000					
		realizacja zadań wynikających z uchwalonej przez Radę Miejską strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych		515 000	515 000			
		Szkoła Ratownictwa Medyczo - Sanitarnego	8 500	10 000	10 000			117,65%
853		Opieka społeczna	75 353 026	70 441 600	69 020 600	239 000	1 421 000	93,48%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 668 899	9 730 400	9 470 400	67 000	260 000	91,20%
		wynagrodzenia osobowe	3 920 685	4 094 700	4 094 700			104,44%
		wydatki rzeczowe	2 233 314	2 131 900	2 131 900	67 000		95,46%
		poходne od wynagrodzeń	759 900	793 800	793 800			104,46%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 175 000	2 450 000	2 450 000			77,17%
		inwestycje	580 000	260 000			260 000	44,83%
	85302	Domy pomocy społecznej	12 821 458	12 745 000	11 883 000	57 000	862 000	99,40%
		wynagrodzenia osobowe	6 479 000	6 672 000	6 672 000			102,98%
		wydatki rzeczowe	4 096 158	3 910 000	3 910 000	57 000		95,46%
		poходne od wynagrodzeń	1 290 100	1 301 000	1 301 000			100,84%
		inwestycje	956 200	862 000			862 000	90,15%
	85303	Ośrodki wsparcia	3 027 000	3 030 000	2 876 000	20 000	154 000	100,10%
		wynagrodzenia osobowe	1 463 000	1 480 000	1 480 000			101,16%
		wydatki rzeczowe	421 000	400 000	400 000	20 000		95,01%
		poходne od wynagrodzeń	288 000	296 000	296 000			102,78%
		inwestycje	105 000	154 000			154 000	146,67%
		prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	750 000	700 000	700 000			93,33%
	85304	Rodziny zastępcze	6 017 236	5 900 000	5 900 000			98,05%
		świadczenia społeczne	6 017 236	5 900 000	5 900 000			98,05%
	85305	Żłobki	4 313 597	4 301 000	4 286 000	85 000	15 000	99,71%
		wynagrodzenia osobowe	2 965 000	3 005 000	3 005 000			101,35%
		wydatki rzeczowe	753 421	700 000	700 000	85 000		92,91%
		poходne od wynagrodzeń	582 000	581 000	581 000			99,83%
		inwestycje	13 176	15 000			15 000	113,84%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 800 000	6 500 000	6 500 000			95,59%
		świadczenia społeczne	6 800 000	6 500 000	6 500 000			95,59%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	16 195 119	13 000 000	13 000 000			80,27%
		dodatki mieszkaniowe w tym z budżetu miasta	16 195 119 11 700 000	13 000 000 13 000 000	13 000 000 13 000 000			80,27% 111,11%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	6 057 178	6 120 000	6 110 000	10 000	10 000	101,04%
		wynagrodzenia osobowe	4 254 200	4 400 000	4 400 000			103,43%
		wydatki rzeczowe	926 978	850 000	850 000	10 000		91,70%
		pochodne od wynagrodzeń	832 000	860 000	860 000			103,37%
		inwestycje	44 000	10 000			10 000	22,73%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	150 000	100 000	100 000			66,67%
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	150 000	100 000	100 000			66,67%
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	219 800	219 000	219 000			99,64%
		wynagrodzenia osobowe	140 400	151 000	151 000			107,55%
		wydatki rzeczowe	40 800	38 000	38 000			93,14%
		pochodne od wynagrodzeń	28 600	30 000	30 000			104,90%
		inwestycje	10 000					
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 780 000	7 800 000	7 800 000			100,26%
		usługi opiekuńcze	7 780 000	7 800 000	7 800 000			100,26%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	651 799	712 500	592 500		120 000	109,31%
		wynagrodzenia osobowe	396 000	398 500	398 500			100,63%
		wydatki rzeczowe	138 513	116 000	116 000			83,75%
		pochodne od wynagrodzeń	80 000	78 000	78 000			97,50%
		inwestycje	37 286	120 000			120 000	321,84%
	85395	Pozostała działalność	650 940	283 700	283 700			43,58%
		fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 094	28 700	28 700			178,33%
		dożywianie uczniów w szkołach	439 846					
		dofinansowanie schronisk dla bezdomnych	195 000	195 000	195 000			100,00%
		pomoc osobom niepełnosprawnym		50 000	50 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		raport o stanie rodziny		10 000	10 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 787 731	77 803 960	77 053 900	1 131 900	750 000	97,51%
	85401	Świetlice szkolne	5 779 258	5 220 000	5 220 000	11 000		90,32%
		wynagrodzenia osobowe	4 457 543	4 000 000	4 000 000			89,74%
		wydatki rzeczowe	488 456	450 000	450 000	11 000		92,13%
		pochodne od wynagrodzeń	833 259	770 000	770 000			92,41%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 432 919	7 100 000	6 800 000	100 000	300 000	95,52%
		wynagrodzenia osobowe	4 459 381	4 300 000	4 300 000			96,43%
		wydatki rzeczowe	1 090 875	1 150 000	1 150 000	100 000		105,42%
		pochodne od wynagrodzeń	884 423	850 000	850 000			96,11%
		dotacje dla niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	486 240	500 000	500 000			102,83%
		inwestycje	512 000	300 000			300 000	58,59%
	85404	Przedszkola	41 365 511	41 830 000	41 700 000	736 000	130 000	101,12%
		wynagrodzenia osobowe	26 547 342	27 500 000	27 500 000			103,59%
		wydatki rzeczowe	6 852 566	6 300 000	6 300 000	736 000		91,94%
		pochodne od wynagrodzeń	5 299 906	5 450 000	5 450 000			102,83%
		dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	2 428 617	2 450 000	2 450 000			100,88%
		inwestycje	237 080	130 000			130 000	54,83%
	85405	Przedszkola specjalne	1 250 798	1 233 000	1 233 000	4 800		98,58%
		wynagrodzenia osobowe	918 752	920 000	920 000			100,14%
		wydatki rzeczowe	136 189	130 000	130 000	4 800		95,46%
		pochodne od wynagrodzeń	183 857	183 000	183 000			99,53%
		inwestycje	12 000					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 691 436	4 690 000	4 640 000	37 800	50 000	99,97%
		wynagrodzenia osobowe	3 361 649	3 450 000	3 450 000			102,63%
		wydatki rzeczowe	556 930	510 000	510 000	37 800		91,57%
		pochodne od wynagrodzeń	672 857	680 000	680 000			101,06%
		inwestycje	100 000	50 000			50 000	50,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 297 716	2 107 000	2 007 000	24 000	100 000	91,70%
		wynagrodzenia osobowe	1 331 540	1 352 000	1 352 000			101,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki rzeczowe	419 036	385 000	385 000	24 000		91,88%
		pochodne od wynagrodzeń	265 140	270 000	270 000			101,83%
		inwestycje	282 000	100 000			100 000	35,46%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 943 939</b>	<b>6 490 000</b>	<b>6 360 000</b>	<b>156 000</b>	<b>130 000</b>	<b>93,46%</b>
		wynagrodzenia osobowe	3 967 095	3 700 000	3 700 000			93,27%
		wydatki rzeczowe	1 614 424	1 480 000	1 480 000	156 000		91,67%
		pochodne od wynagrodzeń	789 020	730 000	730 000			92,52%
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	421 400	450 000	450 000			106,79%
		inwestycje	152 000	130 000			130 000	85,53%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>150 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>			<b>93,33%</b>
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	150 000	140 000	140 000			93,33%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 487 330</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>			<b>33,62%</b>
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	623 900	500 000	500 000			80,14%
		pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej	863 430					
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>271 695</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>7 300</b>		<b>95,70%</b>
		wynagrodzenia osobowe	150 645	150 000	150 000			99,57%
		wydatki rzeczowe	90 805	80 000	80 000	7 300		88,10%
		pochodne od wynagrodzeń	30 245	30 000	30 000			99,19%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 085 229</b>	<b>8 202 000</b>	<b>8 162 000</b>	<b>55 000</b>	<b>40 000</b>	<b>101,44%</b>
		utrzymanie stołówek szkolnych, w tym:	8 082 229	7 730 000	7 690 000	55 000	40 000	95,64%
		wynagrodzenia osobowe	5 095 133	5 000 000	5 000 000			98,13%
		wydatki rzeczowe	1 927 700	1 700 000	1 700 000	55 000		88,19%
		pochodne od wynagrodzeń	1 009 396	990 000	990 000			98,08%
		inwestycje	50 000	40 000			40 000	80,00%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	2 000	2 000	2 000			100,00%
		ogłoszenia prasowe	1 000	1 000	1 000			100,00%
		rezerwa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli		280 000	280 000			
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów publicznych placówek oświatowo-wychowawczych		189 000	189 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	31 900	31 900	31 900			100,00%
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	31 900	31 900	31 900			100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 789 084	43 376 710	21 021 710	230 000	22 355 000	85,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 557 336	12 739 000	2 419 000	140 000	10 320 000	87,51%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	2 034 717	1 900 000	1 900 000			93,38%
		remonty kanalizacji deszczowej	114 457	120 000	120 000	120 000		104,84%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody	213 000	213 000	213 000			100,00%
		utrzymanie fontanny na Placu Litewskim	36 000	36 000	36 000			100,00%
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	50 000	30 000	30 000	20 000		60,00%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	160 000	120 000	120 000			75,00%
		odtworzenie doprowadzalnika wody do pompowni przy ul. Grzybowej	130 000					
		inwestycje	11 819 162	10 320 000			10 320 000	87,32%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 432 260	11 920 000	11 720 000	10 000	200 000	77,24%
		zimowe oczyszczanie miasta	5 000 000	4 900 000	4 900 000			98,00%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	3 711 000	3 630 000	3 630 000			97,82%
		letnie oczyszczanie miasta	1 700 000	1 700 000	1 700 000			100,00%
		sprzątanie przystanków i naprawa wiat przystankowych	656 000	810 000	810 000	10 000		123,48%
		prace porządkowe doraźne	350 000	300 000	300 000			85,71%
		konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	385 260	350 000	350 000			90,85%
		wywóz nieczystości stałych	30 000	30 000	30 000			100,00%
		inwestycje	3 600 000	200 000			200 000	5,56%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 195 000	3 000 000	2 800 000		200 000	93,90%
		zakup materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	464 600	450 000	450 000			96,86%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	2 380 400	2 350 000	2 350 000			98,72%
		inwestycje	350 000	200 000			200 000	57,14%
	90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	250 000	250 000			83,33%
		prowadzenie schroniska dla zwierząt	250 000	250 000	250 000			100,00%
		inwestycje	50 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 270 000</b>	<b>4 030 000</b>	<b>3 780 000</b>	<b>80 000</b>	<b>250 000</b>	<b>94,38%</b>
		oświetlenie dróg	2 100 000	2 200 000	2 200 000			104,76%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	1 670 000	1 500 000	1 500 000			89,82%
		remonty urządzeń oświetlenia	200 000	80 000	80 000	80 000		40,00%
		inwestycje	300 000	250 000			250 000	83,33%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 034 488</b>	<b>11 437 710</b>	<b>52 710</b>		<b>11 385 000</b>	<b>87,75%</b>
		plan zaopatrzenia miasta w nośniki energii	61 488	52 710	52 710			85,72%
		zwroty wpłat dokonanych przez mieszkańców	50 000					
		inwestycje	12 923 000	11 385 000			11 385 000	88,10%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 448 000</b>	<b>14 037 000</b>	<b>10 352 000</b>	<b>650 000</b>	<b>3 685 000</b>	<b>97,16%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 443 000</b>	<b>1 555 000</b>	<b>1 155 000</b>		<b>400 000</b>	<b>107,76%</b>
		upowszechnianie kultury i sztuki	1 118 000	1 100 000	1 100 000			98,39%
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	25 000	25 000	25 000			100,00%
		nagroda artystyczna	15 000	15 000	15 000			100,00%
		nagroda Miasta Lublina za upowszechnianie kultury		15 000	15 000			
		inwestycje	285 000	400 000			400 000	140,35%
	<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>2 150 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>			<b>69,77%</b>
		dotacja do działalności Teatru H. Ch. Andersena	2 150 000	1 500 000	1 500 000			69,77%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 604 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>			<b>92,27%</b>
		dotacja do działalności Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	344 000	340 000	340 000			98,84%
		utworzenie filii		40 000	40 000			
		dotacja do działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	930 000	780 000	780 000			83,87%
		dotacja do działalności "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"	330 000	320 000	320 000			96,97%
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>743 000</b>	<b>715 000</b>	<b>715 000</b>			<b>96,23%</b>
		dotacja do działalności Biura Wystaw Artystycznych	743 000	715 000	715 000			96,23%
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 903 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>150 000</b>		<b>76,20%</b>
		dotacja do działalności Centrum Kultury	1 903 000	1 450 000	1 450 000	150 000		76,20%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 552 000</b>	<b>3 552 000</b>	<b>3 552 000</b>			<b>100,00%</b>
		utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 552 000	3 552 000	3 552 000			100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 053 000	3 785 000	500 000	500 000	3 285 000	123,98%
		bezwrotna pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych	62 000	100 000	100 000	100 000		161,29%
		rewaloryzacja zabytków, w tym:	2 991 000	3 685 000	400 000	400 000	3 285 000	123,20%
		remonty obiektów zabytkowych	516 000	400 000	400 000	400 000		77,52%
		inwestycje	2 475 000	3 285 000			3 285 000	132,73%
926		Kultura fizyczna i sport	9 900 000	6 905 000	2 705 000		4 200 000	69,75%
	92601	Obiekty sportowe	740 000	690 000	240 000		450 000	93,24%
		utrzymanie komunalnych obiektów sportowych	240 000	240 000	240 000			100,00%
		inwestycje	500 000	450 000			450 000	90,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 750 000	4 735 000	1 135 000		3 600 000	61,10%
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	7 750 000	4 735 000	1 135 000		3 600 000	61,10%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 410 000	1 480 000	1 330 000		150 000	104,96%
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	695 000	700 000	700 000			100,72%
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	585 000	600 000	600 000			102,56%
		nagrody Prezydenta m. Lublina i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	30 000	30 000	30 000			100,00%
		inwestycje	100 000	150 000			150 000	150,00%
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2 990 670	2 834 000	2 834 000	11 000		94,76%
710		Działalność usługowa	50 000					
	71095	Pozostała działalność	50 000					
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	50 000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 300					
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000					
		wydatki rzeczowe	2 000					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	121 300					
		inwestycje - zakup pojazdu	121 300					
801		Oświata i wychowanie	2 792 370	2 809 000	2 809 000	11 000		100,60%
	80132	Szkoły artystyczne	2 761 986	2 809 000	2 809 000	11 000		101,70%
		wynagrodzenia osobowe	2 090 560	2 152 000	2 152 000			102,94%
		wydatki rzeczowe	249 810	230 000	230 000	11 000		92,07%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pochodne od wynagrodzeń	421 616	427 000	427 000			101,28%
	80195	Pozostała działalność	30 384					
		wydatki związane z prowadzeniem doradztwa metodycznego dla nauczycieli z Gminy Garbów	30 384					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	25 000	25 000			100,00%
	92116	Biblioteki	25 000	25 000	25 000			100,00%
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	25 000	25 000	25 000			100,00%
		Wydatki na zadania zlecone	107 175 106	102 687 920	101 920 677	381 260	767 243	95,81%
		z tego:						
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	31 046 386	27 907 181	27 502 938		404 243	89,89%
750		Administracja publiczna	1 512 880	2 122 552	2 122 552			140,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 417 151	1 407 752	1 407 752			99,34%
		wynagrodzenia osobowe	1 168 328	1 143 000	1 143 000			97,83%
		wydatki rzeczowe	22 000	30 000	30 000			136,36%
		pochodne od wynagrodzeń	226 823	234 752	234 752			103,50%
	75056	Spis powszechny i inne	95 729	714 800	714 800			746,69%
		wydatki związane z aktualizacją wykazów gospodarstw rolnych i działek	95 729					
		wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, Mieszkań i Powszechnego Spisu Rolnego		714 800	714 800			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	468 140	27 386	27 386			5,85%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 000	27 386	27 386			105,33%
		koszty prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	26 000	27 386	27 386			105,33%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	442 140					
		wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	442 140					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000					
	75414	Obrona cywilna	4 000					
		wydatki rzeczowe w zakresie obrony cywilnej	4 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Opieka społeczna	25 259 987	22 803 000	22 803 000			90,27%
	85303	Ośrodki wsparcia	393 000	419 000	419 000			106,62%
		utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym:	393 000	419 000	419 000			106,62%
		wynagrodzenia osobowe	243 000	245 000	245 000			100,82%
		wydatki rzeczowe	100 000	124 000	124 000			124,00%
		pochodne od wynagrodzeń	50 000	50 000	50 000			100,00%
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 217 200	1 041 000	1 041 000			85,52%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	1 217 200	1 041 000	1 041 000			85,52%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 772 300	16 350 000	16 350 000			103,66%
		świadczenia społeczne	15 772 300	16 350 000	16 350 000			103,66%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 608 000	1 218 000	1 218 000			75,75%
		świadczenia społeczne	1 608 000	1 218 000	1 218 000			75,75%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	3 505 000	3 175 000	3 175 000			90,58%
		wynagrodzenia osobowe	2 340 000	2 354 000	2 354 000			100,60%
		wydatki rzeczowe	690 000	346 000	346 000			50,14%
		pochodne od wynagrodzeń	475 000	475 000	475 000			100,00%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 689 000	600 000	600 000			22,31%
		usługi opiekuńcze	2 689 000	600 000	600 000			22,31%
	85395	Pozostała działalność	75 487					
		sfinansowanie wydatków związanych z pomocą finansową dla kombatantów	75 487					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 801 379	2 954 243	2 550 000		404 243	77,72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 801 379	2 954 243	2 550 000		404 243	77,72%
		wydatki związane z oświetleniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	3 801 379	2 954 243	2 550 000		404 243	77,72%
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>76 128 720</i>	<i>74 780 739</i>	<i>74 417 739</i>	<i>381 260</i>	<i>363 000</i>	<i>98,23%</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	874 000	820 000	820 000			93,82%
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	874 000	820 000	820 000			93,82%
		wynagrodzenia osobowe	594 000	596 000	596 000			100,34%
		wydatki rzeczowe	159 200	102 900	102 900			64,64%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pochodne od wynagrodzeń	120 800	121 100	121 100			100,25%
02G		Leśnictwo	3 000					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000					
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami	3 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	289 000	212 000	206 000		6 000	73,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000	212 000	206 000		6 000	73,36%
		gospodarka nieruchomościami	289 000	212 000	206 000		6 000	73,36%
710		Działalność usługowa	527 000	481 000	481 000			91,27%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	221 000	176 000	176 000			79,64%
		modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina	221 000	176 000	176 000			79,64%
	71015	Nadzór budowlany	306 000	305 000	305 000			99,67%
		wynagrodzenia osobowe	207 000	224 000	224 000			108,21%
		wydatki rzeczowe	52 600	36 200	36 200			68,82%
		pochodne od wynagrodzeń	46 400	44 800	44 800			96,55%
750		Administracja publiczna	850 431	830 488	830 488			97,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	710 431	720 488	720 488			101,42%
		wynagrodzenia osobowe	592 876	586 500	586 500			98,92%
		wydatki rzeczowe	11 800	24 500	24 500			207,63%
		pochodne od wynagrodzeń	105 755	109 488	109 488			103,53%
	75045	Komisje poborowe	140 000	110 000	110 000			78,57%
		sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska	140 000	110 000	110 000			78,57%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 615 116	61 438 000	61 138 000	381 260	300 000	101,36%
	75405	Komendy powiatowe Policji	49 465 379	50 539 000	50 539 000	300 000		102,17%
		wynagrodzenia osobowe	38 023 615	39 132 000	39 132 000			102,91%
		wydatki rzeczowe	9 740 000	9 532 000	9 532 000	300 000		97,86%
		pochodne od wynagrodzeń	1 701 764	1 875 000	1 875 000			110,18%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 149 737	10 899 000	10 599 000	81 260	300 000	97,75%
		wynagrodzenia osobowe	8 134 099	8 314 500	8 314 500			102,22%
		wydatki rzeczowe	2 388 830	2 124 000	2 124 000	81 260		88,91%
		pochodne od wynagrodzeń	181 808	160 500	160 500			88,28%
		inwestycje	445 000	300 000			300 000	67,42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	8 237 095	6 417 251	6 417 251			77,91%
	85132	Inspekcja Sanitarna	3 391 000	3 281 000	3 281 000			96,76%
		wynagrodzenia osobowe	2 598 822	2 650 000	2 650 000			101,97%
		wydatki rzeczowe	266 178	140 000	140 000			52,60%
		pochodne od wynagrodzeń	526 000	491 000	491 000			93,35%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 846 095	3 136 251	3 136 251			64,72%
		wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	95 000	99 000	99 000			104,21%
		wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	4 751 095	3 037 251	3 037 251			63,93%
853		Opieka społeczna	4 733 078	4 582 000	4 525 000		57 000	96,81%
	85303	Ośrodki wsparcia	2 192 000	2 364 000	2 307 000		57 000	107,85%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej "Misericordia"	760 000	830 000	830 000			109,21%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda	1 432 000	1 477 000	1 477 000			103,14%
		dotacja na inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej "Misericordia"		57 000			57 000	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	382 700	122 000	122 000			31,88%
		świadczenia społeczne dla pracowników Policji	286 700	107 000	107 000			37,32%
		świadczenia społeczne dla pracowników Straży Pożarnej	96 000	15 000	15 000			15,63%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	209 000	163 000	163 000			77,99%
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	209 000	163 000	163 000			77,99%
	85331	Pomoc dla uchodźców	87 800	261 000	261 000			297,27%
		wydatki związane z pomocą udzielaną cudzoziemcom posiadającym status uchodźców	87 800	261 000	261 000			297,27%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 815 000	1 672 000	1 672 000			92,12%
		wynagrodzenia osobowe	1 233 553	1 148 300	1 148 300			93,09%
		wydatki rzeczowe	331 000	294 700	294 700			89,03%
		pochodne od wynagrodzeń	250 447	229 000	229 000			91,44%
	85395	Pozostała działalność	46 578					
		wydatki związane z pomocą udzielaną repatriantom	46 578					