

102/06

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 360/XXIII/2000
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 27 kwietnia 2000 roku
w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść / Nazwa działu, rozdziału, zadania/	Plan na 1999 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 1999 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 1999 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	547 584 328	567 353 829	558 470 296	98,43%
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	464 846 328	472 744 134	464 796 190	98,32%
01		Przemysł	197 500	197 500	197 500	100,00%
	2997	Gospodarstwa pomocnicze	197 500	197 500	197 500	100,00%
		dotacja do działalności warsztatów szkolnych	197 500	197 500	197 500	100,00%
40		Rolnictwo	50 000	50 000		
	4495	Pozostała działalność	50 000	50 000		
		dopłaty dla rolników indywidualnych na zakup kwalifikowanych materiałów siewnych	50 000	50 000		
50		Transport	20 830 000	23 543 000	22 071 276	93,75%
	5613	Drogi publiczne gminne	5 195 000	5 140 859	4 536 107	88,24%
		bieżące utrzymanie dróg	1 880 000	1 880 000	1 364 640	72,59%
		remonty dróg	585 000	218 000	149 421	68,54%
		inwestycje	2 730 000	3 042 859	3 022 046	99,32%
	5615	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 535 000	18 392 141	17 525 269	95,29%
		bieżące utrzymanie dróg	4 400 000	4 400 000	3 711 115	84,34%
		pomiary natężenia ruchu i aktualizacja komputerowej mapy oznakowania	70 000	70 000	64 760	92,51%

1	2	3	4	5	6	7
		remonty dróg	1 765 000	1 737 000	1 735 763	99,93%
		inwestycje	9 300 000	12 185 141	12 013 631	98,59%
	5895	Pozostała działalność	100 000	10 000	9 900	99,00%
		udziały w spółce - budowa i eksploatacja Lotniska Wielofunkcyjnego w Świdniku	100 000	10 000	9 900	99,00%
61		Handel wewnętrzny	185 000	185 000	180 564	97,60%
	6595	Pozostała działalność	185 000	185 000	180 564	97,60%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	50 000	11 900	11 840	99,50%
		inwestycje	135 000	173 100	168 724	97,47%
70		Gospodarka komunalna	56 210 500	52 593 490	50 508 189	96,04%
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	12 366 000	12 527 000	11 764 398	93,91%
		zimowe oczyszczanie miasta	4 800 000	5 135 715	4 417 139	86,01%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	3 130 000	3 130 000	3 130 000	100,00%
		letnie oczyszczanie miasta	1 700 000	1 411 972	1 411 972	100,00%
		sprzątanie przystanków i remonty wiat przystankowych	600 000	585 701	563 400	96,19%
		prace porządkowe doraźne	350 000	350 000	349 987	99,99%
		konserwacja i utrzymanie szaleków miejskich	321 000	304 806	304 806	100,00%
		prorowadzenie schroniska dla zwierząt	215 000	215 000	215 000	100,00%
		wywóz nieczystości stałych	120 000	102 806	102 806	100,00%
		inwestycje	1 130 000	1 291 000	1 269 288	98,32%
	7231	Zieleń w miastach i gminach	2 692 000	2 247 000	2 228 273	99,17%
		zakupy materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	192 000	192 000	191 857	99,93%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	1 800 000	1 777 485	1 759 158	98,97%
		inwestycje	700 000	277 515	277 258	99,91%

2030

1	2	3	4	5	6	7
	7262	Oświetlenie ulic	7 020 000	4 931 990	4 172 239	84,60%
		oświetlenie dróg	3 950 000	2 767 200	2 124 526	76,78%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	2 200 000	1 446 140	1 369 164	94,68%
		remonty urządzeń oświetlenia	475 000	474 650	456 554	96,19%
		inwestycje	395 000	244 000	221 995	90,98%
	7395	Pozostała działalność	34 132 500	32 887 500	32 343 279	98,35%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	1 600 000	1 646 161	1 646 141	99,99%
		remonty i konserwacja źródeł ulicznych	142 000	129 664	129 519	99,89%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzycznego	135 000	135 000	135 000	100,00%
		utrzymanie fontanny na Placu Litewskim	40 000	24 878	24 817	99,75%
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	60 000	31 797	31 797	100,00%
		program ochrony górnego biegu rzeki Bystrzycy (współudział z innymi gminami)	18 500	18 500	16 500	89,19%
		batymetria Zbiornika Zemborzycznego	15 000	15 000	14 959	99,73%
		renowacja zbiornika wyrównawczego przy przepompowni Nr 2 Zbiornika Zemborzycznego i rowu opaskowego	100 000	100 000	100 000	100,00%
		uzupełnienie wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych	10 000	10 000	9 991	99,91%
		zwroty wpłat dokonanych przez mieszkańców w 1998 roku awaryjne zabezpieczenie ujęcia wody przed substancjami szkodliwymi dla zdrowia		12 120	11 361	93,74%
				50 000	50 000	100,00%
		wydatki majątkowe	32 012 000	30 714 380	30 173 194	98,24%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	24 289 500	25 364 500	24 530 472	96,71%
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 000 000	8 000 000	7 448 850	93,11%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty budynków mieszkalnych	7 700 000	7 700 000	7 148 850	92,84%
		inwestycje	300 000	300 000	300 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	7415	Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych	70 000	70 000	69 441	99,20%
		bezzwrotna pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkaniowych	70 000	70 000	69 441	99,20%
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	408 500	408 500	308 238	75,46%
		koszty rozbiórek budynków i przewodów osób przekwaterowanych oraz przechowywania rzeczy osób eksmitowanych	400 000	348 406	252 988	72,61%
		koszty zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	8 500	53 094	49 040	92,36%
		ogłoszenia prasowe		7 000	6 210	88,71%
	7523	Ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	59 500	99,17%
		wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku i OSP - Ratownictwo Wodne w Lublinie	40 000	23 076	22 576	97,83%
		inwestycje	20 000	36 924	36 924	100,00%
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800 000	800 000	798 177	99,77%
		regulacja stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	800 000	800 000	798 177	99,77%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000	270 000	267 969	99,25%
		szacunki nieruchomości	45 000	45 000	44 933	99,85%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego	200 000	225 000	223 036	99,13%
	7695	Pozostała działalność	14 706 000	15 756 000	15 578 297	98,87%
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	6 000	6 000		
		utrzymanie cmentarzy komunalnych, urządzeń cmentarnych oraz cmentarza przy ul. Walecznych	700 000	750 000	749 999	99,99%
		opracowania planistyczne		520 000	410 270	78,90%
		odszkodowania		16 200	16 200	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje	14 000 000	14 463 800	14 401 828	99,57%
79		Oświata i wychowanie	241 974 540	247 183 524	245 754 423	99,42%
	7911	Szkoły podstawowe	79 869 200	90 086 154	89 797 479	99,68%
		wynagrodzenia osobowe	48 661 500	54 142 424	54 029 615	99,79%
		wydatki rzeczowe	12 439 550	13 753 031	13 747 233	99,96%
		pochodne od wynagrodzeń	11 081 650	10 963 669	10 893 635	99,36%
		wydatki związane z akcją "Bezpieczna droga"	240 000	240 000	207 605	86,50%
		dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	888 000	606 462	605 600	99,86%
		rezerwa na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych	12 000			
		inwestycje	6 546 500	10 380 568	10 313 791	99,36%
	7912	Gimnazja		3 871 885	3 862 680	99,76%
		wynagrodzenia osobowe		2 308 381	2 299 815	99,63%
		wydatki rzeczowe		951 565	951 178	99,96%
		pochodne od wynagrodzeń		379 151	379 111	99,99%
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne		48 588	48 587	99,99%
		inwestycje		184 200	183 989	99,89%
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	134 696	129 738	96,32%
		dowożenie uczniów do szkół	100 000	134 696	129 738	96,32%
	7921	Licea ogólnokształcące	27 244 600	29 933 800	29 912 125	99,93%
		wynagrodzenia osobowe	14 703 000	16 347 595	16 343 764	99,98%
		wydatki rzeczowe	3 275 900	3 657 456	3 656 628	99,98%
		pochodne od wynagrodzeń	3 162 700	3 308 558	3 308 524	99,99%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych liceów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	2 740 200	2 482 733	2 480 206	99,90%

1	2	3	4	5	6	7
		rezerwa na dotację dla niepublicznych i publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	24 800			
		inwestycje	3 338 000	4 137 458	4 123 003	99,65%
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	6 068 300	6 761 059	6 550 137	96,88%
		wynagrodzenia osobowe	4 640 400	4 837 948	4 629 821	95,70%
		wydatki rzeczowe	463 400	595 702	594 113	99,73%
		pochodne od wynagrodzeń	964 500	961 297	961 110	99,98%
		utrzymanie gimnazjów specjalnych, w tym:		366 112	365 093	99,72%
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>		268 777	267 856	99,66%
		<i>wydatki rzeczowe</i>		45 896	45 811	99,81%
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		51 439	51 426	99,97%
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	5 839 700	6 908 631	6 858 241	99,27%
		wynagrodzenia osobowe	3 199 300	3 996 279	3 962 671	99,16%
		wydatki rzeczowe	1 656 100	1 781 779	1 771 676	99,43%
		pochodne od wynagrodzeń	644 300	807 892	801 213	99,17%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych burs i internatów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	323 796	322 681	322 681	100,00%
		rezerwa na dotację dla niepublicznych i publicznych burs i internatów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	16 204			
	8011	Szkoły zawodowe	46 400 550	48 023 420	47 976 911	99,90%
		wynagrodzenia osobowe	27 749 800	29 364 024	29 339 646	99,92%
		wydatki rzeczowe	6 028 600	6 217 078	6 203 655	99,78%
		pochodne od wynagrodzeń	5 927 150	5 915 180	5 912 168	99,95%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	4 910 784	4 179 138	4 173 470	99,86%
		rezerwa na dotację dla niepublicznych i publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	4 216			

1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje	1 780 000	2 348 000	2 347 972	99,99%
	8041	Szkoły zawodowe specjalne	3 928 300	4 116 619	4 115 069	99,96%
		wynagrodzenia osobowe	2 972 500	3 070 950	3 069 439	99,95%
		wydatki rzeczowe	325 300	428 380	428 343	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	630 500	617 289	617 287	99,99%
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	3 177 500	3 243 256	3 243 157	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	2 223 400	2 305 304	2 305 302	99,99%
		wydatki rzeczowe	476 000	416 402	416 337	99,98%
		pochodne od wynagrodzeń	478 100	480 030	480 029	99,99%
		inwestycje		41 520	41 489	99,93%
	8211	Przedszkola	32 960 000	33 060 435	32 329 095	97,79%
		dotacje dla przedszkoli publicznych	600 000	600 000	600 000	100,00%
		wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli publicznych, w tym:	29 569 000	29 414 374	28 734 293	97,69%
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>18 775 000</i>	<i>18 532 800</i>	<i>18 438 320</i>	<i>99,49%</i>
		<i>wydatki rzeczowe</i>	<i>6 548 600</i>	<i>7 135 531</i>	<i>6 634 924</i>	<i>92,98%</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4 245 400</i>	<i>3 746 043</i>	<i>3 661 049</i>	<i>97,73%</i>
		utrzymanie przedszkola specjalnego, w tym:	880 000	980 435	980 435	100,00%
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>606 400</i>	<i>678 847</i>	<i>678 847</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki rzeczowe</i>	<i>134 700</i>	<i>147 953</i>	<i>147 953</i>	<i>100,00%</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>138 900</i>	<i>153 635</i>	<i>153 635</i>	<i>100,00%</i>
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	872 000	838 645	796 291	94,95%
		dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	929 000	889 000	884 429	99,49%
		inwestycje	110 000	337 981	333 647	98,72%

5207

1	2	3	4	5	6	7
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	591 650	541 088	538 776	99,57%
		wynagrodzenia osobowe	373 000	381 069	380 441	99,84%
		wydatki rzeczowe	136 000	83 767	83 747	99,98%
		poходne od wynagrodzeń	82 650	76 252	74 588	97,82%
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	7 797 100	9 127 864	9 094 511	99,63%
		<i>utrzymanie placówek dziennych, w tym:</i>	<i>6 222 100</i>	<i>6 789 294</i>	<i>6 785 937</i>	<i>99,95%</i>
		wynagrodzenia osobowe	3 938 200	4 047 863	4 046 922	99,98%
		wydatki rzeczowe	1 395 000	1 922 257	1 919 974	99,88%
		poходne od wynagrodzeń	888 900	819 174	819 041	99,98%
		<i>utrzymanie całodobowych zakładów opiekuńczo-wychowawczych, w tym:</i>		<i>1 486 044</i>	<i>1 456 048</i>	<i>97,98%</i>
		wynagrodzenia osobowe		195 063	176 350	90,41%
		wydatki rzeczowe		1 236 011	1 234 114	99,85%
		poходne od wynagrodzeń		54 970	45 584	82,93%
		<i>dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>460 000</i>	<i>456 960</i>	<i>456 960</i>	<i>100,00%</i>
		<i>rezerwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 115 000</i>			
		<i>inwestycje</i>		395 566	395 566	100,00%
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 450 940	1 787 667	1 784 114	99,80%
		wynagrodzenia osobowe	886 600	947 279	947 250	99,99%
		wydatki rzeczowe	363 340	426 586	426 568	99,99%
		poходne od wynagrodzeń	201 000	193 802	193 796	99,99%
		inwestycje		220 000	216 500	98,41%
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	7 561 200	8 224 796	8 201 293	99,71%
		wynagrodzenia osobowe	5 464 900	6 007 590	5 988 353	99,68%
		wydatki rzeczowe	826 400	924 362	923 236	99,88%

1	2	3	4	5	6	7
		pochodne od wynagrodzeń	1 239 900	1 233 392	1 230 304	99,75%
		inwestycje	30 000	59 452	59 400	99,91%
	8295	Pozostała działalność	18 985 500	1 362 154	1 361 097	99,92%
		nagrody rzeczowe i stypendia dla uczniów - laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	20 100	20 100	20 095	99,98%
		rezerwa na utworzenie gimnazjów	3 530 000			
		rezerwa na uruchomienie od września Szkoły Podstawowej w os. Widok	235 400			
		rezerwa na skutki podwyżek wynagrodzeń w 1999 roku	15 200 000			
		fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów		1 315 054	1 315 054	100,00%
		ogłoszenia prasowe		27 000	25 948	96,10%
83		Kultura i sztuka	10 377 000	10 412 000	10 352 138	99,43%
	8313	Ochrona zabytków	4 300 000	4 335 000	4 281 848	98,77%
		bezwrotna pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych	50 000	50 000	50 000	100,00%
		rewaloryzacja zabytków, w tym:	4 250 000	4 285 000	4 231 848	98,76%
		<i>remonty budynków zabytkowych</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 007 515</i>	<i>95,05%</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>3 170 000</i>	<i>3 225 000</i>	<i>3 224 333</i>	<i>99,98%</i>
	8314	Biura wystaw artystycznych	672 000	672 000	671 997	99,99%
		dotacja do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych	602 000	602 000	602 000	100,00%
		inwestycje	70 000	70 000	69 997	99,99%
	8322	Biblioteki	500 000	500 000	500 000	100,00%
		dofinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.H.Łopacińskiego	500 000	500 000	500 000	100,00%
	8331	Domy kultury	1 042 000	992 000	992 000	100,00%
		dotacja do działalności bieżącej Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	287 000	287 000	287 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja do działalności bieżącej Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin"	705 000	705 000	705 000	100,00%
		wykonanie dokumentacji remontu budynku byłego Domu Kultury w Głusku i remont zabezpieczający	50 000			
	8332	Ośrodki kultury	1 645 000	1 645 000	1 645 000	100,00%
		dotacja do działalności Centrum Kultury	1 350 000	1 350 000	1 350 000	100,00%
		dotacja dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"	295 000	295 000	295 000	100,00%
	8411	Teatry, opery i operetki	1 247 000	1 297 000	1 297 000	100,00%
		dotacja do działalności Teatru im. H.Ch. Andersena	1 247 000	1 297 000	1 297 000	100,00%
	8495	Pozostała działalność	971 000	971 000	964 293	99,31%
		nagroda artystyczna	15 000	15 000	15 000	100,00%
		dofinansowanie inicjatyw placówek kulturalnych miasta	885 000	883 136	877 385	99,35%
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	21 000	21 000	20 775	98,93%
		remont muszli koncertowej	50 000	50 000	49 270	98,54%
		ogłoszenia prasowe		1 864	1 863	99,95%
85		Ochrona zdrowia	10 838 600	11 458 600	11 073 676	96,64%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	4 450 000	4 450 000	4 450 000	100,00%
		rezerwa na wydatki związane z restrukturyzacją ZOZ	2 950 000			
		wydatki związane z restrukturyzacją zatrudnienia ZOZ		205 000	205 000	100,00%
		realizacja programu szkoleń		48 956	48 956	100,00%
		profilaktyczne programy zdrowotne		1 072 474	1 072 474	100,00%
		odszkodowania		23 560	23 560	100,00%
		inwestycje	1 500 000	3 100 010	3 100 010	100,00%
	8521	Żłobki	4 284 600	4 284 600	4 254 240	99,29%
		dotacja dla Miejskiego Zespołu Żłobków	250 000	250 000	250 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z przekształceniem Miejskiego Zespołu Żłobków w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej	30 000			
		wynagrodzenia osobowe	2 353 700	2 353 700	2 352 956	99,97%
		wydatki rzeczowe	772 800	772 800	771 778	99,87%
		poходne od wynagrodzeń	528 100	528 100	499 506	94,59%
		inwestycje	350 000	380 000	380 000	100,00%
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 780 000	2 400 000	2 063 058	85,96%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 780 000	2 400 000	2 063 058	85,96%
	8595	Pozostała działalność	324 000	324 000	306 378	94,56%
		dofinansowanie:				
		działań na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski	101 000	101 000	97 392	96,43%
		działań na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych	65 000	65 000	63 486	97,67%
		działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniami	40 000	40 000	39 500	98,75%
		działań związanych z ratowaniem życia w przypadkach szczególnych zagrożeń	16 000	16 000	4 000	25,00%
		Szkoły Ratownictwa	7 000	7 000	7 000	100,00%
		Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"	20 000	20 000	20 000	100,00%
		działań w zakresie promocji zdrowia	75 000	75 000	75 000	100,00%
86		Opieka społeczna	34 914 270	41 470 968	41 286 085	99,55%
	8611	Domy pomocy społecznej	13 422 270	13 482 258	13 454 132	99,79%
		dotacja do działalności Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	150 000	150 000	150 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	6 567 283	6 567 283	6 567 270	99,99%
		wydatki rzeczowe	4 536 594	4 699 156	4 671 047	99,40%
		poходne od wynagrodzeń	1 474 393	1 405 039	1 405 037	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje	694 000	660 780	660 778	99,99%
	8612	Usługi opiekuńcze	7 100 000	7 400 000	7 400 000	100,00%
		usługi opiekuńcze	7 100 000	7 400 000	7 400 000	100,00%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	5 250 000	5 260 000	5 142 000	97,76%
		świadczenia społeczne	5 250 000	5 260 000	5 142 000	97,76%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	3 730 000	3 730 000	3 730 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	2 799 200	2 799 200	2 799 200	100,00%
		wydatki rzeczowe	305 700	305 700	305 700	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	615 100	615 100	615 100	100,00%
		inwestycje	10 000	10 000	10 000	100,00%
	8616	Dodatki mieszkaniowe	4 400 000	10 040 162	10 029 446	99,89%
		dodatki mieszkaniowe w tym:	4 400 000	10 040 162	10 029 446	99,89%
		środki z budżetu miasta	4 400 000	6 155 000	6 144 284	99,83%
	8618	Jednostki specjalistyczne poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej	8 000	8 000		
		wydatki związane ze specjalistycznym poradnictwem socjalnym i interwencją kryzysową	8 000	8 000		
	8619	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		32 900	31 359	95,32%
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		32 900	31 359	95,32%
	8695	Pozostała działalność	1 004 000	1 517 648	1 499 148	98,78%
		zakup biletów MPK dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej	125 000	155 000	155 000	100,00%
		dofinansowanie Schronisk dla Bezdomnych - Schronisko Brata Alberta	150 000	150 000	150 000	100,00%
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	659 000	659 000	659 000	100,00%
		wydatki związane z uruchomieniem Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą	70 000	18 500		

1	2	3	4	5	6	7
		dożywianie uczniów w szkołach		535 148	535 148	100,00%
87		Kultura fizyczna i sport	5 022 000	5 192 000	4 527 678	87,20%
	8711	Instytucje kultury fizycznej	3 400 000	3 450 000	2 789 818	80,86%
		dotacja do działalności MOSiR "Bystrzyca"	1 350 000	1 350 000	1 349 820	99,99%
		inwestycje	2 050 000	2 100 000	1 439 998	68,57%
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	65 000	65 000	65 000	100,00%
		dofinansowanie stowarzyszeń kultury fizycznej	65 000	65 000	65 000	100,00%
	8795	Pozostała działalność	1 557 000	1 677 000	1 672 860	99,75%
		nagrody Prezydenta m. Lublina i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	27 000	21 684	21 684	100,00%
		dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych	260 000	197 000	197 000	100,00%
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	400 000	468 316	467 430	99,81%
		zajęcia sportowo-rekreacyjne	420 000	420 000	418 475	99,64%
		inwestycje	450 000	570 000	568 271	99,70%
88		Turystyka i wypoczynek	395 000	485 859	483 069	99,43%
	8811	Szkolne schroniska młodzieżowe	210 000	210 859	208 878	99,06%
		wynagrodzenia osobowe	106 500	107 805	105 826	98,16%
		wydatki rzeczowe	79 700	82 708	82 706	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	23 800	20 346	20 346	100,00%
	8825	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	65 000	64 200	98,77%
		dofinansowanie imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży	65 000	65 000	64 200	98,77%
	8826	Ośrodki informacji turystycznej		90 000	90 000	100,00%
		dotacja do działalności Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej		90 000	90 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	8895	Pozostała działalność	120 000	120 000	119 991	99,99%
		organizacja wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	120 000	120 000	119 991	99,99%
89		Różna działalność	355 000	414 824	411 364	99,17%
	8981	Izby wytrzeźwień	25 000	57 400	57 400	100,00%
		dotacja na remont budynku Izby Wytrzeźwień	15 000	15 000	15 000	100,00%
		dotacja do działalności bieżącej Izby Wytrzeźwień		32 400	32 400	100,00%
		inwestycje	10 000	10 000	10 000	100,00%
	8995	Pozostała działalność	330 000	357 424	353 964	99,03%
		wydatki związane z promocją miasta	270 000	310 196	308 242	99,37%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	20 000	1 711	1 711	100,00%
		wydatki związane z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz pomocą finansową dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych	40 000			
		wydatki związane z pobytem uchodźców z Kosowa		45 517	44 011	96,69%
91		Administracja państwowa i samorządowa	34 333 280	34 572 320	33 896 729	98,05%
	9144	Rady miast	1 027 200	1 088 800	1 072 490	98,50%
		wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	720 000	830 400	824 026	99,23%
		wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych miasta	197 200	148 400	139 127	93,75%
		wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do jednostek pomocniczych miasta	110 000	110 000	109 337	99,40%
	9146	Urzędy miast	29 594 100	29 625 435	29 061 079	98,10%
		wynagrodzenia osobowe	18 015 900	18 331 810	18 044 679	98,43%
		wydatki rzeczowe	4 858 500	5 818 600	5 712 055	98,17%
		pochodne od wynagrodzeń	4 003 700	3 595 025	3 425 913	95,30%

1	2	3	4	5	6	7
		rezerwa środków na zwiększenie zatrudnienia w związku z przejęciem zadań powiatu	916 000			
		inwestycje	1 800 000	1 880 000	1 878 432	99,92%
	9195	Pozostała działalność	3 711 980	3 858 085	3 763 160	97,54%
		utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:	2 811 980	2 947 985	2 853 092	96,78%
		wynagrodzenia osobowe	1 932 600	2 054 020	1 962 558	95,55%
		wydatki rzeczowe	408 000	436 665	433 850	99,36%
		pochodne od wynagrodzeń	433 380	415 400	414 784	99,85%
		inwestycje	38 000	41 900	41 900	100,00%
		provizja banku, poczty, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków	900 000	910 100	910 068	99,99%
93		Bezpieczeństwo publiczne	190 000	190 000	189 999	99,99%
	9313	Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000	100 000	100,00%
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	100 000	100 000	100 000	100,00%
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000	90 000	89 999	99,99%
		dofinansowanie Straży Pożarnej	90 000	90 000	89 999	99,99%
94		Finanse	8 639 000	8 639 000	8 570 181	99,20%
	9490	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	8 639 000	8 639 000	8 570 181	99,20%
		wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych	120 000	120 000	118 682	98,90%
		wypłata oprocentowania obligacji	8 344 000	8 344 000	8 341 200	99,97%
		odsetki od pożyczek zaciągniętych na prace modernizacyjne i inwestycyjne	175 000	175 000	110 299	63,03%

1	2	3	4	5	6	7
96		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	10 470 000	10 470 000	10 470 000	100,00%
	9619	Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 050 000	10 050 000	10 050 000	100,00%
		dotacja z tytułu świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. usług w zakresie transportu zbiorowego	10 050 000	10 050 000	10 050 000	100,00%
	9620	Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej	420 000	420 000	420 000	100,00%
		dotacja dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" na budownictwo mieszkaniowe	420 000			
		udziały w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" - budownictwo mieszkaniowe		420 000	420 000	100,00%
97		Różne rozliczenia	5 575 138	321 549	292 847	91,07%
	9716	Prywatyzacja	100 000	300 000	292 847	97,62%
		wydatki związane ze sprzedażą spółek	100 000	300 000	292 847	97,62%
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	5 475 138	21 549		
		rezerwa budżetowa	5 475 138	21 549		
		Wydatki na zadania przejęte w drodze porozumienia	1 770 000	3 925 369	3 850 659	98,10%
		z tego:				
		<i>Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia</i>		815 068	815 068	100,00%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		40 760	40 760	100,00%
	7695	Pozostała działalność		40 760	40 760	100,00%
		konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej		40 760	40 760	100,00%
79		Oświata i wychowanie		139 668	139 668	100,00%
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów		139 668	139 668	100,00%
		stypendia socjalne i zasilki losowe dla dzieci z rodzin najuboższych		139 668	139 668	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
85		Ochrona zdrowia		634 640	634 640	100,00%
	8524	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		634 640	634 640	100,00%
		wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej		634 640	634 640	100,00%
		<i>Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia</i>	1 770 000	3 110 301	3 035 591	97,60%
79		Oświata i wychowanie	1 770 000	2 058 415	2 058 415	100,00%
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów		71 913	71 913	100,00%
		stypendia socjalne i zasiłki losowe dla dzieci z rodzin najuboższych		71 913	71 913	100,00%
	8022	Szkoły artystyczne	1 770 000	1 981 302	1 981 302	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	1 069 000	1 466 625	1 466 625	100,00%
		wydatki rzeczowe	208 000	206 818	206 818	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	493 000	307 859	307 859	100,00%
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		5 200	5 200	100,00%
		wydatki związane z realizacją programu profilaktyczno-wychowawczego uwzględniającego problemy młodzieży gimnazjalnej		5 200	5 200	100,00%
85		Ochrona zdrowia		70 324	68 248	97,05%
	8524	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		70 324	68 248	97,05%
		wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych		70 324	68 248	97,05%
86		Opieka społeczna		981 562	908 928	92,60%
	8611	Domy pomocy społecznej		981 562	908 928	92,60%
		wydatki związane z pobytem mieszkańców miasta Lublina w domach pomocy społecznej innych powiatów		981 562	908 928	92,60%

1	2	3	4	5	6	7
		Zadania zlecone	80 968 000	90 684 326	89 823 447	99,05%
		z tego:				
		Zadania ustawowo zlecone gminie	18 866 000	25 286 393	24 723 482	97,77%
70		Gospodarka komunalna		3 068 951	2 706 040	88,17%
	7262	Oświetlenie ulic		3 068 951	2 706 040	88,17%
		oświetlenie, konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia		3 068 951	2 706 040	88,17%
86		Opieka społeczna	17 608 000	20 844 395	20 644 395	99,04%
	8611	Domy pomocy społecznej	380 000	380 000	380 000	100,00%
		dotacja dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - oddział Środowiskowy Dom Samopomocy	31 000	31 000	31 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	159 021	193 194	193 194	100,00%
		wydatki rzeczowe	110 174	113 123	113 123	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	79 805	42 683	42 683	100,00%
	8612	Usługi opiekuńcze	1 004 000	1 344 141	1 344 141	100,00%
		usługi opiekuńcze	1 004 000	1 344 141	1 344 141	100,00%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	11 917 000	14 543 500	14 343 500	98,62%
		świadczenia społeczne	11 917 000	14 543 500	14 343 500	98,62%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	3 086 000	3 098 000	3 098 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	1 671 000	2 087 755	2 087 755	100,00%
		wydatki rzeczowe	647 000	594 000	594 000	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	768 000	416 245	416 245	100,00%
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 221 000	1 294 754	1 294 754	100,00%
		świadczenia społeczne	1 221 000	1 294 754	1 294 754	100,00%
	8695	Pozostała działalność		184 000	184 000	100,00%
		sfinansowanie wydatków związanych z pomocą finansową dla kombatantów		184 000	184 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
89		Różna działalność		1 047	1 047	100,00%
	8934	Spis powszechny i inne		1 047	1 047	100,00%
		wydatki na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych		1 047	1 047	100,00%
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 250 000	1 339 800	1 339 800	100,00%
	9142	Urzędy wojewódzkie	1 250 000	1 339 800	1 339 800	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	695 000	1 111 290	1 111 290	100,00%
		wydatki rzeczowe	235 000	35 000	35 000	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	320 000	193 510	193 510	100,00%
93		Bezpieczeństwo publiczne	8 000	8 000	8 000	100,00%
	9317	Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000	100,00%
		wydatki rzeczowe w zakresie obrony cywilnej	8 000	8 000	8 000	100,00%
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa		24 200	24 200	100,00%
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli		24 200	24 200	100,00%
		koszty prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców		24 200	24 200	100,00%
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	62 102 000	65 397 933	65 099 965	99,54%
31		Budownictwo	200 000	230 000	220 000	95,65%
	3992	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	230 000	220 000	95,65%
		modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina	200 000	230 000	220 000	95,65%
40		Rolnictwo	941 000	976 531	976 531	100,00%
	4013	Inspekcja Weterynaryjna	941 000	976 531	976 531	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	522 000	706 123	706 123	100,00%
		wydatki rzeczowe	169 000	117 428	117 428	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		pochodne od wynagrodzeń	250 000	141 980	141 980	100,00%
		inwestycje		11 000	11 000	100,00%
45		Leśnictwo	4 000	4 000	4 000	100,00%
	4995	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	100,00%
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami	4 000	4 000	4 000	100,00%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	585 000	578 100	346 508	59,94%
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	68 100	67 559	99,21%
		regulacja stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości	45 000	68 100	67 559	99,21%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000	510 000	278 949	54,70%
		gospodarka nieruchomościami	540 000	510 000	278 949	54,70%
79		Oświata i wychowanie	4 610 000	4 660 445	4 654 099	99,86%
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów		52 020	51 170	98,37%
		stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych		52 020	51 170	98,37%
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	4 610 000	4 608 425	4 602 929	99,88%
		wynagrodzenia osobowe	2 430 770	2 442 762	2 442 761	100,00%
		wydatki rzeczowe	521 046	618 404	618 405	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	538 512	497 587	497 587	100,00%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 119 672	1 049 672	1 044 176	99,48%
85		Ochrona zdrowia	2 436 000	2 529 668	2 529 668	100,00%
	8531	Inspekcja sanitarna	2 436 000	2 529 668	2 529 668	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	1 604 000	1 962 797	1 962 797	100,00%
		wydatki rzeczowe	97 000	172 000	172 000	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	735 000	394 871	394 871	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
86		Opieka społeczna	6 321 000	7 991 266	7 942 492	99,39%
	8611	Domy pomocy społecznej	1 959 000	1 959 000	1 959 000	100,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej	678 000	678 000	678 000	100,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda	1 281 000	1 281 000	1 281 000	100,00%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze		118 000	118 000	100,00%
		świadczenia społeczne		118 000	118 000	100,00%
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		376 466	327 692	87,04%
		świadczenia społeczne dla pracowników Policji		289 000	243 061	84,10%
		świadczenia społeczne dla pracowników Straży Pożarnej		87 466	84 631	96,76%
	8619	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	264 000	278 400	278 400	100,00%
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	264 000	278 400	278 400	100,00%
	8622	Rodziny zastępcze i własne	4 098 000	5 259 400	5 259 400	100,00%
		świadczenia społeczne	4 098 000	5 259 400	5 259 400	100,00%
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 397 000	1 710 697	1 710 695	99,99%
	9120	Inspektoraty nadzoru budowlanego	227 000	238 507	238 505	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	120 000	148 950	148 949	99,99%
		wydatki rzeczowe	50 000	55 984	55 983	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	57 000	27 767	27 767	100,00%
		inwestycje		5 806	5 806	100,00%
	9136	Urzednicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej	18 000	19 060	19 060	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	11 200	14 470	14 470	100,00%
		wydatki rzeczowe	500	602	602	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	6 300	3 988	3 988	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	9139	Urzędnicy jednostek terenowych Policji	444 000	666 050	666 050	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	297 000	536 951	536 951	100,00%
		wydatki rzeczowe	10 000	17 022	17 022	100,00%
		poходne od wynagrodzeń	137 000	112 077	112 077	100,00%
	9142	Urzędy wojewódzkie	680 000	686 080	686 080	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	680 000	686 080	686 080	100,00%
	9192	Komisje poborowe	28 000	101 000	101 000	100,00%
		sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska	28 000	101 000	101 000	100,00%
93		Bezpieczeństwo publiczne	45 608 000	46 717 226	46 715 972	99,99%
	9313	Komendy powiatowe Policji	37 354 000	38 255 382	38 254 128	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	27 098 000	27 762 768	27 762 768	100,00%
		wydatki rzeczowe	9 768 000	9 980 747	9 979 493	99,99%
		poходne od wynagrodzeń	488 000	511 867	511 867	100,00%
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 254 000	8 461 844	8 461 844	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	6 160 277	6 357 043	6 357 043	100,00%
		wydatki rzeczowe	2 049 643	2 062 768	2 062 768	100,00%
		poходne od wynagrodzeń	44 080	42 033	42 033	100,00%

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Pietraszkiewicz