

# Wydatki budżetu miasta na 2001 rok

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 482/XXXI/2000  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 28 grudnia 2000 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Plan na 2001 rok	z tego:		wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące			
					ogółem	w tym: remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>629 397 454</b>	<b>704 580 980</b>	<b>597 272 380</b>	<b>14 702 400</b>	<b>107 308 600</b>	<b>111,95%</b>
		z tego:						
		Wydatki na zadania własne	533 115 585	609 761 356	503 102 756	14 702 400	106 658 600	114,38%
500		Handel	130 000	152 000	17 000		135 000	116,92%
	50095	Pozostała działalność	130 000	152 000	17 000		135 000	116,92%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	15 000	17 000	17 000			113,33%
		inwestycje	115 000	135 000			135 000	117,39%
600		Transport i łączność	40 363 000	59 625 000	23 230 000	2 720 000	36 395 000	147,72%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 500 000	14 500 000	13 500 000		1 000 000	116,00%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	12 500 000	13 500 000	13 500 000			108,00%
		inwestycje		1 000 000			1 000 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 744 000	36 325 000	7 080 000	1 970 000	29 245 000	159,71%
		bieżące utrzymanie dróg	4 750 000	5 000 000	5 000 000			105,26%
		pomiary natężenia ruchu i aktualizacja komputerowej mapy oznakowania	90 000	110 000	110 000			122,22%
		remonty dróg	1 780 000	1 970 000	1 970 000	1 970 000		110,67%
		inwestycje	16 124 000	29 245 000			29 245 000	181,38%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 119 000	8 700 000	2 650 000	750 000	6 050 000	169,96%
		bieżące utrzymanie dróg	1 700 000	1 900 000	1 900 000			111,76%
		remonty dróg	715 000	750 000	750 000	750 000		104,90%
		inwestycje	2 704 000	6 050 000			6 050 000	223,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095	Pozostała działalność		100 000			100 000	
		wydatki majątkowe		100 000			100 000	
630		Turystyka	510 000	260 000	210 000		50 000	50,98%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	440 000	180 000	130 000		50 000	40,91%
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	110 000	130 000	130 000			118,18%
		w tym promocja miasta	30 000	40 000	40 000			133,33%
		inwestycje	330 000	50 000			50 000	15,15%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	80 000	80 000			114,29%
		organizacja imprez turystyczno - krajoznawczych	70 000	80 000	80 000			114,29%
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 225 700	14 401 000	7 501 000	6 900 000	6 900 000	74,90%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 082 000	7 200 000	6 800 000	6 800 000	400 000	89,09%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	8 082 000	7 200 000	6 800 000	6 800 000	400 000	89,09%
		w tym dotacja na prace specjalistyczne i konserwatorskie w budynkach mieszkalnych w obrębie Starego Miasta - 100.000 zł						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	376 000	228 000	228 000			60,64%
		koszty rozbiórek budynków	350 000	200 000	200 000			57,14%
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	26 000	28 000	28 000			107,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 700	367 000	367 000			89,36%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	410 700	367 000	367 000			89,36%
	70095	Pozostała działalność	10 357 000	6 606 000	106 000	100 000	6 500 000	63,78%
		bezwrotna pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkańczych	50 000	100 000	100 000	100 000		200,00%
		ogłoszenia prasowe	6 000	6 000	6 000			100,00%
		wydatki majątkowe	10 301 000	6 500 000			6 500 000	63,10%
710		Działalność usługowa	1 065 000	1 521 000	1 371 000		150 000	142,82%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000	321 000	321 000			337,89%
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej		5 000	5 000			
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	95 000	316 000	316 000			332,63%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	900 000	1 050 000	1 050 000			116,67%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	900 000	1 050 000	1 050 000			116,67%
	71095	Pozostała działalność	70 000	150 000			150 000	214,29%
		inwestycje	70 000	150 000			150 000	214,29%
750		Administracja publiczna	38 802 296	45 278 000	41 278 000	520 000	4 000 000	116,69%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 432 340	1 631 000	1 631 000	20 000		113,87%
		wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	1 189 000	1 181 000	1 181 000			99,33%
		wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych miasta	243 340	280 000	280 000	20 000		115,07%
		wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do jednostek pomocniczych miasta		170 000	170 000			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	36 123 146	42 400 000	38 400 000	500 000	4 000 000	117,38%
		wynagrodzenia osobowe	21 835 122	24 736 000	24 736 000			113,29%
		wydatki rzeczowe	7 903 024	8 719 000	8 719 000	500 000		110,32%
		pochodne od wynagrodzeń	4 555 000	4 945 000	4 945 000			108,56%
		inwestycje	1 830 000	4 000 000			4 000 000	218,58%
	75047	Pobór podatków	919 000	885 000	885 000			96,30%
		provizja banku, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków	919 000	885 000	885 000			96,30%
	75095	Pozostała działalność	327 810	362 000	362 000			110,43%
		wydatki związane z promocją miasta	302 810	322 000	322 000			106,34%
		<i>w tym promocja i informacja gospodarcza</i>		70 000	70 000			
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	25 000	40 000	40 000			160,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 555 912	4 114 000	3 834 000		280 000	115,69%
	75405	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%
	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	34 240	30 000	30 000			87,62%
		wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Glusku i OSP - Ratownictwo Wodne w Lublinie	28 000	30 000	30 000			107,14%
		inwestycje	6 240					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416	Straż Miejska	3 321 672	3 884 000	3 804 000		80 000	116,93%
		wynagrodzenia osobowe	2 288 572	2 711 000	2 711 000			118,46%
		wydatki rzeczowe	541 754	546 000	546 000			100,78%
		pochodne od wynagrodzeń	486 600	547 000	547 000			112,41%
		inwestycje	4 746	80 000			80 000	1685,63%
757		Obsługa długu publicznego	7 765 000	12 031 000	12 031 000			154,94%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 765 000	12 031 000	12 031 000			154,94%
		wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych	117 000	168 000	168 000			143,59%
		wypłata oprocentowania obligacji	7 483 000	11 603 000	11 603 000			155,06%
		odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na prace modernizacyjne i inwestycyjne	165 000	260 000	260 000			157,58%
758		Różne rozliczenia	71 000	6 596 756	6 596 756			9291,21%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 000	26 000	26 000			123,81%
		provizja bankowa za prowadzenie rachunków	21 000	26 000	26 000			123,81%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		6 570 756	6 570 756			
		rezerwa budżetowa		6 570 756	6 570 756			
	75820	Prywatyzacja	50 000					
		wydatki związane ze sprzedażą spółek	50 000					
801		Oświata i wychowanie	223 558 916	247 624 000	239 719 000	1 509 300	7 905 000	110,76%
	80101	Szkoły podstawowe	90 886 822	74 644 000	69 784 000	460 000	4 860 000	82,13%
		wynagrodzenia osobowe	58 023 983	49 599 000	49 599 000			85,48%
		wydatki rzeczowe	11 396 729	9 284 200	9 284 200	460 000		81,46%
		pochodne od wynagrodzeń	11 793 276	9 919 800	9 919 800			84,11%
		wydatki związane z akcją "Bezpieczna droga"	280 767	310 000	310 000			110,41%
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	480 000	671 000	671 000			139,79%
		inwestycje	8 912 067	4 860 000			4 860 000	54,53%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 570 837	5 304 000	5 279 000	5 000	25 000	95,21%
		wynagrodzenia osobowe	4 319 644	4 075 000	4 075 000			94,34%
		wydatki rzeczowe	436 654	389 000	389 000	5 000		89,09%
		pochodne od wynagrodzeń	789 539	815 000	815 000			103,22%
		inwestycje	25 000	25 000			25 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104	Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych		11 845 217	12 196 200	12 196 200	1 500		102,96%
	wynagrodzenia osobowe		7 986 272	8 320 700	8 320 700			104,19%
	wydatki rzeczowe		1 630 841	1 639 800	1 639 800	1 500		100,55%
	pochodne od wynagrodzeń		1 624 369	1 667 700	1 667 700			102,67%
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych i publicznych		603 735	568 000	568 000			94,08%
80110	Gimnazja		17 311 229	31 705 000	31 335 000	319 000	370 000	183,15%
	wynagrodzenia osobowe		10 838 508	20 710 000	20 710 000			191,08%
	wydatki rzeczowe		3 863 388	5 669 000	5 669 000	319 000		146,74%
	pochodne od wynagrodzeń		2 246 333	4 142 000	4 142 000			184,39%
	dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych		270 000	814 000	814 000			301,48%
	inwestycje		93 000	370 000			370 000	397,85%
80111	Gimnazja specjalne		1 280 302	1 760 500	1 750 500	211 000	10 000	137,51%
	wynagrodzenia osobowe		850 810	1 092 000	1 092 000			128,35%
	wydatki rzeczowe		241 512	440 100	440 100	211 000		182,23%
	pochodne od wynagrodzeń		172 980	218 400	218 400			126,26%
	inwestycje		15 000	10 000			10 000	66,67%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		216 671	242 000	242 000			111,69%
	dowożenie uczniów do szkół		216 671	242 000	242 000			111,69%
80120	Licea ogólnokształcące		30 108 382	30 445 500	29 800 500	155 000	645 000	101,12%
	wynagrodzenia osobowe		18 249 357	18 873 000	18 873 000			103,42%
	wydatki rzeczowe		3 570 103	3 515 700	3 515 700	155 000		98,48%
	pochodne od wynagrodzeń		3 693 922	3 787 800	3 787 800			102,54%
	dotacje dla niepublicznych i publicznych liceów		2 800 000	3 624 000	3 624 000			129,43%
	inwestycje		1 795 000	645 000			645 000	35,93%
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		527 719	772 100	622 100	5 500	150 000	146,31%
	wynagrodzenia osobowe		390 353	460 000	460 000			117,84%
	wydatki rzeczowe		62 053	70 100	70 100	5 500		112,97%
	pochodne od wynagrodzeń		75 313	92 000	92 000			122,16%
	inwestycje			150 000			150 000	
80130	Szkoły zasadnicze		13 749 802	13 047 300	13 007 300	21 000	40 000	94,89%
	wynagrodzenia osobowe		8 161 455	8 138 500	8 138 500			99,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki rzeczowe	1 438 067	1 377 300	1 377 300	21 000		95,77%
		pochodne od wynagrodzeń	1 659 230	1 627 500	1 627 500			98,09%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół zasadniczych	2 308 800	1 864 000	1 864 000			80,73%
		inwestycje	182 250	40 000			40 000	21,95%
80131		<b>Licea i technika zawodowe</b>	<b>32 947 445</b>	<b>32 925 000</b>	<b>31 270 000</b>	<b>267 000</b>	<b>1 655 000</b>	<b>99,93%</b>
		wynagrodzenia osobowe	20 516 027	20 481 000	20 481 000			99,83%
		wydatki rzeczowe	4 247 251	4 369 800	4 369 800	267 000		102,89%
		pochodne od wynagrodzeń	4 170 939	4 106 200	4 106 200			98,45%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół zawodowych	1 929 212	2 313 000	2 313 000			119,89%
		inwestycje	2 084 016	1 655 000			1 655 000	79,41%
80132		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 384 000</b>	<b>2 521 400</b>	<b>2 521 400</b>	<b>9 000</b>		<b>105,76%</b>
		wynagrodzenia osobowe	1 767 000	1 928 200	1 928 200			109,12%
		wydatki rzeczowe	234 000	213 600	213 600	9 000		91,28%
		pochodne od wynagrodzeń	363 000	379 600	379 600			104,57%
		inwestycje	20 000					
80133		<b>Szkoły pomaturalne i policealne</b>	<b>4 006 964</b>	<b>4 917 000</b>	<b>4 897 000</b>	<b>3 600</b>	<b>20 000</b>	<b>122,71%</b>
		wynagrodzenia osobowe	1 753 309	1 810 000	1 810 000			103,23%
		wydatki rzeczowe	270 015	299 000	299 000	3 600		110,73%
		pochodne od wynagrodzeń	356 440	362 000	362 000			101,56%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół pomaturalnych i policealnych	1 627 200	2 426 000	2 426 000			149,09%
		inwestycje		20 000			20 000	
80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 556 080</b>	<b>4 648 100</b>	<b>4 548 100</b>	<b>32 000</b>	<b>100 000</b>	<b>102,02%</b>
		wynagrodzenia osobowe	3 465 020	3 460 000	3 460 000			99,86%
		wydatki rzeczowe	386 619	396 500	396 500	32 000		102,56%
		pochodne od wynagrodzeń	704 441	691 600	691 600			98,18%
		inwestycje		100 000			100 000	
80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>6 589 583</b>	<b>6 625 700</b>	<b>6 595 700</b>	<b>19 700</b>	<b>30 000</b>	<b>100,55%</b>
		wynagrodzenia osobowe	4 601 833	4 660 000	4 660 000			101,26%
		wydatki rzeczowe	1 056 214	1 001 700	1 001 700	19 700		94,84%
		pochodne od wynagrodzeń	931 536	934 000	934 000			100,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		inwestycje		30 000			30 000	
	80145	<b>Komisje egzaminacyjne</b>		7 000	7 000			
		wydatki związane z komisjami egzaminacyjnymi funkcjonującymi w oświacie		7 000	7 000			
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	1 411 863	25 720 700	25 720 700			1821,76%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	13 500	13 500	13 500			100,00%
		ogłoszenia prasowe	5 000	4 000	4 000			80,00%
		rezerwa na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych		25 303 200	25 303 200			
		rezerwa na uruchomienie od 1 września 2001 roku nowych szkół (Zespołu Szkół Gastronomicznych i Szkoły Podstawowej na Felinie)		400 000	400 000			
		dotacja na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 393 363					
	80197	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	166 000	142 500	142 500			85,84%
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	166 000	142 500	142 500			85,84%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	4 977 200	4 805 500	2 735 500		2 070 000	96,55%
	85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	1 823 700	1 220 000	100 000		1 120 000	66,90%
		wydatki związane z restrukturyzacją zatrudnienia SP ZOZ	293 700					
		świadczenia zdrowotne	30 000					
		realizacja programu szkoleń		100 000	100 000			
		inwestycje	1 500 000	1 120 000			1 120 000	74,67%
	85149	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	400 000	400 000	400 000			100,00%
		programy zdrowotne	400 000	400 000	400 000			100,00%
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	50 000	100 000	100 000			200,00%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	50 000	100 000	100 000			200,00%
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	2 500 000	2 850 000	1 900 000		950 000	114,00%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 500 000	2 850 000	1 900 000		950 000	114,00%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	203 500	235 500	235 500			115,72%
		działania na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski	110 000	130 000	130 000			118,18%
		działania na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych	70 000	80 000	80 000			114,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		działania związane z ratowaniem życia w przypadkach szczególnych zagrożeń	16 000	17 000	17 000			106,25%
		Szkoła Ratownictwa Medyczno - Sanitarnego	7 500	8 500	8 500			113,33%
853		<b>Opieka społeczna</b>	<b>67 201 811</b>	<b>66 960 300</b>	<b>64 712 700</b>	<b>285 000</b>	<b>2 247 600</b>	<b>99,64%</b>
	85301	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>8 569 747</b>	<b>9 807 100</b>	<b>9 197 100</b>	<b>30 000</b>	<b>610 000</b>	<b>114,44%</b>
		wynagrodzenia osobowe	3 276 756	3 595 400	3 595 400			109,72%
		wydatki rzeczowe	1 653 195	1 726 300	1 726 300	30 000		104,42%
		pochodne od wynagrodzeń	629 124	675 400	675 400			107,36%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200 000	3 200 000	3 200 000			145,45%
		fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników zakładów opiekuńczo - wychowawczych	20 982					
		inwestycje	789 690	610 000			610 000	77,25%
	85302	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 720 233</b>	<b>15 696 800</b>	<b>14 080 800</b>	<b>30 000</b>	<b>1 616 000</b>	<b>106,63%</b>
		wynagrodzenia osobowe	7 329 000	7 932 000	7 932 000			108,23%
		wydatki rzeczowe	4 445 354	4 561 800	4 561 800	30 000		102,62%
		pochodne od wynagrodzeń	1 488 300	1 587 000	1 587 000			106,63%
		inwestycje	1 457 579	1 616 000			1 616 000	110,87%
	85303	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>700 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>			<b>107,14%</b>
		prowadzenie Ośrodka Wsparcia	700 000	750 000	750 000			107,14%
	85304	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 778 500</b>	<b>3 360 000</b>	<b>3 360 000</b>			<b>70,31%</b>
		świadczenia społeczne	4 778 500	3 360 000	3 360 000			70,31%
	85305	<b>Żłobki</b>	<b>4 972 000</b>	<b>4 313 600</b>	<b>4 307 000</b>	<b>75 000</b>	<b>6 600</b>	<b>86,76%</b>
		wynagrodzenia osobowe	2 740 000	2 965 000	2 965 000			108,21%
		wydatki rzeczowe	840 000	760 000	760 000	75 000		90,48%
		pochodne od wynagrodzeń	557 000	582 000	582 000			104,49%
		inwestycje	835 000	6 600			6 600	0,79%
	85314	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>5 600 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>			<b>108,93%</b>
		świadczenia społeczne	5 600 000	6 100 000	6 100 000			108,93%
	85315	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>13 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>			<b>69,23%</b>
		dodatki mieszkaniowe	13 000 000	9 000 000	9 000 000			69,23%
		w tym z budżetu miasta	7 360 590	9 000 000	9 000 000			122,27%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 423 000	5 372 000	5 357 000	100 000	15 000	99,06%
		wynagrodzenia osobowe	3 340 000	3 772 200	3 772 200			112,94%
		wydatki rzeczowe	1 293 400	850 000	850 000	100 000		65,72%
		pochodne od wynagrodzeń	679 600	734 800	734 800			108,12%
		inwestycje	110 000	15 000			15 000	13,64%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	115 000	50 000	50 000			43,48%
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	115 000	50 000	50 000			43,48%
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	177 331	191 800	191 800			108,16%
		wynagrodzenia osobowe	123 131	130 100	130 100			105,66%
		wydatki rzeczowe	32 200	35 700	35 700			110,87%
		pochodne od wynagrodzeń	22 000	26 000	26 000			118,18%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 450 000	10 928 000	10 928 000			129,33%
		usługi opiekuńcze	8 450 000	10 928 000	10 928 000			129,33%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	516 000	586 000	586 000	50 000		113,57%
		wynagrodzenia osobowe	340 000	396 000	396 000			116,47%
		wydatki rzeczowe	112 800	110 000	110 000	50 000		97,52%
		pochodne od wynagrodzeń	63 200	80 000	80 000			126,58%
	85395	Pozostała działalność	180 000	805 000	805 000			447,22%
		rezerwa na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego		610 000	610 000			
		dofinansowanie schronisk dla bezdomnych	180 000	195 000	195 000			108,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 576 294	67 345 800	66 189 800	877 100	1 156 000	113,04%
	85401	Świetlice szkolne	5 958 677	5 526 000	5 526 000	7 800		92,74%
		wynagrodzenia osobowe	4 527 020	4 220 000	4 220 000			93,22%
		wydatki rzeczowe	508 817	462 000	462 000	7 800		90,80%
		pochodne od wynagrodzeń	922 840	844 000	844 000			91,46%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6 208 229	6 556 800	6 224 800	72 800	332 000	105,61%
		wynagrodzenia osobowe	3 991 860	4 029 000	4 029 000			100,93%
		wydatki rzeczowe	847 351	899 400	899 400	72 800		106,14%
		pochodne od wynagrodzeń	812 458	806 400	806 400			99,25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	476 560	490 000	490 000			102,82%
		inwestycje	80 000	332 000			332 000	415,00%
	<b>85404</b>	<b>Przedszkola (bez klas "O")</b>	<b>20 639 525</b>	<b>22 138 800</b>	<b>21 910 800</b>	<b>500 000</b>	<b>228 000</b>	<b>107,26%</b>
		wynagrodzenia osobowe	12 739 844	13 548 000	13 548 000			106,34%
		wydatki rzeczowe	3 923 960	4 038 100	4 038 100	500 000		102,91%
		pochodne od wynagrodzeń	2 327 386	2 704 700	2 704 700			116,21%
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych i publicznych	1 436 722	1 620 000	1 620 000			112,76%
		inwestycje	211 613	228 000			228 000	107,74%
	<b>85405</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 112 458</b>	<b>1 162 700</b>	<b>1 150 700</b>	<b>7 000</b>	<b>12 000</b>	<b>104,52%</b>
		wynagrodzenia osobowe	819 128	851 000	851 000			103,89%
		wydatki rzeczowe	126 800	129 500	129 500	7 000		102,13%
		pochodne od wynagrodzeń	166 530	170 200	170 200			102,20%
		inwestycje		12 000			12 000	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 879 598</b>	<b>4 002 500</b>	<b>3 902 500</b>	<b>25 000</b>	<b>100 000</b>	<b>103,17%</b>
		wynagrodzenia osobowe	2 777 900	2 804 400	2 804 400			100,95%
		wydatki rzeczowe	515 698	536 900	536 900	25 000		104,11%
		pochodne od wynagrodzeń	565 000	561 200	561 200			99,33%
		inwestycje	21 000	100 000			100 000	476,19%
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 121 759</b>	<b>2 150 800</b>	<b>1 868 800</b>	<b>53 000</b>	<b>282 000</b>	<b>101,37%</b>
		wynagrodzenia osobowe	1 177 909	1 216 200	1 216 200			103,25%
		wydatki rzeczowe	420 800	408 300	408 300	53 000		97,03%
		pochodne od wynagrodzeń	226 050	244 300	244 300			108,07%
		inwestycje	297 000	282 000			282 000	94,95%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 132 434</b>	<b>6 404 800</b>	<b>6 252 800</b>	<b>146 000</b>	<b>152 000</b>	<b>104,44%</b>
		wynagrodzenia osobowe	3 431 852	3 549 000	3 549 000			103,41%
		wydatki rzeczowe	1 442 919	1 596 900	1 596 900	146 000		110,67%
		pochodne od wynagrodzeń	707 467	719 900	719 900			101,76%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych burs i internatów	457 501	387 000	387 000			84,59%
		inwestycje	92 695	152 000			152 000	163,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	125 000	150 000	150 000			120,00%
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	125 000	150 000	150 000			120,00%
	85414	Stołówki szkolne	12 151 099	13 153 000	13 103 000	63 000	50 000	108,25%
		wynagrodzenia osobowe	7 899 573	8 587 000	8 587 000			108,70%
		wydatki rzeczowe	2 595 004	2 780 000	2 780 000	63 000		107,13%
		pochodne od wynagrodzeń	1 608 707	1 736 000	1 736 000			107,91%
		inwestycje	47 815	50 000			50 000	104,57%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	978 100	623 900	623 900			63,79%
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	978 100	623 900	623 900			63,79%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	238 415	249 600	249 600	2 500		104,69%
		wynagrodzenia osobowe	132 684	137 800	137 800			103,86%
		wydatki rzeczowe	81 700	84 700	84 700	2 500		103,67%
		pochodne od wynagrodzeń	24 031	27 100	27 100			112,77%
	85495	Pozostała działalność		5 195 000	5 195 000			
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych		2 000	2 000			
		rezerwa na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych		5 192 000	5 192 000			
		ogłoszenia prasowe		1 000	1 000			
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	31 000	31 900	31 900			102,90%
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	31 000	31 900	31 900			102,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 918 456	54 326 000	23 121 000	360 000	31 205 000	104,64%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 769 500	15 516 000	2 491 000	100 000	13 025 000	199,70%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	1 710 000	1 860 000	1 860 000			108,77%
		remonty kanalizacji deszczowej		100 000	100 000	100 000		
		eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych	150 000	161 000	161 000			107,33%
		utrzymanie fontanny na Placu Litewskim	34 000	30 000	30 000			88,24%
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	50 000	50 000	50 000			100,00%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	140 000	160 000	160 000			114,29%
		odtworzenie doprowadzalnika wody do pompowni przy ul. Grzybowej		130 000	130 000			
		inwestycje	5 685 500	13 025 000			13 025 000	229,09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 050 500	16 335 000	12 335 000		4 000 000	135,55%
		zimowe oczyszczanie miasta	5 100 000	5 500 000	5 500 000			107,84%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	3 390 500	3 635 000	3 635 000			107,21%
		letnie oczyszczanie miasta	1 600 000	1 800 000	1 800 000			112,50%
		sprzątanie przystanków i naprawa wiat przystankowych	600 000	640 000	640 000			106,67%
		prace porządkowe doraźne	350 000	350 000	350 000			100,00%
		konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	330 000	350 000	350 000			106,06%
		wywóz nieczystości stałych	50 000	60 000	60 000			120,00%
		likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenu (likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci)	100 000					
		inwestycje	530 000	4 000 000			4 000 000	754,72%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 685 000	2 895 000	2 545 000		350 000	107,82%
		zakup materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	255 000	445 000	445 000			174,51%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	1 910 000	2 100 000	2 100 000			109,95%
		nasadzenie zieleni wysokiej w pasach izolacyjnych	70 000					
		inwestycje	450 000	350 000			350 000	77,78%
	90013	Schroniska dla zwierząt	331 600	300 000	250 000		50 000	90,47%
		prorowadzenie schroniska dla zwierząt	231 600	250 000	250 000			107,94%
		inwestycje	100 000	50 000			50 000	50,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 554 200	4 580 000	4 270 000	200 000	310 000	100,57%
		oświetlenie dróg	2 200 000	2 400 000	2 400 000			109,09%
		konserwacja i obsługa oświetlenia	1 490 000	1 670 000	1 670 000			112,08%
		remonty urządzeń oświetlenia	334 200	200 000	200 000	200 000		59,84%
		inwestycje	530 000	310 000			310 000	58,49%
	90095	Pozostała działalność	24 527 656	14 700 000	1 230 000	60 000	13 470 000	59,93%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	866 676	996 000	996 000	60 000		114,92%
		utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	33 324	34 000	34 000			102,03%
		plan zaopatrzenia miasta w nośniki energii		200 000	200 000			
		zwroty wpłat dokonanych przez mieszkańców	35 000					
		inwestycje	23 592 656	13 470 000			13 470 000	57,09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 090 000	11 071 000	7 356 000	1 031 000	3 715 000	121,79%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 068 000	2 358 000	1 158 000		1 200 000	220,79%
		upowszechnianie kultury i sztuki	930 000	1 118 000	1 118 000			120,22%
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	23 000	25 000	25 000			108,70%
		nagroda artystyczna	15 000	15 000	15 000			100,00%
		inwestycje	100 000	1 200 000			1 200 000	1200,00%
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 475 000	1 950 000	1 700 000	80 000	250 000	132,20%
		dotacja do działalności Teatru H. Ch. Andersena	1 475 000	1 950 000	1 700 000	80 000	250 000	132,20%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 000	1 604 000	1 604 000	130 000		112,01%
		dotacja do działalności Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	302 000	344 000	344 000			113,91%
		dotacja do działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	820 000	930 000	930 000	130 000		113,41%
		dotacja do działalności "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"	310 000	330 000	330 000			106,45%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	640 000	743 000	728 000	55 000	15 000	116,09%
		dotacja do działalności Biura Wystaw Artystycznych	640 000	743 000	728 000	55 000	15 000	116,09%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 475 000	1 550 000	1 550 000	150 000		105,08%
		dotacja do działalności Centrum Kultury	1 475 000	1 550 000	1 550 000	150 000		105,08%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 000 000	2 866 000	616 000	616 000	2 250 000	95,53%
		bezwrotna pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych	110 000	100 000	100 000	100 000		90,91%
		rewaloryzacja zabytków, w tym:	2 890 000	2 766 000	516 000	516 000	2 250 000	95,71%
		remonty obiektów zabytkowych	650 000	516 000	516 000	516 000		79,38%
		inwestycje	2 240 000	2 250 000			2 250 000	100,45%
926		Kultura fizyczna i sport	5 305 000	13 650 000	3 200 000	500 000	10 450 000	257,30%
	92601	Obiekty sportowe	548 000	740 000	240 000		500 000	135,04%
		utrzymanie komunalnych obiektów sportowych	220 000	240 000	240 000			109,09%
		inwestycje	328 000	500 000			500 000	152,44%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 680 000	11 500 000	1 650 000	500 000	9 850 000	312,50%
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	3 680 000	11 500 000	1 650 000	500 000	9 850 000	312,50%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 077 000	1 410 000	1 310 000		100 000	130,92%
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	601 000	695 000	695 000			115,64%
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	450 000	585 000	585 000			130,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		nagrody Prezydenta m. Lublina i inne dla zwodników i kadry szkoleniowej	26 000	30 000	30 000			115,38%
		inwestycje		100 000			100 000	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2 046 980	3 577 000	3 577 000			174,75%
710		Działalność usługowa	50 000					
	71095	Pozostała działalność	50 000					
		konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej	50 000					
750		Administracja publiczna	5 000					
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 000					
		dotacja dla miasta Oświęcim na organizację międzynarodowej konferencji miast "Orędowników Pokoju"	5 000					
853		Opieka społeczna	126 980					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	126 980					
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	126 980					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 000	3 577 000	3 577 000			191,80%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000					
		dotacja dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN" na wydanie "Zeszytu internetowego kwartalnika Scriptores Scholarum"	5 000					
	92116	Biblioteki	1 860 000	3 577 000	3 577 000			192,31%
		dotacja dla samorządu województwa na prowadzenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	1 850 000	3 552 000	3 552 000			192,00%
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	10 000	25 000	25 000			250,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na zadania zlecone	94 234 889	91 242 624	90 592 624		650 000	96,82%
		z tego:						
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	27 025 800	23 030 174	22 830 174		200 000	85,22%
750		Administracja publiczna	1 413 300	1 493 174	1 493 174			105,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 409 000	1 493 174	1 493 174			105,97%
		wynagrodzenia osobowe	1 174 000	1 168 328	1 168 328			99,52%
		wydatki rzeczowe	35 000	87 346	87 346			249,56%
		pochodne od wynagrodzeń	200 000	237 500	237 500			118,75%
	75056	Spis powszechny i inne	4 300					
		wydatki związane z aktualizacją wykazów gospodarstw rolnych i działek	4 300					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontoli i ochrony prawa oraz sądownictwa	285 000	26 000	26 000			9,12%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 000	26 000	26 000			104,00%
		koszty prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	25 000	26 000	26 000			104,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	260 000					
		wydatki na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	260 000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	4 000	4 000			80,00%
	75414	Obrona cywilna	5 000	4 000	4 000			80,00%
		wydatki rzeczowe w zakresie obrony cywilnej	5 000	4 000	4 000			80,00%
853		Opieka społeczna	21 722 500	18 307 000	18 307 000			84,28%
	85303	Ośrodki wsparcia	393 000	393 000	393 000			100,00%
		dotacja dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - oddział Środowiskowy Dom Samopomocy, w tym:	393 000	393 000	393 000			100,00%
		wynagrodzenia osobowe	227 000	243 000	243 000			107,05%
		wydatki rzeczowe	119 850	100 000	100 000			83,44%
		pochodne od wynagrodzeń	46 150	50 000	50 000			108,34%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	15 225 000	10 479 000	10 479 000			68,83%
		świadczenia społeczne	14 441 000	9 550 000	9 550 000			66,13%
		składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	784 000	929 000	929 000			118,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 226 000	1 221 000	1 221 000			99,59%
		świadczenia społeczne	1 226 000	1 221 000	1 221 000			99,59%
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 235 877	3 505 000	3 505 000			108,32%
		wynagrodzenia osobowe	2 215 000	2 340 000	2 340 000			105,64%
		wydatki rzeczowe	530 197	690 000	690 000			130,14%
		pochodne od wynagrodzeń	470 680	475 000	475 000			100,92%
		inwestycje	20 000					
	85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	248 000					
		sfinansowanie wydatków związanych z pomocą finansową dla kombatantów	248 000					
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 394 623	2 709 000	2 709 000			194,25%
		usługi opiekuńcze	1 394 623	2 709 000	2 709 000			194,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000	3 200 000	3 000 000		200 000	88,89%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 600 000	3 200 000	3 000 000		200 000	88,89%
		wydatki związane z oświetleniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	3 600 000	3 200 000	3 000 000		200 000	88,89%
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	67 209 089	68 212 450	67 762 450		450 000	101,49%
010		Rolnictwo i łowiectwo	795 500	837 000	837 000			105,22%
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	795 500	837 000	837 000			105,22%
		wynagrodzenia osobowe	592 457	594 000	594 000			100,26%
		wydatki rzeczowe	84 147	122 200	122 200			145,22%
		pochodne od wynagrodzeń	118 896	120 800	120 800			101,60%
020		Leśnictwo	4 000	3 000	3 000			75,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000	3 000	3 000			75,00%
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami	4 000	3 000	3 000			75,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000	289 000	289 000			82,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000	289 000	289 000			82,57%
		gospodarka nieruchomościami	350 000	289 000	289 000			82,57%
710		Działalność usługowa	721 000	527 000	527 000			73,09%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	365 000	221 000	221 000			60,55%
		modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina	365 000	221 000	221 000			60,55%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000					
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości	60 000					
	71015	Nadzór budowlany	296 000	306 000	306 000			103,38%
		wynagrodzenia osobowe	207 000	223 000	223 000			107,73%
		wydatki rzeczowe	46 917	37 600	37 600			80,14%
		poходne od wynagrodzeń	42 083	45 400	45 400			107,88%
750		Administracja publiczna	819 970	887 988	887 988			108,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	712 000	747 988	747 988			105,05%
		wynagrodzenia osobowe	575 000	592 876	592 876			103,11%
		wydatki rzeczowe	20 000	36 862	36 862			184,31%
		poходne od wynagrodzeń	117 000	118 250	118 250			101,07%
	75045	Komisje poborowe	107 970	140 000	140 000			129,67%
		sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska	107 970	140 000	140 000			129,67%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 555 052	55 080 700	54 630 700		450 000	100,96%
	75405	Komendy powiatowe Policji	44 358 972	45 030 000	45 030 000			101,51%
		wynagrodzenia osobowe	31 438 787	35 261 000	35 261 000			112,16%
		wydatki rzeczowe	11 693 185	8 206 000	8 206 000			70,18%
		poходne od wynagrodzeń	1 227 000	1 563 000	1 563 000			127,38%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 196 080	10 050 700	9 600 700		450 000	98,57%
		wynagrodzenia osobowe	7 413 184	7 592 100	7 592 100			102,41%
		wydatki rzeczowe	2 323 400	1 891 700	1 891 700			81,42%
		poходne od wynagrodzeń	109 496	116 900	116 900			106,76%
		inwestycje	350 000	450 000			450 000	128,57%
851		Ochrona zdrowia	5 366 967	5 992 762	5 992 762			111,66%
	85132	Inspekcja Sanitarna	2 657 000	2 803 000	2 803 000			105,49%
		wynagrodzenia osobowe	2 125 000	2 213 000	2 213 000			104,14%
		wydatki rzeczowe	99 990	141 000	141 000			141,01%
		poходne od wynagrodzeń	432 010	449 000	449 000			103,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 967	3 189 762	3 189 762			117,70%
		wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000	95 000	95 000			115,85%
		wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2 627 967	3 094 762	3 094 762			117,76%
853		Opieka społeczna	4 596 600	4 595 000	4 595 000			99,97%
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	145 000					
		świadczenia społeczne	145 000					
	85303	Ośrodki wsparcia	2 309 600	2 252 000	2 252 000			97,51%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej	771 600	780 000	780 000			101,09%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda	1 468 000	1 472 000	1 472 000			100,27%
		dotacja na inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej	70 000					0,00%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	365 000	389 000	389 000			106,58%
		świadczenia społeczne dla pracowników Policji	253 000	277 000	277 000			109,49%
		świadczenia społeczne dla pracowników Straży Pożarnej	112 000	112 000	112 000			100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	124 000	189 000	189 000			152,42%
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	124 000	189 000	189 000			152,42%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 553 000	1 765 000	1 765 000			113,65%
		wynagrodzenia osobowe	1 022 000	1 192 000	1 192 000			116,63%
		wydatki rzeczowe	323 227	331 000	331 000			102,40%
		pochodne od wynagrodzeń	207 773	242 000	242 000			116,47%
	85395	Pozostała działalność	100 000					
		wydatki związane z pomocą dla repatriantów	100 000					

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
  
mgr Lidia Pietraszkiewicz