

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść /Nazwa działu, rozdziału, zadania/	Plan na 2000 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2000 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2000 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	603 065 109	642 743 213	621 350 141	96,67%
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	510 639 809	537 406 124	517 029 902	96,21%
01		Przemysł	197 000	197 000	178 210	90,46%
	2997	Gospodarstwa pomocnicze	197 000	197 000	178 210	90,46%
		dotacja do działalności warsztatów szkolnych	197 000	197 000	178 210	90,46%
50		Transport	30 239 000	28 383 000	25 042 531	88,23%
	5613	Drogi publiczne gminne	5 319 000	5 539 000	4 639 944	83,77%
		bieżące utrzymanie dróg	1 700 000	1 753 377	1 752 868	99,97%
		remonty dróg	715 000	661 623	427 548	64,62%
		inwestycje	2 904 000	3 124 000	2 459 528	78,73%
	5615	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 820 000	22 744 000	20 402 587	89,71%
		bieżące utrzymanie dróg	4 750 000	4 750 877	4 716 972	99,29%
		pomiary natężenia ruchu i aktualizacja komputerowej mapy oznakowania	90 000	90 000	87 921	97,69%
		remonty dróg	1 780 000	1 779 123	1 693 447	95,18%
		inwestycje	18 200 000	16 124 000	13 904 247	86,23%

1	2	3	4	5	6	7
	5895	Pozostała działalność	100 000	100 000		
		wydatki majątkowe	100 000	100 000		
61		Handel wewnętrzny	80 000	130 000	128 444	98,80%
	6595	Pozostała działalność	80 000	130 000	128 444	98,80%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	80 000	15 000	14 950	99,67%
		inwestycje		115 000	113 494	98,69%
70		Gospodarka komunalna	51 385 000	58 753 156	51 694 351	87,99%
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	12 510 000	12 601 600	9 974 134	79,15%
		zimowe oczyszczanie miasta	5 100 000	5 100 000	3 289 421	64,50%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	3 300 000	3 300 000	3 010 772	91,24%
		letnie oczyszczanie miasta	1 900 000	1 900 000	1 638 864	86,26%
		sprzątanie przystanków i remonty wiat przystankowych	600 000	600 000	514 038	85,67%
		prace porządkowe doraźne	350 000	350 000	337 790	96,51%
		konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	330 000	330 000	288 761	87,50%
		prowadzenie schroniska dla zwierząt	220 000	231 600	231 600	100,00%
		wywóz nieczystości stałych	80 000	80 000	60 893	76,12%
		likwidacja zagrożeń sanitarno - epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenu (likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci)		100 000	100 000	100,00%
		inwestycje	630 000	610 000	501 995	82,29%
	7231	Zieleń w miastach i gminach	2 615 000	3 545 500	2 799 454	78,96%
		zakupy materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	115 000	253 000	240 930	95,23%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	2 000 000	2 484 400	2 059 015	82,88%
		nasadzenie zieleni wysokiej w pasach izolacyjnych		70 000	61 417	87,74%
		inwestycje	500 000	738 100	438 092	59,35%

1	2	3	4	5	6	7
	7262	Oświetlenie ulic	4 750 000	4 197 900	3 636 901	86,64%
		oświetlenie dróg	2 650 000	1 825 400	1 402 424	76,83%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	1 500 000	1 500 000	1 368 417	91,23%
		remonty urządzeń oświetlenia	250 000	345 900	343 995	99,45%
		inwestycje	350 000	526 600	522 065	99,14%
	7395	Pozostała działalność	31 510 000	38 408 156	35 283 862	91,87%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	12 500 000	12 500 000	12 500 000	100,00%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	1 700 000	2 037 501	1 807 703	88,72%
		remonty kanalizacji deszczowej	360 000			
		eksploatacja bieżąca, konserwacja źródeł ulicznych i zabezpieczenie ujęć wodnych	150 000	198 015	152 968	77,25%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzycykiego	140 000	140 000	136 645	97,60%
		utrzymanie fontanny na Placu Litewskim	30 000	33 600	33 399	99,40%
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	60 000	30 884	30 883	99,99%
		zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców w 1999 roku		36 984	36 983	99,99%
		inwestycje	16 570 000	23 431 172	20 585 281	87,85%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	26 482 000	27 838 700	25 875 768	92,95%
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 082 000	8 082 000	7 178 950	88,83%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty budynków mieszkalnych	7 800 000	7 800 000	6 900 000	88,46%
		inwestycje	282 000	282 000	278 950	98,92%
	7415	Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych		50 000	39 714	79,43%
		bezwrotna pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkaniowych		50 000	39 714	79,43%
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	376 000	176 000	128 510	73,02%
		koszty rozbiórek budynków	350 000	150 000	102 848	68,57%

1	2	3	4	5	6	7
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	26 000	26 000	25 662	98,70%
	7523	Ochotnicze straże pożarne	43 000	43 000	42 666	99,22%
		wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku i OSP - Ratownictwo Wodne w Lublinie	43 000	24 760	24 431	98,67%
		inwestycje		18 240	18 235	99,97%
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	900 000	899 175	535 101	59,51%
		regulacja stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości, opracowania katastralne i geodezyjne	900 000	899 175	535 101	59,51%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000	505 700	433 665	85,76%
		szacunki nieruchomości	70 000	167 500	167 111	99,77%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego	235 000	338 200	266 554	78,82%
	7695	Pozostała działalność	16 776 000	18 082 825	17 517 162	96,87%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych, urządzeń cmentarnych oraz cmentarza przy ul. Walecznych	800 000	1 000 000	915 074	91,51%
		opracowania planistyczne	165 000	165 000	75 284	45,63%
		ogłoszenia prasowe	6 000	6 000	2 911	48,52%
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	5 000	5 000		
		wydatki majątkowe	15 800 000	16 906 825	16 523 893	97,74%
79		Oświata i wychowanie	274 762 000	284 199 403	284 025 752	99,94%
	7911	Szkoły podstawowe	84 915 000	97 763 017	97 707 584	99,94%
		wynagrodzenia osobowe	55 564 000	63 080 576	63 075 282	99,99%
		wydatki rzeczowe	11 556 000	13 213 736	13 188 541	99,81%
		pochodne od wynagrodzeń	11 320 000	12 461 526	12 449 706	99,91%
		wydatki związane z akcją "Bezpieczna droga"	270 000	271 690	271 372	99,88%

2075

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	550 000	467 880	467 879	99,99%
		inwestycje	5 655 000	8 267 609	8 254 804	99,85%
	7912	Gimnazja	17 089 000	18 307 184	18 306 282	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	10 255 000	12 075 743	12 075 688	99,99%
		wydatki rzeczowe	4 384 000	3 564 314	3 563 699	99,98%
		pochodne od wynagrodzeń	2 085 000	2 327 810	2 327 725	99,99%
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	250 000	284 049	284 049	100,00%
		inwestycje	115 000	55 268	55 121	99,73%
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	215 000	206 388	205 447	99,54%
		dowożenie uczniów do szkół	215 000	206 388	205 447	99,54%
	7921	Licea ogólnokształcące	28 380 000	33 874 781	33 854 254	99,94%
		wynagrodzenia osobowe	16 912 000	21 781 895	21 781 834	99,99%
		wydatki rzeczowe	3 714 500	3 895 902	3 895 323	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	3 438 500	4 243 041	4 243 028	99,99%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	2 800 000	2 706 992	2 705 488	99,94%
		inwestycje	1 515 000	1 246 951	1 228 581	98,53%
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	519 000	621 811	621 809	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	345 000	449 816	449 815	99,99%
		wydatki rzeczowe	104 000	82 746	82 745	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	70 000	89 249	89 249	100,00%
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	7 396 000	8 440 350	8 416 604	99,72%
		wynagrodzenia osobowe	4 091 000	4 667 380	4 666 147	99,97%
		wydatki rzeczowe	1 890 000	2 291 177	2 268 823	99,02%
		pochodne od wynagrodzeń	831 000	929 136	929 097	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	464 000	457 501	457 501	100,00%
		inwestycje	120 000	95 156	95 036	99,87%
	8011	Szkoły zawodowe	50 588 000	56 922 943	56 907 583	99,97%
		wynagrodzenia osobowe	30 409 000	35 322 692	35 321 879	99,99%
		wydatki rzeczowe	6 702 000	6 593 697	6 590 922	99,96%
		pochodne od wynagrodzeń	6 182 000	6 966 635	6 966 527	99,99%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	6 000 000	5 124 904	5 119 125	99,89%
		inwestycje	1 295 000	2 915 015	2 909 130	99,80%
	8041	Szkoły zawodowe specjalne	4 321 000	4 732 624	4 732 575	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	3 253 000	3 581 953	3 581 952	99,99%
		wydatki rzeczowe	405 000	444 170	444 123	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	663 000	706 501	706 500	99,99%
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	3 434 000	3 860 247	3 860 247	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	2 410 000	2 838 241	2 838 238	99,99%
		wydatki rzeczowe	519 000	443 570	443 573	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	490 000	563 808	563 808	100,00%
		inwestycje	15 000	14 628	14 628	100,00%
	8211	Przedszkola	35 300 000	37 943 463	37 893 944	99,87%
		wynagrodzenia osobowe	22 330 000	24 791 115	24 791 081	99,99%
		wydatki rzeczowe	6 332 000	6 465 020	6 431 632	99,48%
		pochodne od wynagrodzeń	4 538 000	4 441 167	4 441 024	99,99%
		dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 850 000	2 040 457	2 024 509	99,22%
		inwestycje	250 000	205 704	205 698	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	670 000	778 180	776 763	99,82%
		wynagrodzenia osobowe	458 000	583 755	582 547	99,79%
		wydatki rzeczowe	120 000	78 630	78 628	99,99%
		poходne od wynagrodzeń	92 000	115 795	115 588	99,82%
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	6 934 000	7 623 617	7 622 630	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	3 982 500	4 508 393	4 508 388	99,99%
		wydatki rzeczowe	1 534 900	1 690 352	1 689 918	99,97%
		poходne od wynagrodzeń	808 600	868 957	868 608	99,96%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	528 000	476 560	476 560	100,00%
		inwestycje	80 000	79 355	79 156	99,75%
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 962 000	2 091 950	2 091 768	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	1 046 000	1 163 264	1 163 254	99,99%
		wydatki rzeczowe	407 000	420 535	420 364	99,96%
		poходne od wynagrodzeń	212 000	229 557	229 556	99,99%
		inwestycje	297 000	278 594	278 594	100,00%
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	8 417 000	9 617 080	9 612 495	99,95%
		wynagrodzenia osobowe	6 233 000	7 281 569	7 280 466	99,98%
		wydatki rzeczowe	905 000	868 575	867 197	99,84%
		poходne od wynagrodzeń	1 267 000	1 419 121	1 418 064	99,93%
		inwestycje	12 000	47 815	46 768	97,81%
	8295	Pozostała działalność	24 622 000	1 415 768	1 415 767	99,99%
		nagrody rzeczowe i stypendia dla uczniów	22 000	21 233	21 233	100,00%
		ogłoszenia prasowe	20 000	1 172	1 171	99,91%
		rezerwa na podwyżki wynagrodzeń	24 580 000			

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów		9 668	9 668	100,00%
		fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów		1 383 695	1 383 695	100,00%
83		Kultura i sztuka	9 295 000	8 253 100	8 081 678	97,92%
	8313	Ochrona zabytków	2 995 000	2 163 100	2 083 029	96,30%
		bezwrotna pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych	125 000	125 000	51 420	41,14%
		rewaloryzacja zabytków, w tym:	2 870 000	2 038 100	2 031 609	99,68%
		remonty obiektów zabytkowych	650 000	650 000	649 999	99,99%
		inwestycje	2 220 000	1 388 100	1 381 610	99,53%
	8314	Biura wystaw artystycznych	640 000	640 000	640 000	100,00%
		dotacja do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych	640 000	640 000	640 000	100,00%
	8331	Domy kultury	1 162 000	1 122 000	1 122 000	100,00%
		dotacja do działalności bieżącej Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	302 000	302 000	302 000	100,00%
		dotacja do działalności bieżącej Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	810 000	820 000	820 000	100,00%
		remont budynku byłego Domu Kultury w Głusku	50 000			
	8332	Ośrodki kultury	1 755 000	1 785 000	1 785 000	100,00%
		dotacja do działalności Centrum Kultury	1 445 000	1 475 000	1 475 000	100,00%
		dotacja dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"	310 000	310 000	310 000	100,00%
	8411	Teatry, opery i operetki	1 475 000	1 475 000	1 475 000	100,00%
		dotacja do działalności Teatru im. H.Ch. Andersena	1 475 000	1 475 000	1 475 000	100,00%
	8495	Pozostała działalność	1 268 000	1 068 000	976 649	91,45%
		nagroda artystyczna	15 000	15 000	15 000	100,00%
		upowszechnianie kultury i sztuki	930 000	930 000	902 921	97,09%

1	2	3	4	5	6	7
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	23 000	23 000	20 775	90,33%
		inwestycje	300 000	100 000	37 953	37,95%
85		Ochrona zdrowia	9 470 500	10 099 200	9 287 815	91,97%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	1 530 000	1 823 700	1 777 144	97,45%
		restrukturyzacja SP ZOZ w Lublinie w tym 500.000 zł na remonty i doposażenie przychodni rejonowych związanych z prywatyzacją usług medycznych	1 200 000			
		wydatki związane z restrukturyzacją zatrudnienia ZOZ		293 700	293 700	100,00%
		świadczenia zdrowotne	30 000	30 000		
		inwestycje	300 000	1 500 000	1 483 444	98,90%
	8521	Żłobki	4 787 000	4 972 000	4 941 844	99,39%
		wynagrodzenia osobowe	2 740 000	2 740 000	2 739 999	99,99%
		wydatki rzeczowe	840 000	837 166	828 862	99,01%
		poходne od wynagrodzeń	557 000	557 000	535 149	96,08%
		inwestycje	650 000	837 834	837 834	100,00%
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500 000	2 650 000	1 922 989	72,57%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 500 000	2 650 000	1 922 989	72,57%
	8595	Pozostała działalność	653 500	653 500	645 838	98,83%
		programy zdrowotne	400 000	400 000	399 998	99,99%
		działania na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski	110 000	110 000	108 641	98,76%
		działania na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	69 699	99,57%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	50 000	50 000	49 000	98,00%
		działania związane z ratowaniem życia w przypadkach szczególnych zagrożeń	16 000	16 000	11 000	68,75%

1	2	3	4	5	6	7
		Szkola Ratownictwa	7 500	7 500	7 500	100,00%
86		Opieka społeczna	47 619 000	57 695 311	57 267 399	99,26%
	8611	Domy pomocy społecznej	14 157 000	14 976 234	14 766 659	98,60%
		wynagrodzenia osobowe	7 329 000	7 364 500	7 338 758	99,65%
		wydatki rzeczowe	4 380 000	4 473 945	4 337 051	96,94%
		pochodne od wynagrodzeń	1 498 000	1 447 276	1 400 977	96,80%
		inwestycje	950 000	1 690 513	1 689 873	99,96%
	8612	Usługi opiekuńcze	7 700 000	8 213 614	8 213 614	100,00%
		usługi opiekuńcze	7 700 000	8 213 614	8 213 614	100,00%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	5 600 000	5 857 656	5 857 556	99,99%
		świadczenia społeczne	5 600 000	5 857 656	5 857 556	99,99%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	5 423 000	4 969 113	4 969 113	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	3 140 000	3 240 000	3 240 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	533 000	808 880	808 880	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	640 000	656 233	656 233	100,00%
		rezerwa na restrukturyzację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 100 000			
		inwestycje	10 000	264 000	264 000	100,00%
	8616	Dodatki mieszkaniowe	5 700 000	12 831 795	12 827 490	99,97%
		dodatki mieszkaniowe w tym:	5 700 000	12 831 795	12 827 490	99,97%
		środki z budżetu miasta	5 700 000	8 281 254	8 276 949	99,95%
	8619	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		188 748	183 960	97,46%
		wynagrodzenia osobowe		110 500	110 500	100,00%
		wydatki rzeczowe		56 498	51 710	91,53%
		pochodne od wynagrodzeń		21 750	21 750	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	8695	Pozostała działalność	9 039 000	10 658 151	10 449 007	98,04%
		zakup biletów MPK dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej	180 000	122 617	122 617	100,00%
		schroniska dla bezdomnych	180 000	180 000	180 000	100,00%
		prowadzenie Ośrodka Wsparcia	700 000	700 000	700 000	100,00%
		dożywianie uczniów w szkołach		535 736	535 736	100,00%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200 000	2 062 000	2 062 000	100,00%
		fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników zakładów opiekuńczo-wychowawczych		20 982	20 982	100,00%
		wydatki związane z realizacją programu "Bezdomność"		149 041	149 041	100,00%
		utrzymanie całodobowych zakładów opiekuńczo-wychowawczych i ośrodka socjoterapii, w tym:	5 779 000	6 887 775	6 678 631	96,96%
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>	2 939 500	3 413 847	3 408 849	99,85%
		<i>wydatki rzeczowe</i>	1 565 900	2 079 365	1 920 949	92,38%
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	596 600	665 626	649 832	97,63%
		<i>rezerwa na podwyżki wynagrodzeń</i>	297 000			
		<i>inwestycje</i>	380 000	728 937	699 001	95,89%
87		Kultura fizyczna i sport	5 635 000	5 305 000	5 230 711	98,60%
	8711	Instytucje kultury fizycznej	4 060 000	3 680 000	3 680 000	100,00%
		dotacja do działalności MOSiR "Bystrzyca"	1 510 000	1 680 000	1 680 000	100,00%
		inwestycje	2 550 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
	8795	Pozostała działalność	1 575 000	1 625 000	1 550 711	95,43%
		nagrody Prezydenta m. Lublina i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	27 000	19 880	19 880	100,00%
		utrzymanie komunalnych obiektów sportowych	220 000	220 000	219 529	99,79%
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	600 000	607 120	605 042	99,66%

1	2	3	4	5	6	7
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	450 000	450 000	447 591	99,46%
		inwestycje	278 000	328 000	258 669	78,86%
88		Turystyka i wypoczynek	856 000	909 515	895 408	98,45%
	8811	Szkolne schroniska młodzieżowe	221 000	238 415	238 251	99,93%
		wynagrodzenia osobowe	115 400	133 249	133 249	100,00%
		wydatki rzeczowe	81 700	76 931	76 767	99,79%
		poходne od wynagrodzeń	23 900	28 235	28 235	100,00%
	8825	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000	80 060	80 054	99,99%
		organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży	70 000	78 500	78 500	100,00%
		wydatki rzeczowe		1 560	1 554	99,62%
	8826	Ośrodki informacji turystycznej	440 000	476 100	462 163	97,07%
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, w tym:	110 000	110 000	110 000	100,00%
		<i>promocja miasta</i>	30 000	30 000	30 000	100,00%
		inwestycje	330 000	366 100	352 163	96,19%
	8895	Pozostała działalność	125 000	114 940	114 940	100,00%
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	125 000	114 940	114 940	100,00%
89		Różna działalność	305 000	327 810	324 812	99,09%
	8995	Pozostała działalność	305 000	327 810	324 812	99,09%
		wydatki związane z promocją miasta	290 000	302 810	301 793	99,66%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	15 000	25 000	23 019	92,08%
91		Administracja państwowa i samorządowa	40 599 900	42 224 568	40 966 210	97,02%
	9134	Powiatowe urzędy pracy		516 000	516 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe		340 000	340 000	100,00%
		wydatki rzeczowe		112 449	112 449	100,00%
		poходne od wynagrodzeń		63 551	63 551	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	9144	Rady miast	1 487 800	1 487 800	1 351 923	90,87%
		wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	1 100 000	1 100 000	1 031 477	93,77%
		wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych miasta	287 800	287 800	226 446	78,68%
		inwestycje	100 000	100 000	94 000	94,00%
	9146	Urzędy miast	34 839 000	36 012 268	35 001 356	97,19%
		wynagrodzenia osobowe	22 112 000	21 871 310	21 862 510	99,96%
		wydatki rzeczowe	6 489 000	7 922 729	7 696 602	97,15%
		pochodne od wynagrodzeń	4 538 000	4 388 229	4 223 924	96,26%
		inwestycje	1 700 000	1 830 000	1 218 320	66,57%
	9195	Pozostała działalność	4 273 100	4 208 500	4 096 931	97,35%
		prowizja banku, poczty, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków	940 000	940 000	888 195	94,49%
		utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:	3 333 100	3 268 500	3 208 736	98,17%
		wynagrodzenia osobowe	2 394 000	2 235 400	2 215 377	99,10%
		wydatki rzeczowe	432 500	550 138	517 395	94,05%
		pochodne od wynagrodzeń	486 600	478 216	471 218	98,54%
		inwestycje	20 000	4 746	4 746	100,00%
93		Bezpieczeństwo publiczne	200 000	200 000	169 888	84,94%
	9313	Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000	70 000	70,00%
		dofinansowanie utworzenia komisariatu Policji	100 000	100 000	70 000	70,00%
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	99 888	99,89%
		utworzenie filii jednostki ratowniczo - gaśniczej Straży Pożarnej	100 000			
		dofinansowanie Straży Pożarnej		100 000	99 888	99,89%

1	2	3	4	5	6	7
94		Finanse	7 632 000	7 865 000	7 845 666	99,75%
	9490	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	7 632 000	7 865 000	7 845 666	99,75%
		wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych i kredytów	117 000	160 131	160 131	100,00%
		wypłata oprocentowania obligacji	7 350 000	7 483 000	7 482 805	99,99%
		odsetki od pożyczek zaciągniętych na prace modernizacyjne i inwestycyjne	165 000	221 869	202 730	91,37%
97		Różne rozliczenia	5 882 409	5 025 361	15 259	0,30%
	9716	Prywatyzacja	50 000	50 000	15 259	30,52%
		wydatki związane ze sprzedażą spółek	50 000	50 000	15 259	30,52%
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	5 832 409	4 975 361		
		rezerwa budżetowa	5 832 409	4 975 361		
		Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	3 770 000	7 379 105	7 257 023	98,35%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		50 000	50 000	100,00%
	7695	Pozostała działalność		50 000	50 000	100,00%
		konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej		50 000	50 000	100,00%
79		Oświata i wychowanie	2 120 000	2 526 658	2 514 050	99,50%
	7921	Licea ogólnokształcące		30 900	30 900	100,00%
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego		30 900	30 900	100,00%
	8022	Szkoły artystyczne	2 120 000	2 495 758	2 483 150	99,49%
		wynagrodzenia osobowe	1 567 000	1 863 058	1 863 058	100,00%
		wydatki rzeczowe	215 000	250 635	239 243	95,45%
		pochodne od wynagrodzeń	318 000	362 065	362 065	100,00%
		inwestycje	20 000	20 000	18 784	93,92%

2065

1	2	3	4	5	6	7
83		Kultura i sztuka	1 650 000	1 895 000	1 864 297	98,38%
	8322	Biblioteki	1 650 000	1 860 000	1 859 297	99,96%
		dotacja dla samorządu województwa na prowadzenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	1 650 000	1 650 000	1 650 000	100,00%
		dotacja na zakup księgozbioru dla filii bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		200 000	200 000	100,00%
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina		10 000	9 297	92,97%
	8332	Ośrodki kultury		35 000	5 000	14,29%
		dotacja dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN" na wydanie "Zeszytu internetowego kwartalnika Scriptorum Scholarum"		5 000	5 000	100,00%
		dotacja dla Centrum Kultury na wystawę Młodego Forum Sztuki i Gościnnej Pracowni Leona Tarasewicza oraz wydawnictwo jubileuszowe Galerii Białej		30 000		
85		Ochrona zdrowia		2 707 967	2 707 966	99,99%
	8524	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 707 967	2 707 966	99,99%
		wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych		80 000	79 999	99,99%
		wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku		2 627 967	2 627 967	100,00%
86		Opieka społeczna		126 980	48 210	37,97%
	8619	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		126 980	48 210	37,97%
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		126 980	48 210	37,97%
91		Administracja państwowa i samorządowa		5 000	5 000	100,00%
	9146	Urzędy miast		5 000	5 000	100,00%
		dotacja dla miasta Oświęcim na organizację międzynarodowej konferencji miast "Orędowników Pokoju"		5 000	5 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
93		Bezpieczeństwo publiczne		67 500	67 500	100,00%
	9313	Komendy powiatowe Policji		67 500	67 500	100,00%
		zakup samochodów dla komisariatów Policji		67 500	67 500	100,00%
		Wydatki na zadania zlecone	88 655 300	97 957 984	97 063 216	99,09%
		z tego:				
		Zadania ustawowo zlecone gminie	22 533 300	27 229 481	26 650 076	97,87%
70		Gospodarka komunalna	3 480 000	3 235 686	2 749 769	84,98%
	7262	Oświetlenie ulic	3 480 000	3 235 686	2 749 769	84,98%
		wydatki związane z oświetleniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	3 480 000	3 235 686	2 749 769	84,98%
86		Opieka społeczna	17 610 000	22 075 035	22 046 921	99,87%
	8611	Domy pomocy społecznej	393 000	393 000	393 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	227 000	227 000	227 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	119 850	121 010	121 010	100,00%
		poходne od wynagrodzeń	46 150	44 990	44 990	100,00%
	8612	Usługi opiekuńcze	1 300 000	1 394 623	1 394 623	100,00%
		usługi opiekuńcze	1 300 000	1 394 623	1 394 623	100,00%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	11 437 000	14 641 000	14 641 000	100,00%
		świadczenia społeczne	11 437 000	14 641 000	14 641 000	100,00%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	3 013 000	3 285 877	3 285 877	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	2 215 000	2 215 000	2 215 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	307 320	580 197	580 197	100,00%
		poходne od wynagrodzeń	470 680	470 680	470 680	100,00%
		inwestycje	20 000	20 000	20 000	100,00%
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 136 000	1 278 555	1 278 555	100,00%
		świadczenia społeczne	1 136 000	1 278 555	1 278 555	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	8695	Pozostała działalność	331 000	1 081 980	1 053 866	97,40%
		składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	331 000	784 000	784 000	100,00%
		sfinansowanie wydatków związanych z pomocą finansową dla kombatantów		248 000	248 000	100,00%
		wydatki związane z pomocą repatriantom		49 980	21 866	43,75%
89		Różna działalność	4 300	4 300	4 300	100,00%
	8934	Spis powszechny i inne	4 300	4 300	4 300	100,00%
		wydatki na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych i działek	4 300	4 300	4 300	100,00%
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 409 000	1 409 000	1 409 000	100,00%
	9142	Urzędy wojewódzkie	1 409 000	1 409 000	1 409 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	1 174 000	1 174 000	1 174 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	35 000	35 000	35 000	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	200 000	200 000	200 000	100,00%
93		Bezpieczeństwo publiczne	5 000	5 000	5 000	100,00%
	9317	Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000	100,00%
		wydatki rzeczowe w zakresie obrony cywilnej	5 000	5 000	5 000	100,00%
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	25 000	500 460	435 086	86,94%
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	25 000	25 000	25 000	100,00%
		koszty prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	25 000	25 000	25 000	100,00%
	9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		475 460	410 086	86,25%
		wydatki na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		475 460	410 086	86,25%

1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	66 122 000	70 728 503	70 413 140	99,55%
31		Budownictwo	150 000	380 000	380 000	100,00%
	3992	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	380 000	380 000	100,00%
		modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina	150 000	380 000	380 000	100,00%
40		Rolnictwo	784 000	804 400	804 394	99,99%
	4000	Integracja z Unią Europejską		8 900	8 894	99,93%
		inwestycje		8 900	8 894	99,93%
	4013	Inspekcja Weterynaryjna	784 000	795 500	795 500	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	568 000	592 457	592 457	100,00%
		wydatki rzeczowe	109 800	83 662	83 662	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	106 200	119 381	119 381	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	360 000	467 000	453 997	97,22%
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	90 000	85 008	94,45%
		regulacja stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości	60 000	90 000	85 008	94,45%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	377 000	368 989	97,88%
		gospodarka nieruchomościami	300 000	377 000	368 989	97,88%
85		Ochrona zdrowia	2 750 000	2 657 000	2 657 000	100,00%
	8531	Inspekcja sanitarna	2 750 000	2 657 000	2 657 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	2 125 000	2 125 000	2 125 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	192 990	99 990	99 990	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	432 010	432 010	432 010	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
86		Opieka społeczna	7 896 000	7 798 811	7 731 458	99,14%
	8611	Domy pomocy społecznej	2 138 000	2 309 600	2 294 550	99,35%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej	740 000	771 600	756 550	98,05%
		dotacja na inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej		70 000	70 000	100,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda	1 398 000	1 468 000	1 468 000	100,00%
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	394 000	405 965	393 908	97,03%
		świadczenia społeczne dla pracowników Policji	282 000	306 470	298 221	97,31%
		świadczenia społeczne dla pracowników Straży Pożarnej	112 000	99 495	95 687	96,17%
	8619	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	119 000	124 000	124 000	100,00%
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	119 000	124 000	124 000	100,00%
	8622	Rodziny zastępcze i własne	5 030 000	4 528 500	4 528 500	100,00%
		świadczenia społeczne	5 030 000	4 528 500	4 528 500	100,00%
	8695	Pozostała działalność	215 000	430 746	390 500	90,66%
		świadczenia społeczne	215 000	230 855	230 855	100,00%
		wydatki związane z pomocą dla repatriantów		100 000	59 754	59,75%
		wydatki związane z pomocą cudzoziemcom posiadającym status uchodźców		99 891	99 891	100,00%
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 896 000	3 480 750	3 480 749	99,99%
	9120	Inspektoraty nadzoru budowlanego	254 000	296 000	296 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	178 000	207 000	207 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	39 813	46 391	46 391	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	36 187	42 609	42 609	100,00%
	9134	Powiatowe urzędy pracy		1 553 000	1 553 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe		1 022 000	1 022 000	100,00%
		wydatki rzeczowe		330 894	330 894	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń		200 106	200 106	100,00%

2060

1	2	3	4	5	6	7
	9136	Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej	32 000	32 000	32 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	26 000	26 000	26 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	500	1 226	1 226	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	5 500	4 774	4 774	100,00%
	9139	Urzędnicy jednostek terenowych Policji	780 000	768 000	767 999	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	637 000	632 510	632 509	99,99%
		wydatki rzeczowe	15 100	18 000	18 000	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	127 900	117 490	117 490	100,00%
	9142	Urzędy wojewódzkie	712 000	723 780	723 780	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	575 000	575 000	575 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	20 000	31 780	31 780	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	117 000	117 000	117 000	100,00%
	9192	Komisje poborowe	118 000	107 970	107 970	100,00%
		sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska	118 000	107 970	107 970	100,00%
93		Bezpieczeństwo publiczne	52 282 000	55 136 542	54 901 542	99,57%
	9313	Komendy powiatowe Policji	42 825 000	44 972 462	44 772 462	99,56%
		wynagrodzenia osobowe	30 077 000	32 366 087	32 340 099	99,92%
		wydatki rzeczowe	11 765 000	11 372 185	11 201 936	98,50%
		pochodne od wynagrodzeń	983 000	1 234 190	1 230 427	99,70%
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 457 000	10 164 080	10 129 080	99,66%
		wynagrodzenia osobowe	6 689 000	6 823 400	6 823 400	100,00%
		wydatki rzeczowe	2 366 500	2 879 180	2 844 180	98,78%
		pochodne od wynagrodzeń	51 500	111 500	111 500	100,00%
		inwestycje	350 000	350 000	350 000	100,00%