

Dochody budżetu miasta na 2004 rok

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 339/XV/2004  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>633 498 259</b>	<b>668 213 556</b>	<b>105,48%</b>
		z tego:			
		<b>I. Dochody gminy ogółem, z tego:</b>	<b>430 439 379</b>	<b>461 493 495</b>	<b>107,21%</b>
		<b>Dochody własne</b>	<b>275 983 513</b>	<b>332 994 625</b>	<b>120,66%</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	208	210	100,96%
	01095	Pozostała działalność	208	210	100,96%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	208	210	100,96%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 639 740</b>	<b>43 752 700</b>	<b>126,31%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 700	3 700	100,00%
		odsetki bankowe od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta	3 700	3 700	100,00%
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>34 636 040</b>	<b>43 749 000</b>	<b>126,31%</b>
		opłaty za wieczyste użytkowanie	10 600 000	11 500 000	108,49%
		wpływy z dzierżawy gruntów	3 200 000	3 400 000	106,25%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	3 773 500	2 761 000	73,17%
		wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	450 000	60,00%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	100 000	100 000	100,00%
		sprzedaż działek	4 500 000	5 000 000	111,11%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	3 000 000	3 700 000	123,33%
		sprzedaż składników majątkowych	8 570 000	16 700 000	194,87%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	8 000	8 000	100,00%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	132 450	130 000	98,15%
		pozostałe dochody	2 090		

1934

1	2	3	4	5	6
710		<b>Działalność usługowa</b>	915 300	1 016 000	111,00%
	71035	<b>Cmentarze</b>	915 300	1 016 000	111,00%
		opłata za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	900 000	1 000 000	111,11%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	15 300	16 000	104,58%
750		<b>Administracja publiczna</b>	360 623	441 800	122,51%
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		60 000	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych		60 000	
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	360 623	381 800	105,87%
		kary i grzywny nakładane przez Urząd	2 000	2 000	100,00%
		opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina	44 163	50 000	113,22%
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej, dziennika budowy i inne	71 000	80 000	112,68%
		wpłata nadwyżki środków środka specjalnego "Egzekucja administracyjna"	121 805	200 000	164,20%
		zaległe wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	60 000	40 000	66,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 500	9 800	103,16%
		pozostałe dochody	52 155		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	650 000	950 000	146,15%
	75416	<b>Straż Miejska</b>	650 000	950 000	146,15%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	650 000	950 000	146,15%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	222 376 378	269 649 775	121,26%
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	1 456 000	1 450 000	99,59%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 400 000	1 400 000	100,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat	56 000	50 000	89,29%
	75605	<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	1 000 000	1 000 000	100,00%
		wpłaty z zysku - Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	450 000	500 000	111,11%
		wpłaty z zysku - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	550 000	500 000	90,91%
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	97 766 900	104 767 300	107,16%
		podatek od nieruchomości	74 300 000	80 000 000	107,67%
		podatek rolny	706 500	755 700	106,96%

1	2	3	4	5	6
		podatek leśny	22 400	21 600	96,43%
		podatek od środków transportowych	5 200 000	5 200 000	100,00%
		podatek od spadków i darowizn	3 100 000	3 500 000	112,90%
		podatek od posiadania psów	220 000	270 000	122,73%
		opłata targowa	2 000 000	2 000 000	100,00%
		opłata administracyjna	18 000	20 000	111,11%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	10 200 000	11 200 000	109,80%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	2 000 000	1 800 000	90,00%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>12 948 117</b>	<b>11 485 000</b>	<b>88,70%</b>
		opłata skarbowa	6 200 000	6 400 000	103,23%
		opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000	4 500 000	93,75%
		opłata za licencję za wykonywanie transportu drogowego taksówką	100 000	20 000	20,00%
		opłata stała - wpis do ewidencji gospodarczej	510 000	560 000	109,80%
		opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	15 000	3 000	20,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat	45 000	2 000	4,44%
		opłata restrukturyzacyjna	1 271 355		
		pozostałe dochody	6 762		
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>1 101</b>	<b>1 000</b>	<b>90,83%</b>
		opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	1 101	1 000	90,83%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>109 204 260</b>	<b>150 946 475</b>	<b>138,22%</b>
		podatek dochodowy od osób fizycznych	100 704 260	139 446 475	138,47%
		podatek dochodowy od osób prawnych	8 500 000	11 500 000	135,29%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>314 609</b>	<b>300 000</b>	<b>95,36%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>314 609</b>	<b>300 000</b>	<b>95,36%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	280 000	300 000	107,14%
		pozostałe dochody	34 609		

1	2	3	4	5	6
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	6 017 350	6 317 100	104,98%
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	71 730	64 000	89,22%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	48 200	50 000	103,73%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 000	14 000	100,00%
		pozostałe dochody	9 530		
	80104	<b>Przedszkola</b>	5 911 150	6 216 000	105,16%
		opłaty za pobyt w przedszkolach	5 885 000	6 190 000	105,18%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 400	3 000	88,24%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	16 500	17 000	103,03%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 250	6 000	96,00%
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	1 000	1 100	110,00%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	550	650	118,18%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	450	450	100,00%
	80110	<b>Gimnazja</b>	33 470	36 000	107,56%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	24 000	27 000	112,50%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 000	9 000	112,50%
		pozostałe dochody	1 470		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1 474 864	1 479 600	100,32%
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	57 025	59 400	104,16%
		opłaty za usługi świadczone podopiecznym	53 000	55 000	103,77%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000	3 000	100,00%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400	400	100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy		1 000	
		pozostałe dochody	625		
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	8 116	7 000	86,25%
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	7 800	7 000	89,74%

1	2	3	4	5	6
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	316		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 033</b>	<b>2 000</b>	<b>98,38%</b>
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 000	2 000	100,00%
		pozostałe dochody	33		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 190</b>	<b>6 200</b>	<b>100,16%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 500	4 500	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 690	1 700	100,59%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 401 500</b>	<b>1 405 000</b>	<b>100,25%</b>
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 400 000	1 400 000	100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze		5 000	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	1 500		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>430 360</b>	<b>444 700</b>	<b>103,33%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>430 360</b>	<b>444 700</b>	<b>103,33%</b>
		opłaty za pobyt w żłobkach	425 000	440 000	103,53%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000	4 000	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	660	700	106,06%
		pozostałe dochody	700		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 300</b>	<b>6 740</b>	<b>92,33%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>100,00%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000	3 000	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100	100,00%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 200</b>	<b>2 640</b>	<b>82,50%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	2 000	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	630	640	101,59%
		pozostałe dochody	570		

1	2	3	4	5	6
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 796 781</b>	<b>8 636 000</b>	<b>98,17%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 802 500</b>	<b>7 602 000</b>	<b>97,43%</b>
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	7 800 000	7 600 000	97,44%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	2 500	2 000	80,00%
	90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,00%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 000	35 000	100,00%
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 134</b>	<b>12 000</b>	<b>98,90%</b>
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	12 000	12 000	100,00%
		pozostałe dochody	134		
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>16 347</b>		
		pozostałe dochody	16 347		
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>930 800</b>	<b>987 000</b>	<b>106,04%</b>
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	42 000	42 000	100,00%
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	780 000	840 000	107,69%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	105 000	100 000	95,24%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	3 800	5 000	131,58%
		<b>Subwencje</b>	<b>113 069 058</b>	<b>98 266 914</b>	<b>86,91%</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>505 619</b>		
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>505 619</b>		
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	505 619		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 563 439</b>	<b>98 266 914</b>	<b>87,30%</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 378 080</b>	<b>98 266 914</b>	<b>100,91%</b>
		subwencja oświatowa	97 378 080	98 266 914	100,91%
	75802	<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>267 188</b>		
		subwencja podstawowa	267 188		
	75805	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>14 918 171</b>		
		subwencja rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	14 239 468		

1	2	3	4	5	6
		subwencja ogólna (rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych)	678 703		
		<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</b>	<b>8 470 898</b>	<b>3 764 000</b>	<b>44,43%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>117 181</b>		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>117 181</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów współfinansowania projektu pt. "Renowacja Starówki w Lublinie"	117 181		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>130 000</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>130 000</b>	
		środki z PHARE na współfinansowanie projektu Trasa: "Euro-Trójkąt Przyjaźni Lublin - Łuck - Brześć"		130 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>723 133</b>	<b>3 051 000</b>	<b>421,91%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 579</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w os. Felin	32 579		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 554</b>	<b>3 051 000</b>	<b>441,82%</b>
		dotacja z EkoFunduszu na termomodernizację obiektów szkolnych		3 051 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	659 395		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	31 159		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 189 243</b>		
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 008 543</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	6 008 543		
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 180 700</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów	1 180 700		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>159 341</b>		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 341</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	159 341		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>182 000</b>		
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>182 000</b>		
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolektor sanitarny N-II	182 000		

1	2	3	4	5	6
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	100 000	583 000	583,00%
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	100 000	583 000	583,00%
		środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej i lodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego	100 000	100 000	100,00%
		środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5		378 000	
		środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację hali sportowej przy Al. Zygmuntońskich 4		105 000	
		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów</b>	<b>814 316</b>	<b>170 000</b>	<b>20,88%</b>
710		<b>Działalność usługowa</b>	38 500		
	71035	<b>Cmentarze</b>	38 500		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	38 500		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	12 816		
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	12 816		
		środki z Gminy Garbów na prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli	12 816		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	763 000	170 000	22,28%
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	763 000	170 000	22,28%
		dotacja celowa z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	763 000	170 000	22,28%
		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>32 101 594</b>	<b>26 297 956</b>	<b>81,92%</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	331 762		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	331 762		
		dotacja celowa na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych do ustawowej niżki	331 762		
750		<b>Administracja publiczna</b>	1 512 165	1 499 616	99,17%
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	1 512 165	1 499 616	99,17%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 463 165	1 499 616	102,49%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników	24 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wymiany dowodów osobistych	25 000		



1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662 980	29 140	4,40%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 830	29 140	104,71%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	27 830	29 140	104,71%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	635 150		
		dotacja celowe z budżetu państwa na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia referendum akcesyjnego	635 150		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200	2 200	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 200	2 200	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 200	2 200	100,00%
801		Oświata i wychowanie	52 359		
	80101	Szkoły podstawowe	52 359		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej	52 359		
852		Pomoc społeczna	26 362 642	24 767 000	93,95%
	85203	Ośrodki wsparcia	530 000	706 000	133,21%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	510 000	706 000	138,43%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy	20 000		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	864 000	710 000	82,18%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	864 000	710 000	82,18%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	18 711 349	14 563 000	77,83%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne	18 711 349	14 563 000	77,83%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 905 488	4 360 000	228,81%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 905 488	4 360 000	228,81%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 469 000	3 498 000	100,84%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 469 000	3 490 000	100,61%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		8 000	

1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	851 035	930 000	109,28%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	851 035	930 000	109,28%
	85295	Pozostała działalność	31 770		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej	31 770		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 626		
	85334	Pomoc dla repatriantów	18 626		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc repatriantom	18 626		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 860		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 158 860		
		dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie dróg publicznych	3 019 860		
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg	139 000		
		<b>II. Dochody powiatu ogółem, z tego:</b>	<b>203 058 880</b>	<b>206 720 061</b>	<b>101,80%</b>
		Dochody własne	14 445 016	47 526 762	329,02%
010		Rolnictwo i łowiectwo	335		
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	335		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	273		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	62		
630		Turystyka	200	200	100,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	200	200	100,00%
		odsetki bankowe od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta	200	200	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 147 330	1 852 500	161,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 330	1 852 500	161,46%
		wpływy z odpłatnego korzystania z mienia (najem)	797 130	2 500	0,31%
		dochody z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	350 000	1 850 000	528,57%
		pozostałe dochody	200		
710		Działalność usługowa	600	660	110,00%
	71015	Nadzór budowlany	600	660	110,00%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	540	600	111,11%

1	2	3	4	5	6
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60	60	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	5 000	5 000	100,00%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	5 000	5 000	100,00%
		opłata za wydanie lub wymianę karty wędkarskiej	5 000	5 000	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6 700	7 150	106,72%
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	6 700	7 150	106,72%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 700	4 000	108,11%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 000	3 000	100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów za czynności kontrolno-rozpoznawcze		150	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	9 472 219	41 620 642	439,40%
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	5 825 000	6 250 000	107,30%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	5 500 000	6 200 000	112,73%
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisy z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	200 000	10 000	5,00%
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	100 000	15 000	15,00%
		opłata za wydanie karty parkingowej	25 000	25 000	100,00%
	75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	3 647 219	35 370 642	969,80%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	3 647 219	32 870 642	901,25%
		podatek dochodowy od osób prawnych		2 500 000	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	4 698		
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	4 698		
		zwrot niewykorzystanych dotacji	4 698		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	137 418	77 950	56,72%
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	1 800	1 800	100,00%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	300	300	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	100,00%

1	2	3	4	5	6
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 450</b>	<b>2 500</b>	<b>102,04%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	2 000	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	450	500	111,11%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>22 200</b>	<b>21 000</b>	<b>94,59%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	14 500	15 000	103,45%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 700	6 000	105,26%
		pozostałe dochody	2 000		
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>110,00%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	220	250	113,64%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	280	300	107,14%
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>1 030</b>	<b>1 100</b>	<b>106,80%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	350	400	114,29%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	680	700	102,94%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>71 538</b>	<b>39 500</b>	<b>55,22%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000	31 000	103,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 000	8 500	106,25%
		pozostałe dochody	33 538		
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>100,00%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500	1 500	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700	100,00%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 120</b>	<b>800</b>	<b>71,43%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	800	100,00%
		pozostałe dochody	320		
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>7 900</b>	<b>8 500</b>	<b>107,59%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000	7 000	116,67%

1	2	3	4	5	6
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 500	107,14%
		pozostałe dochody	500		
	<b>80197</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>26 680</b>		
		wpłaty części zysku gospodarstw pomocniczych	26 680		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 779 711</b>	<b>3 020 700</b>	<b>108,67%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>15 421</b>	<b>22 100</b>	<b>143,31%</b>
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 100	18 000	178,22%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 600	3 000	115,38%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 090	1 100	100,92%
		pozostałe dochody	1 631		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 740 360</b>	<b>2 978 100</b>	<b>108,68%</b>
		opłaty pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	2 705 400	2 950 000	109,04%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	18 900	18 000	95,24%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 790	1 800	100,56%
		pozostałe dochody	14 270	8 300	58,16%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 000</b>	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy		2 000	
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>23 500</b>	<b>18 000</b>	<b>76,60%</b>
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	18 000	18 000	100,00%
		pozostałe dochody	5 500		
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>430</b>	<b>500</b>	<b>116,28%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	350	400	114,29%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	80	100	125,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 137</b>	<b>1 300</b>	<b>114,34%</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 137</b>	<b>1 300</b>	<b>114,34%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	580	800	137,93%

1	2	3	4	5	6
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	420	500	119,05%
		pozostałe dochody	137		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>889 668</b>	<b>940 660</b>	<b>105,73%</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>290 518</b>	<b>298 550</b>	<b>102,76%</b>
		opłaty za pobyt w ośrodkach szkolno-wychowawczych	282 000	290 000	102,84%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 700	7 000	104,48%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 550	103,33%
		pozostałe dochody	318		
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 600</b>	<b>2 620</b>	<b>100,77%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	2 000	100,00%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600	620	103,33%
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 937</b>	<b>1 560</b>	<b>80,54%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 100	1 200	109,09%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350	360	102,86%
		pozostałe dochody	487		
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>445 993</b>	<b>486 300</b>	<b>109,04%</b>
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	440 000	480 000	109,09%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000	5 400	108,00%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	850	900	105,88%
		pozostałe dochody	143		
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>147 640</b>	<b>150 640</b>	<b>102,03%</b>
		opłaty za noclegi w schronisku	147 000	150 000	102,04%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	600	100,00%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	40	40	100,00%
	85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	400	400	100,00%

1	2	3	4	5	6
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100	100	100,00%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>480</b>	<b>490</b>	<b>102,08%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych stolówek szkolnych	150	150	100,00%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	330	340	103,03%
		<b>Subwencje</b>	<b>139 040 858</b>	<b>124 644 394</b>	<b>89,65%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>139 040 858</b>	<b>124 644 394</b>	<b>89,65%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>118 299 030</b>	<b>124 644 394</b>	<b>105,36%</b>
		subwencja oświatowa	118 299 030	124 644 394	105,36%
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 349 263</b>		
		subwencja wyrównawcza	3 349 263		
	<b>75806</b>	<b>Część drogową subwencji ogólnej dla powiatów i województw</b>	<b>17 392 565</b>		
		subwencja drogową	17 392 565		
		<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</b>	<b>25 464 311</b>	<b>15 400 000</b>	<b>60,48%</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000</b>		
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>3 000</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nadzoru nad lasami	3 000		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>882 819</b>		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>882 819</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów współfinansowania projektu pt. "Renowacja Starówki w Lublinie"	882 819		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>784 685</b>		
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>87 383</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów uczniowskich praktyk zawodowych	87 383		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>697 302</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	679 230		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	18 072		

1	2	3	4	5	6
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 654 538</b>	<b>15 400 000</b>	<b>71,12%</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>7 987 000</b>	<b>7 805 000</b>	<b>97,72%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 987 000	7 805 000	97,72%
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 080 428</b>	<b>7 595 000</b>	<b>93,99%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	8 039 400	7 595 000	94,47%
		środki z Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych na inwestycje w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	41 028		
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 330 110</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	5 330 110		
	85226	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>230 000</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	230 000		
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	27 000		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>757 365</b>		
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>113 507</b>		
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	113 507		
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>643 858</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	643 858		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>725 904</b>		
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>617 662</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej	617 662		
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 242</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	108 242		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>656 000</b>		
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>656 000</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie - etap I	656 000		



1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	2 946 932	20 000	0,68%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 000		
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego	26 000		
801		Oświata i wychowanie	2 893 932		
	80132	Szkoły artystyczne	2 893 932		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego	2 893 932		
852		Pomoc społeczna	27 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000		
		dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	27 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000	
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		20 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na organizację II Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Tradycji Bożonarodzeniowej "Betlejem Lubelskie"		20 000	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	21 161 763	19 128 905	90,39%
010		Rolnictwo i łowiectwo	348 750		
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	348 750		
		dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Inspektoratu Weterynarii	345 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Inspektoratu Weterynarii na pokrycie kosztów rocznych przeglądów prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej	3 750		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 140 076	338 200	29,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 076	338 200	29,66%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 140 076	338 200	29,66%
710		Działalność usługowa	424 099	438 760	103,46%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	90 000	112,50%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	80 000	90 000	112,50%

1	2	3	4	5	6
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>344 099</b>	<b>348 760</b>	<b>101,35%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	340 099	348 760	102,55%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 000		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>899 272</b>	<b>926 945</b>	<b>103,08%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>785 272</b>	<b>809 945</b>	<b>103,14%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	785 272	809 945	103,14%
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>114 000</b>	<b>117 000</b>	<b>102,63%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	114 000	117 000	102,63%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 324 000</b>	<b>11 746 000</b>	<b>103,73%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11 324 000</b>	<b>11 746 000</b>	<b>103,73%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11 324 000	11 746 000	103,73%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 631 323</b>	<b>2 903 000</b>	<b>110,32%</b>
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>150 000</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego	150 000		
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 481 323</b>	<b>2 903 000</b>	<b>116,99%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	109 323	118 000	107,94%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 372 000	2 785 000	117,41%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 090 600</b>	<b>2 267 000</b>	<b>108,44%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 003 722</b>	<b>1 967 000</b>	<b>98,17%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	1 997 722	1 967 000	98,46%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy	6 000		
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>25 500</b>	<b>44 000</b>	<b>172,55%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Straży Pożarnej	25 500	44 000	172,55%
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>61 378</b>	<b>256 000</b>	<b>417,09%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźców	61 378	256 000	417,09%

1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 303 643	509 000	22,10%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 200	509 000	133,53%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 200	501 000	134,97%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000	8 000	80,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 829 572		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	1 829 572		
	85334	Pomoc dla repatriantów	92 871		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc repatriantom	92 871		

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
*Zbigniew Tarjowski*  
 dr Zbigniew Tarjowski

**Wydatki budżetu miasta na 2004 rok**

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 339/XV/2004  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2003 roku	Plan na 2004 rok	z tego:		wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące			
					ogółem	w tym: remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>665 035 561</b>	<b>685 769 556</b>	<b>596 984 106</b>	<b>10 886 000</b>	<b>88 785 450</b>	<b>103,12%</b>
		z tego:						
		Wydatki na zadania własne	617 001 898	640 316 695	551 547 245	10 716 000	88 769 450	103,78%
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 475	15 000	15 000			103,63%
	01030	Izby rolnicze	14 475	15 000	15 000			103,63%
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	14 475	15 000	15 000			103,63%
020		Leśnictwo	4 000	5 000	5 000			125,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000	5 000	5 000			125,00%
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami	4 000	5 000	5 000			125,00%
500		Handel	4 800	4 800	4 800			100,00%
	50095	Pozostała działalność	4 800	4 800	4 800			100,00%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	4 800	4 800	4 800			100,00%
600		Transport i łączność	58 040 626	58 857 191	24 157 341	2 900 000	34 699 850	101,41%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 287 703	14 745 191	14 745 191			66,16%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	14 400 000	5 600 000	5 600 000			38,89%
		pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	7 887 703	9 145 191	9 145 191			115,94%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 995 701	37 959 000	6 400 000	2 200 000	31 559 000	126,55%
		bieżące utrzymanie dróg	4 150 583	4 200 000	4 200 000			101,19%
		remonty dróg	2 237 119	2 200 000	2 200 000	2 200 000		98,34%
		inwestycje	23 607 999	31 559 000			31 559 000	133,68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	5 657 222	6 053 000	2 912 150	700 000	3 140 850	107,00%
		bieżące utrzymanie dróg	2 339 487	2 212 150	2 212 150			94,56%
		remonty dróg	562 881	700 000	700 000	700 000		124,36%
		inwestycje	2 754 854	3 140 850			3 140 850	114,01%
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	100 000	100 000	100 000			100,00%
		bieżące utrzymanie dróg	100 000	100 000	100 000			100,00%
630		<b>Turystyka</b>	200 000	400 000	388 000		12 000	200,00%
	63001	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	150 000	160 000	148 000		12 000	106,67%
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej <i>w tym promocja miasta - 50.000 zł</i>	150 000	160 000	148 000		12 000	106,67%
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	50 000	240 000	240 000			480,00%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000	50 000			100,00%
		realizacja projektu Trasa: "Euro-Trójkąt Przyjaźni Lublin - Łuck - Brześć"		190 000	190 000			
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	9 928 071	8 308 000	4 958 000	4 180 000	3 350 000	83,68%
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	5 200 000	4 350 000	4 000 000	4 000 000	350 000	83,65%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych <i>w tym środki na specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach w obrębie Starego Miasta</i>	5 200 000	4 350 000	4 000 000	4 000 000	350 000	83,65%
	70004	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	170 721	275 000	275 000			161,08%
		koszty rozbiórek budynków	145 721	200 000	200 000			137,25%
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	24 109	25 000	25 000			103,70%
		odszkodowania	891	50 000	50 000			
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	857 350	683 000	683 000	180 000		79,66%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	407 350	483 000	483 000	180 000		118,57%
		odszkodowania	450 000	200 000	200 000			44,44%
	70021	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	2 000 000	1 000 000			1 000 000	50,00%
		wydatki majątkowe	2 000 000	1 000 000			1 000 000	50,00%
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	1 700 000	2 000 000			2 000 000	117,65%
		inwestycje	1 700 000	2 000 000			2 000 000	117,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 960 824</b>	<b>2 007 400</b>	<b>1 963 400</b>		<b>44 000</b>	<b>102,38%</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>107 500</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>			<b>102,33%</b>
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej		3 000	3 000			
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	107 500	107 000	107 000			99,53%
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>794 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>			<b>100,76%</b>
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	794 000	800 000	800 000			100,76%
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>1 053 324</b>	<b>1 053 400</b>	<b>1 053 400</b>			<b>100,01%</b>
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 020 000	1 020 000	1 020 000			100,00%
		utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	33 324	33 400	33 400			100,23%
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>44 000</b>			<b>44 000</b>	<b>733,33%</b>
		wydatki majątkowe	6 000	44 000			44 000	733,33%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 005 340</b>	<b>49 133 000</b>	<b>47 333 000</b>	<b>510 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>109,17%</b>
	75022	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>1 150 433</b>	<b>1 196 000</b>	<b>1 196 000</b>	<b>10 000</b>		<b>103,96%</b>
		funkcjonowanie Rady Miasta	774 000	810 000	810 000			104,65%
		funkcjonowanie jednostek pomocniczych miasta	376 433	376 000	376 000	10 000		99,88%
		wybory do jednostek pomocniczych miasta		10 000	10 000			
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>42 723 665</b>	<b>46 912 000</b>	<b>45 112 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>109,80%</b>
		wynagrodzenia osobowe	27 373 665	29 730 000	29 730 000			108,61%
		wydatki rzeczowe	9 585 000	9 700 000	9 700 000	500 000		101,20%
		pochodne od wynagrodzeń	5 250 000	5 682 000	5 682 000			108,23%
		inwestycje	515 000	1 800 000			1 800 000	349,51%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 131 242</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 025 000</b>			<b>90,61%</b>
		promocja miasta, w tym poprzez sport - 200.000 zł	1 110 000	1 000 000	1 000 000			90,09%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	21 242	25 000	25 000			117,69%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 444 500</b>	<b>5 027 500</b>	<b>4 199 900</b>		<b>827 600</b>	<b>113,12%</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		100 000			100 000	
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>
		dofinansowanie Straży Pożarnej	100 000	100 000			100 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000	40 000	40 000			114,29%
		wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku i OSP - Ratownictwo Wodne w Lublinie	35 000	40 000	40 000			114,29%
	75416	Straż Miejska	3 759 500	4 037 500	4 037 500			107,39%
		wynagrodzenia osobowe	2 724 080	2 939 000	2 939 000			107,89%
		wydatki rzeczowe	479 440	521 000	521 000			108,67%
		pochodne od wynagrodzeń	544 000	577 500	577 500			106,16%
		inwestycje	11 980					
	75495	Pozostała działalność	550 000	750 000	122 400		627 600	136,36%
		system monitoringu w mieście	550 000	650 000	22 400		627 600	118,18%
		wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego		100 000	100 000			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000	350 000	350 000			140,00%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	250 000	350 000	350 000			140,00%
		wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków	250 000	350 000	350 000			140,00%
757		Obsługa długu publicznego	10 769 998	8 100 000	8 100 000			75,21%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 769 998	8 100 000	8 100 000			75,21%
		wypłata oprocentowania obligacji oraz wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych	10 287 998	7 580 000	7 580 000			73,68%
		odsetki od pożyczek i kredytów	482 000	520 000	520 000			107,88%
758		Różne rozliczenia	255	11 518 804	11 518 804			
	75814	Różne rozliczenia finansowe		3 362 626	3 362 626			
		koszty obsługi rachunku bankowego		60 000	60 000			
		wpłata do budżetu państwa		3 302 626	3 302 626			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		8 106 178	8 106 178			
		rezerwa budżetowa		6 656 178	6 656 178			
		rezerwa celowa na udział własny projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej		500 000	500 000			
		rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2004 roku nowego segmentu dydaktycznego w Zespole Szkół Nr 5		500 000	500 000			
		rezerwa celowa na wydatki związane z rozszerzeniem działalności Domu Pomocy Społecznej "Betania"		450 000	450 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75820	Prywatyzacja	255	50 000	50 000			
		wydatki związane ze sprzedażą spółek	255	50 000	50 000			
801		Oświata i wychowanie	299 685 486	318 459 200	289 799 200	2 113 000	28 660 000	106,26%
	80101	Szkoły podstawowe	83 628 814	90 606 000	80 266 000	790 000	10 340 000	108,34%
		wynagrodzenia osobowe	55 594 871	55 889 000	55 889 000			100,53%
		wydatki rzeczowe	11 963 769	12 070 000	12 070 000	790 000		100,89%
		poходne od wynagrodzeń	10 933 113	10 959 000	10 959 000			100,24%
		akcja "Bezpieczna droga"	327 212	370 000	370 000			113,08%
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	901 850	978 000	978 000			108,44%
		inwestycje	3 907 999	10 340 000			10 340 000	264,59%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 884 999	5 861 000	5 861 000			99,59%
		wynagrodzenia osobowe	4 498 999	4 517 500	4 517 500			100,41%
		wydatki rzeczowe	514 500	470 000	470 000			91,35%
		poходne od wynagrodzeń	871 500	873 500	873 500			100,23%
	80104	Przedszkola	44 753 319	44 417 000	44 417 000			99,25%
		przedszkola przy szkołach podstawowych, z tego:	1 167 086	1 179 000	1 179 000			101,02%
		wynagrodzenia osobowe	872 236	889 500	889 500			101,98%
		wydatki rzeczowe	128 540	126 500	126 500			98,41%
		poходne od wynagrodzeń	166 310	163 000	163 000			98,01%
		przedszkola, z tego:	43 586 233	43 238 000	43 238 000			99,20%
		wynagrodzenia osobowe	28 475 928	28 913 000	28 913 000			101,53%
		wydatki rzeczowe	6 434 540	5 800 000	5 800 000			90,14%
		poходne od wynagrodzeń	5 606 700	5 524 000	5 524 000			98,52%
		dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	3 064 265	3 001 000	3 001 000			97,94%
		inwestycje	4 800					
	80105	Przedszkola specjalne	1 502 254	1 531 000	1 531 000			101,91%
		wynagrodzenia osobowe	1 149 854	1 192 500	1 192 500			103,71%
		wydatki rzeczowe	155 800	148 500	148 500			95,31%
		poходne od wynagrodzeń	196 600	190 000	190 000			96,64%
	80110	Gimnazja	47 629 181	51 870 000	44 880 000	923 000	6 990 000	108,90%
		wynagrodzenia osobowe	30 170 991	30 124 000	30 124 000			99,84%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki rzeczowe	6 392 902	6 823 000	6 823 000	923 000		106,73%
		poходne od wynagrodzeń	5 945 880	5 925 000	5 925 000			99,65%
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	2 053 782	2 008 000	2 008 000			97,77%
		inwestycje	3 065 626	6 990 000			6 990 000	228,01%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 509 113</b>	<b>3 453 000</b>	<b>3 453 000</b>			<b>98,40%</b>
		wynagrodzenia osobowe	2 683 633	2 635 000	2 635 000			98,19%
		wydatki rzeczowe	323 000	317 000	317 000			98,14%
		poходne od wynagrodzeń	502 480	501 000	501 000			99,71%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>343 968</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>			<b>98,85%</b>
		dowożenie uczniów do szkół	343 968	340 000	340 000			98,85%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>39 443 175</b>	<b>39 803 000</b>	<b>39 623 000</b>	<b>400 000</b>	<b>180 000</b>	<b>100,91%</b>
		wynagrodzenia osobowe	25 593 301	25 898 000	25 898 000			101,19%
		wydatki rzeczowe	5 097 723	4 900 000	4 900 000	400 000		96,12%
		poходne od wynagrodzeń	4 984 850	5 080 000	5 080 000			101,91%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów	3 746 644	3 745 000	3 745 000			99,96%
		inwestycje	20 657	180 000			180 000	871,38%
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 236 135</b>	<b>1 288 000</b>	<b>1 288 000</b>			<b>104,20%</b>
		wynagrodzenia osobowe	939 325	983 000	983 000			104,65%
		wydatki rzeczowe	115 700	114 000	114 000			98,53%
		poходne od wynagrodzeń	181 110	191 000	191 000			105,46%
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>4 111 309</b>	<b>5 740 000</b>	<b>5 740 000</b>			<b>139,61%</b>
		wynagrodzenia osobowe	2 815 080	4 212 000	4 212 000			149,62%
		wydatki rzeczowe	442 220	435 000	435 000			98,37%
		poходne od wynagrodzeń	519 220	763 000	763 000			146,95%
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	334 789	330 000	330 000			98,57%
	<b>80124</b>	<b>Licea profilowane specjalne</b>	<b>249 800</b>	<b>286 000</b>	<b>286 000</b>			<b>114,49%</b>
		wynagrodzenia osobowe	174 000	200 000	200 000			114,94%
		wydatki rzeczowe	48 000	46 000	46 000			95,83%
		poходne od wynagrodzeń	27 800	40 000	40 000			143,88%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>49 000 866</b>	<b>55 259 000</b>	<b>44 109 000</b>		<b>11 150 000</b>	<b>112,77%</b>
		wynagrodzenia osobowe	29 533 523	29 537 000	29 537 000			100,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki rzeczowe	6 159 419	5 500 000	5 500 000			89,29%
		poходne od wynagrodzeń	5 716 130	5 728 000	5 728 000			100,21%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	3 473 281	3 344 000	3 344 000			96,28%
		inwestycje	4 118 513	11 150 000			11 150 000	270,73%
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 893 932</b>	<b>3 008 000</b>	<b>3 008 000</b>			<b>103,94%</b>
		wynagrodzenia osobowe	2 284 811	2 356 500	2 356 500			103,14%
		wydatki rzeczowe	166 000	200 000	200 000			120,48%
		poходne od wynagrodzeń	443 121	451 500	451 500			101,89%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>4 115 099</b>	<b>4 190 000</b>	<b>4 190 000</b>			<b>101,82%</b>
		wynagrodzenia osobowe	3 098 999	3 166 500	3 166 500			102,18%
		wydatki rzeczowe	424 800	410 000	410 000			96,52%
		poходne od wynagrodzeń	591 300	613 500	613 500			103,75%
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego</b>	<b>8 256 343</b>	<b>8 181 000</b>	<b>8 181 000</b>			<b>99,09%</b>
		wynagrodzenia osobowe	6 004 576	6 046 000	6 046 000			100,69%
		wydatki rzeczowe	1 058 389	950 000	950 000			89,76%
		poходne od wynagrodzeń	1 193 378	1 185 000	1 185 000			99,30%
	<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>60 468</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>			<b>66,15%</b>
		koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnych	60 468	40 000	40 000			66,15%
	<b>80146</b>	<b>Doształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 417 902</b>	<b>1 462 000</b>	<b>1 462 000</b>			<b>103,11%</b>
		doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 417 902	1 462 000	1 462 000			103,11%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 512 919</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 017 000</b>			<b>67,22%</b>
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	15 000	15 000	15 000			100,00%
		ogłoszenia prasowe i inne	595	2 000	2 000			336,13%
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 497 324	1 000 000	1 000 000			66,79%
	<b>80197</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>135 890</b>	<b>107 200</b>	<b>107 200</b>			<b>78,89%</b>
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	135 890	107 200	107 200			78,89%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 186 675</b>	<b>7 400 000</b>	<b>5 820 000</b>		<b>1 580 000</b>	<b>80,55%</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>4 225 815</b>	<b>2 180 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>180 000</b>	<b>51,59%</b>
		zakup świadczeń zdrowotnych	2 510 000	2 000 000	2 000 000			79,68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		programy zdrowotne	1 100 000					
		pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	50 000					
		inwestycje	565 815	180 000			180 000	31,81%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>100,00%</b>
		programy zdrowotne	200 000	200 000	200 000			100,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>			<b>110,00%</b>
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	100 000	110 000	110 000			110,00%
		<i>w tym: dotacja dla SP ZOZ Ośrodka Leczenia Uzależnień</i>	<i>8 000</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>			<i>150,00%</i>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 250 860</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 100 000</b>		<b>1 400 000</b>	<b>105,86%</b>
		zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 250 860	4 500 000	3 100 000		1 400 000	105,86%
		<i>w tym: dotacja dla SP ZOZ Ośrodka Leczenia Uzależnień</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>			<i>100,00%</i>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>			<b>100,00%</b>
		realizacja zadań wynikających z uchwalonej przez Radę Miasta strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych	400 000	400 000	400 000			100,00%
		Szkoła Ratownictwa Medyczo - Sanitarnego	10 000	10 000	10 000			100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 115 706</b>	<b>71 721 800</b>	<b>70 857 800</b>	<b>73 000</b>	<b>864 000</b>	<b>98,09%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>8 929 773</b>	<b>8 837 700</b>	<b>8 837 700</b>			<b>98,97%</b>
		wynagrodzenia osobowe	4 153 316	4 519 000	4 519 000			108,80%
		wydatki rzeczowe	2 286 457	1 942 700	1 942 700			84,97%
		pochodne od wynagrodzeń	790 000	876 000	876 000			110,89%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 700 000	1 500 000	1 500 000			88,24%
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 800 949</b>	<b>12 690 000</b>	<b>12 530 000</b>		<b>160 000</b>	<b>91,95%</b>
		wynagrodzenia osobowe	7 231 700	7 351 200	7 351 200			101,65%
		wydatki rzeczowe	3 832 988	3 423 000	3 423 000			89,30%
		pochodne od wynagrodzeń	1 367 733	1 435 800	1 435 800			104,98%
		dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dolińskiego	200 200	320 000	320 000			159,84%
		inwestycje	1 168 328	160 000			160 000	13,69%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 758 000</b>	<b>3 320 000</b>	<b>2 620 000</b>		<b>700 000</b>	<b>120,38%</b>
		wynagrodzenia osobowe	1 519 000	1 578 000	1 578 000			103,88%
		wydatki rzeczowe	357 000	355 000	355 000			99,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pochodne od wynagrodzeń	282 000	303 000	303 000			107,45%
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	600 000	384 000	384 000			64,00%
		inwestycje		700 000			700 000	
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 330 110</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>			<b>99,44%</b>
		świadczenia społeczne	5 330 110	5 300 000	5 300 000			99,44%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>6 620 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 200 000</b>			<b>93,66%</b>
		świadczenia społeczne	6 620 000	6 200 000	6 200 000			93,66%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>19 600 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>19 500 000</b>			<b>99,49%</b>
		dodatki mieszkaniowe	19 600 000	19 500 000	19 500 000			99,49%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 047 400</b>	<b>7 193 000</b>	<b>7 189 000</b>	<b>73 000</b>	<b>4 000</b>	<b>102,07%</b>
		wynagrodzenia osobowe	5 047 400	5 162 000	5 162 000			102,27%
		wydatki rzeczowe	972 000	1 011 000	1 011 000	73 000		104,01%
		pochodne od wynagrodzeń	990 000	1 016 000	1 016 000			102,63%
		inwestycje	38 000	4 000			4 000	10,53%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			
		mieszkania chronione		200 000	200 000			
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>240 261</b>	<b>251 100</b>	<b>251 100</b>			<b>104,51%</b>
		wynagrodzenia osobowe	166 265	179 500	179 500			107,96%
		wydatki rzeczowe	39 996	37 000	37 000			92,51%
		pochodne od wynagrodzeń	34 000	34 600	34 600			101,76%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 400 000</b>	<b>7 400 000</b>			<b>100,00%</b>
		usługi opiekuńcze	7 400 000	7 400 000	7 400 000			100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 389 213</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>			<b>59,75%</b>
		pomoc osobom ubogim, w sytuacji kryzysowej	30 000	50 000	50 000			166,67%
		pomoc osobom bezdomnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, kobietom zagrożonym przemocą domową	180 000	730 000	730 000			405,56%
		pomoc osobom niepełnosprawnym fizycznie, intelektualnie i chorym psychicznie	40 000	50 000	50 000			125,00%
		dożywianie uczniów	1 139 213					
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 092 628</b>	<b>7 299 000</b>	<b>7 299 000</b>	<b>60 000</b>		<b>102,91%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>4 402 998</b>	<b>4 606 000</b>	<b>4 606 000</b>	<b>60 000</b>		<b>104,61%</b>
		wynagrodzenia osobowe	3 128 998	3 265 000	3 265 000			104,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki rzeczowe	704 000	721 000	721 000	60 000		102,41%
		pochodne od wynagrodzeń	570 000	620 000	620 000			108,77%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>100 000</b>					
		dofinansowanie utrzymania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000					
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 563 430</b>	<b>2 635 000</b>	<b>2 635 000</b>			<b>102,79%</b>
		wynagrodzenia osobowe	1 689 570	1 787 000	1 787 000			105,77%
		wydatki rzeczowe	537 560	507 000	507 000			94,32%
		pochodne od wynagrodzeń	336 300	341 000	341 000			101,40%
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			
		pomoc dla repatriantów		30 000	30 000			
	<b>85346</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 200</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>			<b>106,87%</b>
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 200	28 000	28 000			106,87%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 046 310</b>	<b>33 461 000</b>	<b>33 461 000</b>			<b>90,32%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 582 285</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 600 000</b>			<b>100,32%</b>
		wynagrodzenia osobowe	4 353 127	4 400 000	4 400 000			101,08%
		wydatki rzeczowe	373 864	340 000	340 000			90,94%
		pochodne od wynagrodzeń	855 294	860 000	860 000			100,55%
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>7 738 901</b>	<b>7 618 000</b>	<b>7 618 000</b>			<b>98,44%</b>
		wynagrodzenia osobowe	4 861 902	4 925 000	4 925 000			101,30%
		wydatki rzeczowe	1 176 725	1 110 000	1 110 000			94,33%
		pochodne od wynagrodzeń	936 618	955 000	955 000			101,96%
		dotacje dla niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	575 040	628 000	628 000			109,21%
		inwestycje	188 616					
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 806 978</b>	<b>4 831 000</b>	<b>4 831 000</b>			<b>100,50%</b>
		wynagrodzenia osobowe	3 617 528	3 649 000	3 649 000			100,87%
		wydatki rzeczowe	488 500	470 000	470 000			96,21%
		pochodne od wynagrodzeń	700 950	712 000	712 000			101,58%
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 079 923</b>	<b>2 123 000</b>	<b>2 123 000</b>			<b>102,07%</b>
		wynagrodzenia osobowe	1 468 143	1 511 000	1 511 000			102,92%
		wydatki rzeczowe	329 000	320 000	320 000			97,26%
		pochodne od wynagrodzeń	282 780	292 000	292 000			103,26%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 555 618</b>	<b>6 628 000</b>	<b>6 628 000</b>			<b>101,10%</b>
		wynagrodzenia osobowe	3 885 306	3 966 500	3 966 500			102,09%
		wydatki rzeczowe	1 352 012	1 320 000	1 320 000			97,63%
		pochodne od wynagrodzeń	762 230	777 500	777 500			102,00%
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	546 270	564 000	564 000			103,25%
		inwestycje	9 800					
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>143 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>			<b>97,90%</b>
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	143 000	140 000	140 000			97,90%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 276 446</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>			<b>51,71%</b>
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	324 174	310 000	310 000			95,63%
		dożywianie uczniów	334 610	350 000	350 000			104,60%
		pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej	617 662					
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>240 400</b>	<b>244 000</b>	<b>244 000</b>			<b>101,50%</b>
		wynagrodzenia osobowe	151 500	156 000	156 000			102,97%
		wydatki rzeczowe	59 000	56 000	56 000			94,92%
		pochodne od wynagrodzeń	29 900	32 000	32 000			107,02%
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>481 401</b>	<b>493 000</b>	<b>493 000</b>			<b>102,41%</b>
		wynagrodzenia osobowe	355 294	366 500	366 500			103,15%
		wydatki rzeczowe	54 417	53 000	53 000			97,40%
		pochodne od wynagrodzeń	71 690	73 500	73 500			102,52%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>98 898</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>			<b>149,65%</b>
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	98 898	148 000	148 000			149,65%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 009 460</b>	<b>4 943 000</b>	<b>4 943 000</b>			<b>61,71%</b>
		utrzymanie stołówek szkolnych, z tego:	7 897 976	4 830 000	4 830 000			61,15%
		wynagrodzenia osobowe	5 048 937	2 958 000	2 958 000			58,59%
		wydatki rzeczowe	1 889 346	1 350 000	1 350 000			71,45%
		pochodne od wynagrodzeń	925 824	522 000	522 000			56,38%
		inwestycje	33 869					
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	2 000	2 000	2 000			100,00%
		ogłoszenia prasowe		1 000	1 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	109 484	110 000	110 000			100,47%
	85497	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	33 000	33 000	33 000			100,00%
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	33 000	33 000	33 000			100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 175 604</b>	<b>37 188 000</b>	<b>26 846 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 342 000</b>	<b>100,03%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 789 600</b>	<b>3 252 000</b>	<b>2 470 000</b>		<b>782 000</b>	<b>67,90%</b>
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	1 770 000	1 800 000	1 800 000			101,69%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	236 100	270 000	270 000			114,36%
		konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających	50 000	50 000	50 000			100,00%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	140 000	150 000	150 000			107,14%
		utrzymanie fontann	53 500	80 000	80 000			149,53%
		opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	120 000	120 000			120,00%
		inwestycje	2 440 000	782 000			782 000	32,05%
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 816 426</b>	<b>6 800 000</b>	<b>5 900 000</b>		<b>900 000</b>	<b>87,00%</b>
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	4 493 100	4 200 000	4 200 000			93,48%
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 667 326	1 700 000	1 700 000			63,73%
		inwestycje	656 000	900 000			900 000	137,20%
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 568 662</b>	<b>7 346 000</b>	<b>7 346 000</b>			<b>97,06%</b>
		oczyszczanie miasta	6 207 000	6 000 000	6 000 000			96,67%
		sprzątanie przystanków i utrzymanie wiat przystankowych	700 000	800 000	800 000			114,29%
		prace porządkowe doraźne	179 574	150 000	150 000			83,53%
		konserwacja i utrzymanie szaletów miejskich	376 938	380 000	380 000			100,81%
		wywóz nieczystości stałych	15 150	16 000	16 000			105,61%
		selektywna zbiórka odpadów	90 000					
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 339 532</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>			<b>102,58%</b>
		zakup materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	236 600	200 000	200 000			84,53%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	2 073 928	2 100 000	2 100 000			101,26%
		konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	12 428	30 000	30 000			241,39%
		konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw	16 576	70 000	70 000			422,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90013	Schroniska dla zwierząt	331 072	310 000	310 000			93,64%
		schronisko dla zwierząt	331 072	310 000	310 000			93,64%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 610 830	8 470 000	8 350 000	50 000	120 000	111,29%
		oświetlenie dróg	4 748 672	5 440 000	5 440 000			114,56%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	2 768 000	2 860 000	2 860 000			103,32%
		remonty urządzeń oświetlenia	32 520	50 000	50 000	50 000		153,75%
		inwestycje	61 638	120 000			120 000	194,69%
	90095	Pozostała działalność	6 719 482	8 610 000	70 000		8 540 000	128,13%
		plan zaopatrzenia miasta w nośniki energii	28 182					
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	45 300	70 000	70 000			154,53%
		inwestycje	6 646 000	8 540 000			8 540 000	128,50%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 598 600</b>	<b>12 205 000</b>	<b>11 570 000</b>	<b>830 000</b>	<b>635 000</b>	<b>89,75%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 231 600	810 000	810 000			36,30%
		upowszechnianie kultury i sztuki <i>w tym wyposażenie muszli koncertowej - 20.000 zł</i>	766 600	750 000	750 000			97,83%
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	30 000	30 000	30 000			100,00%
		nagrody w dziedzinie kultury	15 000	30 000	30 000			200,00%
		inwestycje	1 420 000					
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 680 000	1 820 000	1 820 000			108,33%
		dotacja dla Teatru H. Ch. Andersena	1 680 000	1 820 000	1 820 000			108,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 000	1 740 000	1 740 000	30 000		101,16%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	480 000	480 000	480 000	30 000		100,00%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	870 000	870 000	870 000			100,00%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	370 000	390 000	390 000			105,41%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	740 000	700 000	700 000			94,59%
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	740 000	700 000	700 000			94,59%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 450 000	2 000 000	1 500 000		500 000	137,93%
		dotacja dla Centrum Kultury	1 450 000	1 500 000	1 500 000			103,45%
		inwestycje		500 000			500 000	
	92116	Biblioteki	4 180 000	4 300 000	4 300 000	100 000		102,87%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	4 180 000	4 300 000	4 300 000	100 000		102,87%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 597 000	835 000	700 000	700 000	135 000	52,29%
		bezwrotna pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych	150 000	150 000	150 000	150 000		100,00%
		rewaloryzacja zabytków, z tego:	1 447 000	685 000	550 000	550 000	135 000	47,34%
		remonty obiektów zabytkowych	610 000	550 000	550 000	550 000		90,16%
		inwestycje	837 000	135 000			135 000	16,13%
926		Kultura fizyczna i sport	9 478 000	8 856 000	2 901 000		5 955 000	93,44%
	92601	Obiekty sportowe	349 000	326 000	206 000		120 000	93,41%
		utrzymanie komunalnych obiektów sportowych	206 000	206 000	206 000			100,00%
		inwestycje	143 000	120 000			120 000	83,92%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 640 000	6 935 000	1 250 000		5 685 000	90,77%
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	7 640 000	6 935 000	1 250 000		5 685 000	90,77%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 489 000	1 595 000	1 445 000		150 000	107,12%
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	724 000	800 000	800 000			110,50%
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	600 000	600 000	600 000			100,00%
		nagrody Prezydenta Miasta Lublin i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	45 000	45 000	45 000			100,00%
		inwestycje	120 000	150 000			150 000	125,00%
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	90 500	26 000	26 000			28,73%
710		Działalność usługowa	38 500					
	71035	Cmentarze	38 500					
		utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	38 500					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 000					
		inwestycje	26 000					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000	26 000	26 000			100,00%
	92116	Biblioteki	26 000	26 000	26 000			100,00%
		dotacja dla gminy Glusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	26 000	26 000	26 000			100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na zadania zlecone	47 943 163	45 426 861	45 410 861	170 000	16 000	94,75%
		z tego:						
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	28 610 972	26 297 956	26 289 956	20 000	8 000	91,92%
750		Administracja publiczna	1 512 165	1 499 616	1 499 616			99,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 512 165	1 499 616	1 499 616			99,17%
		wynagrodzenia osobowe	1 225 180	1 216 200	1 216 200			99,27%
		wydatki rzeczowe	38 135	44 116	44 116			115,68%
		pochodne od wynagrodzeń	248 850	239 300	239 300			96,16%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	662 980	29 140	29 140			4,40%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 830	29 140	29 140			104,71%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	27 830	29 140	29 140			104,71%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	635 150					
		przeprowadzenie referendum akcesyjnego	635 150					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200	2 200	2 200			100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 200	2 200	2 200			100,00%
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	2 200	2 200	2 200			100,00%
801		Oświata i wychowanie	52 359					
	80101	Szkoły podstawowe	52 359					
		wyprawka szkolna	52 359					
852		Pomoc społeczna	26 362 642	24 767 000	24 759 000	20 000	8 000	93,95%
	85203	Ośrodki wsparcia	530 000	706 000	706 000	20 000		133,21%
		utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gospodarczej, z tego:	488 000	468 000	468 000	20 000		95,90%
		wynagrodzenia osobowe	245 000	253 000	253 000			103,27%
		wydatki rzeczowe	193 000	164 000	164 000	20 000		84,97%
		pochodne od wynagrodzeń	50 000	51 000	51 000			102,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy	22 000	238 000	238 000			1081,82%
		dotacja na zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy	20 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	864 000	710 000	710 000			82,18%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	864 000	710 000	710 000			82,18%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	18 711 349	14 563 000	14 563 000			77,83%
		świadczenia społeczne	18 711 349	14 563 000	14 563 000			77,83%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 905 488	4 360 000	4 360 000			228,81%
		świadczenia społeczne	1 905 488	4 360 000	4 360 000			228,81%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 469 000	3 498 000	3 490 000		8 000	100,84%
		wynagrodzenia osobowe	2 529 000	2 611 300	2 611 300			103,25%
		wydatki rzeczowe	446 940	369 700	369 700			82,72%
		pochodne od wynagrodzeń	493 060	509 000	509 000			103,23%
		inwestycje		8 000			8 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	851 035	930 000	930 000			109,28%
		usługi opiekuńcze	851 035	930 000	930 000			109,28%
	85295	Pozostała działalność	31 770					
		wyprawka szkolna	31 770					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 626					
	85334	Pomoc dla repatriantów	18 626					
		pomoc dla repatriantów	18 626					
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	19 332 191	19 128 905	19 120 905	150 000	8 000	98,95%
010		Rolnictwo i łowiectwo	348 750					
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	348 750					
		utrzymanie Miejskiego Inspektoratu Weterynarii	348 750					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 140 076	338 200	338 200			29,66%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 076	338 200	338 200			29,66%
		gospodarka nieruchomościami	1 140 076	338 200	338 200			29,66%
710		Działalność usługowa	424 099	438 760	438 760			103,46%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	90 000	90 000			112,50%
		modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina	80 000	90 000	90 000			112,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71015	Nadzór budowlany	344 099	348 760	348 760			101,35%
		wynagrodzenia osobowe	228 321	243 900	243 900			106,82%
		wydatki rzeczowe	74 871	56 860	56 860			75,94%
		pochodne od wynagrodzeń	36 907	48 000	48 000			130,06%
		inwestycje	4 000					
750		Administracja publiczna	899 272	926 945	926 945			103,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	785 272	809 945	809 945			103,14%
		wynagrodzenia osobowe	630 000	648 300	648 300			102,90%
		wydatki rzeczowe	26 772	34 145	34 145			127,54%
		pochodne od wynagrodzeń	128 500	127 500	127 500			99,22%
	75045	Komisje poborowe	114 000	117 000	117 000			102,63%
		przeprowadzenie poboru do wojska	114 000	117 000	117 000			102,63%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 324 000	11 746 000	11 746 000	150 000		103,73%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 324 000	11 746 000	11 746 000	150 000		103,73%
		wynagrodzenia osobowe	8 468 387	8 849 600	8 849 600			104,50%
		wydatki rzeczowe	2 706 213	2 867 200	2 867 200	150 000		105,95%
		pochodne od wynagrodzeń	149 400	29 200	29 200			19,54%
851		Ochrona zdrowia	2 631 323	2 903 000	2 903 000			110,32%
	85141	Ratownictwo medyczne	150 000					
		Centrum Powiadamiania Ratunkowego	150 000					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 481 323	2 903 000	2 903 000			116,99%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 323	118 000	118 000			107,94%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 372 000	2 785 000	2 785 000			117,41%
852		Pomoc społeczna	2 090 600	2 267 000	2 267 000			108,44%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 003 722	1 967 000	1 967 000			98,17%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej "Misericordia"	750 000	750 000	750 000			100,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda oraz Ośrodka Wsparcia przy ul. Bronowickiej	1 247 722	1 217 000	1 217 000			97,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacja na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Bronowickiej	6 000					
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25 500	44 000	44 000			172,55%
		świadczenia społeczne dla pracowników Straży Pożarnej	25 500	44 000	44 000			172,55%
	85231	Pomoc dla uchodźców	61 378	256 000	256 000			417,09%
		pomoc dla uchodźców	61 378	256 000	256 000			417,09%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 071	509 000	501 000		8 000	107,37%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 200	509 000	501 000		8 000	133,53%
		wynagrodzenia osobowe	241 381	266 100	266 100			110,24%
		wydatki rzeczowe	80 805	179 600	179 600			222,26%
		poходne od wynagrodzeń	49 014	55 300	55 300			112,82%
		inwestycje	10 000	8 000			8 000	80,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	92 871					
		pomoc dla repatriantów	92 871					

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

*Zbigniew Targoński*  
dr Zbigniew Targoński

Planowane przychody i rozchody na 2004 rok

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 339/XV/2004  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

w złotych

§	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>32 506 000</b>	<b>14 950 000</b>
<b>943</b>	<b>Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa</b>	<b>3 500 000</b>	
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o.	3 500 000	
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>29 006 000</b>	
	Pożyczki i kredyty	29 006 000	
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>		<b>11 000 000</b>
	Wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 1999 roku		11 000 000
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>		<b>3 950 000</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		3 950 000

Informacje uzupełniające

I Pokrycie deficytu budżetowego - 29.006.000 zł

1) pożyczki i kredyty - 29.006.000 zł

II Finansowanie rozchodów

1) wykup obligacji w kwocie 11.000.000 zł sfinansowany zostanie z:

- dochodów własnych budżetu miasta w kwocie 11.000.000 zł

2) splata kredytów i pożyczek w kwocie 3.950.000 zł sfinansowana zostanie z:

- wpływów ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. w kwocie 3.500.000 zł

- dochodów własnych budżetu miasta w kwocie 450.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
*Władysław Turgoński*  
dr Władysław Turgoński

Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 339/XV/2004  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2004 rok	Lata realizacji	Wartość kosztory- sowa	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Wydatki majątkowe na 2004 rok	z tego:		
								ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>173 567 620</b>	<b>88 785 450</b>	<b>70 029 450</b>	<b>18 740 000</b>	<b>16 000</b>
		z tego: Wydatki na zadania własne				173 567 620	88 769 450	70 029 450	18 740 000	
600		Transport i łączność				80 253 400	34 699 850	34 699 850		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				76 428 591	31 559 000	31 559 000		
		ul. Willowa	sprawy terenowo - prawne, rozpoczęcie przebudowy uzbrojenia podziemnego na odcinku od ul. Tarasowej do ul. Sławinkowskiej	2000-2005	10 500 000	6 064 232	500 000	500 000		
		przebudowa al. Spółdzielczości Pracy	sprawy terenowo - prawne, przebudowa uzbrojenia podziemnego, oświetlenia, roboty drogowe od al. Smorawińskiego do granic miasta	1999-2005	51 000 000	4 984 700	13 500 000	13 500 000		
		trasa zielona	przebudowa uzbrojenia al. Piłsudskiego - trakcja trolejbusowa	1999-2008	95 000 000	16 430 580	1 100 000	1 100 000		
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki)	poszerzenie drogiej strony al. Solidarności (krawężniki, ściek, podbudowa), dokumentacje na łącznice Nr 1 i 8 oraz Nr 6 i 7	1994-2005	48 954 863	42 548 087	1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ul. Królewskiej wraz z placem Katedralnym	dokończenie budowy muru oporowego, przebudowa placu Katedralnego	2001-2004	4 000 000	969 717	700 000	700 000		
		połączenie ul. Głębokiej z ul. Spadochroniarzy	roboty drogowe, przebudowa uzbrojenia	2002-2004	2 234 223	1 255 223	979 000	979 000		
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej	przebudowa uzbrojenia, roboty budowlane	1997-2005	19 800 000	2 756 284	3 000 000	3 000 000		
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej	sprawy terenowo - prawne	2003-2006	29 000 000	191 357	7 500 000	7 500 000		
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego	sprawy terenowo - prawne	2002-2007	31 000 000	1 212 726	1 500 000	1 500 000		
		wraz z mostem na rzecze Czerniejówce								
		przebudowa ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego (od ul. ks. Popiełuszki do ul. Filaretów)	dokumentacja techniczna, sprawy terenowo - prawne	2002-2007	117 850 000	15 685	1 000 000	1 000 000		
		budowa i modernizacja zatok, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	roboty budowlane, w tym: kładka nad ul. Lwowską oraz wykonanie 1 zatoki w ul. Nałęczowskiej	2004			300 000	300 000		
		przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	budowa sygnalizacji na przejściu przez al. Warszawską przy ul. Gen. Zajęzka, wykonanie dokumentacji sygnalizacji (przyciskowej) na skrzyżowaniu ulic: Droga Męczenników Majdanka - L. Herc	2004			380 000	380 000		
		dokumentacja techniczna		2004			100 000	100 000		
	60016	Drogi publiczne gminne				3 824 809	3 140 850	3 140 850		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	przebudowa uzbrojenia, roboty drogowe	1999-2005	8 000 000	412 198	1 500 000	1 500 000		
		ścieżki rowerowe	roboty budowlane, w tym ścieżka łącząca al. Spółdzielczości Pracy z ul. Bazylianówka; dokumentacja techniczna w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej	1996-2005	3 817 168	2 247 168	570 000	570 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2004 rok	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa	Wzrost zrealizowanych nakładów	Wydatki majątkowe na 2004 rok	z tego:		
								ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		budowa połączeń ulic i ciągów pieszych	budowa chodnika od os. Górki do przystanku końcowego MPK przy ul. Filaretów, włączenie ul. Szczypłej do ul. Grabskiego, połączenie ul. Agrestowej z ul. Porzeczkową	2004			70 850	70 850		
		przebudowa ul. Budowlanej (od ul. Zemborzyckiej do ul. Smoluchowskiego)	roboty budowlane	2002-2005	1 507 574	506 754	150 000	150 000		
		ul. Bursaki (połączenie z al. Smorawińskiego)	przebudowa uzbrojenia, roboty budowlane	2003-2005	1 500 000	360	500 000	500 000		
		Plac Rybny ze schodami do ul. Kowalskiej	mała architektura i zieleń	2001-2004	1 509 223	274 085	50 000	50 000		
		ul. Wyzynna	roboty budowlane	2003-2005	2 300 000	384 244	300 000	300 000		
630		Turystyka					12 000	12 000		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej					12 000	12 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu multimedialnego	2004			12 000	12 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 000 000	3 350 000	3 350 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					350 000	350 000		
		modernizacje budynków	ocieplenie budynku przy ul. Gilnianej 5, przebudowa kanalizacji sanitarnej - wg potrzeb, wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych do budynków niepublicznych ZOZ	2004			350 000	350 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				2 000 000	1 000 000	1 000 000		
		udział w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" - budownictwo mieszkaniowe	budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Kazimierza Jagiellończyka w os. Felin	2003-2005	13 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000		
	70095	Pozostała działalność					2 000 000	2 000 000		
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	kontynuacja budowy 3 budynków komunalnych w os. Felin	2004			2 000 000	2 000 000		
710		Działalność usługowa				6 000	44 000	44 000		
	71095	Pozostała działalność				6 000	44 000	44 000		
		udziały w "Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym" Sp. z o.o.	objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki	2003-2004		6 000	44 000	44 000		
750		Administracja publiczna					1 800 000	1 800 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					1 800 000	1 800 000		
		modernizacje budynków	okablowanie budynków, rozbudowa światłowodu	2004			960 000	960 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, centrali telefonicznej, kserokopiarki i samochodów	2004			840 000	840 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				72 009	827 600	827 600		
	75405	Komendy powiatowe Policji					100 000	100 000		
		dofinansowanie budowy komisariatu IV Policji	dofinansowanie budowy komisariatu prowadzonej przez WKP				100 000	100 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					100 000	100 000		
		zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla JRG Nr 1	2004	420 000		100 000	100 000		



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2004 rok	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa	Wartość zrealizowanych nakładów	Wydatki majątkowe na 2004 rok	z tego:		
								ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75495	Pozostała działalność				72 009	627 600	627 600		
		system monitoringu w mieście	wdrożenie systemu monitoringu: montaż 8 kamer i urządzeń transmisji radiowej	2002-2005	849 609	72 009	627 600	627 600		
801		Oświata i wychowanie				49 802 251	28 660 000	10 703 000	17 957 000	
	80101	Szkoły podstawowe				25 682 782	10 340 000	4 146 000	6 194 000	
		rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 21 - I etap	budowa szkoły - I etap	2001-2005	6 100 000	604 736	300 000	300 000		
		Szkoła Podstawowa Nr 39 przy ul. Kreżnickiej	budowa szkoły - rozpoczęcie	2001-2005	7 000 000	70 187	500 000	500 000		
		Szkoła Podstawowa Nr 51 w os. Widok	segment "E" - sportowy - kontynuacja	1996-2006	23 300 000	15 439 326	800 000	800 000		
		Szkoła Podstawowa Nr 52 w os. Felin	sala gimnastyczna - stan surowy otwarty	1997-2005	13 500 000	9 166 491	850 000	850 000		
		termomodernizacje obiektów szkolnych	roboty termomodernizacyjne	2003-2004	8 292 042	402 042	7 890 000	1 696 000	6 194 000	
	80110	Gimnazja				2 301 913	6 990 000	3 377 000	3 613 000	
		Gimnazjum Nr 3	kontynuacja budowy segmentu gimnazjum	2001-2005	4 477 318	1 530 307	1 500 000	1 500 000		
		budowa gimnazjum przy ul. Roztocze	kontynuacja budowy segmentu gimnazjum	2002-2005	2 161 240	352 974	900 000	900 000		
		termomodernizacje obiektów szkolnych	roboty termomodernizacyjne	2003-2004	5 008 632	418 632	4 590 000	977 000	3 613 000	
	80120	Licea ogólnokształcące					180 000	180 000		
		mur oporowy oddzielający boisko II LO im. Zamoyckiego od posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej	przebudowa muru oporowego	2004	180 000		180 000	180 000		
	80130	Szkoły zawodowe				21 817 556	11 150 000	3 000 000	8 150 000	
		Zespół Szkół Nr 1	segment Nr 6 - rozpoczęcie realizacji	1992-2005	11 500 000	5 973 416	500 000	500 000		
		Zespół Szkół Nr 5	część "A" i część "B" za dylatacją - zakończenia, wyposażenie	1995-2005	35 000 000	15 844 140	10 650 000	2 500 000	8 150 000	
851		Ochrona zdrowia					1 580 000	1 580 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne					180 000	180 000		
		modernizacje przychodni	dostosowanie pomieszczeń Miejskiej Przychodni Zdrowia Nr 1 przy ul. Hipolecznej do opieki całodobowej	2004			100 000	100 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu i aparatury medycznej do szkolnych gabinetów stomatologicznych	2004			80 000	80 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 400 000	1 400 000		
		budowa boisk	budowa boisk w os. Felin i os. Nalkowskich	2004			1 400 000	1 400 000		
852		Pomoc społeczna					864 000	864 000		
	85202	Domy pomocy społecznej					160 000	160 000		
		modernizacje obiektów	opracowanie projektu modernizacji budynku, wykonanie przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej - DPS Betania	2004			160 000	160 000		
	85203	Ośrodki wsparcia					700 000	700 000		
		modernizacja obiektu	modernizacja budynku Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego przy ul. Paturzyńskiej	2004			700 000	700 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					4 000	4 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup komputera	2004			4 000	4 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2004 rok	Lata realizacji	Wartość kosztory- sowa	Wartość zrealizo- wanych nakładów	Wydatki majątkowe na 2004 rok	z tego:		
								ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				22 546 806	10 342 000	10 142 000	200 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 531 681	782 000	682 000	100 000	
		sieć wodociągowa w ul. Melgiewskiej	zakończenie robót sieci głównej oraz przyłącza do posesji Nr 39	2002-2005	1 000 000	223 790	112 000	112 000		
		sieć wodociągowa w ul. Prusa	wykonanie sieci	2003-2004	68 000	32 100	18 000	18 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węgliń Południowy i Północny, Sławin	sprawy terenowo - prawne, budowa ciekłu wodnego spod Konopnicy na odcinku od ul. Wojciechowskiej do ul. Łazurowej	1997-2005	8 100 000	2 125 791	400 000	400 000		
		sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Dominikańskiej do ul. Podwale	wykonanie sieci	2003-2004	387 000	100 000	117 000	117 000		
		zabezpieczenie przeciwpowodziowe w cofce Zbiornika Zemborzyckiego	odbudowa przewalów i rowów opaskowych	2003-2004	153 000	50 000	103 000	3 000	100 000	
		odsetki od zaciągniętych pożyczek					32 000	32 000		
	90002	Gospodarka odpadami				20 015 225	900 000	900 000		
		składowisko odpadów w Rokitinie zad. 1	prace związane z budową systemu odgazowania wysypiska z gospodarczym wykorzystaniem ujmowanego biogazu	1991-2006	30 000 000	20 015 225	500 000	500 000		
		budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych	prace dokumentacyjne związane z budową zakładu utylizacji odpadów komunalnych	2004-2008	70 000 000		400 000	400 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					120 000	120 000		
		oświetlenie ulic	oświetlenie ulic: Barberysovej, Abramowickiej, Przelot	2004			120 000	120 000		
	90095	Pozostała działalność					8 540 000	8 440 000	100 000	
		wykup gruntów		2004			2 000 000	2 000 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców		2004			4 500 000	4 400 000	100 000	
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego		2004			1 000 000	1 000 000		
		urządzenie placów zabaw	urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 34 przy ul. Motorowej oraz przy ul. Koryznowej 2B	2004			40 000	40 000		
		dokumentacja przyszłościowa		2004			1 000 000	1 000 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 215 205	635 000	635 000		
	92113	Centra kultury i sztuki					500 000	500 000		
		adaptacja klasztoru powiatkowskiego na wielofunkcyjne Centrum Kultury	studium wykonalności, dokumentacja techniczna	2004-2006	9 030 000		500 000	500 000		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków				1 215 205	135 000	135 000		
		trasa turystyczna	wyposażenie	1994-2004	1 266 356	1 204 297	50 000	50 000		
		iluminacja bazyliki oo. Dominikanów	iluminacja bazyliki	2002-2004	135 000	10 908	85 000	85 000		
926		Kultura fizyczna i sport				17 671 849	5 955 000	5 372 000	583 000	
	92601	Obiekty sportowe					120 000	120 000		
		boiska osiedlowe	zakończenie budowy boiska w os. Kalinowszczyzna "F", budowa boiska w wąwozie przy ul. Lwowskiej	2004			120 000	120 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2004 rok	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa	Wzrost zrealizowanych nakładów	Wydatki majątkowe na 2004 rok	z tego:		
								ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92604	Instytucje kultury fizycznej				17 551 909	5 685 000	5 102 000	583 000	
		modernizacja stadionu przy Al. Zygmunto-wskich 5	przebudowa pawilonu spikersko-sędziowskiego I trybuny przylegającej				480 000	102 000	378 000	
		modernizacja hali sportowej przy Al. Zygmunto-wskich 4	przebudowa systemu monitoringu I sanitariatów				105 000		105 000	
		budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej i lodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego	roboty wykończeniowe I instalacyjne	1999-2005	30 000 000	17 551 909	5 100 000	5 000 000	100 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				119 940	150 000	150 000		
		budowa Parków Sportowych - skateparków	skatepark w os. Błonie	2003-2005	570 000	119 940	150 000	150 000		
		Wydatki na zadania zlecone					16 000			16 000
		w tym: Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie					8 000			8 000
852		Pomoc społeczna					8 000			8 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					8 000			8 000
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2004			8 000			8 000
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					8 000			8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					8 000			8 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					8 000			8 000
		zakupy inwestycyjne	zakup komputera oraz kserokopiarki	2004			8 000			8 000

Plan remontów na 2004 rok

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 339/XV/2004  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2004 rok
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem remonty</b>			<b>10 886 000</b>
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>			<b>10 716 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>2 900 000</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>2 200 000</b>
		remonty dróg	odnowa nawierzchni jezdni fragmentów ulic ok. 2,5 km; odnowa nawierzchni chodników ok. 4 000 m <sup>2</sup> ; remont 4 zatok autobusowych; dokumentacja techniczna	2004	2 200 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>700 000</b>
		remonty dróg	odnowa nawierzchni jezdni fragmentów ulic ok. 2 km; odnowa nawierzchni chodników ok. 7 000 m <sup>2</sup> ; dokumentacja techniczna	2004	700 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>4 180 000</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>4 000 000</b>
		specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach w obrębie Starego Miasta		2004	30 000
		remont filii Nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej		2004	70 000
		remonty budynków komunalnych	wg potrzeb	2004	1 740 000
		remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	wg potrzeb	2004	1 540 000
		remonty budynków o własności mieszanej	wg potrzeb	2004	120 000
		remonty budynków o własności prywatnej	wg potrzeb	2004	500 000

1	2	3	4	5	6
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>180 000</b>
		remonty zasobów komunalnych	roboty ogólnobudowlane, w tym budynku przy ul. Uniwersyteckiej 12	2004	180 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>510 000</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>			<b>10 000</b>
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	remont pomieszczeń Rady Osiedla Czuby Południe i Rady Osiedla Śródmieście	2004	10 000
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>			<b>500 000</b>
		remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta	roboty ogólnobudowlane i zabezpieczające, prace malarskie	2004	500 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 113 000</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>790 000</b>
		remonty szkół	m.in.: demontaż sufitu podwieszonoego, zabezpieczenie antykorozyjne stropów, wymiana wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 22 i 30 oraz usuwanie awarii	2004	790 000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>923 000</b>
		remonty szkół	demontaż sufitu podwieszonoego, zabezpieczenie antykorozyjne stropów, wymiana wentylacji w Gimnazjum Nr 5 i Nr 16	2004	923 000
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>400 000</b>
		remonty szkół	m.in.: demontaż sufitu podwieszonoego, zabezpieczenie antykorozyjne stropów, wymiana wentylacji w XIX LO oraz usuwanie awarii	2004	400 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>73 000</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>73 000</b>
		remonty obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	prace malarskie, wymiana stolarki okiennej, remont filii Nr 5 MOPR pod potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych	2004	73 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>60 000</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>			<b>60 000</b>
		remont obiektów żłobków	wymiana stolarki okiennej w Żłobku Nr 4	2004	60 000

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			50 000
		remont urządzeń oświetlenia	remonty urządzeń oświetlenia m.in. przejętego od SM Choiny	2004	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			830 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			30 000
		remont obiektów Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	roboty ogólnobudowlane	2004	30 000
	92116	Biblioteki			100 000
		remont filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	roboty ogólnobudowlane	2004	100 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków			700 000
		rewaloryzacja zabytków, z tego:			550 000
		remont Archikatedry Lubelskiej (dofinansowanie)	prace konserwatorskie polichromii	2004	50 000
		kamienica Grodzka 20	prace renowacyjne	2004	500 000
		bezzwrotna pomoc dla właścicieli budynków zabytkowych		2004	150 000
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>			<b>170 000</b>
		z tego:			
		<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>			<b>20 000</b>
852		Pomoc społeczna			20 000
	85203	Ośrodki wsparcia			20 000
		remont obiektu	docieplenie ścian budynku ŚDS przy ul. Gospodarczej 32	2004	20 000
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>			<b>150 000</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			150 000
		remonty	remonty sprzętu i budynku	2004	150 000

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych,  
gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych na 2004 rok

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 339/XV/2004  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki	
			Przychody własne	Dotacja z budżetu			Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem gospodarka pozabudżetowa	88 457 580	11 585 200			100 059 680	6 276 888
		Zadania własne	87 927 580	11 585 200			99 529 680	6 276 888
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>70 609 380</b>	<b>11 445 000</b>			<b>81 830 380</b>	<b>5 464 688</b>
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	233 180	160 000 z tego: 148 000 12 000	stawka na 1 klienta - 3,09 zł	usługi turystyczne, w tym promocja miasta - 50.000 zł zakup sprzętu multimedialnego	393 180	159 100
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	66 472 000	4 350 000 z tego: 4 000 000 350 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scalonych Robót	remonty budynków modernizacje budynków	70 748 000	3 120 000
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	3 904 200	6 935 000 z tego: 1 250 000	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni kompleksu sportowego przy Al. Zygmuntowskich 4 - 31,92 zł stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni boisk i skateparku - 7,60 zł	utrzymanie obiektów sportowych utrzymanie boisk i skateparku	10 689 200	2 185 588

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5 100 000		- budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskowej i lodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego		
				105 000		modernizacja hali sportowej przy Al. Zygmuntowskich 4		
				480 000		modernizacja stadionu przy Al. Zygmuntowskich 5		
		<b>Razem gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>2 519 300</b>	<b>140 200</b>			<b>2 659 500</b>	<b>812 200</b>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>2 469 900</i>	<i>107 200</i>			<i>2 577 100</i>	<i>793 600</i>
	80197	Zespół Szkół Samochodowych Nr 2 Warsztaty Szkolne	218 200	16 400	stawka na 1 m <sup>2</sup> - 8,20 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	234 600	50 100
	80197	Zespół Szkół Samochodowych im. St.Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne	343 700	15 400	stawka na 1 m <sup>2</sup> - 8,17 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	359 100	115 500
	80197	Zespół Szkół Mechanicznych Warsztaty Szkolne	236 500	23 500	stawka na 1 m <sup>2</sup> - 8,22 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	260 000	85 700
	80197	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Szkolne	162 600	34 400	stawka na 1 m <sup>2</sup> - 8,19 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	197 000	53 200
	80197	Zespół Szkół Nr 3 Warsztaty Szkolne	82 700	12 400	stawka na 1 m <sup>2</sup> - 8,28 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	95 100	30 900
	80197	Zespół Szkół Nr 5 Warsztaty Szkolne	1 393 900	2 400	stawka na 1 m <sup>2</sup> - 8,25 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	1 396 300	452 000
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	32 300	2 700	stawka na 1 m <sup>2</sup> - 8,06 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	35 000	6 200
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>49 400</i>	<i>33 000</i>			<i>82 400</i>	<i>18 600</i>
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 Warsztaty Szkolne	49 400	33 000	stawka na 1 m <sup>2</sup> - 8,21 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	82 400	18 600
		<b>Razem środki specjalne</b>	<b>14 798 900</b>				<b>15 039 800</b>	
750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>3 850 000</i>				<i>4 090 800</i>	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 850 000				4 090 800	



3	4	5	6	7	8	9
wiata i wychowanie	5 901 200				5 901 200	
koly podstawowe	667 400				667 400	
koly podstawowe specjalne	7 800				7 800	
zedszkola	3 402 000				3 402 000	
nnazja	394 600				394 600	
ea ogólnokształcące	192 500				192 500	
koly zawodowe	671 200				671 200	
koly artystyczne	18 400				18 400	
ntra kształcenia ustawicznego aktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	547 300				547 300	
moc społeczna	213 700				213 700	
my pomocy społecznej	47 700				47 700	
rodki wsparcia	166 000				166 000	
zostałe zadania w zakresie ityki społecznej	285 000				285 000	
bki	285 000				285 000	
ukacyjna opieka wychowawcza	4 549 000				4 549 100	
ecjalne ośrodki szkolno - chowawcze	93 200				93 200	
cówki wychowania zaszkolnego	15 900				15 900	
ernaty i bursy szkolne	64 800				64 800	
odzieżowe ośrodki socjoterapii	6 500				6 600	
została działalność	4 368 600				4 368 600	
łania z zakresu administracji dowej wykonywane przez wiat	530 000				530 000	
zom środki społeczne	530 000				530 000	

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr 339/XVI/2004  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

## Instytucje kultury

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu na 2004 rok
1	2	3	4
921		<b>Ogółem instytucje kultury</b>	<b>10 060 000</b>
	92106	Teatr im. H. Ch. Andersena	1 820 000
	92109	Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	480 000
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	870 000
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	390 000
	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	700 000
	92113	Centrum Kultury	1 500 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	4 300 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
*Zbigniew Fargowski*  
dr Zbigniew Fargowski

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr 339/XV/2004  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 stycznia 2004 r.  
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2004 rok	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>23 601 746</b>	
		z tego:		
		<b>Zadania własne</b>	<b>21 396 746</b>	
630		<b>Turystyka</b>	<b>50 000</b>	
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>50 000</b>	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 409 000</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>978 000</b>	
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	978 000	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>3 001 000</b>	
		dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	3 001 000	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>2 008 000</b>	
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	2 008 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 745 000</b>	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów	3 745 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	<b>Licea profilowane</b>	<b>330 000</b>	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	330 000	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 344 000</b>	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	3 344 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000</b>	
		dotacje na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	3 000	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów

1	2	3	4	5
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 901 746</b>	
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>180 000</b>	
		modernizacja przychodni	100 000	dostosowanie pomieszczeń Miejskiej Przychodni Zdrowia Nr 1 przy ul. Hipotecznej do opieki całodobowej
		zakup sprzętu i aparatury medycznej	80 000	zakup sprzętu i aparatury medycznej do szkolnych gabinetów stomatologicznych
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>44 000</b>	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:	44 000	
		koordynacja działań w zakresie zapobiegania narkomanii	10 000	profilaktyka uzależnień od środków odurzających
		działania w zakresie profilaktyki	25 000	edukacja w zakresie zagrożeń wynikających z uzależnień od narkotyków
		działania z zakresu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków	8 000	pomoc osobom uzależnionym od narkotyków
		wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów z zakresu narkomanii	1 000	dofinansowanie bieżącej działalności placówek realizujących zadania Programu
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 458 746</b>	
		zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	1 458 746	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	490 000	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	500 746	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży	440 000	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
		wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	25 000	dofinansowanie bieżącej działalności placówek realizujących zadania Programu
		działania zmierzające do ograniczenia dostępności alkoholu	3 000	organizacja kampanii edukacyjnej na rzecz ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom nieletnim
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 000</b>	
		realizacja strategii na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:	219 000	
		realizacja programów zwiększających świadomość mieszkańców Lublina o przyczynach i skutkach powstawania niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	25 000	zapobieganie i łagodzenie skutków powodujących niepełnosprawność
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych zwiększająca ich samodzielność fizyczną i psychiczną	100 000	zapobieganie i łagodzenie skutków powodujących niepełnosprawność

1	2	3	4	5
		prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	27 000	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		świadczenie kompleksowego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym specjalistycznego poradnictwa z zakresu likwidacji barier architektonicznych, transportowych oraz w komunikowaniu się	12 000	wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, pracy zawodowej, kulturze i rekreacji poprzez tworzenie warunków do rozwoju rehabilitacji fizycznej, psychicznej, zawodowej i społecznej
		wspieranie aktywności społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności: prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń przygotowujących osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy oraz prowadzenie kawiarenki internetowej dla osób niepełnosprawnych	10 000	aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych
		organizacja szkoleń i kursów przygotowujących do profesjonalnej pracy z osobami niepełnosprawnymi	15 000	wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych i działań samopomocowych w celu pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej
		integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina	20 000	promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych
		realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia społecznego	10 000	promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 034 000</b>	
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1 500 000</b>	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo -wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>320 000</b>	
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	320 000	otoczenie opieką osób starszych
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>384 000</b>	
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	384 000	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>830 000</b>	
		pomoc osobom bezdomnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, kobietom zagrożonym przemocą domową	730 000	pomoc osobom bezdomnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, kobietom zagrożonym przemocą domową
		pomoc dzieciom i osobom dorosłym niepełnosprawnym fizycznie, intelektualnie i chorym psychicznie	50 000	pomoc dzieciom i osobom dorosłym niepełnosprawnym fizycznie, umysłowo, chorym psychicznie i z chorobą Alzheimera
		pomoc osobom ubogim, w sytuacji kryzysowej	50 000	pomoc osobom ubogim i w sytuacji kryzysowej
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 332 000</b>	
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>628 000</b>	
		dotacje dla niepublicznych ośrodków szkolno - wychowawczych	628 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

1	2	3	4	5
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>564 000</b>	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	564 000	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>140 000</b>	
		organizacja obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	110 000	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	30 000	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>669 000</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>669 000</b>	
		organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury	408 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		inicjatywy kulturalne domów i klubów kultury	130 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		organizacja akcji "zima i lato w mieście"	100 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		wydawnictwa kulturalne	31 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 001 000</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>206 000</b>	
		utrzymanie komunalnych obiektów sportowych	206 000	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>795 000</b>	
		upowszechnianie kultury fizycznej	795 000	propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży
		Zadania ustawowo zlecone gminie	238 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>238 000</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>238 000</b>	
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy	238 000	pomoc dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 967 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 967 000</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 967 000</b>	
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej "Misericordia"	750 000	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda oraz Ośrodka Wsparcia przy ul. Bronowickiej	1 217 000	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi

Planowane wydatki na utrzymanie Rad i Zarządów  
jednostek pomocniczych miasta na 2004 rok

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr 339/XV/2004

Rady Miasta Lublin

z dnia 29 stycznia 2004 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 roku	Plan 2004 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	376 433	376 000	99,88%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	376 433	376 000	99,88%
		Abramowice	11 200	11 600	103,57%
		Bronowice	14 500	15 100	104,14%
		Czechów Południowy	11 840	13 000	109,80%
		Czechów Północny	13 840	11 300	81,65%
		Czuby Południe	10 940	10 900	99,63%
		Czuby Północne	13 940	15 000	107,60%
		Dziesiąta	10 940	10 800	98,72%
		Felin	15 440	16 000	103,63%
		Głusk	14 840	14 500	97,71%
		Hajdów Zadebie	14 140	14 200	100,42%
		Kalinowszczyzna	14 440	15 000	103,88%
		Konstantynów	14 240	14 600	102,53%
		Kośminek	14 760	14 800	100,27%
		Ponikwoda	16 000	16 600	103,75%
		Rury	10 940	10 800	98,72%
		Sławin	14 090	14 100	100,07%
		Sławinek	14 040	14 600	103,99%
		Stare Miasto	9 740	9 600	98,56%
		Szerokie	12 290	13 200	107,40%
		Śródmieście	9 740	11 000	112,94%
		Tatary	17 640	18 900	107,14%
		Węgliń Południe	16 270	16 600	102,03%
		Węgliń Północ	13 740	14 000	101,89%
		Wieniawa	12 040	12 600	104,65%
		Wrotków	14 640	15 600	106,56%
		Za Cukrownią	10 340	10 800	104,45%
		Zemborzyce	10 940	10 800	98,72%
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	18 923	10 000	52,85%

**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2004 rok**

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr 339/XV/2004  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003 roku	Plan na 2004 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	1 163 505	1 329 710	
		<b>I Przychody</b>	<b>3 846 205</b>	<b>2 425 000</b>	<b>63,05%</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 846 205</b>	<b>2 425 000</b>	<b>63,05%</b>
	90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>3 846 205</b>	<b>2 425 000</b>	<b>63,05%</b>
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	1 800 000	600 000	33,33%
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 800 000	600 000	33,33%
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	50 205	25 000	49,80%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	50 205	25 000	49,80%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 900 000	1 800 000	94,74%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	1 900 000	1 800 000	94,74%
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	90 000		
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	90 000		
		odsetki	6 000		
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	6 000		
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>5 009 710</b>	<b>3 754 710</b>	
		<b>II Wydatki ogółem</b>	<b>3 680 000</b>	<b>3 060 000</b>	<b>83,15%</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 680 000</b>	<b>3 060 000</b>	<b>83,15%</b>
	90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>3 680 000</b>	<b>3 060 000</b>	<b>83,15%</b>
		edukacja ekologiczna	190 000	170 000	89,47%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000	30 000	100,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	148 600	140 000	94,21%
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	11 400		



1	2	3	4	5	6
		leczenie i konserwacja starodrzewu	150 000	80 000	53,33%
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	150 000	80 000	53,33%
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie m. Lublina	160 000	80 000	50,00%
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	160 000	80 000	50,00%
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	130 000	80 000	61,54%
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	130 000	80 000	61,54%
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	160 000	150 000	93,75%
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	160 000	150 000	93,75%
		likwidacja niskiej emisji	200 000	100 000	50,00%
6110		<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	200 000	100 000	50,00%
		udział w kursach i szkoleniach naukowo - technicznych	12 900	30 000	232,56%
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	12 900	30 000	232,56%
		rekultywacja terenów zdegradowanych Lublina	100 000	100 000	100,00%
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000	100 000	100,00%
		ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000	40 000	80,00%
4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 500		
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	44 500	40 000	89,89%
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	27 100	180 000	664,21%
4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	27 100	180 000	664,21%
		remont skarp odwodnych Zbiornika Zemborzyckiego		160 000	
4270		<i>Zakup usług remontowych</i>		160 000	
		trwałe oznaczenie psów		100 000	
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>		100 000	
		napowietrzanie warstw przydennych w Zbiorniku Zemborzyckim w miejscach namnażania sinic w celu zahamowania ich rozwoju		50 000	
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>		50 000	
		termomodernizacja obiektów szkolnych		410 000	
6110		<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>		410 000	
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej	20 000	30 000	150,00%
4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 000	30 000	150,00%

1	2	3	4	5	6
		kanalizacja sanitarna dla os. Rudnik i Bursaki	210 000	300 000	142,86%
6110		<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	210 000	300 000	142,86%
		kolektor sanitarny N - II	230 000	500 000	217,39%
6110		<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	230 000	500 000	217,39%
		odprowadzenie wód deszczowych z os. Rudnik i Bursaki	850 000	450 000	52,94%
6110		<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	850 000	450 000	52,94%
		obudowa sterówki jazu i przepustu		50 000	
6110		<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>		50 000	
		rewaloryzacja Ogrodu Saskiego	400 000		
6110		<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	400 000		
		projekt remontu wylotu kolektora burzowego w ciągu ul. Muzycznej	10 000		
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000		
		dofinansowanie utylizacji odpadów zielonych (biomasy) i gruzu budowlanego	30 000		
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000		
		oczyszczenie stawów doczyszczających w oczyszczalni w Rokitnie	90 000		
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	90 000		
		przebudowa Parku Ludowego	100 000		
6110		<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	100 000		
		sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Dominikańskiej do ul. Podwale	100 000		
6110		<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	100 000		
		prace interwencyjne	40 000		
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	40 000		
		zabezpieczenie przeciwpowodziowe w cofce Zbiornika Zemborzyckiego i zabezpieczenie zapory czołowej	400 000		
6110		<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	400 000		
		likwidacja zagrożeń powierzchni ziemi substancjami chemicznymi	10 000		
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000		
		projekt rekultywacji terenu miejskiego przy ul. Janowskiej 76	10 000		
4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000		
		Stan środków obrotowych na koniec roku	1 329 710	694 710	
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>5 009 710</b>	<b>3 754 710</b>	

PRZEWODNICZA  
 CY RADY MIASTA  
 dr *Wojciech Targowski*  
 dr *Wojciech Targowski*

1699

**Plan przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2004 rok**

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr 339/XV/2004  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003 roku	Plan na 2004 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	381 840	309 840	
		<b>I Przychody</b>	<b>901 000</b>	<b>801 000</b>	<b>88,90%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 000	801 000	88,90%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	901 000	801 000	88,90%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900 000	800 000	88,89%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	900 000	800 000	88,89%
		wpływy z tytułu nałożonych kar przekazywane przez Inspektorat Ochrony Środowiska	1 000	1 000	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	100,00%
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 282 840</b>	<b>1 110 840</b>	
		<b>II Wydatki</b>	<b>973 000</b>	<b>1 076 000</b>	<b>110,59%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 000	1 076 000	110,59%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	973 000	1 076 000	110,59%
		gospodarka surowcami organicznymi	486 000	386 000	79,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	486 000	386 000	79,42%
		likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenu	50 000	20 000	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 228		
	4300	Zakup usług pozostałych	43 772	20 000	45,69%
		selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych (w tym zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych)	114 000	100 000	87,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000	50 000	43,86%

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000	
		budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Pancerniaków	50 000	190 000	380,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50 000	190 000	380,00%
		modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie		200 000	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		200 000	
		odwodnienie ulicy Zbożowej		100 000	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		100 000	
		odwodnienie ulicy Puławskiej przy al. Solidarności		45 000	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		45 000	
		odwodnienie ul. Botanicznej w okolicy posesji 13, 20		10 000	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		10 000	
		program ochrony zlewni górnej Bystrzycy		25 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000	
		odprowadzenie wód deszczowych z os. Rudnik i Bursaki	200 000		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000		
		składowisko odpadów w Rokitnie	73 000		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	73 000		
		Stan środków obrotowych na koniec roku	309 840	34 840	
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 282 840</b>	<b>1 110 840</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
 dr Zbigniew Fargoński

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
oraz plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
związanych z realizacją powyższych zadań na 2004 rok

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr 339/XV/2004  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 stycznia 2004 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Dochody 2004 rok	Wydatki 2004 rok
1	2	3	4	5
		<b>Zadania zlecone ogółem</b>	<b>51 893 861</b>	<b>45 426 861</b>
		z tego:		
		<b>Zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>27 291 956</b>	<b>26 297 956</b>
750		Administracja publiczna	2 385 616	1 499 616
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 385 616	1 499 616
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 499 616	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 499 616	
		opłaty za dowody osobiste	886 000	
	2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	886 000	
		wynagrodzenia osobowe		1 216 200
		wydatki rzeczowe		44 116
		pochodne od wynagrodzeń		239 300
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 140	29 140
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 140	29 140
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	29 140	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	29 140	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców		29 140

1691

1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200	2 200
	75414	Obrona cywilna	2 200	2 200
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 200	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 200	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej		2 200
852		Pomoc społeczna	24 875 000	24 767 000
	85203	Ośrodki wsparcia	724 000	706 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	706 000	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	706 000	
		opłaty za pobyt	18 000	
	2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	18 000	
		utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gospodarczej, z tego:		468 000
		wynagrodzenia osobowe		253 000
		wydatki rzeczowe		164 000
		pochodne od wynagrodzeń		51 000
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy		238 000
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	710 000	710 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	710 000	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	710 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		710 000
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	14 563 000	14 563 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne	14 563 000	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	14 563 000	
		świadczenia społeczne		14 563 000

1	2	3	4	5
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 360 000	4 360 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 360 000	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	4 360 000	
		świadczenia społeczne		4 360 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 498 000	3 498 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 490 000	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 490 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	8 000	
	6310	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	8 000	
		wynagrodzenia osobowe		2 611 300
		wydatki rzeczowe		369 700
		pochodne od wynagrodzeń		509 000
		inwestycje		8 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 020 000	930 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	930 000	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	930 000	
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	90 000	
	2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	90 000	
		usługi opiekuńcze		930 000
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>24 601 905</b>	<b>19 128 905</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 774 200	338 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 774 200	338 200
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami	338 200	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	338 200	

1	2	3	4	5
		opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa	5 436 000	
	2350	<i>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego</i>	5 436 000	
		gospodarka nieruchomościami		338 200
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>438 760</b>	<b>438 760</b>
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	90 000	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	90 000	
		modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina		90 000
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>348 760</b>	<b>348 760</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	348 760	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	348 760	
		wynagrodzenia osobowe		243 900
		wydatki rzeczowe		56 860
		pochodne od wynagrodzeń		48 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>926 945</b>	<b>926 945</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>809 945</b>	<b>809 945</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	809 945	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	809 945	
		wynagrodzenia osobowe		648 300
		wydatki rzeczowe		34 145
		pochodne od wynagrodzeń		127 500
	75045	<b>Komisje poborowe</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	117 000	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	117 000	
		przeprowadzenie poboru do wojska		117 000



1	2	3	4	5
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11 750 000	11 746 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 750 000	11 746 000
		wpływy z czynności kontrolno-rozpoznawczych	11 746 000	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 746 000	
		wynagrodzenia osobowe	4 000	
		wydatki rzeczowe	4 000	
		pochodne od wynagrodzeń		8 849 600
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		
	85156	<b>ubezpieczenia zdrowotnego</b>	2 903 000	2 903 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	2 903 000	2 903 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	118 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 785 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 785 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku		118 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>		
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	2 300 000	2 267 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 000 000	1 967 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 967 000	
		opłaty za pobyt	1 967 000	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	33 000	
			33 000	

1	2	3	4	5
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej "Misericordia"		750 000
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda oraz Ośrodka Wsparcia przy ul. Bronowickiej		1 217 000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44 000	44 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Straży Pożarnej	44 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000	
		świadczenia społeczne dla pracowników Straży Pożarnej		44 000
	85231	Pomoc dla uchodźców	256 000	256 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźców	256 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000	
		pomoc dla uchodźców		256 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 000	509 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 000	509 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	501 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000	
		wynagrodzenia osobowe		266 100
		wydatki rzeczowe		179 600
		pochodne od wynagrodzeń		55 300
		inwestycje		8 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
*Zbigniew Targoński*  
 dr Zbigniew Targoński