

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr 673/XXX/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2004 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki budżetu miasta ogółem	685 769 556	757 821 862	748 272 870	98,74%
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	640 316 695	686 782 538	678 547 177	98,80%
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	14 977	99,85%
	01030	Izby rolnicze	15 000	15 000	14 977	99,85%
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	15 000	15 000	14 977	99,85%
020		Leśnictwo	5 000	5 100	5 100	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	5 100	5 100	100,00%
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami	5 000	5 100	5 100	100,00%
500		Handel	4 800	4 800	4 737	98,69%
	50095	Pozostała działalność	4 800	4 800	4 737	98,69%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	4 800	4 800	4 737	98,69%
600		Transport i łączność	58 857 191	55 754 064	55 015 326	98,68%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 745 191	14 961 191	14 777 543	98,77%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	5 600 000	5 600 000	5 600 000	100,00%
		pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	9 145 191	9 145 191	9 145 191	100,00%
		transport zbiorowy w mieście		36 000	32 352	89,87%
		badania rynku komunikacji miejskiej		180 000		

1	2	3	4	5	6	7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 959 000	36 600 996	36 301 437	99,18%
		bieżące utrzymanie dróg	4 200 000	4 841 323	4 839 684	99,97%
		remonty dróg	2 200 000	1 473 700	1 426 524	96,80%
		inwestycje	31 559 000	30 285 973	30 035 229	99,17%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 053 000	4 041 877	3 786 352	93,68%
		bieżące utrzymanie dróg	2 212 150	2 222 827	2 221 559	99,94%
		remonty dróg	700 000	580 000	374 693	64,60%
		inwestycje	3 140 850	1 239 050	1 190 100	96,05%
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	150 000	149 994	99,99%
		bieżące utrzymanie dróg	100 000	150 000	149 994	99,99%
630		Turystyka	400 000	461 200	370 143	80,26%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	160 000	160 000	160 000	100,00%
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w tym: promocja miasta - 50.000 zł inwestycje	160 000	160 000	160 000	100,00%
			12 000	12 000	12 000	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 000	301 200	210 143	69,77%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000	48 078	96,16%
		realizacja projektu Trasa: "Euro-Trójkąt Przyjaźni Lublin - Łuck - Brześć"	190 000	190 000	162 065	85,30%
		w tym: inwestycje		4 056	4 056	100,00%
		realizacja projektu "Turystyczne Centrum Obsługi Ruchu Transgranicznego w Lublinie"		61 200		
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 308 000	9 684 365	9 592 163	99,05%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 350 000	4 445 000	4 445 000	100,00%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w tym: środki na specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach w obrębie Starego Miasta	4 350 000	4 445 000	4 445 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		remonty	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
		inwestycje	350 000	445 000	445 000	100,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	275 000	275 000	235 651	85,69%
		koszty rozbiórek budynków	200 000	200 000	200 000	100,00%
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	25 000	25 000	21 781	87,12%
		odszkodowania	50 000	50 000	13 870	27,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 000	1 314 365	1 261 818	96,00%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	483 000	633 000	580 453	91,70%
		w tym: remonty	180 000	304 000	279 089	91,81%
		odszkodowania	200 000	681 365	681 365	100,00%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
	70095	Pozostała działalność	2 000 000	2 650 000	2 649 694	99,99%
		inwestycje	2 000 000	2 650 000	2 649 694	99,99%
710		Działalność usługowa	2 007 400	2 473 300	2 145 209	86,73%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000	107 000	65 786	61,48%
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3 000			
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	107 000	107 000	65 786	61,48%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800 000	800 000	798 020	99,75%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	800 000	800 000	798 020	99,75%
	71035	Cmentarze	1 053 400	1 522 300	1 237 403	81,29%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 020 000	1 235 900	1 142 400	92,43%
		utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	33 400	36 400	36 101	99,18%
		inwestycje		250 000	58 902	23,56%

1	2	3	4	5	6	7
	71095	Pozostała działalność	44 000	44 000	44 000	100,00%
		wydatki majątkowe	44 000	44 000	44 000	100,00%
750		Administracja publiczna	49 133 000	49 591 000	48 985 940	98,78%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 196 000	1 196 000	1 168 813	97,73%
		funkcjonowanie Rady Miasta	810 000	810 000	805 385	99,43%
		funkcjonowanie jednostek pomocniczych miasta	376 000	386 000	363 428	94,15%
		<i>w tym: remonty</i>	10 000	3 900		
		wybory do jednostek pomocniczych miasta	10 000			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	46 912 000	46 880 000	46 309 451	98,78%
		wynagrodzenia osobowe	29 730 000	29 072 000	28 797 838	99,06%
		wydatki rzeczowe	9 700 000	11 533 000	11 366 652	98,56%
		<i>w tym: remonty</i>	500 000	588 000	466 282	79,30%
		pochodne od wynagrodzeń	5 682 000	5 225 000	5 220 167	99,91%
		inwestycje	1 800 000	1 050 000	924 794	88,08%
	75095	Pozostała działalność	1 025 000	1 515 000	1 507 676	99,52%
		promocja miasta	1 000 000	1 493 000	1 486 175	99,54%
		<i>w tym poprzez sport - 280.594 zł</i>				
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	25 000	22 000	21 501	97,73%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 027 500	5 247 500	5 003 876	95,36%
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000		
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	100 000	100 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	100 000	100,00%
		dofinansowanie Straży Pożarnej	100 000	100 000	100 000	100,00%
		<i>w tym: inwestycje</i>	100 000	75 000	75 000	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	40 000	38 882	97,21%
		wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku i OSP - Ratownictwo Wodne w Lublinie	40 000	40 000	38 882	97,21%

1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż Miejska	4 037 500	4 257 500	4 257 313	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	2 939 000	3 069 140	3 069 073	99,99%
		wydatki rzeczowe	521 000	609 188	609 068	99,98%
		<i>w tym: remonty</i>		20 000	19 886	99,43%
		pochodne od wynagrodzeń	577 500	579 172	579 172	100,00%
	75495	Pozostała działalność	750 000	750 000	607 681	81,02%
		system monitoringu w mieście	650 000	650 000	508 541	78,24%
		<i>w tym: inwestycje</i>	627 600	627 234	486 141	77,51%
		wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	100 000	100 000	99 140	99,14%
		<i>w tym: inwestycje</i>		70 584	70 584	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000	350 000	221 712	63,35%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	350 000	350 000	221 712	63,35%
		wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków	350 000	350 000	221 712	63,35%
757		Obsługa długu publicznego	8 100 000	8 110 000	7 847 569	96,76%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 100 000	8 110 000	7 847 569	96,76%
		wypłata oprocentowania obligacji oraz wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych	7 580 000	7 580 000	7 559 200	99,73%
		odsetki od pożyczek i kredytów	520 000	530 000	288 369	54,41%
758		Różne rozliczenia	11 518 804	3 917 896	3 422 109	87,35%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 362 626	3 362 626	3 361 233	99,96%
		koszty obsługi rachunku bankowego	60 000	60 000	58 607	97,68%
		wpłata do budżetu państwa	3 302 626	3 302 626	3 302 626	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 106 178	494 270		
		rezerwa budżetowa	6 656 178	199 570		
		rezerwa celowa na udział własny projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	500 000	294 700		

1	2	3	4	5	6	7
		rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2004 roku nowego segmentu dydaktycznego w Zespole Szkół nr 5	500 000			
		rezerwa celowa na wydatki związane z rozszerzeniem działalności Domu Pomocy Społecznej "Betania"	450 000			
	75820	Prywatyzacja	50 000	61 000	60 876	99,80%
		wydatki związane ze sprzedażą spółek	50 000	61 000	60 876	99,80%
801		Oświata i wychowanie	318 459 200	335 415 369	333 791 104	99,52%
	80101	Szkoły podstawowe	90 606 000	92 605 659	91 357 579	98,65%
		wynagrodzenia osobowe	55 889 000	57 236 739	57 232 345	99,99%
		wydatki rzeczowe	12 070 000	11 696 871	11 692 975	99,97%
		<i>w tym: remonty</i>	<i>790 000</i>	<i>713 859</i>	<i>713 121</i>	<i>99,90%</i>
		pochodne od wynagrodzeń	10 959 000	11 135 537	11 133 248	99,98%
		akcja "Bezpieczna droga"	370 000	351 072	349 692	99,61%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius		60 240	27 412	45,50%
		wydatki związane z finansowaniem wyprawki szkolnej		51 646	51 646	100,00%
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	978 000	1 099 791	1 097 807	99,82%
		inwestycje	10 340 000	10 973 763	9 772 454	89,05%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 861 000	6 087 501	6 087 486	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	4 517 500	4 692 021	4 692 012	99,99%
		wydatki rzeczowe	470 000	485 909	485 904	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	873 500	909 571	909 570	99,99%
	80104	Przedszkola	44 417 000	47 545 720	47 527 851	99,96%
		przedszkola przy szkołach podstawowych, z tego:	1 179 000	1 299 068	1 297 816	99,90%
		wynagrodzenia osobowe	889 500	983 341	982 430	99,91%
		wydatki rzeczowe	126 500	131 972	131 753	99,83%
		pochodne od wynagrodzeń	163 000	183 755	183 633	99,93%

1	2	3	4	5	6	7
		przedszkola, z tego:	43 238 000	46 246 652	46 230 035	99,96%
		wynagrodzenia osobowe	28 913 000	29 982 244	29 981 137	99,99%
		wydatki rzeczowe	5 800 000	6 216 190	6 205 356	99,83%
		<i>w tym: remonty</i>		215 877	214 907	99,55%
		pochodne od wynagrodzeń	5 524 000	5 884 152	5 883 878	99,99%
		dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	3 001 000	4 119 470	4 115 069	99,89%
		inwestycje		44 596	44 595	99,99%
	80105	Przedszkola specjalne	1 531 000	1 629 684	1 629 625	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	1 192 500	1 272 309	1 272 262	99,99%
		wydatki rzeczowe	148 500	161 097	161 085	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	190 000	196 278	196 278	100,00%
	80110	Gimnazja	51 870 000	56 048 793	55 953 195	99,83%
		wynagrodzenia osobowe	30 124 000	32 228 654	32 228 529	99,99%
		wydatki rzeczowe	6 823 000	6 161 033	6 160 319	99,99%
		<i>w tym: remonty</i>	923 000	529 996	529 853	99,97%
		pochodne od wynagrodzeń	5 925 000	6 257 594	6 257 514	99,99%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius		2 400	1 880	78,33%
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	2 008 000	2 543 182	2 537 545	99,78%
		inwestycje	6 990 000	8 855 930	8 767 408	99,00%
	80111	Gimnazja specjalne	3 453 000	3 868 004	3 867 999	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	2 635 000	2 994 014	2 994 013	99,99%
		wydatki rzeczowe	317 000	316 295	316 293	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	501 000	557 695	557 693	99,99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	340 000	517 547	516 701	99,84%
		dowożenie uczniów do szkół	340 000	517 547	516 701	99,84%

1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	39 803 000	44 394 160	44 375 335	99,96%
		wynagrodzenia osobowe	25 898 000	29 520 925	29 518 218	99,99%
		wydatki rzeczowe	4 900 000	5 303 553	5 301 347	99,96%
		<i>w tym: remonty</i>	<i>400 000</i>	<i>355 103</i>	<i>355 063</i>	<i>99,99%</i>
		pochodne od wynagrodzeń	5 080 000	5 773 013	5 769 471	99,94%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów	3 745 000	3 747 169	3 737 138	99,73%
		inwestycje	180 000	49 500	49 161	99,32%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 288 000	1 345 100	1 345 096	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	983 000	1 032 360	1 032 358	99,99%
		wydatki rzeczowe	114 000	109 735	109 735	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	191 000	203 005	203 003	99,99%
	80123	Licea profilowane	5 740 000	6 862 212	6 859 853	99,97%
		wynagrodzenia osobowe	4 212 000	4 990 000	4 989 890	99,99%
		wydatki rzeczowe	435 000	583 578	583 542	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	763 000	960 134	960 122	99,99%
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	330 000	328 500	326 299	99,33%
	80124	Licea profilowane specjalne	286 000	376 520	376 518	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	200 000	274 400	274 400	100,00%
		wydatki rzeczowe	46 000	47 549	47 548	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	40 000	54 571	54 570	99,99%
	80130	Szkoły zawodowe	55 259 000	54 584 990	54 367 057	99,60%
		wynagrodzenia osobowe	29 537 000	27 735 263	27 735 072	99,99%
		wydatki rzeczowe	5 500 000	5 093 817	5 092 597	99,98%
		<i>w tym: remonty</i>		<i>110 973</i>	<i>110 773</i>	<i>99,82%</i>
		pochodne od wynagrodzeń	5 728 000	5 336 132	5 336 073	99,99%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	3 344 000	4 213 261	4 186 154	99,36%
		inwestycje	11 150 000	12 206 517	12 017 161	98,45%

1	2	3	4	5	6	7
	80132	Szkoły artystyczne	3 008 000	3 236 139	3 236 133	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	2 356 500	2 502 269	2 502 269	100,00%
		wydatki rzeczowe	200 000	231 550	231 544	99,99%
		<i>w tym: remonty</i>		660	657	99,55%
		pochodne od wynagrodzeń	451 500	502 320	502 320	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 190 000	4 157 250	4 157 146	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	3 166 500	3 137 400	3 137 397	99,99%
		wydatki rzeczowe	410 000	419 680	419 639	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	613 500	600 170	600 110	99,99%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 181 000	8 511 280	8 507 063	99,95%
		wynagrodzenia osobowe	6 046 000	6 336 850	6 333 947	99,95%
		wydatki rzeczowe	950 000	955 850	955 828	99,99%
		<i>w tym: remonty</i>		16 000	16 000	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	1 185 000	1 213 420	1 213 353	99,99%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius		5 160	3 935	76,26%
	80145	Komisje egzaminacyjne	40 000	5 282	5 282	100,00%
		koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnych	40 000	5 282	5 282	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 462 000	1 368 118	1 349 777	98,66%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 462 000	1 368 118	1 349 777	98,66%
	80195	Pozostała działalność	1 017 000	2 164 210	2 164 208	99,99%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	15 000	7 023	7 022	99,99%
		ogłoszenia prasowe i inne	2 000	8 823	8 822	99,99%
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 000 000	2 114 164	2 114 164	100,00%
		koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnych		34 200	34 200	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	107 200	107 200	107 200	100,00%
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	107 200	107 200	107 200	100,00%
851		Ochrona zdrowia	7 400 000	27 605 014	27 478 993	99,54%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 180 000	21 857 814	21 854 015	99,98%
		zakup świadczeń zdrowotnych	2 000 000	2 800 000	2 800 000	100,00%
		wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ		18 817 814	18 817 814	100,00%
		inwestycje	180 000	240 000	236 201	98,42%
		w tym: dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ	180 000	240 000	236 201	98,42%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	200 000	196 659	98,33%
		programy zdrowotne	200 000	200 000	196 659	98,33%
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	110 000	109 044	99,13%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	110 000	110 000	109 044	99,13%
		w tym: dotacja dla Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ	12 000	4 011	3 999	99,70%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500 000	5 027 200	4 912 283	97,71%
		zadania realizowane w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	4 500 000	5 000 000	4 891 083	97,82%
		w tym:				
		dotacja dla Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ	110 000	55 082	55 081	99,99%
		inwestycje	1 400 000	1 972 076	1 968 117	99,80%
		szkolenie komputerowe dla bezrobotnych mieszkańców zagrożonych alkoholizmem		10 600	10 600	100,00%
		kurs - szkolenie: "Jak zapobiegać agresji i przemocy w rodzinie dotkniętej alkoholizmem", "Akceptacja dziecka niepełnosprawnego w rodzinach z problemem alkoholowym"		10 600	10 600	100,00%
		realizacja zajęć profilaktycznych w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego "Spórz inaczej"		6 000		
	85195	Pozostała działalność	410 000	410 000	406 992	99,27%
		realizacja zadań wynikających z uchwalonej przez Radę Miasta strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych	400 000	400 000	396 992	99,25%
		Szkoła Ratownictwa Medyczo - Sanitarnego	10 000	10 000	10 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	71 721 800	78 058 128	76 184 729	97,60%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 837 700	9 622 728	9 241 111	96,03%
		wynagrodzenia osobowe	4 519 000	4 498 020	4 373 091	97,22%
		wydatki rzeczowe	1 942 700	2 284 608	2 262 879	99,05%
		<i>w tym: remonty</i>		14 892	14 468	97,15%
		pochodne od wynagrodzeń	876 000	832 447	808 341	97,10%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500 000	1 488 800	1 488 800	100,00%
		inwestycje		518 853	308 000	59,36%
	85202	Domy pomocy społecznej	12 690 000	13 588 972	13 373 841	98,42%
		wynagrodzenia osobowe	7 351 200	7 222 388	7 197 209	99,65%
		wydatki rzeczowe	3 423 000	3 970 911	3 970 885	99,99%
		<i>w tym: remonty</i>		116 425	116 425	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	1 435 800	1 380 985	1 359 169	98,42%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy poza miasto Lublin		113 400	112 229	98,97%
		dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dolińskiego	320 000	320 000	320 000	100,00%
		inwestycje	160 000	581 288	414 349	71,28%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 320 000	4 086 203	3 485 990	85,31%
		wynagrodzenia osobowe	1 578 000	1 578 000	1 578 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	355 000	388 796	388 584	99,95%
		pochodne od wynagrodzeń	303 000	278 070	278 070	100,00%
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	384 000	424 000	424 000	100,00%
		inwestycje	700 000	1 417 337	817 336	57,67%
	85204	Rodziny zastępcze	5 300 000	5 528 000	5 471 405	98,98%
		świadczenia społeczne	5 300 000	5 428 000	5 392 000	99,34%
		dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na ich terenie		100 000	79 405	79,41%

1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 200 000	8 265 325	7 881 278	95,35%
		świadczenia społeczne	6 200 000	8 265 325	7 881 278	95,35%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 500 000	20 545 000	20 539 926	99,98%
		dodatki mieszkaniowe	19 500 000	20 545 000	20 539 926	99,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 193 000	7 349 000	7 349 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	5 162 000	5 162 000	5 162 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	1 011 000	1 174 948	1 174 948	100,00%
		<i>w tym: remonty</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>100,00%</i>
		pochodne od wynagrodzeń	1 016 000	1 008 052	1 008 052	100,00%
		inwestycje	4 000	4 000	4 000	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000	200 000	60 000	30,00%
		mieszkania chronione	200 000	200 000	60 000	30,00%
		<i>w tym:</i>				
		<i>remonty</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,00%</i>
		<i>inwestycje</i>		<i>140 000</i>		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	251 100	254 100	232 328	91,43%
		wynagrodzenia osobowe	179 500	182 020	163 322	89,73%
		wydatki rzeczowe	37 000	40 010	38 750	96,85%
		pochodne od wynagrodzeń	34 600	32 070	30 256	94,34%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400 000	7 350 000	7 350 000	100,00%
		usługi opiekuńcze	7 400 000	7 350 000	7 350 000	100,00%
	85295	Pozostała działalność	830 000	1 268 800	1 199 850	94,57%
		pomoc osobom ubogim, w sytuacji kryzysowej	50 000	50 000	45 500	91,00%
		pomoc osobom bezdomnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, kobietom zagrożonym przemocą domową	730 000	730 000	673 550	92,27%
		pomoc osobom niepełnosprawnym fizycznie, intelektualnie i chorym psychicznie	50 000	50 000	42 000	84,00%
		dożywianie uczniów		438 800	438 800	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 299 000	7 444 363	7 316 922	98,29%
	85305	Żłobki	4 606 000	4 621 000	4 620 924	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	3 265 000	3 265 000	3 264 994	99,99%
		wydatki rzeczowe	721 000	712 673	712 603	99,99%
		<i>w tym: remonty</i>	60 000	60 000	59 975	99,96%
		pochodne od wynagrodzeń	620 000	629 767	629 767	100,00%
		inwestycje		13 560	13 560	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 635 000	2 765 363	2 674 431	96,71%
		wynagrodzenia osobowe	1 787 000	1 787 000	1 787 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	507 000	476 970	476 970	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	341 000	349 030	349 030	100,00%
		inwestycje		62 000	57 328	92,46%
		realizacja programu "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży" w ramach PHARE 2002		90 363	4 103	4,54%
		<i>w tym: inwestycje</i>		7 459		
	85334	Pomoc dla repatriantów	30 000	30 000		
		pomoc dla repatriantów	30 000	30 000		
	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000	28 000	21 567	77,03%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 000	28 000	21 567	77,03%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 461 000	36 722 079	36 683 529	99,90%
	85401	Świetlice szkolne	5 600 000	6 159 986	6 158 187	99,97%
		wynagrodzenia osobowe	4 400 000	4 877 902	4 877 000	99,98%
		wydatki rzeczowe	340 000	337 782	337 640	99,96%
		pochodne od wynagrodzeń	860 000	944 302	943 547	99,92%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 618 000	7 977 173	7 963 188	99,82%
		wynagrodzenia osobowe	4 925 000	5 128 420	5 128 418	99,99%
		wydatki rzeczowe	1 110 000	1 174 416	1 174 266	99,99%
		<i>w tym: remonty</i>		43 000	42 901	99,77%

1	2	3	4	5	6	7
		poходne od wynagrodzeń	955 000	965 437	965 370	99,99%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius		26 900	18 418	68,47%
		dotacje dla niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	628 000	682 000	676 716	99,23%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 831 000	5 142 344	5 142 311	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	3 649 000	3 841 815	3 841 804	99,99%
		wydatki rzeczowe	470 000	551 284	551 264	99,99%
		poходne od wynagrodzeń	712 000	749 245	749 243	99,99%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 123 000	2 198 784	2 198 774	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	1 511 000	1 578 000	1 577 999	99,99%
		wydatki rzeczowe	320 000	315 959	315 951	99,99%
		<i>w tym: remonty</i>		5 000	5 000	100,00%
		poходne od wynagrodzeń	292 000	304 825	304 824	99,99%
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 628 000	6 705 846	6 696 929	99,87%
		wynagrodzenia osobowe	3 966 500	4 036 288	4 032 880	99,92%
		wydatki rzeczowe	1 320 000	1 360 965	1 357 392	99,74%
		<i>w tym: remonty</i>		36 927	33 493	90,70%
		poходne od wynagrodzeń	777 500	770 128	770 107	99,99%
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	564 000	538 465	536 550	99,64%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	140 000	132 454	94,61%
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	140 000	140 000	132 454	94,61%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	660 000	1 235 503	1 233 840	99,87%
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	310 000	338 480	338 462	99,99%
		dożywianie uczniów	350 000	349 109	347 464	99,53%
		pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej		547 914	547 914	100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	244 000	262 310	262 307	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	156 000	166 000	165 999	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki rzeczowe	56 000	64 310	64 308	99,99%
		<i>w tym: remonty</i>		4 500	4 500	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	32 000	32 000	32 000	100,00%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	493 000	484 200	484 196	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	366 500	357 700	357 699	99,99%
		wydatki rzeczowe	53 000	53 309	53 307	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	73 500	73 191	73 190	99,99%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 000	145 050	145 027	99,98%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	148 000	145 050	145 027	99,98%
	85495	Pozostała działalność	4 943 000	6 237 883	6 233 316	99,93%
		utrzymanie stołówek szkolnych, z tego:	4 830 000	6 049 875	6 045 308	99,92%
		wynagrodzenia osobowe	2 958 000	3 903 558	3 900 420	99,92%
		wydatki rzeczowe	1 350 000	1 406 464	1 406 026	99,97%
		<i>w tym: remonty</i>		5 649	5 649	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	522 000	739 853	738 862	99,87%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	2 000	2 000	2 000	100,00%
		ogłoszenia prasowe	1 000	1 000	1 000	100,00%
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	110 000	185 008	185 008	100,00%
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 188 000	43 575 820	42 879 720	98,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 252 000	6 721 000	6 575 377	97,83%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	1 800 000	1 770 000	1 729 466	97,71%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	270 000	235 000	178 792	76,08%
		konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających	50 000	85 000	74 100	87,18%

1	2	3	4	5	6	7
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	150 000	150 000	150 000	100,00%
		utrzymanie fontann	80 000	80 000	54 103	67,63%
		opłata za korzystanie ze środowiska	120 000	70 000	69 827	99,75%
		opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami		7 000	5 327	76,10%
		inwestycje	782 000	4 324 000	4 313 762	99,76%
	90002	Gospodarka odpadami	6 800 000	6 655 000	6 132 639	92,15%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	4 200 000	4 267 700	4 245 964	99,49%
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 700 000	1 675 300	1 675 246	99,99%
		inwestycje	900 000	712 000	211 429	29,70%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 346 000	8 361 000	8 360 950	99,99%
		oczyszczanie miasta	6 000 000	6 866 919	6 866 907	99,99%
		sprzątanie przystanków i utrzymanie wiat przystankowych	800 000	965 832	965 797	99,99%
		prace porządkowe dorażne	150 000	108 899	108 896	99,99%
		konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	380 000	405 868	405 868	100,00%
		wywóz nieczystości stałych	16 000	13 482	13 482	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000	2 794 832	2 787 631	99,74%
		zakup materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	200 000	223 000	222 052	99,57%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	2 100 000	2 493 832	2 493 790	99,99%
		konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	30 000	8 000	7 053	88,16%
		konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw	70 000	70 000	64 736	92,48%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		6 000	6 000	100,00%
		organizacja cyklu wypraw ekologiczno-badawczych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "W cztery strony świata dookoła Lublina"		6 000	6 000	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	310 000	335 791	335 280	99,85%
		schronisko dla zwierząt	310 000	335 791	335 280	99,85%

1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 470 000	7 288 477	7 278 455	99,86%
		oświetlenie dróg	5 440 000	4 122 777	4 121 908	99,98%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	2 860 000	2 744 000	2 740 951	99,89%
		remonty urządzeń oświetlenia	50 000	186 600	180 509	96,74%
		inwestycje	120 000	235 100	235 087	99,99%
	90095	Pozostała działalność	8 610 000	11 413 720	11 403 388	99,91%
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	70 000	40 000	35 466	88,67%
		inwestycje	8 540 000	11 373 720	11 367 922	99,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 205 000	12 701 540	12 040 950	94,80%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	810 000	891 600	784 713	88,01%
		upowszechnianie kultury i sztuki <i>w tym: wyposażenie muszli koncertowej - 17.347 zł</i>	750 000	747 000	718 541	96,19%
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	30 000	33 000	32 625	98,86%
		nagrody w dziedzinie kultury	30 000	30 000	30 000	100,00%
		realizacja projektu "Blisko, coraz bliżej - Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie" <i>w tym: inwestycje</i>		81 600	3 547	4,35%
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 820 000	1 900 000	1 900 000	100,00%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	1 820 000	1 900 000	1 900 000	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 000	1 784 940	1 784 940	100,00%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" <i>w tym: remonty</i>	480 000	480 000	480 000	100,00%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	870 000	914 940	914 940	100,00%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	390 000	390 000	390 000	100,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	700 000	700 000	700 000	100,00%
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	700 000	700 000	700 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	92113	Centra kultury i sztuki	2 000 000	1 990 000	1 586 342	79,72%
		dotacja dla Centrum Kultury	1 500 000	1 540 000	1 540 000	100,00%
		inwestycje	500 000	450 000	46 342	10,30%
	92116	Biblioteki	4 300 000	4 475 000	4 343 572	97,06%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	4 300 000	4 475 000	4 343 572	97,06%
		<i>w tym:</i>				
		remonty	100 000	100 000	100 000	100,00%
		inwestycje		175 000	43 572	24,90%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	835 000	960 000	941 383	98,06%
		bezwrotna pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych	150 000	250 000	250 000	100,00%
		rewaloryzacja zabytków, z tego:	685 000	710 000	691 383	97,38%
		remonty obiektów zabytkowych	550 000	550 000	550 000	100,00%
		inwestycje	135 000	160 000	141 383	88,36%
926		Kultura fizyczna i sport	8 856 000	9 646 000	9 542 369	98,93%
	92601	Obiekty sportowe	326 000	326 000	325 334	99,80%
		utrzymanie komunalnych obiektów sportowych	206 000	206 000	206 000	100,00%
		inwestycje	120 000	120 000	119 334	99,45%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 935 000	7 865 000	7 764 247	98,72%
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	6 935 000	7 865 000	7 764 247	98,72%
		<i>w tym:</i>				
		remonty		40 000	40 000	100,00%
		inwestycje	5 685 000	6 335 000	6 234 247	98,41%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 595 000	1 455 000	1 452 788	99,85%
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	800 000	808 705	808 682	99,99%
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	600 000	600 000	597 811	99,64%
		nagrody Prezydenta Miasta Lublin i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	45 000	36 295	36 295	100,00%
		inwestycje	150 000	10 000	10 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	26 000	626 402	615 739	98,30%
710		Działalność usługowa		38 159	38 159	100,00%
	71035	Cmentarze		38 159	38 159	100,00%
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		38 159	38 159	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 500	26 500	81,54%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		32 500	26 500	81,54%
		zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia indywidualnego strażaków		32 500	26 500	81,54%
801		Oświata i wychowanie		160 000	160 000	100,00%
	80104	Przedszkola		100 000	100 000	100,00%
		przedszkola, z tego:		100 000	100 000	100,00%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli		100 000	100 000	100,00%
	80195	Pozostała działalność		60 000	60 000	100,00%
		organizacja kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów		60 000	60 000	100,00%
852		Pomoc społeczna		66 000	66 000	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze		36 000	36 000	100,00%
		świadczenia społeczne		36 000	36 000	100,00%
	85295	Pozostała działalność		30 000	30 000	100,00%
		realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		30 000	30 000	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		201 855	197 192	97,69%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		201 855	197 192	97,69%
		realizacja projektu "System stypendialny szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"		201 855	197 192	97,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000	127 888	127 888	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki		25 986	25 986	100,00%
		dotacja dla Centrum Kultury na realizację zadania "Prezentacja spektaklu "Ferdynand" teatrów Provisorium i Kompani "Teatr" w teatrze X-cai w Tokio i w Tsakubie (Japonia)"		25 986	25 986	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	92116	Biblioteki	26 000	101 902	101 902	100,00%
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	26 000	26 000	26 000	100,00%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa"		75 902	75 902	100,00%
		Wydatki na zadania zlecone	45 426 861	70 412 922	69 109 954	98,15%
		z tego:				
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>26 297 956</i>	<i>50 683 161</i>	<i>49 950 153</i>	<i>98,55%</i>
750		Administracja publiczna	1 499 616	1 528 456	1 528 456	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 499 616	1 528 456	1 528 456	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	1 216 200	1 245 040	1 245 040	100,00%
		wydatki rzeczowe	44 116	49 625	49 625	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	239 300	233 791	233 791	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 140	487 080	487 080	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 140	29 140	29 140	100,00%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	29 140	29 140	29 140	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		457 940	457 940	100,00%
		przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		457 940	457 940	100,00%
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		14 000	14 000	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		14 000	14 000	100,00%
		realizacja projektu "Podajmy sobie ręce"		14 000	14 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	24 767 000	48 647 425	47 914 417	98,49%
	85203	Ośrodki wsparcia	706 000	849 900	849 899	99,99%
		utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gospodarczej, z tego:	468 000	611 900	611 899	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	253 000	261 300	261 300	100,00%
		wydatki rzeczowe	164 000	222 406	222 405	99,99%
		w tym: remonty	20 000	38 120	38 120	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	51 000	53 194	53 194	100,00%
		inwestycje		75 000	75 000	100,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy	238 000	238 000	238 000	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		33 127 516	32 852 881	99,17%
		wynagrodzenia osobowe		513 943	508 341	98,91%
		wydatki rzeczowe		350 592	350 592	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń		97 899	97 898	99,99%
		świadczenia rodzinne		31 991 592	31 722 560	99,16%
		inwestycje		173 490	173 490	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	710 000	619 689	613 600	99,02%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	710 000	619 689	613 600	99,02%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14 563 000	9 649 880	9 198 442	95,32%
		świadczenia społeczne	14 563 000	9 649 880	9 198 442	95,32%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 360 000	249 440	248 595	99,66%
		świadczenia społeczne	4 360 000	249 440	248 595	99,66%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 498 000	3 498 000	3 498 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	2 611 300	2 611 300	2 611 300	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki rzeczowe	369 700	373 922	373 922	100,00%
		poходne od wynagrodzeń	509 000	504 778	504 778	100,00%
		inwestycje	8 000	8 000	8 000	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	930 000	653 000	653 000	100,00%
		usługi opiekuńcze	930 000	653 000	653 000	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000	4 000	100,00%
	85401	Świetlice szkolne		4 000	4 000	100,00%
		realizacja projektu "Podajmy sobie ręce"		4 000	4 000	100,00%
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	19 128 905	19 729 761	19 159 801	97,11%
700		Gospodarka mieszkaniowa	338 200	553 982	553 982	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 200	553 982	553 982	100,00%
		gospodarka nieruchomościami	338 200	553 982	553 982	100,00%
710		Działalność usługowa	438 760	512 006	512 003	99,99%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000	90 000	100,00%
		modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina	90 000	90 000	90 000	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	348 760	422 006	422 003	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	243 900	271 937	271 936	99,99%
		wydatki rzeczowe	56 860	90 859	90 857	99,99%
		poходne od wynagrodzeń	48 000	59 210	59 210	100,00%
750		Administracja publiczna	926 945	943 865	943 865	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	809 945	826 865	826 865	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	648 300	665 220	665 220	100,00%
		wydatki rzeczowe	34 145	34 145	34 145	100,00%
		poходne od wynagrodzeń	127 500	127 500	127 500	100,00%
	75045	Komisje poborowe	117 000	117 000	117 000	100,00%
		przeprowadzenie poboru do wojska	117 000	117 000	117 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 746 000	11 938 000	11 938 000	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 746 000	11 938 000	11 938 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	8 849 600	8 836 540	8 836 540	100,00%
		wydatki rzeczowe	2 867 200	3 092 312	3 092 312	100,00%
		w tym: remonty	150 000	228 000	228 000	100,00%
		poходne od wynagrodzeń	29 200	9 148	9 148	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 903 000	3 019 064	2 465 683	81,67%
	85141	Ratownictwo medyczne		116 064	116 064	100,00%
		funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego		116 064	116 064	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 903 000	2 903 000	2 349 619	80,94%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 000	118 000	109 228	92,57%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 785 000	2 785 000	2 240 391	80,44%
852		Pomoc społeczna	2 267 000	2 180 434	2 164 506	99,27%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 967 000	2 044 000	2 044 000	100,00%
		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	1 217 000	1 217 000	1 217 000	100,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera		27 000	27 000	100,00%
		dotacja na inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera		50 000	50 000	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 789	18 829	57,42%
		świadczenia rodzinne dla pracowników Straży Pożarnej		32 789	18 829	57,42%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44 000	11 211	11 211	100,00%
		świadczenia społeczne dla pracowników Straży Pożarnej	44 000	11 211	11 211	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85231	Pomoc dla uchodźców	256 000	92 434	90 466	97,87%
		pomoc dla uchodźców	256 000	92 434	90 466	97,87%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 000	582 410	581 762	99,89%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 000	509 000	508 748	99,95%
		wynagrodzenia osobowe	266 100	246 227	246 227	100,00%
		wydatki rzeczowe	179 600	203 380	203 380	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	55 300	51 393	51 393	100,00%
		inwestycje	8 000	8 000	7 748	96,85%
	85334	Pomoc dla repatriantów		73 410	73 014	99,46%
		pomoc dla repatriantów		73 410	73 014	99,46%
		w tym: remonty		4 120	4 120	100,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński