

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 396/XVIII/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 2004 roku
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetu miasta ogółem	629 150 225	649 849 394	634 548 740	97,65%
		z tego:				
		<i>I Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>434 415 033</i>	<i>444 668 383</i>	<i>432 429 398</i>	<i>97,25%</i>
		Dochody własne	289 383 820	289 703 863	277 463 911	95,78%
010		Rolnictwo i łowiectwo	230	230	171	74,35%
	01095	Pozostała działalność	230	230	171	74,35%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	230	230	171	74,35%
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 457 000	35 377 343	30 668 510	86,69%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 000	8 000	4 604	57,55%
		odsetki bankowe od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta	8 000	8 000	4 604	57,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 449 000	35 369 343	30 663 906	86,70%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	11 500 000	10 620 343	10 637 166	100,16%
		opłaty adiacenckie	4 000	4 000	176	4,40%
		wpływy z dzierżawy gruntów	3 200 000	3 200 000	3 204 420	100,14%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	3 300 000	3 300 000	3 747 217	113,55%
		wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000	722 149	144,43%
		sprzedaż działek	5 000 000	5 000 000	5 396 392	107,93%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem własności	150 000	150 000	111 272	74,18%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	3 000 000	3 000 000	3 565 596	118,85%
		dochody ze sprzedaży składników majątkowych	8 570 000	9 370 000	3 123 916	33,34%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	220 000	220 000	136 710	62,14%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	5 000	5 000	6 506	130,12%

1	2	3	4	5	6	7
		pozostałe dochody			12 386	
710		Działalność usługowa	916 000	916 000	956 983	104,47%
	71035	Cmentarze	916 000	916 000	956 983	104,47%
		opłata za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	900 000	900 000	949 550	105,51%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	16 000	16 000	7 433	46,46%
750		Administracja publiczna	342 000	342 000	324 130	94,77%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	342 000	342 000	321 218	93,92%
		kary i grzywny nakładane przez Urząd	2 000	2 000	1 863	93,15%
		opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina	40 000	40 000	44 163	110,41%
		opłaty za tablice informacyjno-reklamowe umieszczane w budynkach Urzędu Miasta	80 000	80 000	28 315	35,39%
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej, dziennika budowy i inne	97 000	97 000	66 667	68,73%
		wpłata nadwyżki środków środka specjalnego "Egzekucja administracyjna"	110 000	110 000	121 805	110,73%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 000	13 000	9 057	69,67%
		pozostałe dochody			49 348	
	75095	Pozostała działalność			2 912	
		pozostałe dochody			2 912	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000	850 000	677 436	79,70%
	75416	Straż Miejska	850 000	850 000	677 436	79,70%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	850 000	850 000	677 436	79,70%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	231 258 660	231 658 360	226 844 306	97,92%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 310 000	2 310 000	1 364 887	59,09%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 200 000	2 200 000	1 307 493	59,43%
		odsetki od nieterminowych wpłat	110 000	110 000	57 394	52,18%
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	750 000	750 000	1 000 000	133,33%
		wpłaty z zysku - Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	250 000	250 000	450 000	180,00%
		wpłaty z zysku - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	500 000	500 000	550 000	110,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 335 900	70 323 600	75 856 272	107,87%
		podatek od nieruchomości	63 600 000	63 600 000	69 410 863	109,14%
		podatek rolny	8 900	8 900	6 946	78,04%
		podatek leśny	27 000	14 700	14 777	100,52%
		podatek od środków transportowych	3 300 000	3 300 000	3 281 192	99,43%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 900 000	1 900 000	2 208 925	116,26%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	1 500 000	1 500 000	933 569	62,24%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 993 000	27 405 000	27 573 361	100,61%
		podatek od nieruchomości	9 800 000	9 212 000	9 958 523	108,10%
		podatek rolny	700 000	700 000	694 836	99,26%
		podatek leśny	7 000	7 000	7 078	101,11%
		podatek od środków transportowych	2 100 000	2 100 000	2 388 429	113,73%
		podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 003 582	100,12%
		podatek od posiadania psów	220 000	220 000	228 630	103,92%
		opłata targowa	2 500 000	2 500 000	1 947 289	77,89%
		opłata administracyjna	16 000	16 000	23 205	145,03%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	8 300 000	8 300 000	8 280 844	99,77%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	1 350 000	1 350 000	1 040 945	77,11%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 220 000	13 220 000	12 919 830	97,73%
		opłata skarbową	6 700 000	6 700 000	6 161 803	91,97%
		opłaty roczne za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 500 000	4 500 000	4 827 300	107,27%
		opłata za wydanie licencji na taksówkę	150 000	150 000	105 439	70,29%
		opłata stała - wpis do ewidencji gospodarczej	530 000	530 000	469 825	88,65%
		opłaty za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób pojazdami	40 000	40 000	16 641	41,60%
		opłata restrukturyzacyjna	1 200 000	1 200 000	1 276 448	106,37%
		opłata koncesyjna za wydobywanie kopalin ze złóż			6 762	
		odsetki od nieterminowych wpłat	100 000	100 000	55 612	55,61%

1	2	3	4	5	6	7
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	500	500	1 101	220,20%
		opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	500	500	1 101	220,20%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117 649 260	117 649 260	108 128 855	91,91%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	107 149 260	107 149 260	99 531 605	92,89%
		podatek dochodowy od osób prawnych	10 500 000	10 500 000	8 597 250	81,88%
758		Różne rozliczenia	1 000 000	1 000 000	-15 711	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000	1 000 000	-35 603	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000	323 599	32,36%
		odpisy na rachunek środków specjalnych izb skarbowych od dodatkowych wpływów przekazanych do budżetu miasta			-394 240	
		pozostałe dochody			35 038	
	75815	Wpływy do wyjaśnienia			19 892	
		wpływy do wyjaśnienia			19 892	
801		Oświata i wychowanie	276 360	276 360	214 249	77,53%
	80101	Szkoły podstawowe	136 000	136 000	62 376	45,86%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	110 000	110 000	39 496	35,91%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	16 000	16 000	13 198	82,49%
		pozostałe dochody	10 000	10 000	9 682	96,82%
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	81 360	81 360	96 682	118,83%
		opłaty za pobyt dzieci w klasach "0"	81 000	81 000	96 373	118,98%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	140	140	79	56,43%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	220	220	230	104,55%
	80110	Gimnazja	59 000	59 000	55 191	93,54%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000	50 000	23 481	46,96%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 000	9 000	7 384	82,04%
		pozostałe dochody			24 326	

1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	60 000	60 000	57 818	96,36%
	85158	Izby wytrzeźwień	60 000	60 000	57 818	96,36%
		pozostałe dochody	60 000	60 000	57 818	96,36%
853		Opieka społeczna	1 981 500	1 981 500	1 899 593	95,87%
	85303	Ośrodki wsparcia	57 300	57 300	55 334	96,57%
		opłaty za usługi świadczone podopiecznym	53 000	53 000	51 406	96,99%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 500	3 500	2 856	81,60%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500	417	83,40%
		pozostałe dochody	300	300	655	218,33%
	85305	Żłobki	505 200	505 200	421 686	83,47%
		opłaty za pobyt w żłobkach	500 000	500 000	416 569	83,31%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000	4 000	3 808	95,20%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	666	66,60%
		pozostałe dochody	200	200	643	321,50%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100	8 132	262,32%
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	2 000	2 000	7 816	390,80%
		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	316	28,73%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	1 896	94,80%
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 000	2 000	1 896	94,80%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	11 800	11 800	5 610	47,54%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 800	6 800	3 948	58,06%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 000	5 000	1 630	32,60%
		pozostałe dochody			32	

1	2	3	4	5	6	7
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400 000	1 400 000	1 406 935	100,50%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 400 000	1 400 000	1 405 298	100,38%
		pozostałe dochody			1 637	
	85395	Pozostała działalność	2 100	2 100		
		opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych	2 100	2 100		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 131 070	6 131 070	5 999 336	97,85%
	85401	Świetlice szkolne	5 860	5 860	3 594	61,33%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 500	4 500	2 506	55,69%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 360	1 360	1 074	78,97%
		pozostałe dochody			14	
	85404	Przedszkola	6 117 000	6 117 000	5 991 880	97,95%
		opłaty za pobyt w przedszkolach	6 100 000	6 100 000	5 963 360	97,76%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 000	9 000	4 022	44,69%
		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	8 000	6 795	84,94%
		pozostałe dochody			17 703	
	85405	Przedszkola specjalne	3 460	3 460	978	28,27%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000	3 000	532	17,73%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	460	460	446	96,96%
	85495	Pozostała działalność	4 750	4 750	2 884	60,72%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000	4 000	1 669	41,73%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	750	750	644	85,87%
		pozostałe dochody			571	

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 111 000	11 111 000	9 837 090	88,53%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 002 000	10 002 000	8 761 212	87,59%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	10 000 000	10 000 000	8 758 863	87,59%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	2 000	2 000	2 349	117,45%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150 000	150 000	44 670	29,78%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000	150 000	44 670	29,78%
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000	12 000	11 089	92,41%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	12 000	12 000	10 955	91,29%
		pozostałe dochody			134	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			16 347	
		pozostałe dochody			16 347	
	90095	Pozostała działalność	947 000	947 000	1 003 772	105,99%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	42 000	42 000	46 037	109,61%
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	700 000	700 000	805 346	115,05%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	200 000	200 000	148 119	74,06%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000	4 270	85,40%
		Subwencje	110 843 066	113 223 576	113 223 576	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		505 619	505 619	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		505 619	505 619	100,00%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych		505 619	505 619	100,00%
758		Różne rozliczenia	110 843 066	112 717 957	112 717 957	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 336 410	97 532 598	97 532 598	100,00%
		subwencja oświatowa	96 336 410	97 532 598	97 532 598	100,00%
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	267 188	267 188	267 188	100,00%
		subwencja podstawowa	267 188	267 188	267 188	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	14 239 468	14 918 171	14 918 171	100,00%
		subwencja rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	14 239 468	14 239 468	14 239 468	100,00%
		subwencja ogólna (rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych)		678 703	678 703	100,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	870 000	8 470 898	8 471 001	100,00%
600		Transport i łączność		117 181	117 181	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		117 181	117 181	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów współfinansowania projektu pt. "Renowacja Starówki w Lublinie"		117 181	117 181	100,00%
801		Oświata i wychowanie	483 000	723 133	723 133	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		32 579	32 579	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w os. Felin		32 579	32 579	100,00%
	80195	Pozostała działalność	483 000	690 554	690 554	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli	483 000	659 395	659 395	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych		31 159	31 159	100,00%
853		Opieka społeczna		7 189 243	7 189 243	100,00%
	85315	Dodatki mieszkaniowe		6 008 543	6 008 543	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych		6 008 543	6 008 543	100,00%
	85395	Pozostała działalność		1 180 700	1 180 700	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów		1 180 700	1 180 700	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000	159 341	159 341	100,00%
	85495	Pozostała działalność	105 000	159 341	159 341	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli	105 000	159 341	159 341	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 000	182 000	182 000	100,00%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	182 000	182 000	182 000	100,00%
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolektor sanitarny N-II	182 000	182 000	182 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna i sport	100 000	100 000	100 103	100,10%
	92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000	100 103	100,10%
		środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej i lodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego	100 000	100 000	100 103	100,10%
		Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	11 952	813 452	814 316	100,11%
710		Działalność usługowa		38 500	38 500	100,00%
	71035	Cmentarze		38 500	38 500	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		38 500	38 500	100,00%
801		Oświata i wychowanie	11 952	11 952	12 816	107,23%
	80195	Pozostała działalność	11 952	11 952	12 816	107,23%
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	11 952	11 952	12 816	107,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		763 000	763 000	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		763 000	763 000	100,00%
		dotacja z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokiźnie		763 000	763 000	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	33 306 195	32 456 594	32 456 594	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		331 762	331 762	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		331 762	331 762	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych do ustawowej zniżki		331 762	331 762	100,00%
750		Administracja publiczna	1 463 165	1 512 165	1 512 165	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 463 165	1 512 165	1 512 165	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z ustawy "kompetencyjnej"	1 463 165	1 463 165	1 463 165	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników		24 000	24 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wymiany dowodów osobistych		25 000	25 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 830	662 980	662 980	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 830	27 830	27 830	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	27 830	27 830	27 830	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		635 150	635 150	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia referendum akcesyjnego		635 150	635 150	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%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 200	2 200	2 200	100,00%
801		Oświata i wychowanie		52 359	52 359	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		52 359	52 359	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej		52 359	52 359	100,00%
853		Opieka społeczna	28 719 000	26 736 268	26 736 268	100,00%
	85303	Ośrodki wsparcia	665 000	885 000	885 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gospodarczej	389 000	488 000	488 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia przy ul. Bronowickiej	270 000	349 000	349 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy		22 000	22 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Bronowickiej	6 000	6 000	6 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy		20 000	20 000	100,00%
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 473 000	864 000	864 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 473 000	864 000	864 000	100,00%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 316 000	18 711 349	18 711 349	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne	20 316 000	18 711 349	18 711 349	100,00%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 206 000	1 905 488	1 905 488	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 206 000	1 905 488	1 905 488	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	3 389 000	3 469 000	3 469 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 389 000	3 469 000	3 469 000	100,00%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 000	851 035	851 035	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	670 000	851 035	851 035	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		18 626	18 626	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc repatriantom		18 626	18 626	100,00%
	85395	Pozostała działalność		31 770	31 770	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej		31 770	31 770	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 000	3 158 860	3 158 860	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 094 000	3 158 860	3 158 860	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie dróg publicznych	2 955 000	3 019 860	3 019 860	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg	139 000	139 000	139 000	100,00%
		II. Dochody powiatu ogółem, z tego:	194 735 192	205 181 011	202 119 342	98,51%
		Dochody własne	16 746 019	16 742 654	14 268 396	85,22%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 700	335	335	100,00%
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	3 700	335	335	100,00%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 500	273	273	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	200	62	62	100,00%
630		Turystyka	420	420	163	38,81%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	420	420	163	38,81%
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunku bankowym	420	420	163	38,81%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	1 500 000	1 150 564	76,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	1 500 000	1 150 564	76,70%
		wpływy z odpłatnego korzystania z mienia (najem)	1 000 000	1 000 000	780 004	78,00%
		dochody z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	500 000	500 000	370 342	74,07%
		pozostałe dochody			218	

1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	1 560	1 560	511	32,76%
	71015	Nadzór budowlany	1 560	1 560	511	32,76%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500	1 500	463	30,87%
		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	48	80,00%
750		Administracja publiczna	5 000	5 000	4 810	96,20%
	75095	Pozostała działalność	5 000	5 000	4 810	96,20%
		opłaty za wymianę kart wędkarskich	5 000	5 000	4 810	96,20%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000	14 000	7 359	52,56%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000	14 000	7 359	52,56%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000	10 000	4 573	45,73%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 000	4 000	2 786	69,65%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	11 357 219	11 357 219	9 236 725	81,33%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 475 000	7 475 000	5 630 506	75,32%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 300 000	7 300 000	5 190 139	71,10%
		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	100 000	100 000	303 343	303,34%
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	25 000	25 000	114 694	458,78%
		opłata za wydanie karty parkingowej	50 000	50 000	22 330	44,66%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 882 219	3 882 219	3 606 219	92,89%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	3 882 219	3 882 219	3 606 219	92,89%
758		Różne rozliczenia			4 968	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			4 968	
		pozostałe dochody			4 968	
801		Oświata i wychowanie	158 840	158 840	140 011	88,15%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 210	1 210	1 622	134,05%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	320	320	264	82,50%

1	2	3	4	5	6	7
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	890	890	1 358	152,58%
	80111	Gimnazja specjalne	820	820	2 431	296,46%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	320	320	2 022	631,88%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500	409	81,80%
	80120	Licea ogólnokształcące	36 600	36 600	22 054	60,26%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	29 300	29 300	12 893	44,00%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 300	7 300	5 700	78,08%
		pozostałe dochody			3 461	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	680	680	501	73,68%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	400	400	218	54,50%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	280	280	283	101,07%
	80123	Licea profilowane	1 200	1 200	1 102	91,83%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	520	520	455	87,50%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	680	680	647	95,15%
	80130	Szkoły zawodowe	102 000	102 000	72 200	70,78%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000	70 000	29 724	42,46%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	22 000	22 000	7 620	34,64%
		pozostałe dochody	10 000	10 000	34 856	348,56%
	80132	Szkoły artystyczne	3 800	3 800	2 418	63,63%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000	3 000	1 719	57,30%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	800	699	87,38%

1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	830	830	1 071	129,04%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	830	830	743	89,52%
		pozostałe dochody			328	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 700	11 700	7 479	63,92%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000	10 000	5 345	53,45%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700	1 510	88,82%
		pozostałe dochody			624	
	80197	Gospodarstwa pomocnicze			29 133	
		wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych			29 133	
853		Opieka społeczna	2 737 540	2 737 540	2 842 229	103,82%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	37 260	37 260	18 263	49,02%
		opłaty za pobyt w placówkach	22 300	22 300	12 317	55,23%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	11 820	11 820	3 173	26,84%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 960	1 960	1 098	56,02%
		pozostałe dochody	1 180	1 180	1 675	141,95%
	85302	Domy pomocy społecznej	2 685 800	2 685 800	2 796 008	104,10%
		opłaty pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	2 650 000	2 650 000	2 758 504	104,09%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	33 000	33 000	18 692	56,64%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 120	2 120	1 763	83,16%
		pozostałe dochody	680	680	17 049	2507,21%
	85304	Rodziny zastępcze	11 000	11 000	26 449	240,45%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	11 000	11 000	20 803	189,12%
		pozostałe dochody			5 646	
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 190	1 190	335	28,15%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	840	840	299	35,60%

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350	350	36	10,29%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 290	2 290	1 174	51,27%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 900	1 900	644	33,89%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	390	390	393	100,77%
		pozostałe dochody			137	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	967 740	967 740	880 721	91,01%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	296 500	296 500	297 865	100,46%
		opłaty za pobyt	280 000	280 000	289 542	103,41%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000	15 000	6 482	43,21%
		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	1 414	94,27%
		pozostałe dochody			427	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 700	6 700	2 823	42,13%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 300	6 300	2 125	33,73%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400	400	698	174,50%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 520	2 520	2 036	80,79%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 100	2 100	1 191	56,71%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	420	420	358	85,24%
		pozostałe dochody			487	
	85410	Internaty i bursy szkolne	513 740	513 740	443 531	86,33%
		opłaty za pobyt	500 000	500 000	438 472	87,69%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	11 000	11 000	4 056	36,87%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 370	1 370	835	60,95%
		pozostałe dochody	1 370	1 370	168	12,26%

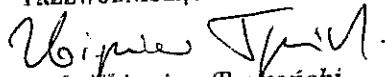
1	2	3	4	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	147 720	147 720	134 042	90,74%
		opłaty za noclegi w schronisku	147 000	147 000	133 488	90,81%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	680	680	524	77,06%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	40	40	30	75,00%
	85495	Pozostała działalność	560	560	424	75,71%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	260	260	120	46,15%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300	300	304	101,33%
		Subwencje	134 739 658	139 080 858	139 080 858	100,00%
758		Różne rozliczenia	134 739 658	139 080 858	139 080 858	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 997 830	118 339 030	118 339 030	100,00%
		subwencja oświatowa	117 997 830	118 339 030	118 339 030	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 349 263	3 349 263	3 349 263	100,00%
		subwencja wyrównawcza	3 349 263	3 349 263	3 349 263	100,00%
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	13 392 565	17 392 565	17 392 565	100,00%
		subwencja drogowa	13 392 565	17 392 565	17 392 565	100,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	20 085 000	25 350 804	25 099 123	99,01%
020		Leśnictwo	3 000	3 000	3 000	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nadzoru nad lasami	3 000	3 000	3 000	100,00%
600		Transport i łączność		882 819	882 819	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		882 819	882 819	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów współfinansowania projektu pt. "Renowacja Starówki w Lublinie"		882 819	882 819	100,00%
801		Oświata i wychowanie	498 000	784 685	784 685	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe		87 383	87 383	100,00%
		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	87 383	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	498 000	697 302	697 302	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	498 000	679 230	679 230	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych		18 072	18 072	100,00%
853		Opieka społeczna	18 856 000	22 298 396	22 461 975	100,69%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 710 000	7 987 000	7 987 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 710 000	7 987 000	7 987 000	100,00%
	85302	Domy pomocy społecznej	7 609 000	8 080 428	8 080 428	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	7 609 000	8 039 400	8 039 400	100,00%
		środki z Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych na inwestycje w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty		41 028	41 028	100,00%
	85304	Rodziny zastępcze	3 662 000	5 330 110	5 330 110	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	3 662 000	5 330 110	5 330 110	100,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			153 579	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej			153 579	
	85326	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	230 000	230 000	230 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	230 000	230 000	230 000	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	618 000	643 858	643 858	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	618 000	643 858	643 858	100,00%
	85395	Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	27 000	27 000	27 000	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000	725 904	725 904	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		617 662	617 662	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej		617 662	617 662	100,00%
	85495	Pozostała działalność	72 000	108 242	108 242	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	72 000	108 242	108 242	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	656 000	656 000	250 740	38,22%
	90002	Gospodarka odpadami	656 000	656 000	250 740	38,22%
		dotacja celowa z budżetu państwa na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie - etap I	656 000	656 000	250 740	38,22%
		Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	2 492 981	2 939 932	2 946 932	100,24%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 000	26 000	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		26 000	26 000	100,00%
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego		26 000	26 000	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 492 981	2 893 932	2 893 932	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	2 492 981	2 893 932	2 893 932	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie Szkoły Muzycznej	2 492 981	2 893 932	2 893 932	100,00%
853		Opieka społeczna			27 000	
	85303	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 Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Tradycji Bożonarodzeniowej "Betlejem Lubelskie"		20 000		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	20 671 534	21 066 763	20 724 033	98,37%
010		Rolnictwo i łowiectwo	913 750	348 750	348 750	100,00%
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	913 750	348 750	348 750	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Inspektoratu Weterynarii	910 000	345 000	345 000	100,00%
		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	3 750	3 750	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 000	1 140 076	1 087 618	95,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000	1 140 076	1 087 618	95,40%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami	320 000	1 140 076	1 087 618	95,40%

1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	411 512	424 099	422 897	99,72%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000	80 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	80 000	80 000	80 000	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	331 512	344 099	342 897	99,65%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	331 512	340 099	338 953	99,66%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		4 000	3 944	98,60%
750		Administracja publiczna	899 272	899 272	899 272	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	785 272	785 272	785 272	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	785 272	785 272	785 272	100,00%
	75045	Komisje poborowe	114 000	114 000	114 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	114 000	114 000	114 000	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 299 000	11 324 000	11 324 000	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 299 000	11 324 000	11 324 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11 299 000	11 324 000	11 324 000	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 845 000	2 891 323	2 605 163	90,10%
	85141	Ratownictwo medyczne		150 000	150 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego		150 000	150 000	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 845 000	2 741 323	2 455 163	89,56%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	113 000	109 323	109 287	99,97%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2 732 000	2 632 000	2 345 876	89,13%
853		Opieka społeczna	3 983 000	4 039 243	4 036 333	99,93%
	85303	Ośrodki wsparcia	1 584 000	1 648 722	1 648 722	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	1 584 000	1 648 722	1 648 722	100,00%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40 000	25 500	25 178	98,74%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Straży Pożarnej	40 000	25 500	25 178	98,74%

1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 000	381 200	381 171	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	340 000	371 200	371 200	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	10 000	10 000	9 971	99,71%
	85331	Pomoc dla uchodźców	257 000	61 378	58 823	95,84%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźców	257 000	61 378	58 823	95,84%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 752 000	1 829 572	1 829 572	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	1 752 000	1 829 572	1 829 572	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		92 871	92 867	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc repatriantom		92 871	92 867	99,99%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 396/XVIII/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki budżetu miasta ogółem	650 035 225	672 032 876	648 754 452	96,54%
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	593 403 515	615 856 849	593 297 216	96,34%
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	16 000	14 475	90,47%
	01030	Izby rolnicze	10 000	16 000	14 475	90,47%
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	10 000	16 000	14 475	90,47%
020		Leśnictwo	3 000	4 000	4 000	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	4 000	4 000	100,00%
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami	3 000	4 000	4 000	100,00%
500		Handel	6 500	6 500	4 800	73,85%
	50095	Pozostała działalność	6 500	6 500	4 800	73,85%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	6 500	6 500	4 800	73,85%
600		Transport i łączność	54 787 703	58 041 703	57 271 150	98,67%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 287 703	22 287 703	22 287 703	100,00%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	14 400 000	14 400 000	14 400 000	100,00%
		pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	7 887 703	7 887 703	7 887 703	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 361 000	30 222 416	29 519 648	97,67%
		bieżące utrzymanie dróg	4 150 000	4 151 583	3 954 025	95,24%

2045

1	2	3	4	5	6	7
		remonty dróg	2 000 000	2 350 066	2 327 718	99,05%
		inwestycje	19 211 000	23 720 767	23 237 905	97,96%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 039 000	5 431 584	5 364 499	98,76%
		bieżące utrzymanie dróg	2 340 000	2 338 417	2 271 335	97,13%
		remonty dróg	800 000	730 416	730 416	100,00%
		inwestycje	3 899 000	2 362 751	2 362 748	99,99%
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	99 300	99,30%
		bieżące utrzymanie dróg	100 000	100 000	99 300	99,30%
630		Turystyka	200 000	200 000	199 000	99,50%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	150 000	150 000	150 000	100,00%
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej <i>w tym promocja miasta - 50.000 zł</i>	150 000	150 000	150 000	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000	49 000	98,00%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000	49 000	98,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 938 000	9 938 000	8 861 095	89,16%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 200 000	5 200 000	4 765 591	91,65%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych <i>w tym środki na specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach w obrębie Starego Miasta - 82.737 zł</i>	5 200 000	5 200 000	4 765 591	91,65%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 000	177 940	172 300	96,83%
		koszty rozbiórek budynków	100 000	148 909	145 722	97,86%
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	25 000	29 031	26 578	91,55%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 000	860 000	722 173	83,97%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	410 000	510 000	410 407	80,47%
		odszkodowania	500 000	350 000	311 766	89,08%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
		wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność	1 703 000	1 700 060	1 201 031	70,65%
		ogłoszenia prasowe	3 000	60		
		inwestycje	1 700 000	1 700 000	1 201 031	70,65%
710		Działalność usługowa	1 964 500	1 964 500	1 618 363	82,38%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 500	110 500	64 834	58,67%
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3 000	3 000		
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	107 500	107 500	64 834	60,31%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800 000	794 000	581 982	73,30%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	800 000	794 000	581 982	73,30%
	71035	Cmentarze	1 054 000	1 054 000	965 547	91,61%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 020 000	1 020 000	935 000	91,67%
		utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	34 000	34 000	30 547	89,84%
	71095	Pozostała działalność		6 000	6 000	100,00%
		wydatki majątkowe		6 000	6 000	100,00%
750		Administracja publiczna	45 335 000	45 585 000	43 356 461	95,11%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 190 000	1 190 000	1 127 495	94,75%
		wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta	790 000	790 000	754 900	95,56%
		wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych miasta	400 000	400 000	372 595	93,15%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	42 880 000	42 880 000	40 932 426	95,46%
		wynagrodzenia osobowe	27 420 000	27 420 000	26 693 931	97,35%
		wydatki rzeczowe	9 400 000	9 994 600	9 006 401	90,11%
		pochodne od wynagrodzeń	5 460 000	5 000 000	4 978 797	99,58%
		inwestycje	600 000	465 400	253 297	54,43%
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	380 000	380 000	213 084	56,07%
		wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków	380 000	380 000	213 084	56,07%

1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	885 000	1 135 000	1 083 456	95,46%
		wydatki związane z promocją miasta <i>w tym promocja i informacja gospodarcza - 43.252 zł</i>	860 000	1 110 000	1 062 214	95,69%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	25 000	25 000	21 242	84,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 521 000	4 521 000	3 828 156	84,67%
	75405	Komendy powiatowe Policji	400 000			
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	400 000			
	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%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000	33 932	96,95%
		wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku i OSP - Ratownictwo Wodne w Lublinie	35 000	35 000	33 932	96,95%
	75416	Straż Miejska	3 836 000	3 836 000	3 683 944	96,04%
		wynagrodzenia osobowe	2 800 000	2 800 000	2 668 328	95,30%
		wydatki rzeczowe	471 000	491 900	471 898	95,93%
		pochodne od wynagrodzeń	565 000	532 100	531 738	99,93%
		inwestycje		12 000	11 980	99,83%
	75495	Pozostała działalność	150 000	550 000	10 280	1,87%
		system monitoringu w mieście	150 000	550 000	10 280	1,87%
757		Obsługa długu publicznego	10 900 000	11 077 000	10 629 134	95,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 900 000	11 077 000	10 629 134	95,96%
		wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek	85 000	45 000	1 795	3,99%
		wypłata oprocentowania obligacji	10 550 000	10 550 000	10 248 420	97,14%
		odsetki od pożyczek i kredytów	265 000	482 000	378 919	78,61%

1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	6 274 677	2 651 639	255	0,01%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 224 677	2 601 639		
		rezerwa budżetowa	6 124 677	2 501 639		
		rezerwa na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000		
	75820	Prywatyzacja	50 000	50 000	255	0,51%
		wydatki związane ze sprzedażą spółek	50 000	50 000	255	0,51%
801		Oświata i wychowanie	246 268 675	251 524 588	247 680 775	98,47%
	80101	Szkoły podstawowe	81 881 000	83 315 153	82 325 468	98,81%
		wynagrodzenia osobowe	54 791 000	55 562 390	55 413 543	99,73%
		wydatki rzeczowe	11 478 000	11 946 369	11 558 861	96,76%
		pochodne od wynagrodzeń	10 900 000	10 806 815	10 756 725	99,54%
		wydatki związane z akcją "Bezpieczna droga"	350 000	327 007	323 887	99,05%
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 000 000	901 850	823 854	91,35%
		inwestycje	3 362 000	3 770 722	3 448 598	91,46%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 735 000	5 927 000	5 880 455	99,21%
		wynagrodzenia osobowe	4 366 000	4 520 500	4 490 652	99,34%
		wydatki rzeczowe	499 000	516 725	506 573	98,04%
		pochodne od wynagrodzeń	870 000	889 775	883 230	99,26%
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 183 000	1 290 606	1 282 058	99,34%
		wynagrodzenia osobowe	880 000	956 841	954 001	99,70%
		wydatki rzeczowe	123 000	138 799	136 058	98,03%
		pochodne od wynagrodzeń	180 000	194 966	191 999	98,48%
	80110	Gimnazja	47 251 000	47 835 228	46 693 507	97,61%
		wynagrodzenia osobowe	29 997 000	30 216 212	30 130 288	99,72%
		wydatki rzeczowe	6 434 000	6 471 608	6 413 650	99,10%
		pochodne od wynagrodzeń	6 220 000	5 891 000	5 881 868	99,84%
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	1 700 000	2 053 782	1 940 656	94,49%
		inwestycje	2 900 000	3 202 626	2 327 045	72,66%

1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne	3 119 000	3 505 390	3 493 796	99,67%
		wynagrodzenia osobowe	2 300 000	2 685 565	2 685 502	99,99%
		wydatki rzeczowe	339 000	318 773	307 614	96,50%
		pochodne od wynagrodzeń	480 000	501 052	500 680	99,93%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 000	341 889	337 087	98,60%
		dowożenie uczniów do szkół	270 000	341 889	337 087	98,60%
	80120	Licea ogólnokształcące	38 192 000	39 526 364	38 789 797	98,14%
		wynagrodzenia osobowe	24 500 000	25 579 989	25 498 301	99,68%
		wydatki rzeczowe	4 602 000	5 175 186	4 711 226	91,03%
		pochodne od wynagrodzeń	4 990 000	4 995 390	4 987 233	99,84%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów	4 100 000	3 746 644	3 572 118	95,34%
		inwestycje		29 155	20 919	71,75%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 179 000	1 262 087	1 261 752	99,97%
		wynagrodzenia osobowe	890 000	963 207	963 204	99,99%
		wydatki rzeczowe	114 000	115 400	115 069	99,71%
		pochodne od wynagrodzeń	175 000	183 480	183 479	99,99%
	80123	Licea profilowane	3 200 000	4 425 711	4 388 795	99,17%
		wynagrodzenia osobowe	2 042 000	3 032 362	3 019 877	99,59%
		wydatki rzeczowe	458 000	498 527	483 633	97,01%
		pochodne od wynagrodzeń	500 000	560 033	556 156	99,31%
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	200 000	334 789	329 129	98,31%
	80130	Szkoły zawodowe	49 082 675	48 909 629	48 195 049	98,54%
		wynagrodzenia osobowe	32 165 675	29 550 129	29 459 755	99,69%
		wydatki rzeczowe	5 797 000	6 090 303	5 941 407	97,56%
		pochodne od wynagrodzeń	6 620 000	5 677 403	5 659 643	99,69%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	3 300 000	3 473 281	3 203 218	92,22%
		inwestycje	1 200 000	4 118 513	3 931 026	95,45%

1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 397 000	4 127 999	4 114 700	99,68%
		wynagrodzenia osobowe	3 300 000	3 103 700	3 103 372	99,99%
		wydatki rzeczowe	427 000	428 828	416 021	97,01%
		pochodne od wynagrodzeń	670 000	595 471	595 307	99,97%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	8 083 000	8 263 378	8 257 066	99,92%
		wynagrodzenia osobowe	5 900 000	6 011 711	6 011 400	99,99%
		wydatki rzeczowe	993 000	1 059 002	1 054 234	99,55%
		pochodne od wynagrodzeń	1 190 000	1 192 665	1 191 432	99,90%
	80145	Komisje egzaminacyjne	60 000	100 529	51 765	51,49%
		koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnych	60 000	100 529	51 765	51,49%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200 000	1 200 000	1 117 322	93,11%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200 000	1 200 000	1 117 322	93,11%
	80195	Pozostała działalność	1 299 000	1 356 625	1 356 268	99,97%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	15 000	17 405	17 048	97,95%
		ogłoszenia prasowe	3 000	595	595	100,00%
		rezerva na uruchomienie od 1 września 2003 roku drugiego segmentu dydaktycznego w Zespole Szkół Nr 5 oraz segmentu administracyjnego i stołówek w szkołach podstawowych: Nr 51 i Nr 52	300 000			
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	981 000	1 335 327	1 335 327	100,00%
		dotacja na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów		3 298	3 298	100,00%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	137 000	137 000	135 890	99,19%
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	137 000	137 000	135 890	99,19%
851		Ochrona zdrowia	7 095 000	10 236 000	9 013 918	88,06%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 885 000	5 026 000	4 215 818	83,88%
		zakup świadczeń zdrowotnych	1 435 000	3 310 000	2 529 748	76,43%

1	2	3	4	5	6	7
		programy zdrowotne	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00%
		pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	50 000	50 000	20 255	40,51%
		inwestycje	300 000	566 000	565 815	99,97%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	200 000	199 959	99,98%
		programy zdrowotne	200 000	200 000	199 959	99,98%
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	93 826	93,83%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	100 000	100 000	93 826	93,83%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500 000	4 500 000	4 097 453	91,05%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 500 000	4 500 000	4 097 453	91,05%
	85195	Pozostała działalność	410 000	410 000	406 862	99,23%
		realizacja zadań wynikających z uchwalonej przez Radę Miasta strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych	400 000	400 000	396 862	99,22%
		Szkoła Ratownictwa Medyczno - Sanitarnego	10 000	10 000	10 000	100,00%
853		Opieka społeczna	70 675 000	80 827 938	75 891 382	93,89%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 576 000	10 583 000	9 129 480	86,27%
		wynagrodzenia osobowe	4 662 900	4 614 820	4 431 001	96,02%
		wydatki rzeczowe	2 363 600	3 392 157	2 205 378	65,01%
		pochodne od wynagrodzeń	849 500	876 023	871 401	99,47%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 700 000	1 700 000	1 621 700	95,39%
	85302	Domy pomocy społecznej	13 583 400	14 054 828	13 483 102	95,93%
		wynagrodzenia osobowe	7 155 000	7 261 700	7 104 393	97,83%
		wydatki rzeczowe	3 860 400	3 998 303	3 853 252	96,37%
		pochodne od wynagrodzeń	1 448 000	1 426 297	1 355 002	95,00%
		inwestycje	1 120 000	1 168 328	970 255	83,05%
		dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dolińskiego		200 200	200 200	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85303	Ośrodki wsparcia	2 790 000	2 800 000	2 755 915	98,43%
		wynagrodzenia osobowe	1 519 000	1 519 000	1 480 652	97,48%
		wydatki rzeczowe	371 000	381 450	380 196	99,67%
		poходne od wynagrodzeń	300 000	299 550	295 067	98,50%
		prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	600 000	600 000	600 000	100,00%
	85304	Rodziny zastępcze	3 662 000	5 330 110	5 330 110	100,00%
		świadczenia społeczne	3 662 000	5 330 110	5 330 110	100,00%
	85305	Żłobki	4 434 000	4 484 000	4 394 390	98,00%
		wynagrodzenia osobowe	3 129 000	3 129 000	3 128 998	99,99%
		wydatki rzeczowe	670 000	720 000	706 022	98,06%
		poходne od wynagrodzeń	635 000	635 000	559 370	88,09%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 620 000	6 740 000	6 330 849	93,93%
		świadczenia społeczne	6 620 000	6 740 000	6 330 849	93,93%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	13 700 000	19 708 543	17 510 429	88,85%
		dodatki mieszkaniowe	13 700 000	19 708 543	17 510 429	88,85%
		w tym z budżetu miasta	13 700 000	13 700 000	11 501 886	83,96%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	7 073 400	7 109 699	7 066 179	99,39%
		wynagrodzenia osobowe	5 047 400	5 047 400	5 035 557	99,77%
		wydatki rzeczowe	900 000	1 052 299	1 020 622	96,99%
		poходne od wynagrodzeń	1 026 000	972 000	972 000	100,00%
		inwestycje	100 000	38 000	38 000	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000	100 000	90 040	90,04%
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000	100 000	90 040	90,04%
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	245 200	245 200	230 000	93,80%
		wynagrodzenia osobowe	171 200	170 651	155 461	91,10%
		wydatki rzeczowe	40 000	44 801	44 792	99,98%
		poходne od wynagrodzeń	34 000	29 748	29 747	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400 000	7 400 000	7 349 727	99,32%
		usługi opiekuńcze	7 400 000	7 400 000	7 349 727	99,32%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	618 000	733 858	733 858	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	417 300	439 558	439 558	100,00%
		wydatki rzeczowe	116 700	192 702	192 702	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	84 000	101 598	101 598	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	50 000		
		wydatki związane z pomocą udzielaną repatriantom	50 000	50 000		
	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000	31 000	29 603	95,49%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	31 000	31 000	29 603	95,49%
	85395	Pozostała działalność	792 000	1 457 700	1 457 700	100,00%
		fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	27 000	27 000	27 000	100,00%
		prowadzenie Banku Żywności	30 000	30 000	30 000	100,00%
		przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy	500 000			
		dofinansowanie schronisk dla bezdomnych	180 000	180 000	180 000	100,00%
		pomoc osobom niepełnosprawnym	40 000	40 000	40 000	100,00%
		dożywianie uczniów		1 180 700	1 180 700	100,00%
		raport o stanie rodziny	15 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 905 700	81 908 221	81 233 163	99,18%
	85401	Świetlice szkolne	5 323 000	5 584 646	5 566 551	99,68%
		wynagrodzenia osobowe	4 050 000	4 361 457	4 351 044	99,76%
		wydatki rzeczowe	413 000	377 736	371 735	98,41%
		pochodne od wynagrodzeń	860 000	845 453	843 772	99,80%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 610 000	7 762 930	7 681 471	98,95%
		wynagrodzenia osobowe	4 870 000	4 875 803	4 871 661	99,92%
		wydatki rzeczowe	1 051 000	1 155 781	1 131 489	97,90%

1	2	3	4	5	6	7
		pochodne od wynagrodzeń	950 000	967 306	962 585	99,51%
		dotacje dla niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	550 000	575 040	527 120	91,67%
		inwestycje	189 000	189 000	188 616	99,80%
	85404	Przedszkola	43 722 000	43 516 265	43 199 497	99,27%
		wynagrodzenia osobowe	28 700 000	28 340 960	28 335 077	99,98%
		wydatki rzeczowe	6 048 000	6 487 461	6 329 389	97,56%
		pochodne od wynagrodzeń	5 774 000	5 618 779	5 617 921	99,98%
		dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	3 200 000	3 064 265	2 912 310	95,04%
		inwestycje		4 800	4 800	100,00%
	85405	Przedszkola specjalne	1 327 000	1 385 400	1 385 384	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	990 000	1 060 000	1 059 996	99,99%
		wydatki rzeczowe	137 000	146 800	146 788	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	200 000	178 600	178 600	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 756 500	4 858 950	4 777 299	98,32%
		wynagrodzenia osobowe	3 500 000	3 616 370	3 578 356	98,95%
		wydatki rzeczowe	536 500	540 789	499 415	92,35%
		pochodne od wynagrodzeń	720 000	701 791	699 528	99,68%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 062 000	2 080 375	2 080 319	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	1 440 000	1 465 367	1 465 358	99,99%
		wydatki rzeczowe	352 000	330 186	330 153	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	270 000	284 822	284 808	99,99%
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 473 000	6 571 197	6 491 826	98,79%
		wynagrodzenia osobowe	3 850 000	3 904 508	3 879 010	99,35%
		wydatki rzeczowe	1 368 000	1 348 741	1 314 872	97,49%
		pochodne od wynagrodzeń	755 000	761 878	759 559	99,70%
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	500 000	546 270	528 585	96,76%
		inwestycje		9 800	9 800	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143 000	143 000	142 692	99,78%
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	143 000	143 000	142 692	99,78%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	597 000	1 248 625	1 241 644	99,44%
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	597 000	630 963	623 982	98,89%
		pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej		617 662	617 662	100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	234 000	242 700	242 624	99,97%
		wynagrodzenia osobowe	149 000	153 300	153 300	100,00%
		wydatki rzeczowe	56 000	59 668	59 595	99,88%
		pochodne od wynagrodzeń	29 000	29 732	29 729	99,99%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 000	312 000	298 864	95,79%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	312 000	312 000	298 864	95,79%
	85495	Pozostała działalność	8 313 200	8 169 133	8 091 992	99,06%
		utrzymanie stołówek szkolnych, z tego:	8 134 200	7 899 550	7 822 409	99,02%
		wynagrodzenia osobowe	5 217 000	5 045 725	5 017 773	99,45%
		wydatki rzeczowe	1 877 200	1 896 415	1 854 444	97,79%
		pochodne od wynagrodzeń	1 040 000	921 683	914 465	99,22%
		inwestycje		35 727	35 727	100,00%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	2 000	2 000	2 000	100,00%
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	177 000	267 583	267 583	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	31 534 160	34 258 160	31 204 806	91,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 803 800	4 796 600	4 427 345	92,30%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	2 070 000	1 720 000	1 614 976	93,89%

1	2	3	4	5	6	7
		eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	275 800	226 500	214 191	94,57%
		utrzymanie fontanny na Placu Litewskim	40 000	52 100	50 348	96,64%
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	10 000			
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	140 000	140 000	134 880	96,34%
		opłata za korzystanie ze środowiska	200 000	100 000	98 559	98,56%
		konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających	150 000	50 000	13 039	26,08%
		inwestycje	1 918 000	2 508 000	2 301 352	91,76%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 431 000	15 134 050	13 668 023	90,31%
		zimowe oczyszczanie miasta	4 900 000	4 583 962	4 300 613	93,82%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	4 139 000	4 493 100	4 118 596	91,66%
		letnie oczyszczanie miasta	1 740 000	1 372 000	1 102 585	80,36%
		sprzątanie przystanków i utrzymanie wiat przystankowych	1 000 000	700 000	616 727	88,10%
		prace porządkowe doraźne	200 000	179 574	160 588	89,43%
		konserwacja i utrzymanie szaleńców miejskich	390 000	376 938	345 717	91,72%
		wywóz nieczystości stałych	46 000	15 150	15 132	99,88%
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 860 000	2 667 326	2 667 325	99,99%
		selektywna zbiórka odpadów		90 000	90 000	100,00%
		inwestycje	1 156 000	656 000	250 740	38,22%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700 000	2 303 228	2 134 313	92,67%
		zakup materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	250 000	236 600	199 000	84,11%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	2 370 000	2 036 188	1 905 965	93,60%
		konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	30 000	12 500	12 429	99,43%
		konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw	50 000	17 940	16 919	94,31%
	90013	Schroniska dla zwierząt	260 000	331 072	305 281	92,21%
		prowadzenie schroniska dla zwierząt	260 000	331 072	305 281	92,21%

1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 226 000	4 939 720	4 809 950	97,37%
		oświetlenie dróg	1 826 000	1 840 000	1 720 109	93,48%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	1 400 000	1 679 620	1 669 968	99,43%
		oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych		1 414 450	1 414 250	99,99%
		inwestycje		5 650	5 623	99,52%
	90095	Pozostała działalność	4 113 360	6 753 490	5 859 894	86,77%
		plan zaopatrzenia miasta w nośniki energii	26 360	28 190	28 182	99,97%
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	70 000	14 300	11 419	79,85%
		inwestycje	4 017 000	6 711 000	5 820 293	86,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 499 600	13 618 600	13 130 727	96,42%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 937 600	2 231 600	2 199 042	98,54%
		upowszechnianie kultury i sztuki	753 600	766 600	734 119	95,76%
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	28 000	30 000	29 940	99,80%
		nagroda artystyczna	15 000			
		nagroda Miasta Lublina za upowszechnianie kultury	15 000	15 000	15 000	100,00%
		inwestycje	1 126 000	1 420 000	1 419 983	99,99%
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 680 000	1 700 000	1 646 400	96,85%
		dotacja dla Teatru H. Ch. Andersena	1 680 000	1 700 000	1 646 400	96,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 720 000	1 720 000	1 646 400	95,72%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	480 000	480 000	471 200	98,17%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	870 000	870 000	822 600	94,55%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	370 000	370 000	352 600	95,30%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	740 000	740 000	705 000	95,27%
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	740 000	740 000	705 000	95,27%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 450 000	1 450 000	1 400 000	96,55%
		dotacja dla Centrum Kultury	1 450 000	1 450 000	1 400 000	96,55%

1	2	3	4	5	6	7
	92116	Biblioteki	4 180 000	4 180 000	4 000 000	95,69%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	4 180 000	4 180 000	4 000 000	95,69%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 792 000	1 597 000	1 533 885	96,05%
		bezzwrotna pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych	150 000	150 000	148 987	99,32%
		rewaloryzacja zabytków, z tego:	1 642 000	1 447 000	1 384 898	95,71%
		remonty obiektów zabytkowych	860 000	610 000	610 000	100,00%
		inwestycje	782 000	837 000	774 898	92,58%
926		Kultura fizyczna i sport	9 485 000	9 478 000	9 355 556	98,71%
	92601	Obiekty sportowe	395 000	349 060	349 060	100,00%
		utrzymanie komunalnych obiektów sportowych	245 000	206 000	206 000	100,00%
		inwestycje	150 000	143 060	143 060	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 640 000	7 640 000	7 547 004	98,78%
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	7 640 000	7 640 000	7 547 004	98,78%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 450 000	1 488 940	1 459 492	98,02%
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	685 000	731 500	714 306	97,65%
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	600 000	600 000	598 246	99,71%
		nagrody Prezydenta Miasta Lublina i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	45 000	37 500	27 000	72,00%
		inwestycje	120 000	119 940	119 940	100,00%
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2 653 981	2 984 432	2 984 432	100,00%
710		Działalność usługowa		38 500	38 500	100,00%
	71035	Cmentarze		38 500	38 500	100,00%
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		38 500	38 500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 000	26 000	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		26 000	26 000	100,00%
		inwestycje		26 000	26 000	100,00%

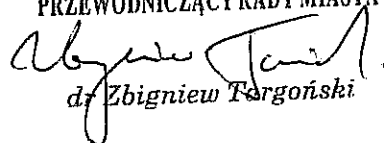
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	2 492 981	2 893 932	2 893 932	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	2 492 981	2 893 932	2 893 932	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	1 949 981	2 310 824	2 310 824	100,00%
		wydatki rzeczowe	166 000	135 016	135 016	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	377 000	448 092	448 092	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000			
		pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje	135 000			
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 Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	26 000	26 000	26 000	100,00%
		Wydatki na zadania zlecone	53 977 729	53 191 595	52 472 804	98,65%
		z tego:				
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	33 306 195	32 124 832	31 748 771	98,83%
750		Administracja publiczna	1 463 165	1 512 165	1 512 165	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 463 165	1 512 165	1 512 165	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	1 185 080	1 225 180	1 225 180	100,00%
		wydatki rzeczowe	37 135	38 135	38 135	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	240 950	248 850	248 850	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 830	662 980	662 980	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 830	27 830	27 830	100,00%
		koszty prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	27 830	27 830	27 830	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		635 150	635 150	100,00%
		koszty przygotowania i przeprowadzenia referendum akcesyjnego		635 150	635 150	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
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	52 359	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		52 359	52 359	100,00%
		wydatki związane z finansowaniem części wyprawki szkolnej		52 359	52 359	100,00%
853		Opieka społeczna	28 719 000	26 736 268	26 736 268	100,00%
	85303	Ośrodki wsparcia	665 000	885 000	885 000	100,00%
		utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gospodarczej, z tego:	389 000	488 000	488 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	245 000	245 000	245 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	94 000	194 035	194 035	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	50 000	48 965	48 965	100,00%
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia przy ul. Bronowickiej	270 000	349 000	349 000	100,00%
		dotacja na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Bronowickiej	6 000	6 000	6 000	100,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy		22 000	22 000	100,00%
		dotacja na zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy		20 000	20 000	100,00%
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 473 000	864 000	864 000	100,00%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	1 473 000	864 000	864 000	100,00%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 316 000	18 711 349	18 711 349	100,00%
		świadczenia społeczne	20 316 000	18 711 349	18 711 349	100,00%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 206 000	1 905 488	1 905 488	100,00%
		świadczenia społeczne	2 206 000	1 905 488	1 905 488	100,00%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	3 389 000	3 469 000	3 469 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	2 529 000	2 529 000	2 529 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	366 940	446 940	446 940	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		pochodne od wynagrodzeń	493 060	493 060	493 060	100,00%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 000	851 035	851 035	100,00%
		usługi opiekuńcze	670 000	851 035	851 035	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		18 626	18 626	100,00%
		wydatki związane z pomocą udzielaną repatriantom		18 626	18 626	100,00%
	85395	Pozostała działalność		31 770	31 770	100,00%
		wydatki związane z finansowaniem części wyprawki szkolnej		31 770	31 770	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 000	3 158 860	2 782 799	88,10%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 094 000	3 158 860	2 782 799	88,10%
		wydatki związane z oświetleniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	2 955 000	3 019 860	2 723 799	90,20%
		wydatki na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	139 000	139 000	59 000	42,45%
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	20 671 534	21 066 763	20 724 033	98,37%
010		Rolnictwo i łowiectwo	913 750	348 750	348 750	100,00%
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	913 750	348 750	348 750	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	650 120	229 840	229 840	100,00%
		wydatki rzeczowe	128 480	57 133	57 133	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	131 400	58 027	58 027	100,00%
		wydatki Miejskiego Inspektoratu Weterynarii związane z rocznymi przeglądami prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej	3 750	3 750	3 750	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 000	1 140 076	1 087 618	95,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000	1 140 076	1 087 618	95,40%
		gospodarka nieruchomościami	320 000	1 140 076	1 087 618	95,40%
710		Działalność usługowa	411 512	424 099	422 897	99,72%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000	80 000	100,00%
		modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina	80 000	80 000	80 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	331 512	344 099	342 897	99,65%
		wynagrodzenia osobowe	233 520	232 379	231 352	99,56%
		wydatki rzeczowe	50 772	74 390	74 388	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	47 220	33 330	33 213	99,65%
		inwestycje		4 000	3 944	98,60%
750		Administracja publiczna	899 272	899 272	899 272	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	785 272	785 272	785 272	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	630 000	630 000	630 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	26 772	26 772	26 772	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	128 500	128 500	128 500	100,00%
	75045	Komisje poborowe	114 000	114 000	114 000	100,00%
		sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska	114 000	114 000	114 000	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 299 000	11 324 000	11 324 000	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 299 000	11 324 000	11 324 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	8 683 400	8 468 387	8 468 387	100,00%
		wydatki rzeczowe	2 452 300	2 674 193	2 674 193	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	163 300	181 420	181 420	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 845 000	2 891 323	2 605 163	90,10%
	85141	Ratownictwo medyczne		150 000	150 000	100,00%
		wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego		150 000	150 000	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 845 000	2 741 323	2 455 163	89,56%
		wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	113 000	109 323	109 287	99,97%
		wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2 732 000	2 632 000	2 345 876	89,13%

1	2	3	4	5	6	7
853		Opieka społeczna	3 983 000	4 039 243	4 036 333	99,93%
85303		Ośrodki wsparcia	1 584 000	1 648 722	1 648 722	100,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej "Misericordia"	720 000	750 000	750 000	100,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda	864 000	898 722	898 722	100,00%
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40 000	25 500	25 178	98,74%
		świadczenia społeczne dla pracowników Straży Pożarnej	40 000	25 500	25 178	98,74%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 000	381 200	381 171	99,99%
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	340 000	371 200	371 200	100,00%
		wydatki na zakupy inwestycyjne dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000	10 000	9 971	99,71%
85331		Pomoc dla uchodźców	257 000	61 378	58 823	95,84%
		wydatki związane z pomocą udzielaną cudzoziemcom posiadającym status uchodźców	257 000	61 378	58 823	95,84%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 752 000	1 829 572	1 829 572	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	1 186 140	1 250 012	1 250 012	100,00%
		wydatki rzeczowe	324 860	346 554	346 554	100,00%
		poходne od wynagrodzeń	241 000	233 006	233 006	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów		92 871	92 867	99,99%
		wydatki związane z pomocą udzielaną repatriantom		92 871	92 867	99,99%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński


Przychody i rozchody

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 396/XVIII/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w złotych

Rozdz.	Treść	Planowane przychody na 2003 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2003 r. po zmianach	Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2003 roku	Planowane rozchody na 2003 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2003 r. po zmianach	Wykonanie rozchodów na 31 grudnia 2003 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	39 768 000	41 361 000	37 946 000	18 883 000	18 983 000	18 937 108
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 500 000					
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych	1 500 000					
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000	30 000 000	30 000 000			
	Emisja obligacji	30 000 000	30 000 000	30 000 000			
982	Wykup innych papierów wartościowych				16 000 000	16 000 000	16 000 000
	Wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 1998 roku				16 000 000	16 000 000	16 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 768 000	7 861 000	7 946 000			
	Pożyczki i kredyty	4 768 000	7 861 000	7 946 000			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				2 883 000	2 983 000	2 937 108
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				2 883 000	2 983 000	2 937 108
943	Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	3 500 000	3 500 000				
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o.	3 500 000	3 500 000				

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


dy Zbigniew Targoński

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 396/XVIII/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2003 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	z tego:			% 9:5	% 10:6
					ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		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	12	13	14
		Ogółem wydatki majątkowe	53 780 000	64 207 373	23 077 797	35 261 997	5 867 579	59 112 148	19 067 231	34 662 683	5 382 234	92,06%	82,62%
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	53 490 000	64 002 373	23 077 797	35 235 997	5 688 579	58 987 233	19 067 231	34 636 683	5 283 319	92,16%	82,62%
600		Transport i łączność	23 110 000	26 083 518	587 549	20 495 969	5 000 000	25 600 653	497 472	20 103 181	5 000 000	98,15%	84,67%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 211 000	23 720 767	487 549	18 350 399	4 882 819	23 237 905	397 475	17 957 611	4 882 819	97,96%	81,53%
		ul. Willowa	3 571 000	3 576 971		3 576 971		3 184 183		3 184 183		89,02%	
		przebudowa al. Spółdzielczości Pracy	3 600 000	3 329 503		3 329 503		3 329 503		3 329 503		100,00%	
		przebudowa ul. Narutowicza (od ul. Bernardyńskiej do skrzyżowania z ul. Okopową i Mościckiego)											
		z Placem Wolności, z ul. Kapucyńską i ul. Wróblewskiego	2 671 200	3 235 050		2 496 337	738 713	3 235 050		2 496 337	738 713	100,00%	
		trasa zielona	2 540 000	3 498 945		3 498 945		3 498 945		3 498 945		100,00%	
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	1 250 000	5 250 000		1 250 000	4 000 000	5 250 000		1 250 000	4 000 000	100,00%	
		przebudowa ul. Królewskiej wraz z Placem Katedralnym	1 158 800	857 277		713 171	144 106	857 277		713 171	144 106	100,00%	
		połączenie ul. Głębokiej z ul. Spadochroniarzy	1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		100,00%	
		ul. Bohaterów Monte Cassino - ul. Wojciechowska - ul. Powstania Styczniowego	600 000	539 204		539 204		539 204		539 204		100,00%	
		przebudowa al. Kraśnickiej	500 000	2 498		2 498		2 498		2 498		100,00%	
		sygnalizacja świetlna	550 000	1 009 454	487 549	521 905		919 380	397 475	521 905		91,08%	81,53%
		przebudowa ciągu ulic: Długosza- Leszczyńskiego-Czechowska	400 000	240 046		240 046		240 046		240 046		100,00%	
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Męglewskiej	270 000	394 879		394 879		394 879		394 879		100,00%	
		przebudowa ul. Budowlanej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zemborzycką	200 000	209 180		209 180		209 180		209 180		100,00%	
		przebudowa skrzyżowania: Al. Racławickie - Długosza - Łopacińskiego	200 000	92 171		92 171		92 171		92 171		100,00%	
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej	200 000	191 357		191 357		191 357		191 357		100,00%	
		przebudowa ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego (od ul. ks. Popieluszki do ul. Filaretów)	100 000	5 983		5 983		5 983		5 983		100,00%	

2024

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2003 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	z tego:			% 9:5	% 10:6
					ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		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	12	13	14
		budowa i modernizacja załok, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	370 000	276 049		276 049		276 049		276 049		100,00%	
		dokumentacja techniczna	30 000	12 200		12 200		12 200		12 200		100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 899 000	2 362 751	100 000	2 145 570	117 181	2 362 748	99 997	2 145 570	117 181	99,99%	99,99%
		przebudowa Pl. Litewskiego wraz z przebudową układu komunikacyjnego	500 000	14 762		14 762		14 762		14 762		100,00%	
		ulice Jezuiicka-Dominikańska-Gruella	712 000	68 611		68 611		68 611		68 611		100,00%	
		Plac Rybny ze schodami do ul. Kowalskiej	578 500	201 239		201 239		201 239		201 239		100,00%	
		ul. Kowalska	445 300	660 972		543 791	117 181	660 972		543 791	117 181	100,00%	
		ul. Olejna i Szambelańska	356 200	33 884		33 884		33 884		33 884		100,00%	
		ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Bystrzycy	300 000	300 000		300 000		300 000		300 000		100,00%	
		chodnik pomiędzy ul. Wolską a ul. Garbarską wraz z oświetleniem	250 000	235 676		235 676		235 676		235 676		100,00%	
		ul. Bursaki (połączenie z al. Smorawińskiego)	200 000	360		360		360		360		100,00%	
		przebudowa ul. Inżynierskiej	200 000	310 667		310 667		310 667		310 667		100,00%	
		ul. Wyżynna	200 000	384 245		384 245		384 245		384 245		100,00%	
		zakup wiat przysłankowych	100 000	100 000	100 000			99 997	99 997			99,99%	99,99%
		ul. Kozia	57 000	52 335		52 335		52 335		52 335		100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	4 000 000	4 000 000			3 466 622	3 466 622			86,67%	86,67%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	300 000	300 000			265 591	265 591			88,53%	88,53%
		modernizacje budynków	300 000	300 000	300 000			265 591	265 591			88,53%	88,53%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			100,00%	100,00%
		udział w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" - budownictwo mieszkaniowe	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			100,00%	100,00%
	70095	Pozostała działalność	1 700 000	1 700 000	1 700 000			1 201 031	1 201 031			70,65%	70,65%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	1 700 000	1 700 000	1 700 000			1 201 031	1 201 031			70,65%	70,65%
710		Działalność usługowa		6 000	6 000			6 000	6 000			100,00%	100,00%
	71095	Pozostała działalność		6 000	6 000			6 000	6 000			100,00%	100,00%
		udziały w spółce "Lubelski Park Naukowo-Technologiczny" Sp. z o.o.		6 000	6 000			6 000	6 000			100,00%	100,00%
750		Administracja publiczna	600 000	465 400	465 400			253 297	253 297			54,43%	54,43%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	600 000	465 400	465 400			253 297	253 297			54,43%	54,43%
		modernizacje budynków	400 000	250 000	250 000			144 337	144 337			57,73%	57,73%
		zakupy inwestycyjne	200 000	215 400	215 400			108 960	108 960			50,58%	50,58%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2003 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	z tego:			% 9:5	% 10:6
					ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		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	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000	642 000	642 000			102 260	102 260			15,93%	15,93%
	75405	Komendy powiatowe Policji	400 000										
		utworzenie Komisariatu IV w dzielnicy LSM	400 000										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	80 000	80 000			80 000	80 000			100,00%	100,00%
		zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000	80 000	80 000			80 000	80 000			100,00%	100,00%
	75416	Straż Miejska		12 000	12 000			11 980	11 980			99,83%	99,83%
		zakupy inwestycyjne		12 000	12 000			11 980	11 980			99,83%	99,83%
	75495	Pozostała działalność	150 000	550 000	550 000			10 280	10 280			1,87%	1,87%
		system monitoringu w mieście	150 000	550 000	550 000			10 280	10 280			1,87%	1,87%
801		Oświata i wychowanie	7 462 000	11 121 016	7 275 437	3 813 000	32 579	9 727 588	5 966 654	3 728 356	32 579	87,47%	82,01%
	80101	Szkoły podstawowe	3 362 000	3 770 722	3 375 143	363 000	32 579	3 448 598	3 097 021	318 998	32 579	91,46%	91,76%
		Szkoła Podstawowa w os. Felin	2 000 000	1 532 579	1 500 000		32 579	1 532 579	1 500 000		32 579	100,00%	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 51 w os. Widok	500 000	1 000 000	1 000 000			930 750	930 750			93,08%	93,08%
		Szkoła Podstawowa Nr 39 przy ul. Krężnickiej	200 000	90 000	90 000								
		modernizacje szkół	200 000	117 293	117 293			108 426	108 426			92,44%	92,44%
		rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 21 - I etap	462 000	572 000	572 000			461 996	461 996			80,77%	80,77%
		zakupy inwestycyjne		12 806	12 806			12 806	12 806			100,00%	100,00%
		termomodernizacja obiektów szkolnych		446 044	83 044	363 000		402 041	83 043	318 998		90,13%	100,00%
	80110	Gimnazja	2 900 000	3 202 626	2 802 626	400 000		2 327 045	1 957 213	369 832		72,66%	69,83%
		Gimnazjum Nr 3	1 800 000	1 800 000	1 800 000			1 152 989	1 152 989			64,05%	64,05%
		budowa gimnazjum przy ul. Roztocze	500 000	500 000	500 000			301 734	301 734			60,35%	60,35%
		modernizacje szkół	600 000	453 826	453 826			453 690	453 690			99,97%	99,97%
		termomodernizacja obiektów szkolnych		448 800	48 800	400 000		418 632	48 800	369 832		93,28%	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące		29 155	29 155			20 919	20 919			71,75%	71,75%
		zakupy inwestycyjne		29 155	29 155			20 919	20 919			71,75%	71,75%
	80130	Szkoły zawodowe	1 200 000	4 118 513	1 068 513	3 050 000		3 931 026	891 501	3 039 525		95,45%	83,43%
		Zespół Szkół Nr 5	1 000 000	3 971 000	921 000	3 050 000		3 922 525	883 000	3 039 525		98,78%	95,87%
		Zespół Szkół Nr 1	200 000	139 000	139 000								
		zakupy inwestycyjne		8 513	8 513			8 501	8 501			99,86%	99,86%
851		Ochrona zdrowia	300 000	1 173 134	1 173 134			1 132 726	1 132 726			96,56%	96,56%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000	566 000	566 000			565 815	565 815			99,97%	99,97%
		modernizacje przychodni rejonowych i specjalistycznych	300 000	566 000	566 000			565 815	565 815			99,97%	99,97%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2003 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	z tego:			% 9:5	% 10:6
					ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		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	12	13	14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		607 134	607 134			566 911	566 911			93,37%	93,37%
		budowa boisk		530 000	530 000			530 000	530 000			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		77 134	77 134			36 911	36 911			47,85%	47,85%
853		Opieka społeczna	1 220 000	1 206 328	1 165 300	41 028		1 008 255	967 227	41 028		83,58%	83,00%
	85302	Domy pomocy społecznej	1 120 000	1 168 328	1 127 300	41 028		970 255	929 227	41 028		83,05%	82,43%
		modernizacje obiektów	1 120 000	1 161 028	1 120 000	41 028		962 956	921 928	41 028		82,94%	82,32%
		zakupy inwestycyjne		7 300	7 300			7 299	7 299			99,99%	99,99%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	100 000	38 000	38 000			38 000	38 000			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	100 000	38 000	38 000			38 000	38 000			100,00%	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 000	239 327	239 327			238 943	238 943			99,84%	99,84%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	189 000	189 000	189 000			188 616	188 616			99,80%	99,80%
		modernizacje obiektów	189 000	189 000	189 000			188 616	188 616			99,80%	99,80%
	85404	Przedszkola		4 800	4 800			4 800	4 800			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		4 800	4 800			4 800	4 800			100,00%	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne		9 800	9 800			9 800	9 800			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		9 800	9 800			9 800	9 800			100,00%	100,00%
	85495	Pozostała działalność		35 727	35 727			35 727	35 727			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		35 727	35 727			35 727	35 727			100,00%	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 091 000	9 880 650	5 131 650	4 093 000	666 000	8 378 008	4 156 149	3 971 119	250 740	84,79%	80,99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 918 000	2 508 000	868 000	1 640 000		2 301 352	661 352	1 640 000		91,76%	76,19%
		kolektor sanitarny N-II (III i IV etap)	1 550 000	1 385 000	435 000	950 000		1 275 240	325 240	950 000		92,08%	74,77%
		sieć wodociągowa w ul. Melgiewskiej	100 000	265 000	265 000			200 000	200 000			75,47%	75,47%
		podłączenie rejonu "Zembarzyce" do sieci miejskiej	100 000										
		sieć wodociągowa w ul. Prusa	50 000	63 500	63 500			32 100	32 100			50,55%	50,55%
		odwodnienie ul. Zbożowej	50 000	36 500	36 500			36 478	36 478			99,94%	99,94%
		kanalizacja sanitarna w obszarze os. Nalkowskich II, Zalewu Zemborzyckiego i os. Zemborzyce	68 000	68 000	68 000			67 534	67 534			99,31%	99,31%
		zabezpieczenie przeciwpowodziowe w cofce Zbiornika Zemborzyckiego		50 000		50 000		50 000		50 000		100,00%	
		kanalizacja sanitarna dla os. Rudnik i Bursaki		640 000		640 000		640 000		640 000		100,00%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 156 000	656 000			656 000	250 740			250 740	38,22%	
		składowisko odpadów w Roklinie zad. 1	1 156 000	656 000			656 000	250 740			250 740	38,22%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 650	5 650			5 623	5 623			99,52%	99,52%
		budowa punktów świetlnych		5 650	5 650			5 623	5 623			99,52%	99,52%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2003 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	z tego:			% 9:5	% 10:6
					ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		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	12	13	14
	90095	Pozostała działalność	4 017 000	6 711 000	4 258 000	2 453 000		5 820 293	3 489 174	2 331 119		86,73%	81,94%
		wykup gruntów	1 500 000	1 400 000	1 400 000			808 855	808 855			57,78%	57,78%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	1 200 000	3 020 000	1 511 000	1 509 000		2 805 104	1 417 985	1 387 119		92,88%	93,84%
		w tym na budowę dróg		1 592 264	283 264	1 309 000		1 592 264	283 264	1 309 000		100,00%	100,00%
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	1 000 000	1 944 000	1 000 000	944 000		1 944 000	1 000 000	944 000		100,00%	100,00%
		w tym na budowę dróg		1 553 074	609 074	944 000		1 553 074	609 074	944 000		100,00%	100,00%
		dokumentacja przyszłościowa	200 000	207 000	207 000			194 226	194 226			93,83%	93,83%
		odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	117 000	140 000	140 000			68 108	68 108			48,65%	48,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 000	2 392 000	2 392 000			2 279 881	2 279 881			95,31%	95,31%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 126 000	1 420 000	1 420 000			1 419 983	1 419 983			99,99%	99,99%
		budowa muszli koncertowej	1 126 000	1 420 000	1 420 000			1 419 983	1 419 983			99,99%	99,99%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	5 000	5 000			5 000	5 000			100,00%	100,00%
		inwestycje	30 000	5 000	5 000			5 000	5 000			100,00%	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	130 000	130 000	130 000			80 000	80 000			61,54%	61,54%
		modernizacja budynku	130 000	130 000	130 000			80 000	80 000			61,54%	61,54%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	782 000	837 000	837 000			774 898	774 898			92,58%	92,58%
		trasa turystyczna	491 000	538 500	538 500			503 940	503 940			93,58%	93,58%
		iluminacja bazyliki oo. Dominikanów	50 000	27 500	27 500								
		kamienica Rynek 8	180 000	205 000	205 000			204 958	204 958			99,98%	99,98%
		kamienica przy ul. Grodzkiej 34	61 000	66 000	66 000			66 000	66 000			100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	6 800 000	6 793 000		6 793 000		6 793 000		6 793 000		100,00%	
	92601	Obiekty sportowe	150 000	143 060		143 060		143 060		143 060		100,00%	
		boiska osiedlowe	150 000	143 060		143 060		143 060		143 060		100,00%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 530 000	6 530 000		6 530 000		6 530 000		6 530 000		100,00%	
		budowa wielofunkcyjnej hali sportowo- widowskiej i lodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego	6 530 000	6 530 000		6 530 000		6 530 000		6 530 000		100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000	119 940		119 940		119 940		119 940		100,00%	
		budowa Parków Sportowych SKATE- PARKÓW	120 000	119 940		119 940		119 940		119 940		100,00%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2003 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	z tego:			% 9:5	% 10:6
					ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		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	12	13	14
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	135 000	26 000		26 000		26 000		26 000		100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 000		26 000		26 000		26 000		100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		26 000		26 000		26 000		26 000		100,00%	
		zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego		26 000		26 000		26 000		26 000		100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000										
		pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje	135 000										
		Wydatki na zadania zlecone	155 000	179 000			179 000	98 915			98 915	55,26%	
		z tego: Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	145 000	165 000			165 000	85 000			85 000	51,52%	
853		Opieka społeczna	6 000	26 000			26 000	26 000			26 000	100,00%	
	85303	Ośrodki wsparcia	6 000	26 000			26 000	26 000			26 000	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	6 000	26 000			26 000	26 000			26 000	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 000	139 000			139 000	59 000			59 000	42,45%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 000	139 000			139 000	59 000			59 000	42,45%	
		budowa punktów świetlnych	139 000	139 000			139 000	59 000			59 000	42,45%	
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	10 000	14 000			14 000	13 915			13 915	99,39%	
710		Działalność usługowa		4 000			4 000	3 944			3 944	98,60%	
	71015	Nadzór budowlany		4 000			4 000	3 944			3 944	98,60%	
		zakupy inwestycyjne		4 000			4 000	3 944			3 944	98,60%	
853		Opieka społeczna	10 000	10 000			10 000	9 971			9 971	99,71%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000	10 000			10 000	9 971			9 971	99,71%	
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000			10 000	9 971			9 971	99,71%	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIAST

 dr Zbigniew Tarwoński

Remonty

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 396/XVIII/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem remonty	9 558 000	11 494 410	10 403 942	90,51%
		z tego:				
		<i>Zadania własne</i>	<i>9 425 000</i>	<i>11 160 762</i>	<i>10 070 449</i>	<i>90,23%</i>
600		Transport i łączność	2 800 000	3 080 482	3 058 134	99,27%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000 000	2 350 066	2 327 718	99,05%
		remonty dróg	2 000 000	2 350 066	2 327 718	99,05%
	60016	Drogi publiczne gminne	800 000	730 416	730 416	100,00%
		remonty dróg	800 000	730 416	730 416	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000	5 023 000	4 617 498	91,93%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 900 000	4 900 000	4 500 000	91,84%
		<i>specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach w obrębie Starego Miasta</i>	<i>100 000</i>	<i>106 403</i>	<i>82 737</i>	<i>77,76%</i>
		Remonty budynków komunalnych	2 420 000	1 989 781	1 874 813	94,22%
		<i>Roboty instalacyjne</i>	<i>80 000</i>	<i>151 798</i>	<i>144 972</i>	<i>95,50%</i>
		remonty instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej, opomiarowanie	50 000	122 611	115 785	94,43%
		remonty instalacji gazowej i kanałów	30 000	29 187	29 187	100,00%
		<i>Remonty ogólnobudowlane</i>	<i>2 265 000</i>	<i>1 761 081</i>	<i>1 652 939</i>	<i>93,86%</i>
		remonty bieżące, główne	1 785 000	1 035 857	936 920	90,45%
		remonty pustostanów, dachów, kominów, kanałów, stolarki	480 000	725 224	716 019	98,73%
		<i>Przeglądy, awarie i dokumentacja</i>	<i>75 000</i>	<i>76 902</i>	<i>76 902</i>	<i>100,00%</i>

2018

1	2	3	4	5	6	7
		Remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	1 760 000	1 896 890	1 713 224	90,32%
		<i>Roboty instalacyjne</i>	<i>120 000</i>	<i>87 918</i>	<i>74 953</i>	<i>85,25%</i>
		remonty instalacji wod.-kan., c.w., c.o. i elektrycznej, opomiarowanie	100 000	84 922	71 957	84,73%
		remonty instalacji gazowej i kanałów kominowych	20 000	2 996	2 996	100,00%
		<i>Remonty ogólnobudowlane</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 800 391</i>	<i>1 629 690</i>	<i>90,52%</i>
		remonty bieżące	1 200 000	1 248 087	1 107 117	88,71%
		remonty pustostanów, dachów, kominów	400 000	552 304	522 573	94,62%
		<i>Przeglądy, awarie i dokumentacja</i>	<i>40 000</i>	<i>8 581</i>	<i>8 581</i>	<i>100,00%</i>
		Remonty budynków o własności mieszanej	230 000	72 936	71 236	97,67%
		<i>Roboty instalacyjne</i>	<i>80 000</i>	<i>9 774</i>	<i>8 074</i>	<i>82,61%</i>
		remonty instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej, opomiarowanie	20 000	9 774	8 074	82,61%
		remonty instalacji gazowej i kanałów	60 000			
		<i>Remonty ogólnobudowlane</i>	<i>130 000</i>	<i>59 990</i>	<i>59 990</i>	<i>100,00%</i>
		remonty bieżące, główne	70 000	53 135	53 135	100,00%
		remonty pustostanów, dachów, kominów, stolarki	60 000	6 855	6 855	100,00%
		<i>Przeglądy, awarie i dokumentacja</i>	<i>20 000</i>	<i>3 172</i>	<i>3 172</i>	<i>100,00%</i>
		Remonty budynków o własności prywatnej	390 000	833 990	757 990	90,89%
		<i>Roboty instalacyjne</i>	<i>40 000</i>	<i>114 420</i>	<i>104 127</i>	<i>91,00%</i>
		remonty instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej, opomiarowanie	30 000	87 606	80 015	91,34%
		remonty instalacji gazowej i kanałów	10 000	26 814	24 112	89,92%
		<i>Remonty ogólnobudowlane</i>	<i>320 000</i>	<i>631 305</i>	<i>581 947</i>	<i>92,18%</i>
		remonty bieżące, główne	230 000	260 379	254 279	97,66%
		remonty pustostanów, dachów, kominów, kanałów, stolarki	90 000	370 926	327 668	88,34%
		<i>Przeglądy, awarie i dokumentacja</i>	<i>30 000</i>	<i>88 265</i>	<i>71 916</i>	<i>81,48%</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		123 000	117 498	95,53%
		remonty lokali objętych umową najmu i dzierżawy		123 000	117 498	95,53%

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	380 000	426 000	235 722	55,33%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	30 000	26 000	18 923	72,78%
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	30 000	26 000	18 923	72,78%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	350 000	400 000	216 799	54,20%
		remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta	350 000	400 000	216 799	54,20%
801		Oświata i wychowanie	300 000	952 763	532 702	55,91%
	80101	Szkoły podstawowe		260 129	144 720	55,63%
		remonty szkół		260 129	144 720	55,63%
	80110	Gimnazja	100 000	159 086	157 704	99,13%
		remonty szkół	100 000	159 086	157 704	99,13%
	80120	Licea ogólnokształcące	100 000	422 880	121 058	28,63%
		remonty szkół	100 000	422 880	121 058	28,63%
	80130	Szkoły zawodowe	100 000	110 668	109 220	98,69%
		remonty szkół	100 000	110 668	109 220	98,69%
851		Ochrona zdrowia		79 500	79 494	99,99%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		79 500	79 494	99,99%
		remonty pomieszczeń		79 500	79 494	99,99%
853		Opieka społeczna		387 003	353 488	91,34%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		132 803	122 595	92,31%
		remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych		132 803	122 595	92,31%
	85302	Domy pomocy społecznej		132 200	124 450	94,14%
		remonty domów pomocy społecznej		132 200	124 450	94,14%
	85303	Ośrodki wsparcia		10 000	8 757	87,57%
		remonty obiektów		10 000	8 757	87,57%
	85305	Żłobki		50 000	49 999	99,99%
		remonty obiektów		50 000	49 999	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
	85319	Ośrodki pomocy społecznej		62 000	47 697	76,93%
		remonty obiektów		62 000	47 697	76,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		374 414	373 901	99,86%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		50 000	49 958	99,92%
		remonty obiektów		50 000	49 958	99,92%
	85404	Przedszkola		309 146	308 698	99,86%
		remonty obiektów		309 146	308 698	99,86%
	85410	Internaty i bursy szkolne		4 250	4 237	99,69%
		remonty obiektów		4 250	4 237	99,69%
	85495	Pozostała działalność		11 018	11 008	99,91%
		remonty pomieszczeń stołówek szkolnych		11 018	11 008	99,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 600	19 967	72,34%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		27 600	19 967	72,34%
		remonty urządzeń oświetlenia		27 600	19 967	72,34%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 000	810 000	799 533	98,71%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000	35 000	34 718	99,19%
		remont filii Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" przy ul. Hutniczej	35 000	35 000	34 718	99,19%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		15 000	5 828	38,85%
		remont pomieszczeń		15 000	5 828	38,85%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 010 000	760 000	758 987	99,87%
		rewaloryzacja zabytków, z tego:	860 000	610 000	610 000	100,00%
		remont bazyliki oo. Dominikanów - dofinansowanie	440 000	440 000	440 000	100,00%
		remont katedralnej cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie - dofinansowanie	40 000	40 000	40 000	100,00%
		remont domu zakonnego salezjanów przy ul. Kalinowszczyzna 3 - dofinansowanie	30 000	30 000	30 000	100,00%
		Niecała 5 - dofinansowanie	100 000	100 000	100 000	100,00%
		kamienica Grodzka 20	250 000			
		bezzwrotna pomoc dla właścicieli budynków zabytkowych	150 000	150 000	148 987	99,32%

1	2	3	4	5	6	7
		Zadania ustawowo zlecone gminie		42 870	42 870	100,00%
853		Opieka społeczna		42 870	42 870	100,00%
	85303	Ośrodki wsparcia		42 870	42 870	100,00%
		remonty pomieszczeń		42 870	42 870	100,00%
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	133 000	290 778	290 623	99,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 000	6 845	97,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 000	6 845	97,79%
		remonty		7 000	6 845	97,79%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 000	283 778	283 778	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	133 000	283 778	283 778	100,00%
		remonty	133 000	283 778	283 778	100,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Tokowski
Zbigniew Tokowski

Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Przychody					Wydatki				
			Plan na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku		%	Plan na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku		%
						w tym: dotacja					w tym: limit wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem "gospodarka pozabudżetowa"	101 194 312	103 950 342	95 113 135	9 681 485	91,50%	100 700 461	103 701 324	95 466 719	5 873 559	92,06%
		Zadania własne	100 546 692	103 280 485	94 568 946	9 681 485	91,57%	100 050 013	103 028 639	94 871 653	5 873 559	92,08%
		Razem zakłady budżetowe	83 397 340	84 408 500	77 757 718	9 512 595	92,12%	82 904 290	83 971 534	78 096 225	5 039 299	93,00%
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	347 640	376 100	307 490	150 000	81,76%	318 900	318 900	305 739	150 300	95,87%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych w tym: dotacja przedmiotowa dotacja celowa na inwestycje	71 419 700 4 900 000 300 000	71 440 900 4 900 000 300 000	68 258 175 4 500 000 265 591	4 765 591 4 500 000 265 591	95,54% 91,84% 88,53%	70 910 000	71 062 983	68 155 631	2 843 000	95,91%
926	92604	MOSiR "Bystrzyca" w tym: dotacja przedmiotowa dotacja celowa na inwestycje	11 630 000 1 110 000 6 530 000	12 591 500 1 110 000 6 530 000	9 192 053 1 017 004 3 580 000	4 597 004 1 017 004 3 580 000	73,00% 91,62% 54,82%	11 675 390	12 589 651	9 634 855	2 045 999	76,53%
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 964 910	3 089 527	2 443 129	168 890	79,08%	2 964 910	3 089 527	2 506 984	834 260	81,14%
801		Oświata i wychowanie	2 855 110	2 954 600	2 329 869	135 890	78,86%	2 855 110	2 954 600	2 380 386	800 985	80,57%
	80197	Zespół Szkół Samochodowych Nr 2 Warsztaty Szkolne	198 650	198 650	158 502	16 400	79,79%	198 650	198 650	159 261	48 611	80,17%
	80197	Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne	377 500	418 290	405 031	15 400	96,83%	377 500	418 290	405 963	110 273	97,05%
	80197	Zespół Szkół Mechanicznych Warsztaty Szkolne	285 100	285 100	249 548	23 500	87,53%	285 100	285 100	263 696	85 513	92,49%
	80197	Zespół Szkół Energetycznych Warsztaty Szkolne	47 760	106 460	66 591	16 500	62,55%	47 760	106 460	91 320	5 664	85,78%
	80197	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Młodzieżyskolne	195 400	195 400	128 380	34 400	65,70%	195 400	195 400	132 988	43 638	68,06%
	80197	Zespół Szkół Nr 3 Warsztaty Szkolne	123 950	123 950	88 837	12 400	71,67%	123 950	123 950	73 991	29 903	59,69%
	80197	Zespół Szkół Nr 5 Warsztaty Szkolne	1 412 280	1 412 280	1 170 493	2 400	82,88%	1 412 280	1 412 280	1 156 645	449 000	81,90%
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	65 920	65 920	25 595	2 700	38,83%	65 920	65 920	59 379	15 255	90,08%
	80197	Zespół Szkół Elektronicznych Warsztaty Szkolne	148 550	148 550	36 892	12 190	24,83%	148 550	148 550	37 143	13 128	25,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 800	134 927	113 260	33 000	83,94%	109 800	134 927	126 598	33 275	93,83%
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1, Warsztaty Szkolne	109 800	134 927	113 260	33 000	83,94%	109 800	134 927	126 598	33 275	93,83%
		Razem środki specjalne	14 184 442	15 782 458	14 368 099		91,04%	14 180 813	15 967 578	14 268 444		89,36%
750		Administracja publiczna	3 560 000	3 721 628	3 261 814		87,64%	3 556 611	3 801 540	3 103 180		81,63%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 560 000	3 721 628	3 261 814		87,64%	3 556 611	3 801 540	3 103 180		81,63%
801		Oświata i wychowanie	974 674	1 506 462	1 431 742		95,04%	974 674	1 419 162	1 381 162		97,32%
	80101	Szkoły podstawowe	104 068	348 199	313 472		90,03%	104 068	325 172	314 152		96,61%
	80110	Gimnazja	68 320	170 481	163 316		95,80%	68 320	152 698	150 607		98,63%
	80120	Licea ogólnokształcące	47 800	61 705	41 367		67,04%	47 800	73 291	57 963		79,09%
	80130	Szkoły zawodowe	237 550	334 340	321 851		96,26%	237 550	320 914	311 354		97,02%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	516 936	591 737	591 736		99,99%	516 936	547 087	547 086		99,99%
853		Opieka społeczna	507 150	742 878	690 549		92,96%	507 400	788 755	661 632		83,88%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 150	196 763	193 028		98,10%	7 300	233 257	141 864		60,82%
	85302	Domy pomocy społecznej	12 500	53 003	49 140		92,71%	12 600	57 295	50 819		88,70%
	85303	Ośrodki wsparcia	187 500	191 487	177 774		92,84%	187 500	193 095	178 861		92,63%
	85305	Żłobki	300 000	301 020	270 002		89,70%	300 000	301 020	289 597		96,21%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej		284	284		100,00%		284	284		100,00%
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		321	321		100,00%		3 804	207		5,44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 142 618	9 811 490	8 983 994		91,57%	9 142 128	9 958 121	9 122 470		91,61%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	88 300	323 050	304 278		94,19%	88 300	325 833	303 437		93,13%
	85404	Przedszkola	3 289 830	3 446 984	3 446 655		99,99%	3 289 830	3 450 537	3 428 493		99,36%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 602	3 231		70,21%		4 602	3 230		70,19%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	7 700	35 852	35 849		99,99%	7 700	40 415	40 413		99,99%
	85495	Pozostała działalność	5 756 788	6 001 002	5 193 981		86,55%	5 756 298	6 136 734	5 346 897		87,13%
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2 620	2 620	1 941		74,08%	2 620	2 620	1 581		60,34%
		Razem środki specjalne	2 620	2 620	1 941		74,08%	2 620	2 620	1 581		60,34%
801		Oświata i wychowanie	2 620	2 620	1 941		74,08%	2 620	2 620	1 581		60,34%
	80132	Szkoły artystyczne	2 620	2 620	1 941		74,08%	2 620	2 620	1 581		60,34%
		Zadania zlecone	645 000	667 237	542 248		81,27%	647 828	670 065	593 485		88,57%
		Razem środki specjalne	645 000	667 237	542 248		81,27%	647 828	670 065	593 485		88,57%
010	01021	Inspekcja Weterynaryjna	45 000	45 000	11 580		25,73%	46 700	46 700	57 628		123,40%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	600 000	622 237	530 668		85,28%	601 128	623 365	535 857		85,96%

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 396/XVIII/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

Instytucje kultury

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		Ogółem instytucje kultury	9 770 000	9 790 000	9 397 800	95,99%
	92106	Teatr im. H. Ch. Andersena	1 680 000	1 700 000	1 646 400	96,85%
	92109	Dzielnicy Dom Kultury "Bronowice"	480 000	480 000	471 200	98,17%
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	870 000	870 000	822 600	94,55%
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	370 000	370 000	352 600	95,30%
	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	740 000	740 000	705 000	95,27%
	92113	Centrum Kultury	1 450 000	1 450 000	1 400 000	96,55%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	4 180 000	4 180 000	4 000 000	95,69%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

dr Zbigniew Hargoński

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 396/XVIII/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

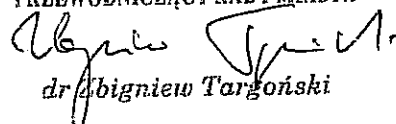
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zadania własne	4 135 000	3 552 150	3 487 672	98,18%	
630		Turystyka	50 000	50 000	49 000	98,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000	49 000	98,00%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000	49 000	98,00%	upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży
851		Ochrona zdrowia	1 817 000	1 704 150	1 673 880	98,22%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	49 000	42 000	41 986	99,97%	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	49 000	42 000	41 986	99,97%	
		koordynacja działań w zakresie zapobiegania narkomanii	10 000	10 000	10 000	100,00%	profilaktyka uzależnień od środków odurzających
		działania w zakresie profilaktyki	24 000	24 000	23 986	99,94%	edukacja w zakresie zagrożeń wynikających z uzależnień od narkotyków
		działania z zakresu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków	15 000	8 000	8 000	100,00%	pomoc osobom uzależnionym od narkotyków
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 558 000	1 452 150	1 423 360	98,02%	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 558 000	1 452 150	1 423 360	98,02%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	488 000	488 000	488 000	100,00%	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	520 000	498 000	489 439	98,28%	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży	500 000	425 150	405 165	95,30%	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
		wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	50 000	41 000	40 756	99,40%	dofinansowanie bieżącej działalności placówek realizujących zadania Programu

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	210 000	210 000	208 534	99,30%	
		realizacja strategii na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	210 000	210 000	208 534	99,30%	
		realizacja programów zwiększających świadomość mieszkańców Lublina o przyczynach i skutkach powstawania niepełnosprawności oraz sposobów jej zapobiegania, w szczególności edukacja dzieci i młodzieży w tym zakresie	25 000	25 000	23 820	95,28%	zapobieganie i łagodzenie skutków powodujących niepełnosprawność
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych zwiększająca ich samodzielność fizyczną i psychiczną	100 000	100 000	99 714	99,71%	zapobieganie i łagodzenie skutków powodujących niepełnosprawność
		prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	27 000	27 000	27 000	100,00%	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	12 000	12 000	100,00%	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, prowadzenie kawiarenki internetowej dla osób niepełnosprawnych	6 000	6 000	6 000	100,00%	aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych
		organizacja szkoleń i kursów przygotowujących do profesjonalnej pracy z osobami niepełnosprawnymi	18 000	18 000	18 000	100,00%	wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych i działań samopomocowych w celu pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej
		integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina	12 000	12 000	12 000	100,00%	promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych
		realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia społecznego	10 000	10 000	10 000	100,00%	promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych
853		Opieka społeczna	500 000	30 000	30 000	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	500 000	30 000	30 000	100,00%	
		przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy	500 000				wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, z uwzględnieniem osób bezrobotnych poprzez udzielanie pomocy finansowej osobom prowadzącym oraz rozpoczynającym działalność gospodarczą
		prowadzenie Banku Żywności		30 000	30 000	100,00%	pozyskiwanie, przechowywanie i przekazywanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	143 000	143 000	142 692	99,78%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143 000	143 000	142 692	99,78%	
		organizacja obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	110 000	110 000	109 800	99,82%	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	33 000	33 000	32 892	99,67%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich

1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	700 000	676 600	96,66%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000	676 600	96,66%	
		organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury	400 000	400 000	379 000	94,75%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		inicjatywy kulturalne domów i klubów kultury	160 000	160 000	160 000	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		organizacja akcji "zima i lato w mieście"	110 000	110 000	110 000	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		wydawnictwa kulturalne	30 000	30 000	27 600	92,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
926		Kultura fizyczna i sport	925 000	925 000	915 500	98,97%	
	92601	Obiekty sportowe	245 000	206 000	206 000	100,00%	
		utrzymanie komunalnych obiektów sportowych	245 000	206 000	206 000	100,00%	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	680 000	719 000	709 500	98,68%	
		upowszechnianie kultury fizycznej	680 000	719 000	709 500	98,68%	propagowanie kultury fizycznej wśród młodzieży

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


dr hab. inż. Tadeusz Targowski

**Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczone
do sektora finansów publicznych na podstawie odrębnych przepisów**

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 396/XVIII/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem	21 158 000	21 909 141	20 910 697	95,44%	
		z tego:					
		Zadania własne	19 298 000	19 863 419	18 864 975	94,97%	
801		Oświata i wychowanie	10 300 000	10 513 644	9 872 273	93,90%	
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000	901 850	823 854	91,35%	
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 000 000	901 850	823 854	91,35%	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	1 700 000	2 053 782	1 940 656	94,49%	
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	1 700 000	2 053 782	1 940 656	94,49%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	4 100 000	3 746 644	3 572 118	95,34%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów	4 100 000	3 746 644	3 572 118	95,34%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	200 000	334 789	329 129	98,31%	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	200 000	334 789	329 129	98,31%	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	3 300 000	3 473 281	3 203 218	92,22%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	3 300 000	3 473 281	3 203 218	92,22%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80195	Pozostała działalność		3 298	3 298	100,00%	
		dotacja na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów		3 298	3 298	100,00%	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów

2007

1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	1 568 000	1 834 000	1 772 787	96,66%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 450 000	1 716 000	1 686 070	98,26%	
		zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublinie	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,00%	realizacja programów zdrowotnych
		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Hipoteczna 4, 20-027 Lublin	300 000	566 000	565 815	99,97%	modernizacje przychodni
			50 000	50 000	20 255	40,51%	pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000	8 000	3 270	40,88%	
		Ośrodek Leczenia Uzależnień al.Tysiąclecia 5; 20-121 Lublin	8 000	8 000	3 270	40,88%	realizacja programów socjoterapeutycznych oraz pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	110 000	83 447	75,86%	
		Ośrodek Leczenia Uzależnień al.Tysiąclecia 5; 20-121 Lublin	110 000	110 000	83 447	75,86%	realizacja programów socjoterapeutycznych oraz pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne
853		Opieka społeczna	2 520 000	2 720 200	2 641 900	97,12%	
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 700 000	1 700 000	1 621 700	95,39%	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 700 000	1 700 000	1 621 700	95,39%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85302	Domy pomocy społecznej		200 200	200 200	100,00%	
		prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dolińskiego		200 200	200 200	100,00%	uruchomienie 22 nowych miejsc w Domu Pomocy Społecznej
	85303	Ośrodki wsparcia	600 000	600 000	600 000	100,00%	
		prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	600 000	600 000	600 000	100,00%	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	85395	Pozostała działalność	220 000	220 000	220 000	100,00%	
		pomoc osobom bezdomnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, kobietom zagrożonym przemocą domową	180 000	180 000	180 000	100,00%	pomoc osobom bezdomnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, kobietom zagrożonym przemocą domową
		pomoc dzieciom i osobom dorosłym niepełnosprawnym fizycznie, umysłowo, chorym psychicznie i z chorobą Alzheimera	40 000	40 000	40 000	100,00%	pomoc dzieciom i osobom dorosłym niepełnosprawnym fizycznie, umysłowo, chorym psychicznie i z chorobą Alzheimera
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 250 000	4 185 575	3 968 015	94,80%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	550 000	575 040	527 120	91,67%	
		dotacje dla niepublicznych ośrodków szkolno - wychowawczych	550 000	575 040	527 120	91,67%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

1	2	3	4	5	6	7	8
	85404	Przedszkola	3 200 000	3 064 265	2 912 310	95,04%	
		dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	3 200 000	3 064 265	2 912 310	95,04%	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	500 000	546 270	528 585	96,76%	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	500 000	546 270	528 585	96,76%	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000	610 000	610 000	100,00%	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	660 000	610 000	610 000	100,00%	
		remont bazyliki oo. Dominikanów - dofinansowanie	440 000	440 000	440 000	100,00%	rewaloryzacja zabytków
		Niecała 5 - dofinansowanie	100 000	100 000	100 000	100,00%	rewaloryzacja zabytków
		remont katedralnej cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie - dofinansowanie	40 000	40 000	40 000	100,00%	rewaloryzacja zabytków
		remont domu zakonnego salezjanów przy ul. Kalinowszczyzna 3 - dofinansowanie	30 000	30 000	30 000	100,00%	rewaloryzacja zabytków
		iluminacja bazyliki oo. Dominikanów	50 000				iluminacja obiektu zabytkowego
		Zadania ustawowo zlecone gminie	276 000	397 000	397 000	100,00%	
853		Opieka społeczna	276 000	397 000	397 000	100,00%	
	85303	Ośrodki wsparcia	276 000	397 000	397 000	100,00%	
		prowadzenie Ośrodka Wsparcia przy ul. Bronowickiej	270 000	349 000	349 000	100,00%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi
		zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Bronowickiej	6 000	6 000	6 000	100,00%	zakup wyposażenia dla Ośrodka Wsparcia
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy		22 000	22 000	100,00%	dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy
		zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy		20 000	20 000	100,00%	zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 584 000	1 648 722	1 648 722	100,00%	
853		Opieka społeczna	1 584 000	1 648 722	1 648 722	100,00%	
	85303	Ośrodki wsparcia	1 584 000	1 648 722	1 648 722	100,00%	
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej "Misericordia"	720 000	750 000	750 000	100,00%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda	864 000	898 722	898 722	100,00%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi

Wydatki na utrzymanie Rad i Zarządów jednostek pomocniczych miasta

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 396/XVIII/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	400 000	400 000	372 595	93,15%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	400 000	400 000	372 595	93,15%
		Abramowice	13 440	11 440	10 740	93,88%
		Bronowice	16 040	16 040	15 242	95,02%
		Czechów Południowy	15 840	13 840	10 700	77,31%
		Czechów Północny	15 840	14 840	13 789	92,92%
		Czuby Południe	10 940	11 940	10 769	90,19%
		Czuby Północne	13 940	14 940	14 450	96,72%
		Dziesiąta	10 940	10 940	10 298	94,13%
		Felin	15 440	15 440	14 797	95,84%
		Głusk	14 840	14 840	14 642	98,67%
		Hajdów Zadębie	14 140	14 140	13 687	96,80%
		Kalinowszczyzna	14 440	15 440	13 961	90,42%
		Konstantynów	14 240	14 240	13 725	96,38%
		Kośminek	14 760	14 760	14 445	97,87%
		Ponikwoda	17 140	16 140	15 312	94,87%
		Rury	10 940	10 940	10 503	96,01%
		Sławin	14 090	14 090	13 887	98,56%
		Sławinek	14 040	14 040	13 856	98,69%
		Stare Miasto	9 740	9 740	9 568	98,23%
		Szerokie	13 290	13 290	13 119	98,71%
		Śródmieście	9 740	10 740	9 813	91,37%
		Tatary	17 640	18 640	18 102	97,11%
		Węglin Południe	14 640	18 640	17 034	91,38%
		Węglin Północ	13 740	13 740	13 233	96,31%
		Wieniawa	13 040	13 040	12 117	92,92%
		Wrotków	14 640	15 640	15 134	96,76%
		Za Cukrownią	11 540	11 540	10 308	89,32%
		Zemborzyce	10 940	10 940	10 441	95,44%
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	30 000	26 000	18 923	72,78%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Wargoński
d/ Zbigniew Wargoński

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 396/XVIII/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w złotych

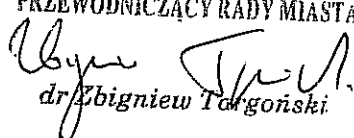
Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	1 163 505	1 163 505	1 163 505	
		I Przychody	3 376 000	3 566 000	3 344 450	93,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 376 000	3 566 000	3 344 450	93,79%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 376 000	3 566 000	3 344 450	93,79%
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	1 456 000	1 456 000	1 646 694	113,10%
	069	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 456 000</i>	<i>1 456 000</i>	<i>1 646 694</i>	<i>113,10%</i>
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	20 000	20 000	62 524	312,62%
	097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>62 524</i>	<i>312,62%</i>
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 900 000	2 000 000	1 536 320	76,82%
	296	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	<i>1 900 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 536 320</i>	<i>76,82%</i>
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		90 000	90 000	100,00%
	296	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>		<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>100,00%</i>
		odsetki			8 912	
	092	<i>Pozostałe odsetki</i>			<i>8 912</i>	
		Suma bilansowa	4 539 505	4 729 505	4 507 955	
		II Wydatki ogółem	3 800 000	4 120 000	3 975 386	96,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 000	4 120 000	3 975 386	96,49%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 800 000	4 120 000	3 975 386	96,49%
		edukacja ekologiczna	170 000	190 000	138 708	73,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>27 229</i>	<i>90,76%</i>

2003

1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	148 600	100 120	67,38%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		11 400	11 359	99,64%
		odprowadzenie wód deszczowych z os. Rudnik i Bursaki	270 000	850 000	850 000	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	270 000	850 000	850 000	100,00%
		leczenie i konserwacja starodrzewu	120 000	150 000	136 496	91,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	150 000	136 496	91,00%
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	150 000	180 000	133 472	74,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	180 000	133 472	74,15%
		termomodernizacja budynków szkolnych, wymiana stolarki okiennej	100 000	410 000	40 870	9,97%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000	410 000	40 870	9,97%
		zabezpieczenie przeciwpowodziowe w cofce Zbiornika Zemborzyckiego i zabezpieczenie zapory czołowej	400 000	400 000	400 000	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	400 000	400 000	400 000	100,00%
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	140 000	140 000	140 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	100,00%
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	20 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	100,00%
		monitoring środowiska w mieście	80 000	100 000	85 452	85,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	100 000	85 452	85,45%
		tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	60 000	60 000	59 780	99,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	59 780	99,63%
		likwidacja niskiej emisji	200 000	200 000	200 000	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000	200 000	200 000	100,00%
		prace interwencyjne	40 000	40 000	39 920	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	39 920	99,80%
		udział w kursach i szkoleniach naukowo - technicznych	10 000	12 900	12 219	94,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	12 900	12 219	94,72%
		rekultywacja terenów zdegradowanych Lublina	100 000	100 000	99 212	99,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	99 212	99,21%

1	2	3	4	5	6	7
		rewaloryzacja Ogrodu Saskiego	400 000	400 000	388 727	97,18%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	400 000	400 000	388 727	97,18%
		ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	40 000	50 000	46 947	93,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	5 302	96,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	44 500	41 645	93,58%
		kanalizacja sanitarna dla os. Rudnik i Bursaki	450 000	210 000	210 000	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	450 000	210 000	210 000	100,00%
		dofinansowanie utylizacji odpadów zielonych (biomasy) i gruzu budowlanego	30 000	30 000	26 410	88,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	26 410	88,03%
		oczyszczenie stawów doczyszczających w oczyszczalni w Rokitnie	90 000	90 000	89 916	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	89 916	99,91%
		przebudowa Parku Ludowego	100 000	100 000	99 778	99,78%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000	100 000	99 778	99,78%
		sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Dominikańskiej do ul. Podwale	270 000	100 000	100 000	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	270 000	100 000	100 000	100,00%
		kolektor sanitarny N-II	400 000	230 000	230 000	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	400 000	230 000	230 000	100,00%
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		27 100	27 064	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 100	27 064	99,87%
		projekt remontu wylotu kolektora burzowego w ciągu ul. Muzycznej		10 000	9 300	93,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	9 300	93,00%
		projekt rekultywacji terenu miejskiego przy ul. Janowskiej 76		10 000	9 997	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	9 997	99,97%
		likwidacja zagrożeń powierzchni ziemi substancjami chemicznymi		10 000	10 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	100,00%
		opracowanie koncepcji oczyszczania ścieków deszczowych	40 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000			

1	2	3	4	5	6	7
		monitoring wielkości spływów deszczowych z wytypowanych kolektorów	10 000			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000			
		aktualizacja projektu stref ochronnych ujęć miasta Lublina	30 000			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000			
		opracowanie projektów nowych terenów zielonych: Park Zawilcowa, Park Czuby	80 000			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	80 000			
		inne zmniejszenia			371 118	
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	739 505	609 505	532 569	
		Suma bilansowa	4 539 505	4 729 505	4 507 955	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targowski

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

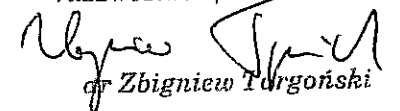
Załącznik Nr 12
do uchwały Nr 396/XVIII/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	381 841	381 841	381 840	
		I Przychody	901 000	901 000	759 087	84,25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 000	901 000	759 087	84,25%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	901 000	901 000	759 087	84,25%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900 000	900 000	758 222	84,25%
	296	Przelewy redystrybucyjne	900 000	900 000	758 222	84,25%
		wpływy z tytułu nałożonych kar przekazywane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska	1 000	1 000	865	86,50%
	097	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	865	86,50%
		Suma bilansowa	1 282 841	1 282 841	1 140 927	
		II Wydatki	1 250 000	1 250 000	972 318	77,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000	1 250 000	972 318	77,79%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 250 000	1 250 000	972 318	77,79%
		gospodarka surowcami organicznymi	486 000	486 000	486 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	486 000	486 000	486 000	100,00%
		likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenu	50 000	50 000	49 524	99,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 228	6 228	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	43 772	43 296	98,91%
		wprowadzenie programu selektywnej zbiórki odpadów	114 000	114 000	114 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 000	114 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000			
		budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Pancerniaków	250 000	50 000	49 990	99,98%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	250 000	50 000	49 990	99,98%
		odprowadzenie wód deszczowych z os. Rudnik i Bursaki		200 000	200 000	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		200 000	200 000	100,00%
		składowisko odpadów w Rokitnie	350 000	350 000	72 804	20,80%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	350 000	350 000	72 804	20,80%
		Stan środków obrotowych na koniec roku	32 841	32 841	168 609	
		Suma bilansowa	1 282 841	1 282 841	1 140 927	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


dr Zbigniew Turgoński

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

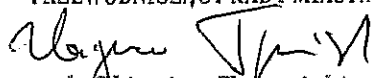
Załącznik Nr 13
do uchwały Nr 396/XVIII/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	525 196	1 084 598	1 084 598	
		I Przychody	650 000	680 000	680 586	100,09%
710		Działalność usługowa	650 000	680 000	680 586	100,09%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	650 000	680 000	680 586	100,09%
		sprzedaż map i wyrysów	600 000	630 000	642 197	101,94%
	083	Wpływy z usług	600 000	630 000	642 197	101,94%
		odsetki	50 000	50 000	29 389	58,78%
	092	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	29 389	58,78%
		dofinansowanie z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na zakupy inwestycyjne			9 000	
	296	Przelewy redystrybucyjne			9 000	
		Suma bilansowa	1 175 196	1 764 598	1 765 184	
		II Wydatki	799 000	656 000	386 970	58,99%
710		Działalność usługowa	799 000	656 000	386 970	58,99%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	799 000	656 000	386 970	58,99%
		zakup materiałów i usług	504 000	460 000	249 156	54,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	15 036	50,12%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	3 040	10,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	444 000	400 000	231 080	57,77%

1	2	3	4	5	6	7
		wpłaty na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	65 000	68 000	67 159	98,76%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	65 000	68 000	67 159	98,76%
		wpłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	65 000	68 000	67 158	98,76%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	65 000	68 000	67 158	98,76%
		specjalistyczne szkolenie pracowników	15 000	10 000	3 497	34,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 000	3 497	34,97%
		zakup sprzętu specjalistycznego	150 000	50 000		
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	150 000	50 000		
		Stan środków obrotowych na koniec roku	376 196	1 108 598	1 378 214	
		Suma bilansowa	1 175 196	1 764 598	1 765 184	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


dr Zbigniew Targoński

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
oraz dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją powyższych zadań

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr 396/XVIII/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Plan dochodów na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	% 6:5	Plan wydatków na 2003 rok wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 2003 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2003 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zadania zlecone ogółem	62 499 979	61 990 607	62 306 953	100,51%	53 973 979	53 187 845	52 469 054	98,65%
		z tego:								
		Zadania ustawowo zlecone gminie	33 968 195	33 118 594	34 090 418	102,93%	33 306 195	32 124 832	31 748 771	98,83%
700		Gospodarka mieszkaniowa		331 762	331 762	100,00%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		331 762	331 762	100,00%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych do ustawowej zniżki		331 762	331 762	100,00%				
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		331 762	331 762	100,00%				
750		Administracja publiczna	2 049 165	2 098 165	3 002 541	143,10%	1 463 165	1 512 165	1 512 165	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 049 165	2 098 165	3 002 541	143,10%	1 463 165	1 512 165	1 512 165	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z ustawy "kompetencyjnej"	1 463 165	1 463 165	1 463 165	100,00%				
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 463 165	1 463 165	1 463 165	100,00%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników		24 000	24 000	100,00%				
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		24 000	24 000	100,00%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wymiany dowodów osobistych		25 000	25 000	100,00%				
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		25 000	25 000	100,00%				
		opłaty za nowe dowody osobiste	586 000	586 000	1 490 376	254,33%				
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	586 000	586 000	1 490 376	254,33%				
		wynagrodzenia osobowe					1 165 080	1 225 180	1 225 180	100,00%
		wydatki rzeczowe					37 135	38 135	38 135	100,00%
		poходne od wynagrodzeń					240 950	248 850	248 850	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 830	662 980	662 980	100,00%	27 830	662 980	662 980	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 830	27 830	27 830	100,00%	27 830	27 830	27 830	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	27 830	27 830	27 830	100,00%				
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 830	27 830	27 830	100,00%				
		koszty prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców					27 830	27 830	27 830	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		635 150	635 150	100,00%		635 150	635 150	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia referendum akcesyjnego		635 150	635 150	100,00%				
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		635 150	635 150	100,00%				
		koszty przygotowania i przeprowadzania referendum akcesyjnego						635 150	635 150	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200	2 200	2 200	100,00%	2 200	2 200	2 200	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 200	2 200	2 200	100,00%	2 200	2 200	2 200	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 200	2 200	2 200	100,00%				
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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	52 359	100,00%		52 359	52 359	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		52 359	52 359	100,00%		52 359	52 359	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej		52 359	52 359	100,00%				
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		52 359	52 359	100,00%				
		wydatki związane z finansowaniem części wyprawki szkolnej						52 359	52 359	100,00%
853		Opieka społeczna	28 796 000	28 812 268	28 879 716	100,25%	28 718 000	28 736 268	28 736 268	100,00%
	85303	Ośrodki wsparcia	681 000	901 000	912 156	101,24%	665 000	885 000	885 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gospodarczej	389 000	488 000	488 000	100,00%				
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389 000	488 000	488 000	100,00%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia przy ul. Bronowickiej	270 000	349 000	349 000	100,00%				
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000	349 000	349 000	100,00%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy		22 000	22 000	100,00%				
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22 000	22 000	100,00%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Bronowickiej	6 000	6 000	6 000	100,00%				
	631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000	6 000	6 000	100,00%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy		20 000	20 000	100,00%				
	631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		20 000	20 000	100,00%				
		opłaty za pobyt	16 000	16 000	27 156	169,73%				
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16 000	16 000	27 156	169,73%				
		utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gospodarczej, w tym:					389 000	488 000	488 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	6	9	10	11	
		wynagrodzenia osobowe					245 000	245 000	245 000	100,00%
		wydatki rzeczowe					94 000	194 035	194 035	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń					50 000	48 965	48 965	100,00%
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia przy ul. Bronowickiej					270 000	349 000	349 000	100,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy						22 000	22 000	100,00%
		dotacja na zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy						20 000	20 000	100,00%
		dotacja na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Wsparcia przy ul. Bronowickiej					6 000	6 000	6 000	100,00%
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 473 000	864 000	864 000	100,00%	1 473 000	864 000	864 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 473 000	864 000	864 000	100,00%				
201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 473 000	864 000	864 000	100,00%				
		składki na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej					1 473 000	864 000	864 000	100,00%
85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20 316 000	18 711 349	18 754 517	100,23%	20 316 000	18 711 349	18 711 349	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasilki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne	20 316 000	18 711 349	18 711 349	100,00%				
201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 316 000	18 711 349	18 711 349	100,00%				
		zwrot nienależnie pobranych zasilków w latach ubiegłych			43 168					
235		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			43 168					
		świadczenia społeczne					20 316 000	18 711 349	18 711 349	100,00%
85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 206 000	1 905 488	1 905 500	100,00%	2 206 000	1 905 488	1 905 488	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2 206 000	1 905 488	1 905 488	100,00%				
201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 206 000	1 905 488	1 905 488	100,00%				
		zwrot nienależnie pobranych zasilków w latach ubiegłych			12					
235		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			12					
		świadczenia społeczne					2 206 000	1 905 488	1 905 488	100,00%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	3 389 000	3 469 000	3 469 000	100,00%	3 389 000	3 469 000	3 469 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 389 000	3 469 000	3 469 000	100,00%				
201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 389 000	3 469 000	3 469 000	100,00%				
		wynagrodzenia osobowe					2 529 000	2 529 000	2 529 000	100,00%
		wydatki rzeczowe					366 940	446 940	446 940	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń					493 060	493 060	493 060	100,00%
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 000	911 035	924 147	101,44%	670 000	851 035	851 035	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	670 000	851 035	851 035	100,00%				
201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	670 000	851 035	851 035	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	60 000	60 000	73 112	121,85%				
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000	60 000	73 112	121,85%				
		usługi opiekuńcze					670 000	851 035	851 035	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		18 626	18 626	100,00%		18 626	18 626	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc repatriantom		18 626	18 626	100,00%				
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami		18 626	18 626	100,00%				
		wydatki związane z pomocą udzielaną repatriantom						18 626	18 626	100,00%
	85395	Pozostała działalność		31 770	31 770	100,00%		31 770	31 770	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej		31 770	31 770	100,00%				
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami		31 770	31 770	100,00%				
		wydatki związane z finansowaniem części wyprawki szkolnej						31 770	31 770	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 000	3 158 860	3 158 860	100,00%	3 094 000	3 158 860	2 782 799	88,10%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 094 000	3 158 860	3 158 860	100,00%	3 094 000	3 158 860	2 782 799	88,10%
		dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie dróg publicznych	2 955 000	3 019 860	3 019 860	100,00%				
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	2 955 000	3 019 860	3 019 860	100,00%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg	139 000	139 000	139 000	100,00%				
	631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminom ustawami	139 000	139 000	139 000	100,00%				
		wydatki związane z oświetleniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych					2 955 000	3 019 860	2 723 799	90,20%
		wydatki na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych					139 000	139 000	59 000	42,45%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	28 531 784	28 872 013	28 216 535	97,73%	20 667 784	21 063 013	20 720 283	98,37%
010		Roślinictwo i łowiectwo	890 000	370 000	366 423	88,03%	910 000	345 000	345 000	100,00%
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	990 000	370 000	366 423	99,03%	910 000	345 000	345 000	100,00%
		dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Inspektoratu Weterynarii	910 000	345 000	345 000	100,00%				
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	910 000	345 000	345 000	100,00%				
		opłaty za badania	80 000	25 000	21 423	85,69%				
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	80 000	25 000	21 423	85,69%				
		wynagrodzenia osobowe					650 120	229 840	229 840	100,00%
		wydatki rzeczowe					128 480	57 133	57 133	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń					131 400	58 027	58 027	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 073 000	8 893 076	8 494 463	95,52%	320 000	1 140 076	1 087 618	95,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 073 000	8 893 076	8 494 463	95,52%	320 000	1 140 076	1 087 618	95,40%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami	320 000	1 140 076	1 087 618	95,40%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	1 140 076	1 087 618	95,40%				
	235	opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	7 753 000	7 753 000	7 406 845	95,54%				
		gospodarka nieruchomościami					320 000	1 140 076	1 087 618	95,40%
710		Działalność usługowa	411 512	424 099	422 897	99,72%	411 512	424 099	422 897	99,72%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000	80 000	100,00%	80 000	80 000	80 000	100,00%
	211	dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	80 000	80 000	100,00%				
		modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina	80 000	80 000	80 000	100,00%				
	71015	Nadzór budowlany	331 512	344 099	342 897	99,65%	331 512	344 099	342 897	99,65%
	211	dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 512	340 099	338 953	99,66%				
	641	dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 512	340 099	338 953	99,66%				
		wynagrodzenia osobowe					233 520	232 379	231 352	99,56%
		wydatki rzeczowe					50 772	74 390	74 388	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń					47 220	33 330	33 213	99,65%
		inwestycje						4 000	3 944	98,60%
750		Administracja publiczna	899 272	899 272	899 272	100,00%	899 272	899 272	899 272	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	785 272	785 272	785 272	100,00%	785 272	785 272	785 272	100,00%
	211	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	785 272	785 272	785 272	100,00%				
		wynagrodzenia osobowe					630 000	630 000	630 000	100,00%
		wydatki rzeczowe					26 772	26 772	26 772	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń					128 500	128 500	128 500	100,00%
	75045	Komisje poborowe	114 000	114 000	114 000	100,00%	114 000	114 000	114 000	100,00%
	211	dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 000	114 000	114 000	100,00%				
		sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska					114 000	114 000	114 000	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 302 000	11 327 000	11 359 795	100,29%	11 299 000	11 324 000	11 324 000	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 302 000	11 327 000	11 359 795	100,29%	11 299 000	11 324 000	11 324 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11 299 000	11 324 000	11 324 000	100,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 299 000	11 324 000	11 324 000	100,00%				
	211	wpływy z czynności kontrolno-rozpoznawczych	3 000	3 000	35 795	1193,17%				
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	35 795	1193,17%				
		wynagrodzenia osobowe					8 683 400	8 468 387	8 468 387	100,00%
		wydatki rzeczowe					2 452 300	2 674 193	2 674 193	100,00%
		poходne od wynagrodzeń					163 300	181 420	181 420	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 845 000	2 891 323	2 455 163	90,10%	2 845 000	2 891 323	2 455 163	90,10%
	85141	Ratownictwo medyczne		150 000	150 000	100,00%		150 000	150 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego		150 000	150 000	100,00%				
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		150 000	150 000	100,00%				
		wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego						150 000	150 000	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 845 000	2 741 323	2 455 163	89,56%	2 845 000	2 741 323	2 455 163	89,56%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	113 000	109 323	109 287	99,97%				
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000	109 323	109 287	99,97%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	2 732 000	2 632 000	2 345 876	89,13%				
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 732 000	2 632 000	2 345 876	89,13%				
		wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych					113 000	109 323	109 287	99,97%
		wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku					2 732 000	2 632 000	2 345 876	89,13%
853		Opieka społeczna	4 011 000	4 067 243	4 068 622	100,03%	4 011 000	4 039 243	4 036 333	99,93%
	85303	Ośrodki wsparcia	1 612 000	1 676 722	1 680 911	100,25%	1 584 000	1 648 722	1 648 722	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	1 584 000	1 648 722	1 648 722	100,00%				
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 584 000	1 648 722	1 648 722	100,00%				
		opłaty za pobyt	28 000	28 000	32 189	114,96%				
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	28 000	28 000	32 189	114,96%				
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej "Misericordia"					720 000	750 000	750 000	100,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda					864 000	898 722	898 722	100,00%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40 000	25 500	25 178	98,74%	40 000	25 500	25 178	98,74%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Straży Pożarnej	40 000	25 500	25 178	98,74%				
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	25 500	25 178	98,74%				
		świadczenia społeczne dla pracowników Straży Pożarnej					40 000	25 500	25 178	98,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 000	381 200	381 171	99,99%	350 000	381 200	381 171	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	340 000	371 200	371 200	100,00%				
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 000	371 200	371 200	100,00%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 000	10 000	9 971	99,71%				
	641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	9 971	99,71%				
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności					340 000	371 200	371 200	100,00%
		wydatki na zakupy inwestycyjne dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności					10 000	10 000	9 971	99,71%
	85331	Pomoc dla uchodźców	257 000	61 378	58 823	95,84%	257 000	61 378	58 823	95,84%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźców	257 000	61 378	58 823	95,84%				
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 000	61 378	58 823	95,84%				
		wydatki związane z pomocą udzielaną cudzoziemcom posiadającym status uchodźców					257 000	61 378	58 823	95,84%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 752 000	1 829 572	1 829 572	100,00%	1 752 000	1 829 572	1 829 572	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	1 752 000	1 829 572	1 829 572	100,00%				
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 752 000	1 829 572	1 829 572	100,00%				
		wynagrodzenia osobowe					1 186 140	1 250 012	1 250 012	100,00%
		wydatki rzeczowe					324 860	346 554	346 554	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń					241 000	233 006	233 006	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		92 871	92 867	99,99%		92 871	92 867	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc repatriantom		92 871	92 867	99,99%				
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		92 871	92 867	99,99%				
		wydatki związane z pomocą udzielaną repatriantom						92 871	92 867	99,99%
		<u>Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</u>								
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	3 750	3 750	3 750	100,00%	3 750	3 750	3 750	100,00%
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 750	3 750	3 750	100,00%	3 750	3 750	3 750	100,00%
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	3 750	3 750	3 750	100,00%	3 750	3 750	3 750	100,00%
		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	3 750	3 750	100,00%				
	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 750	3 750	3 750	100,00%				
		wydatki Miejskiego Inspektoratu Weterynarii związane z rocznymi przeglądami prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej					3 750	3 750	3 750	100,00%