

Wydatki budżetu miasta na 2005 rok

Załącznik nr 2
do uchwały nr 583/XXV/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w złotych								
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan na 2005 rok	z tego:			%
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
					ogółem	w tym: remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki budżetu miasta ogółem	743 263 573	776 518 731	682 597 621	14 120 890	93 921 110	104,47%
		z tego:						
		Wydatki na zadania własne	678 142 743	694 755 995	600 861 885	13 977 790	93 894 110	102,45%
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	15 000			100,00%
	01030	Izby rolnicze	15 000	15 000	15 000			100,00%
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	15 000	15 000	15 000			100,00%
020		Leśnictwo	5 000	5 310	5 310			106,20%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	5 310	5 310			106,20%
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami	5 000	5 310	5 310			106,20%
500		Handel	4 800	4 800	4 800			100,00%
	50095	Pozostała działalność	4 800	4 800	4 800			100,00%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	4 800	4 800	4 800			100,00%
600		Transport i łączność	55 111 015	59 574 724	28 799 724	4 550 000	30 775 000	108,10%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 781 191	17 179 724	16 879 724		300 000	116,23%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	5 600 000	6 000 000	6 000 000			107,14%
		pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	9 145 191	10 879 724	10 879 724			118,97%
		transport zbiorowy w mieście	36 000					
		inwestycje		300 000			300 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 189 428	35 560 000	8 300 000	3 400 000	27 260 000	98,26%
		bieżące utrzymanie dróg	4 820 000	4 900 000	4 900 000			101,66%
		remonty dróg	1 915 700	3 000 000	3 000 000	3 000 000		156,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zarządzanie ruchem i rehabilitacja ulic		400 000	400 000	400 000		
		inwestycje	29 453 728	27 260 000			27 260 000	92,55%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 990 396	6 405 000	3 420 000	1 150 000	2 985 000	160,51%
		bieżące utrzymanie dróg	2 232 150	2 270 000	2 270 000			101,70%
		remonty	700 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000		164,29%
		inwestycje	1 058 246	2 985 000			2 985 000	282,07%
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	430 000	200 000		230 000	286,67%
		bieżące utrzymanie dróg	150 000	200 000	200 000			133,33%
		inwestycje		230 000			230 000	
630		Turystyka	371 892	359 000	345 000		14 000	96,53%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	160 000	169 000	155 000		14 000	105,63%
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	160 000	169 000	155 000		14 000	105,63%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	211 892	190 000	190 000			89,67%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000	50 000			100,00%
		realizacja projektu "Turystyczne Centrum Obsługi Ruchu Transgranicznego w Lublinie"		140 000	140 000			
		w tym: wynagrodzenia		14 200	14 200			
		realizacja projektu Trasa: "Euro-Trójkąt Przyjaźni Lublin - Łuck - Brześć"	161 892					
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 176 330	9 451 000	5 451 000	4 100 000	4 000 000	102,99%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 445 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		89,99%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 445 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		89,99%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	249 530	275 000	275 000			110,21%
		koszty rozbiórek budynków	174 530	200 000	200 000			114,59%
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	25 000	25 000	25 000			100,00%
		odszkodowania	50 000	50 000	50 000			100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 800	1 176 000	1 176 000	100 000		141,38%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	631 800	376 000	376 000	100 000		59,51%
		odszkodowania	200 000	800 000	800 000			400,00%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000					
		wydatki majątkowe	1 000 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095	Pozostała działalność	2 650 000	4 000 000			4 000 000	150,94%
		inwestycje	2 650 000	4 000 000			4 000 000	150,94%
710		Działalność usługowa	2 170 324	2 241 400	2 141 400		100 000	103,27%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000	163 000	163 000			152,34%
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej		5 000	5 000			
		w tym: wynagrodzenia		3 000	3 000			
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	107 000	158 000	158 000			147,66%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	760 000	800 000	800 000			105,26%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	760 000	800 000	800 000			105,26%
	71035	Cmentarze	1 303 324	1 278 400	1 178 400		100 000	98,09%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 020 000	1 145 000	1 145 000			112,25%
		utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	33 324	33 400	33 400			100,23%
		inwestycje	250 000	100 000			100 000	40,00%
750		Administracja publiczna	49 487 342	53 455 000	51 355 000	820 000	2 100 000	108,02%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 195 970	1 525 000	1 525 000	20 000		127,51%
		funkcjonowanie Rady Miasta	810 000	1 000 000	1 000 000			123,46%
		funkcjonowanie jednostek pomocniczych miasta	385 970	409 000	409 000	20 000		105,97%
		wybory do jednostek pomocniczych miasta		116 000	116 000			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	46 699 162	49 785 000	47 685 000	800 000	2 100 000	106,61%
		wynagrodzenia	30 053 026	31 400 000	31 400 000			104,48%
		wydatki rzeczowe	9 249 136	10 400 000	10 400 000	800 000		112,44%
		poходne od wynagrodzeń	5 597 000	5 798 000	5 798 000			103,59%
		realizacja projektu "E-government in Hansa Passage Regions"		87 000	87 000			
		w tym: wynagrodzenia		9 500	9 500			
		inwestycje	1 800 000	2 100 000			2 100 000	116,67%
	75095	Pozostała działalność	1 592 210	2 145 000	2 145 000			134,72%
		promocja miasta	1 117 644	1 250 000	1 250 000			111,84%
		w tym: wynagrodzenia	100 000	100 000	100 000			100,00%
		promocja miasta poprzez sport	280 702	700 000	700 000			249,37%
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	193 864	195 000	195 000			100,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 169 900	5 558 000	4 688 000	43 000	870 000	107,51%
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	500 000			500 000	500,00%
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	100 000	500 000			500 000	500,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	50 000			50 000	50,00%
		dofinansowanie Straży Pożarnej	100 000	50 000			50 000	50,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000	60 000	60 000			150,00%
		wydatki ochotniczych straży pożarnych	40 000	60 000	60 000			150,00%
	75416	Straż Miejska	4 257 500	4 665 000	4 505 000	43 000	160 000	109,57%
		wynagrodzenia	3 048 000	3 139 000	3 139 000			102,99%
		wydatki rzeczowe	624 000	753 000	753 000	43 000		120,67%
		pochodne od wynagrodzeń	585 500	613 000	613 000			104,70%
		inwestycje		160 000			160 000	
	75495	Pozostała działalność	672 400	283 000	123 000		160 000	42,09%
		system monitoringu w mieście	572 400	183 000	23 000		160 000	31,97%
		Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego	100 000	100 000	100 000			100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	227 000	233 000	233 000			102,64%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	227 000	233 000	233 000			102,64%
		wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków	227 000	233 000	233 000			102,64%
757		Obsługa długu publicznego	8 059 160	11 720 000	11 720 000			145,42%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 059 160	11 720 000	11 720 000			145,42%
		wypłata oprocentowania oraz wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych	7 559 160	9 620 000	9 620 000			127,26%
		odsetki oraz wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów	500 000	2 100 000	2 100 000			420,00%
758		Różne rozliczenia	3 440 651	14 314 591	9 714 591		4 600 000	416,04%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 358 150	2 586 544	2 586 544			77,02%
		koszty obsługi rachunku bankowego	55 524					
		wpłata do budżetu państwa	3 302 626	2 586 544	2 586 544			78,32%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		11 653 047	7 053 047		4 600 000	
		rezerwa budżetowa		6 203 047	6 203 047			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		rezerwa celowa na zapewnienie udziału własnego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej		4 950 000	350 000		4 600 000	
		rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2005 roku nowego segmentu w Zespole Szkół nr 5		500 000	500 000			
	75820	Prywatyzacja	61 000	50 000	50 000			81,97%
		wydatki związane ze sprzedażą spółek	61 000	50 000	50 000			81,97%
	75860	Euroregiony	21 501	25 000	25 000			116,27%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	21 501	25 000	25 000			116,27%
801		Oświata i wychowanie	334 054 365	321 387 000	305 008 000	2 310 000	18 379 000	96,21%
	80101	Szkoły podstawowe	93 080 291	88 790 000	80 613 000	710 000	8 177 000	95,39%
		wynagrodzenia	57 346 090	56 319 300	56 319 300			98,21%
		wydatki rzeczowe	11 275 847	11 910 000	11 910 000	710 000		105,62%
		poходne od wynagrodzeń	10 725 043	10 883 100	10 883 100			101,47%
		akcja "Bezpieczna droga"	332 012	370 000	370 000			111,44%
		w tym: wynagrodzenia	262 044	300 000	300 000			114,48%
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 099 791	1 100 000	1 100 000			100,02%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	29 640	30 600	30 600			103,24%
		"Wyprawka szkolna"	51 646					
		inwestycje	12 220 222	8 177 000			8 177 000	66,91%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 092 600	5 928 400	5 928 400			97,30%
		wynagrodzenia	4 689 500	4 550 900	4 550 900			97,04%
		wydatki rzeczowe	484 100	490 000	490 000			101,22%
		poходne od wynagrodzeń	919 000	887 500	887 500			96,57%
	80104	Przedszkola	46 586 542	47 684 800	46 796 300	100 000	888 500	102,36%
		przedszkola przy szkołach podstawowych, z tego:	1 292 268	1 525 000	1 525 000			118,01%
		wynagrodzenia	973 335	1 160 500	1 160 500			119,23%
		wydatki rzeczowe	131 911	138 000	138 000			104,62%
		poходne od wynagrodzeń	187 022	226 500	226 500			121,11%
		przedszkola, z tego:	45 294 274	46 159 800	45 271 300	100 000	888 500	101,91%
		wynagrodzenia	29 627 186	29 700 000	29 700 000			100,25%
		wydatki rzeczowe	5 893 001	5 655 300	5 655 300	100 000		95,97%
		poходne od wynagrodzeń	5 463 002	5 616 000	5 616 000			102,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4 247 470	4 300 000	4 300 000			101,24%
		inwestycje	63 615	888 500			888 500	1396,68%
	80105	Przedszkola specjalne	1 622 384	1 468 200	1 468 200			90,50%
		wynagrodzenia	1 280 530	1 118 200	1 118 200			87,32%
		wydatki rzeczowe	145 576	150 000	150 000			103,04%
		pochodne od wynagrodzeń	196 278	200 000	200 000			101,90%
	80110	Gimnazja	56 500 881	51 488 000	48 276 000	500 000	3 212 000	91,13%
		wynagrodzenia	32 642 800	32 984 300	32 984 300			101,05%
		wydatki rzeczowe	5 983 898	6 300 000	6 300 000	500 000		105,28%
		pochodne od wynagrodzeń	5 930 300	6 391 700	6 391 700			107,78%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 543 182	2 600 000	2 600 000			102,23%
		inwestycje	9 400 701	3 212 000			3 212 000	34,17%
	80111	Gimnazja specjalne	3 804 400	3 807 000	3 807 000			100,07%
		wynagrodzenia	2 976 600	2 917 800	2 917 800			98,02%
		wydatki rzeczowe	314 000	320 000	320 000			101,91%
		pochodne od wynagrodzeń	513 800	569 200	569 200			110,78%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	495 348	500 000	500 000			100,94%
		dowożenie uczniów	495 348	500 000	500 000			100,94%
	80120	Licea ogólnokształcące	43 902 739	45 519 000	44 717 500	500 000	801 500	103,68%
		wynagrodzenia	29 523 030	29 947 600	29 947 600			101,44%
		wydatki rzeczowe	5 058 010	5 000 000	5 000 000	500 000		98,85%
		pochodne od wynagrodzeń	5 348 730	5 769 900	5 769 900			107,87%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 747 169	4 000 000	4 000 000			106,75%
		inwestycje	225 800	801 500			801 500	354,96%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 338 400	1 322 000	1 322 000			98,77%
		wynagrodzenia	1 032 400	1 015 400	1 015 400			98,35%
		wydatki rzeczowe	108 000	110 000	110 000			101,85%
		pochodne od wynagrodzeń	198 000	196 600	196 600			99,29%
	80123	Licea profilowane	6 948 120	7 877 000	7 877 000			113,37%
		wynagrodzenia	5 196 630	5 853 800	5 853 800			112,65%
		wydatki rzeczowe	512 990	550 000	550 000			107,21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		poходne od wynagrodzeń	910 000	1 123 200	1 123 200			123,43%
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	328 500	350 000	350 000			106,54%
	80124	Licea profilowane specjalne	396 686	533 000	533 000			134,36%
		wynagrodzenia	307 886	406 800	406 800			132,13%
		wydatki rzeczowe	44 000	47 000	47 000			106,82%
		poходne od wynagrodzeń	44 800	79 200	79 200			176,79%
	80130	Szkoły zawodowe	53 789 736	45 677 000	42 677 000	500 000	3 000 000	84,92%
		wynagrodzenia	27 487 405	26 550 000	26 550 000			96,59%
		wydatki rzeczowe	4 995 920	5 500 000	5 500 000	500 000		110,09%
		poходne od wynagrodzeń	5 265 150	5 127 000	5 127 000			97,38%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	4 213 261	5 500 000	5 500 000			130,54%
		inwestycje	11 828 000	3 000 000			3 000 000	25,36%
	80132	Szkoły artystyczne	3 162 616	3 641 000	3 341 000		300 000	115,13%
		wynagrodzenia	2 487 159	2 612 200	2 612 200			105,03%
		wydatki rzeczowe	205 517	220 000	220 000			107,05%
		poходne od wynagrodzeń	469 940	508 800	508 800			108,27%
		inwestycje		300 000			300 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 120 400	4 418 000	4 418 000			107,22%
		wynagrodzenia	3 142 200	3 344 200	3 344 200			106,43%
		wydatki rzeczowe	401 700	430 000	430 000			107,05%
		poходne od wynagrodzeń	576 500	643 800	643 800			111,67%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	8 468 935	8 762 000	8 762 000			103,46%
		wynagrodzenia	6 317 300	6 522 600	6 522 600			103,25%
		wydatki rzeczowe	950 200	965 000	965 000			101,56%
		poходne od wynagrodzeń	1 197 500	1 274 400	1 274 400			106,42%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	3 935					
	80145	Komisje egzaminacyjne	40 000	36 000	36 000			90,00%
		koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnych - wynagrodzenia	40 000	36 000	36 000			90,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 457 673	1 500 000	1 500 000			102,90%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 457 673	1 500 000	1 500 000			102,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym: wynagrodzenia	618 340	300 000	300 000			48,52%
	80195	Pozostała działalność	2 139 414	2 326 000	2 326 000			108,72%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	10 166	11 000	11 000			108,20%
		ogłoszenia prasowe	6 834	15 000	15 000			219,49%
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 114 164	2 300 000	2 300 000			108,79%
		koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnych	8 250					
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	107 200	109 600	109 600			102,24%
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	107 200	109 600	109 600			102,24%
851		Ochrona zdrowia	23 610 000	12 830 000	11 515 000		1 315 000	54,34%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 890 000	7 000 000	6 750 000		250 000	39,13%
		zakup świadczeń zdrowotnych	2 800 000	1 000 000	1 000 000			35,71%
		wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ	14 850 000	5 750 000	5 750 000			38,72%
		inwestycje	240 000	250 000			250 000	104,17%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	100 000	100 000			50,00%
		programy zdrowotne	200 000	100 000	100 000			50,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	110 000	110 000			100,00%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	110 000	110 000	110 000			100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000 000	5 000 000	3 935 000		1 065 000	100,00%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000 000	5 000 000	3 935 000		1 065 000	100,00%
	85195	Pozostała działalność	410 000	620 000	620 000			151,22%
		realizacja zadań wynikających ze strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych	400 000	600 000	600 000			150,00%
		szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy	10 000	20 000	20 000			200,00%
852		Pomoc społeczna	79 796 759	83 825 500	82 128 290	541 790	1 697 210	105,05%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 324 855	10 091 900	9 404 690	238 790	687 210	108,23%
		wynagrodzenia	4 484 658	3 504 300	3 504 300			78,14%
		wydatki rzeczowe	2 185 597	1 810 490	1 810 490	238 790		82,84%
		poходne od wynagrodzeń	868 600	689 900	689 900			79,43%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500 000	1 400 000	1 400 000			93,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		2 000 000	2 000 000			
		inwestycje	286 000	687 210			687 210	240,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	13 475 069	14 019 000	13 119 000	208 000	900 000	104,04%
		wynagrodzenia	7 282 343	7 390 000	7 390 000			101,48%
		wydatki rzeczowe	3 532 863	3 730 000	3 730 000	208 000		105,58%
		pochodne od wynagrodzeń	1 403 600	1 422 000	1 422 000			101,31%
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	320 000	327 000	327 000			102,19%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	360 000	250 000	250 000			69,44%
		inwestycje	576 263	900 000			900 000	156,18%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 457 935	2 714 000	2 704 000	20 000	10 000	78,49%
		wynagrodzenia	1 578 000	1 570 000	1 570 000			99,49%
		wydatki rzeczowe	363 658	382 000	382 000	20 000		105,04%
		pochodne od wynagrodzeń	303 000	312 000	312 000			102,97%
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	424 000	440 000	440 000			103,77%
		inwestycje	789 277	10 000			10 000	1,27%
	85204	Rodziny zastępcze	5 300 000	5 517 000	5 517 000			104,09%
		świadczenia społeczne	5 200 000	5 387 000	5 387 000			103,60%
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	100 000	130 000	130 000			130,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 900 000	10 000 000	10 000 000			126,58%
		świadczenia społeczne	7 900 000	10 000 000	10 000 000			126,58%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 500 000	21 500 000	21 500 000			104,88%
		dodatki mieszkaniowe	20 500 000	21 500 000	21 500 000			104,88%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 691 000	11 348 600	11 248 600	10 000	100 000	106,15%
		wynagrodzenia	7 847 300	8 174 000	8 174 000			104,16%
		wydatki rzeczowe	1 306 700	1 474 600	1 474 600	10 000		112,85%
		pochodne od wynagrodzeń	1 525 000	1 600 000	1 600 000			104,92%
		inwestycje	12 000	100 000			100 000	833,33%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000	128 000	128 000	60 000		64,00%
		mieszkania chronione	200 000	120 000	120 000	60 000		60,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki rzeczowe Specjalistycznej Poradni dla Rodzin		8 000	8 000			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	251 100	263 000	263 000	5 000		104,74%
		wynagrodzenia	182 300	184 800	184 800			101,37%
		wydatki rzeczowe	34 200	42 200	42 200	5 000		123,39%
		pochodne od wynagrodzeń	34 600	36 000	36 000			104,05%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 400 000	7 400 000	7 400 000			100,00%
		usługi opiekuńcze	7 400 000	7 400 000	7 400 000			100,00%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000	29 000	29 000			103,57%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 000	29 000	29 000			103,57%
	85295	Pozostała działalność	1 268 800	815 000	815 000			64,23%
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	730 000	750 000	750 000			102,74%
		prowadzenie banku żywności	32 000	33 000	33 000			103,13%
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	18 000	18 000	18 000			100,00%
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	14 000	14 000	14 000			100,00%
		pomoc osobom niepełnosprawnym fizycznie, intelektualnie i chorym psychicznie	36 000					
		dożywianie uczniów	438 800					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 390 674	8 227 670	7 844 670	123 000	383 000	111,33%
	85305	Żłobki	4 620 994	4 716 000	4 687 000	93 000	29 000	102,06%
		wynagrodzenia	3 264 994	3 285 000	3 285 000			100,61%
		wydatki rzeczowe	718 440	769 000	769 000	93 000		107,04%
		pochodne od wynagrodzeń	624 000	633 000	633 000			101,44%
		inwestycje	13 560	29 000			29 000	213,86%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 769 680	3 481 670	3 127 670	30 000	354 000	125,71%
		wynagrodzenia	1 788 000	2 033 000	2 033 000			113,70%
		wydatki rzeczowe	505 000	597 500	597 500	30 000		118,32%
		pochodne od wynagrodzeń	342 000	388 500	388 500			113,60%
		realizacja programu "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"	94 680	108 670	108 670			114,78%
		inwestycje	40 000	354 000			354 000	885,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85334	Pomoc dla repatriantów		30 000	30 000			
		pomoc dla repatriantów		30 000	30 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 631 079	37 771 000	37 771 000	500 000		103,11%
	85401	Świetlice szkolne	6 175 662	6 931 000	6 931 000			112,23%
		wynagrodzenia	4 922 818	5 484 700	5 484 700			111,41%
		wydatki rzeczowe	298 896	380 000	380 000			127,13%
		poходne od wynagrodzeń	953 948	1 066 300	1 066 300			111,78%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 938 800	7 990 000	7 990 000	400 000		100,64%
		wynagrodzenia	5 130 000	4 924 900	4 924 900			96,00%
		wydatki rzeczowe	1 127 000	1 510 000	1 510 000	400 000		133,98%
		poходne od wynagrodzeń	978 900	951 500	951 500			97,20%
		dotacje dla niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	682 000	597 600	597 600			87,62%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	20 900	6 000	6 000			28,71%
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 130 594	5 769 000	5 769 000			112,44%
		wynagrodzenia	3 881 000	4 368 200	4 368 200			112,55%
		wydatki rzeczowe	502 594	560 000	560 000			111,42%
		poходne od wynagrodzeń	747 000	840 800	840 800			112,56%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 209 824	2 414 000	2 414 000			109,24%
		wynagrodzenia	1 603 000	1 753 800	1 753 800			109,41%
		wydatki rzeczowe	303 500	320 000	320 000			105,44%
		poходne od wynagrodzeń	303 324	340 200	340 200			112,16%
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 650 565	6 686 000	6 686 000	100 000		100,53%
		wynagrodzenia	4 042 400	3 924 800	3 924 800			97,09%
		wydatki rzeczowe	1 291 400	1 400 000	1 400 000	100 000		108,41%
		poходne od wynagrodzeń	778 300	758 800	758 800			97,49%
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	538 465	602 400	602 400			111,87%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	150 000	150 000			107,14%
		organizacja obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	140 000	150 000	150 000			107,14%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 235 503	850 000	850 000			68,80%
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	337 589	450 000	450 000			133,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dożywianie uczniów	350 000	400 000	400 000			114,29%
		pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej	547 914					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	260 000	250 000	250 000			96,15%
		wynagrodzenia	166 000	157 300	157 300			94,76%
		wydatki rzeczowe	62 000	62 000	62 000			100,00%
		poходne od wynagrodzeń	32 000	30 700	30 700			95,94%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	484 200	522 000	522 000			107,81%
		wynagrodzenia	357 700	391 600	391 600			109,48%
		wydatki rzeczowe	53 000	55 000	55 000			103,77%
		poходne od wynagrodzeń	73 500	75 400	75 400			102,59%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 000	150 000	150 000			101,35%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	148 000	150 000	150 000			101,35%
		w tym: wynagrodzenia	48 774	30 000	30 000			61,51%
	85495	Pozostała działalność	6 224 931	6 026 000	6 026 000			96,80%
		utrzymanie stołówek szkolnych, z tego:	6 036 923	5 819 000	5 819 000			96,39%
		wynagrodzenia	3 898 130	3 712 800	3 712 800			95,25%
		wydatki rzeczowe	1 384 226	1 400 000	1 400 000			101,14%
		poходne od wynagrodzeń	754 567	706 200	706 200			93,59%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	2 000	2 000	2 000			100,00%
		ogłoszenia prasowe	1 000	5 000	5 000			500,00%
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	185 008	200 000	200 000			108,10%
	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	41 342 563	45 278 000	26 008 000	170 000	19 270 000	109,52%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 162 158	5 644 000	2 384 000	100 000	3 260 000	78,80%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	1 601 000	1 750 000	1 750 000	100 000		109,31%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	220 000	250 000	250 000			113,64%
		konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających	80 000	60 000	60 000			75,00%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	150 000	150 000	150 000			100,00%
		utrzymanie fontann	56 000	79 000	79 000			141,07%
		opłata za korzystanie ze środowiska	70 161	75 000	75 000			106,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	25 000	20 000	20 000			80,00%
		inwestycje	4 959 997	3 260 000			3 260 000	65,73%
	90002	Gospodarka odpadami	6 013 128	12 030 000	5 530 000		6 500 000	200,06%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	4 224 000	3 800 000	3 800 000			89,96%
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 676 000	1 730 000	1 730 000			103,22%
		inwestycje	113 128	6 500 000			6 500 000	5745,70%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 621 368	7 706 000	7 706 000	20 000		101,11%
		oczyszczanie miasta	6 149 500	6 000 000	6 000 000			97,57%
		sprzątanie przystanków i utrzymanie wiat przystankowych	900 000	1 200 000	1 200 000	20 000		133,33%
		prace porządkowe doraźne	150 000	100 000	100 000			66,67%
		konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	405 868	390 000	390 000			96,09%
		wywóz nieczystości stałych	16 000	16 000	16 000			100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 591 632	2 545 000	2 545 000			98,20%
		zakup materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	223 000	240 000	240 000			107,62%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	2 271 632	2 205 000	2 205 000			97,07%
		konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	30 000	30 000	30 000			100,00%
		konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw	67 000	70 000	70 000			104,48%
	90013	Schroniska dla zwierząt	310 000	410 000	310 000		100 000	132,26%
		schronisko dla zwierząt	310 000	310 000	310 000			100,00%
		inwestycje		100 000			100 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 565 000	7 460 000	7 450 000	50 000	10 000	98,61%
		oświetlenie dróg	4 500 000	4 600 000	4 600 000			102,22%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	2 750 000	2 850 000	2 850 000	50 000		103,64%
		inwestycje	315 000	10 000			10 000	3,17%
	90095	Pozostała działalność	10 079 277	9 483 000	83 000		9 400 000	94,08%
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	40 000	43 000	43 000			107,50%
		utrzymanie miejskich zasobów gruntowych		40 000	40 000			
		inwestycje	10 039 277	9 400 000			9 400 000	93,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 523 642	13 699 000	12 558 100	820 000	1 140 900	109,39%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	809 000	992 000	987 100		4 900	122,62%
		upowszechnianie kultury i sztuki	746 000	749 000	749 000			100,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	33 000	30 000	30 000			90,91%
		nagrody w dziedzinie kultury	30 000	30 000	30 000			100,00%
		realizacja projektu "Blisko, coraz bliżej - Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie"		183 000	178 100		4 900	
		w tym: wynagrodzenia		38 000	38 000			
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 820 000	1 940 000	1 940 000			106,59%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	1 820 000	1 940 000	1 940 000			106,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 000	2 347 000	2 231 000	240 000	116 000	134,89%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	480 000	497 000	491 000	30 000	6 000	103,54%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	870 000	940 000	940 000	50 000		108,05%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	390 000	410 000	410 000	10 000		105,13%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na Lubelską Trasę Podziemną		200 000	140 000		60 000	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na Centrum Edukacyjne Lubelski Lipiec '80		300 000	250 000	150 000	50 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	700 000	690 000	690 000			98,57%
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	700 000	690 000	690 000			98,57%
	92113	Centra kultury i sztuki	2 040 000	2 400 000	1 700 000		700 000	117,65%
		dotacja dla Centrum Kultury	1 540 000	1 700 000	1 700 000			110,39%
		inwestycje	500 000	700 000			700 000	140,00%
	92116	Biblioteki	4 404 642	4 650 000	4 510 000	80 000	140 000	105,57%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	4 300 000	4 480 000	4 480 000	80 000		104,19%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu "Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP" - I i II etap	78 642	140 000			140 000	178,02%
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	26 000	30 000	30 000			115,38%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 010 000	680 000	500 000	500 000	180 000	67,33%
		bezzwrotna pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych	250 000	500 000	500 000	500 000		200,00%
		rewaloryzacja zabytków	760 000	180 000			180 000	23,68%
926		Kultura fizyczna i sport	9 555 247	14 806 000	3 556 000		11 250 000	154,95%
	92601	Obiekty sportowe	206 000	206 000	206 000			100,00%
		wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	206 000	206 000	206 000			100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 774 247	12 450 000	1 650 000		10 800 000	160,14%
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	7 774 247	12 450 000	1 650 000		10 800 000	160,14%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 575 000	2 150 000	1 700 000		450 000	136,51%
		upowszechnianie kultury fizycznej	805 000	880 000	880 000			109,32%
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	600 000	700 000	700 000			116,67%
		w tym: wynagrodzenia	505 000	588 000	588 000			116,44%
		organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w osiedlach mieszkaniowych		20 000	20 000			
		utrzymanie boisk osiedlowych		60 000	60 000			
		nagrody Prezydenta Miasta Lublin i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	40 000	40 000	40 000			100,00%
		inwestycje	130 000	450 000			450 000	346,15%
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	160 659	2 578 000	2 578 000			1604,64%
710		Działalność usługowa	38 159					
	71035	Cmentarze	38 159					
		utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	38 159					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 500					
		zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia indywidualnego strażaków	32 500					
801		Oświata i wychowanie	60 000	200 000	200 000			333,33%
	80104	Przedszkola		200 000	200 000			
		przedszkola, z tego:		200 000	200 000			
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli		200 000	200 000			
	80195	Pozostała działalność	60 000					
		organizacja kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów	60 000					
852		Pomoc społeczna	30 000	2 378 000	2 378 000			7926,67%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 300 000	2 300 000			
		wynagrodzenia		1 120 000	1 120 000			
		wydatki rzeczowe		560 000	560 000			
		pochodne od wynagrodzeń		220 000	220 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych		400 000	400 000			
	85204	Rodziny zastępcze		78 000	78 000			
		świadczenia społeczne		78 000	78 000			
	85295	Pozostała działalność	30 000					
		realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	30 000					
		Wydatki na zadania zlecone	64 960 171	79 184 736	79 157 736	143 100	27 000	121,90%
		z tego:						
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	45 742 052	59 081 467	59 081 467	50 000		129,16%
750		Administracja publiczna	1 499 616	1 544 567	1 544 567			103,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 499 616	1 544 567	1 544 567			103,00%
		wynagrodzenia	1 216 200	1 252 690	1 252 690			103,00%
		wydatki rzeczowe	49 625	51 093	51 093			102,96%
		pochothane od wynagrodzeń	233 791	240 784	240 784			102,99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	487 080	29 100	29 100			5,97%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 140	29 100	29 100			99,86%
		prowanie i aktualizacja rejestru wyborców	29 140	29 100	29 100			99,86%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	457 940					
		przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	457 940					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200	1 800	1 800			81,82%
	75414	Obrona cywilna	2 200	1 800	1 800			81,82%
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	2 200	1 800	1 800			81,82%
801		Oświata i wychowanie	14 000					
	80101	Szkoły podstawowe	14 000					
		realizacja projektu "Podajmy sobie ręce"	14 000					
852		Pomoc społeczna	43 735 156	57 506 000	57 506 000	50 000		131,49%
	85203	Ośrodki wsparcia	799 900	782 000	782 000	50 000		97,76%
		utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gospodarczej, z tego:	561 900	560 000	560 000	50 000		99,66%
		wynagrodzenia	263 800	303 000	303 000			114,86%
		wydatki rzeczowe	170 500	198 000	198 000	50 000		116,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		poходne od wynagrodzeń	52 600	59 000	59 000			112,17%
		inwestycje	75 000					
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy	238 000	222 000	222 000			93,28%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 693 816	45 881 000	45 881 000			149,48%
		wynagrodzenia	619 000	664 650	664 650			107,37%
		wydatki rzeczowe	208 243	122 990	122 990			59,06%
		poходne od wynagrodzeń	97 915	112 000	112 000			114,38%
		świadczenia rodzinne	29 595 168	44 981 360	44 981 360			151,99%
		inwestycje	173 490					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	705 600	800 000	800 000			113,38%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	705 600	800 000	800 000			113,38%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10 356 400	9 258 000	9 258 000			89,39%
		świadczenia społeczne	10 356 400	9 258 000	9 258 000			89,39%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	249 440					
		świadczenia społeczne	249 440					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	930 000	785 000	785 000			84,41%
		usługi opiekuńcze	930 000	785 000	785 000			84,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000					
	85401	Świetlice szkolne	4 000					
		realizacja projektu "Podajmy sobie ręce"	4 000					
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	19 218 119	20 103 269	20 076 269	93 100	27 000	104,61%
700		Gospodarka mieszkaniowa	539 982	345 000	345 000			63,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 982	345 000	345 000			63,89%
		gospodarka nieruchomościami	539 982	345 000	345 000			63,89%
710		Działalność usługowa	491 218	519 125	519 125			105,68%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	114 000	114 000			126,67%
		modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina	90 000	114 000	114 000			126,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71015	Nadzór budowlany	401 218	405 125	405 125			100,97%
		wynagrodzenia	273 931	288 500	288 500			105,32%
		wydatki rzeczowe	72 787	60 025	60 025			82,47%
		poходne od wynagrodzeń	54 500	56 600	56 600			103,85%
750		Administracja publiczna	926 945	940 144	940 144			101,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	809 945	834 144	834 144			102,99%
		wynagrodzenia	648 300	667 770	667 770			103,00%
		wydatki rzeczowe	34 145	35 374	35 374			103,60%
		poходne od wynagrodzeń	127 500	131 000	131 000			102,75%
	75045	Komisje poborowe	117 000	106 000	106 000			90,60%
		przeprowadzenie poboru do wojska	117 000	106 000	106 000			90,60%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 826 000	12 603 000	12 591 000	93 100	12 000	106,57%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 826 000	12 591 000	12 591 000	93 100		106,47%
		wynagrodzenia	8 770 100	9 552 300	9 552 300			108,92%
		wydatki rzeczowe	3 026 700	3 007 700	3 007 700	93 100		99,37%
		poходne od wynagrodzeń	29 200	31 000	31 000			106,16%
	75414	Obrona cywilna		12 000			12 000	
		inwestycje		12 000			12 000	
851		Ochrona zdrowia	2 533 064	2 826 000	2 826 000			111,56%
	85141	Ratownictwo medyczne	116 064					
		funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	116 064					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 417 000	2 826 000	2 826 000			116,92%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 000	114 000	114 000			96,61%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 299 000	2 712 000	2 712 000			117,96%
852		Pomoc społeczna	2 344 000	2 374 000	2 363 000		11 000	101,28%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 044 000	2 123 000	2 112 000		11 000	103,86%
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z chorobą Alzheimera	1 994 000	2 112 000	2 112 000			105,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacja na zakupy inwestycyjne dla środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z chorobą Alzheimera	50 000	11 000			11 000	22,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 789	17 000	17 000			51,85%
		świadczenia rodzinne dla pracowników Straży Pożarnej	32 789	17 000	17 000			51,85%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11 211					
		świadczenia społeczne dla pracowników Straży Pożarnej	11 211					
	85231	Pomoc dla uchodźców	256 000	234 000	234 000			91,41%
		pomoc dla uchodźców	256 000	234 000	234 000			91,41%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 910	496 000	492 000		4 000	89,06%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 000	496 000	492 000		4 000	97,45%
		wynagrodzenia	356 374	375 000	375 000			105,23%
		wydatki rzeczowe	89 326	60 000	60 000			67,17%
		po pochodne od wynagrodzeń	55 300	57 000	57 000			103,07%
		inwestycje	8 000	4 000			4 000	50,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	47 910					
		pomoc dla repatriantów	47 910					

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński