

# Wydatki budżetu miasta na 2006 rok

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 849/XXXVI/2005  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść  (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane  wykonanie 2005 roku	Plan  na 2006 rok	z tego:		wydatki  majątkowe	%
					wydatki bieżące			
					ogółem	w tym: remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki budżetu miasta ogółem	779 583 625	897 442 438	732 966 658	14 626 500	164 475 780	115,12%
		z tego:						
		Wydatki na zadania własne	693 795 520	794 990 755	630 598 975	14 196 500	164 391 780	114,59%
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	11 000	11 000			73,33%
	01030	Izby rolnicze	15 000	11 000	11 000			73,33%
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	15 000	11 000	11 000			73,33%
020		Leśnictwo	5 150	5 200	5 200			100,97%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 150	5 200	5 200			100,97%
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami	5 150	5 200	5 200			100,97%
500		Handel	4 800	54 800	54 800			1141,67%
	50095	Pozostała działalność	4 800	54 800	54 800			1141,67%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	4 800	54 800	54 800			1141,67%
		w tym: wynagrodzenia	4 800	4 800	4 800			100,00%
600		Transport i łączność	63 422 194	102 589 835	32 961 835	4 789 000	69 628 000	161,76%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 039 724	21 872 835	17 572 835		4 300 000	121,25%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	6 000 000	6 500 000	6 500 000			108,33%
		pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	10 879 724	10 922 835	10 922 835			100,40%
		transport zbiorowy w mieście	180 000	150 000	150 000			83,33%
		inwestycje	980 000	4 300 000			4 300 000	438,78%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 562 130	73 272 000	11 100 000	3 500 000	62 172 000	206,04%
		bieżące utrzymanie dróg	7 800 000	7 600 000	7 600 000			97,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		remonty	2 373 030	3 500 000	3 500 000	3 500 000		147,49%
		inwestycje	25 389 100	62 172 000			62 172 000	244,88%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 284 470	6 605 000	3 779 000	1 129 000	2 826 000	71,14%
		bieżące utrzymanie dróg	2 700 000	2 650 000	2 650 000			98,15%
		remonty	800 000	1 129 000	1 129 000	1 129 000		141,13%
		inwestycje	5 784 470	2 826 000			2 826 000	48,85%
	60017	Drogi wewnętrzne	535 870	840 000	510 000	160 000	330 000	156,75%
		bieżące utrzymanie dróg	300 000	350 000	350 000			116,67%
		remonty		160 000	160 000	160 000		
		inwestycje	235 870	330 000			330 000	139,91%
630		Turystyka	323 131	235 000	235 000	7 000		72,73%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	169 000	185 000	185 000	7 000		109,47%
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	169 000	185 000	185 000	7 000		109,47%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	154 131	50 000	50 000			32,44%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000	50 000			100,00%
		realizacja projektu "Turystyczne Centrum Obsługi Ruchu Transgranicznego w Lublinie"	104 131					
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 802 546	13 966 000	6 595 000	5 100 000	7 371 000	94,35%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 200 000	6 500 000	5 000 000	5 000 000	1 500 000	104,84%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 200 000	6 500 000	5 000 000	5 000 000	1 500 000	104,84%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	212 472	225 000	225 000			105,90%
		koszty rozbiórek budynków	187 472	150 000	150 000			80,01%
		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			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 390 074	1 370 000	1 370 000	100 000		57,32%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	387 000	370 000	370 000	100 000		95,61%
		w tym: wynagrodzenia	17 000	10 000	10 000			58,82%
		odszkodowania	2 003 074	1 000 000	1 000 000			49,92%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		871 000			871 000	
		wydatki majątkowe		871 000			871 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095	Pozostała działalność	6 000 000	5 000 000			5 000 000	83,33%
		inwestycje	6 000 000	5 000 000			5 000 000	83,33%
710		Działalność usługowa	2 268 127	2 489 900	2 089 900		400 000	109,78%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	119 803	111 500	111 500			93,07%
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej		3 000	3 000			
		w tym: wynagrodzenia		3 000	3 000			
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	119 803	108 500	108 500			90,57%
		w tym: wynagrodzenia	7 000	2 000	2 000			28,57%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800 000	800 000	800 000			100,00%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	800 000	800 000	800 000			100,00%
	71035	Cmentarze	1 348 324	1 578 400	1 178 400		400 000	117,06%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 145 000	1 145 000	1 145 000			100,00%
		utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	33 324	33 400	33 400			100,23%
		inwestycje	170 000	400 000			400 000	235,29%
750		Administracja publiczna	53 148 293	63 144 000	58 595 000	620 000	4 549 000	118,81%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 396 358	1 517 000	1 517 000	20 000		108,64%
		funkcjonowanie Rady Miasta	1 000 000	1 000 000	1 000 000			100,00%
		w tym: wynagrodzenia	3 000	2 000	2 000			66,67%
		funkcjonowanie jednostek pomocniczych miasta	396 358	417 000	417 000	20 000		105,21%
		wybory do jednostek pomocniczych miasta		100 000	100 000			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	49 792 055	59 552 000	55 003 000	600 000	4 549 000	119,60%
		wynagrodzenia	31 122 517	36 740 000	36 740 000			118,05%
		wydatki rzeczowe	10 070 045	11 846 000	11 846 000	600 000		117,64%
		pochodne od wynagrodzeń	5 765 683	6 322 000	6 322 000			109,65%
		realizacja projektu "Integracja zasobów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"	100 000	507 000	95 000		412 000	507,00%
		realizacja projektu "Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów"	600 000	737 000			737 000	122,83%
		inwestycje	2 133 810	3 400 000			3 400 000	159,34%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 650 000	1 765 000	1 765 000			106,97%
		promocja miasta	1 650 000	1 765 000	1 765 000			106,97%
		w tym: wynagrodzenia	140 000	145 000	145 000			103,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095	Pozostała działalność	309 880	310 000	310 000			100,04%
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	205 000	225 000	225 000			109,76%
		realizacja projektu utworzenia Gminnego Centrum Informacji	104 880	85 000	85 000			81,05%
		w tym: wynagrodzenia	31 950	45 200	45 200			141,47%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 670 968	6 393 000	5 543 000	20 000	850 000	112,73%
	75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	50 000	50 000			10,00%
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	500 000	50 000	50 000			10,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	50 000			50 000	16,67%
		dofinansowanie Straży Pożarnej	300 000	50 000			50 000	16,67%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000	65 000	65 000			108,33%
		wydatki ochotniczych straży pożarnych	60 000	65 000	65 000			108,33%
		w tym: wynagrodzenia	8 750	9 000	9 000			102,86%
	75416	Straż Miejska	4 527 968	5 250 000	5 150 000	20 000	100 000	115,95%
		wynagrodzenia	3 128 736	3 750 000	3 750 000			119,86%
		wydatki rzeczowe	741 232	730 000	730 000	20 000		98,48%
		pochodne od wynagrodzeń	613 000	670 000	670 000			109,30%
		inwestycje	45 000	100 000			100 000	222,22%
	75495	Pozostała działalność	283 000	978 000	278 000		700 000	345,58%
		system monitoringu w mieście	183 000	743 000	43 000		700 000	406,01%
		Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego	100 000	30 000	30 000			30,00%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej		5 000	5 000			
		realizacja programu "Bezpieczny Lublin"		200 000	200 000			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	273 000	324 000	324 000			118,68%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	273 000	324 000	324 000			118,68%
		wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków	273 000	324 000	324 000			118,68%
		w tym: wynagrodzenia	11 200	10 000	10 000			89,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757		Obsługa długu publicznego	11 483 010	8 354 000	8 354 000			72,75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 483 010	8 354 000	8 354 000			72,75%
		wypłata oprocentowania obligacji komunalnych	9 483 010	5 054 000	5 054 000			53,30%
		odsetki od pożyczek i kredytów	2 000 000	3 300 000	3 300 000			165,00%
758		Różne rozliczenia	2 786 929	16 782 600	12 382 600		4 400 000	602,19%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 586 544	2 754 784	2 754 784			106,50%
		wpłata do budżetu państwa	2 586 544	2 754 784	2 754 784			106,50%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		13 836 736	9 436 736		4 400 000	
		rezerwa budżetowa		8 136 736	8 136 736			
		rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000	100 000			
		rezerwa celowa na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej		4 800 000	400 000		4 400 000	
		rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2006 roku nowych segmentów w szkołach		800 000	800 000			
	75820	Prywatyzacja	50 000					
		wydatki związane ze sprzedażą spółek	50 000					
	75860	Euroregiony	150 385	191 080	191 080			127,06%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	20 385	25 000	25 000			122,64%
		realizacja projektu "Na wspólnej drodze. Podnoszenie standardów współpracy transgranicznej samorządów Lublina i Łucka"	115 000	31 080	31 080			27,03%
		w tym: wynagrodzenia	26 000	5 740	5 740			22,08%
		realizacja projektu "Lubelskie centrum międzynarodowej współpracy gospodarczej"	15 000	135 000	135 000			900,00%
		w tym: wynagrodzenia	700	47 000	47 000			6714,29%
801		Oświata i wychowanie	324 820 405	345 417 000	315 419 965	1 630 000	29 997 035	106,34%
	80101	Szkoły podstawowe	90 643 115	95 850 000	82 255 870	580 000	13 594 130	105,74%
		wynagrodzenia	56 758 406	57 842 800	57 842 800			101,91%
		wydatki rzeczowe	12 011 138	11 517 670	11 517 670	580 000		95,89%
		pochodne od wynagrodzeń	10 835 830	11 293 400	11 293 400			104,22%
		akcja "Bezpieczna droga"	382 597	402 000	402 000			105,07%
		w tym: wynagrodzenia	306 364	315 000	315 000			102,82%
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 064 392	1 200 000	1 200 000			112,74%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	54 290					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		"Wyprawka szkolna"	53 813					
		inwestycje	9 482 649	13 594 130			13 594 130	143,36%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 859 950	6 000 000	6 000 000			102,39%
		wynagrodzenia	4 505 180	4 624 200	4 624 200			102,64%
		wydatki rzeczowe	490 000	493 400	493 400			100,69%
		pochodne od wynagrodzeń	864 770	882 400	882 400			102,04%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	1 585 480	1 650 000	1 650 000			104,07%
		wynagrodzenia	1 190 970	1 244 600	1 244 600			104,50%
		wydatki rzeczowe	162 200	162 900	162 900			100,43%
		pochodne od wynagrodzeń	232 310	242 500	242 500			104,39%
	80104	Przedszkola	46 699 011	48 697 500	47 606 195	100 000	1 091 305	104,28%
		wynagrodzenia	29 700 000	31 127 000	31 127 000			104,80%
		wydatki rzeczowe	6 301 779	6 179 095	6 179 095	100 000		98,05%
		pochodne od wynagrodzeń	5 616 000	5 890 100	5 890 100			104,88%
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	10 000	10 000	10 000			100,00%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4 290 000	4 400 000	4 400 000			102,56%
		inwestycje	781 232	1 091 305			1 091 305	139,69%
	80105	Przedszkola specjalne	1 468 200	1 600 000	1 600 000			108,98%
		wynagrodzenia	1 118 200	1 217 900	1 217 900			108,92%
		wydatki rzeczowe	150 000	155 600	155 600			103,73%
		pochodne od wynagrodzeń	200 000	226 500	226 500			113,25%
	80110	Gimnazja	50 860 984	54 267 000	50 183 700	300 000	4 083 300	106,70%
		wynagrodzenia	33 543 514	34 381 400	34 381 400			102,50%
		wydatki rzeczowe	6 639 486	6 143 300	6 143 300	300 000		92,53%
		pochodne od wynagrodzeń	6 398 200	6 773 000	6 773 000			105,86%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 787 945	2 886 000	2 886 000			103,52%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	13 443					
		inwestycje	1 478 396	4 083 300			4 083 300	276,20%
	80111	Gimnazja specjalne	4 191 000	4 580 000	4 580 000			109,28%
		wynagrodzenia	3 235 300	3 550 800	3 550 800			109,75%
		wydatki rzeczowe	320 000	345 400	345 400			107,94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		poходne od wynagrodzeń	635 700	683 800	683 800			107,57%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 372	600 000	600 000			112,07%
		dowożenie uczniów	535 372	600 000	600 000			112,07%
80120		Licea ogólnokształcące	46 217 905	48 639 000	47 565 000	350 000	1 074 000	105,24%
		wynagrodzenia	30 653 596	32 178 000	32 178 000			104,97%
		wydatki rzeczowe	4 983 751	5 129 000	5 129 000	350 000		102,91%
		poходne od wynagrodzeń	5 733 550	6 158 000	6 158 000			107,40%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 974 009	4 100 000	4 100 000			103,17%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	1 500					
		inwestycje	871 499	1 074 000			1 074 000	123,24%
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 102 000	810 000	810 000			73,50%
		wynagrodzenia	795 400	614 700	614 700			77,28%
		wydatki rzeczowe	110 000	77 500	77 500			70,45%
		poходne od wynagrodzeń	196 600	117 800	117 800			59,92%
80123		Licea profilowane	8 353 776	8 592 000	8 592 000			102,85%
		wynagrodzenia	6 150 853	6 249 300	6 249 300			101,60%
		wydatki rzeczowe	618 500	635 400	635 400			102,73%
		poходne od wynagrodzeń	1 184 402	1 267 300	1 267 300			107,00%
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	400 021	440 000	440 000			109,99%
80124		Licea profilowane specjalne	547 400	630 000	630 000			115,09%
		wynagrodzenia	418 800	486 700	486 700			116,21%
		wydatki rzeczowe	47 000	49 100	49 100			104,47%
		poходne od wynagrodzeń	81 600	94 200	94 200			115,44%
80130		Szkoły zawodowe	45 082 735	49 403 000	39 528 700	300 000	9 874 300	109,58%
		wynagrodzenia	26 280 167	24 907 700	24 907 700			94,78%
		wydatki rzeczowe	5 353 490	4 870 900	4 870 900	300 000		90,99%
		poходne od wynagrodzeń	5 018 172	4 550 100	4 550 100			90,67%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 007 867	5 200 000	5 200 000			103,84%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	19 040					
		inwestycje	3 403 999	9 874 300			9 874 300	290,08%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80132	Szkoły artystyczne	3 381 000	3 650 000	3 650 000			107,96%
		wynagrodzenia	2 652 200	2 801 900	2 801 900			105,64%
		wydatki rzeczowe	220 000	279 000	279 000			126,82%
		pochodne od wynagrodzeń	508 800	569 100	569 100			111,85%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 487 400	5 100 000	5 100 000			113,65%
		wynagrodzenia	3 399 500	3 896 200	3 896 200			114,61%
		wydatki rzeczowe	430 000	465 600	465 600			108,28%
		pochodne od wynagrodzeń	657 900	738 200	738 200			112,21%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 809 945	10 700 000	10 700 000			109,07%
		wynagrodzenia	6 978 400	8 095 100	8 095 100			116,00%
		wydatki rzeczowe	1 407 619	1 080 200	1 080 200			76,74%
		pochodne od wynagrodzeń	1 344 446	1 524 700	1 524 700			113,41%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	7 500					
		inwestycje	71 980					
	80145	Komisje egzaminacyjne	36 000	50 000	50 000			138,89%
		komisje egzaminacyjne - wynagrodzenia	36 000	50 000	50 000			138,89%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500 000	1 630 000	1 630 000			108,67%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 500 000	1 630 000	1 630 000			108,67%
		w tym: wynagrodzenia	600 840	652 000	652 000			108,51%
	80195	Pozostała działalność	2 355 002	2 873 500	2 593 500		280 000	122,02%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	11 000	11 000	11 000			100,00%
		ogłoszenia prasowe	15 000	15 000	15 000			100,00%
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 306 402	2 567 500	2 567 500			111,32%
		koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnych	1 600					
		zakup programów komputerowych na potrzeby szkół ponadgimnazjalnych związane z naborem uczniów	21 000					
		inwestycje		280 000			280 000	
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	104 130	95 000	95 000			91,23%
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	104 130	95 000	95 000			91,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	9 910 000	6 260 000	5 375 000		885 000	63,17%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 455 000	1 020 000	900 000		120 000	22,90%
		zakup świadczeń zdrowotnych	1 000 000	800 000	800 000			80,00%
		wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ	2 955 000	100 000	100 000			3,38%
		inwestycje	500 000	120 000			120 000	24,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	200 000	200 000			200,00%
		programy zdrowotne	100 000	200 000	200 000			200,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000	250 000	250 000			227,27%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	110 000	250 000	250 000			227,27%
		w tym: wynagrodzenia	12 090	12 090	12 090			100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 800 000	4 370 000	3 605 000		765 000	91,04%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 800 000	4 370 000	3 605 000		765 000	91,04%
		w tym: wynagrodzenia	704 258	710 000	710 000			100,82%
	85195	Pozostała działalność	445 000	420 000	420 000			94,38%
		realizacja zadań wynikających ze strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych	425 000	400 000	400 000			94,12%
		w tym: wynagrodzenia	7 120	7 000	7 000			98,31%
		szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy	20 000	20 000	20 000			100,00%
852		Pomoc społeczna	84 344 915	91 697 995	87 984 000	285 500	3 713 995	108,72%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 340 328	10 549 300	9 569 300	25 000	980 000	102,02%
		wynagrodzenia	3 484 630	3 490 700	3 490 700			100,17%
		wydatki rzeczowe	1 702 456	1 701 600	1 701 600	25 000		99,95%
		po pochodne od wynagrodzeń	686 270	677 000	677 000			98,65%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 199 620	1 400 000	1 400 000			116,70%
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 168 698	2 300 000	2 300 000			106,05%
		inwestycje	1 098 654	980 000			980 000	89,20%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 668 988	16 846 695	14 212 700	70 000	2 633 995	114,85%
		wynagrodzenia	7 382 346	8 027 500	8 027 500			108,74%
		wydatki rzeczowe	3 758 711	3 684 000	3 684 000	70 000		98,01%
		po pochodne od wynagrodzeń	1 422 000	1 561 200	1 561 200			109,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	335 200	340 000	340 000			101,43%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	450 000	600 000	600 000			133,33%
		inwestycje	1 320 731	2 633 995			2 633 995	199,43%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 526 014</b>	<b>2 911 000</b>	<b>2 911 000</b>			<b>82,56%</b>
		wynagrodzenia	1 570 000	1 749 600	1 749 600			111,44%
		wydatki rzeczowe	382 000	363 900	363 900			95,26%
		pochodne od wynagrodzeń	312 000	347 500	347 500			111,38%
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	440 000	450 000	450 000			102,27%
		inwestycje	822 014					
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 483 264</b>	<b>5 750 000</b>	<b>5 750 000</b>			<b>104,86%</b>
		świadczenia społeczne	5 223 264	5 400 000	5 400 000			103,38%
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	260 000	350 000	350 000			134,62%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>8 058 378</b>	<b>9 200 000</b>	<b>9 200 000</b>			<b>114,17%</b>
		świadczenia społeczne	8 058 378	9 200 000	9 200 000			114,17%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>			<b>97,56%</b>
		dodatki mieszkaniowe	20 500 000	20 000 000	20 000 000			97,56%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 348 570</b>	<b>12 173 000</b>	<b>12 073 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>	<b>107,26%</b>
		wynagrodzenia	8 173 970	8 821 000	8 821 000			107,92%
		wydatki rzeczowe	1 474 600	1 539 000	1 539 000	40 000		104,37%
		pochodne od wynagrodzeń	1 600 000	1 713 000	1 713 000			107,06%
		inwestycje	100 000	100 000			100 000	100,00%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>374 521</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>80 000</b>		<b>176,23%</b>
		mieszkania chronione, z tego:	116 521	250 000	250 000	80 000		214,55%
		wynagrodzenia	400	52 200	52 200			13050,00%
		wydatki rzeczowe	116 121	188 600	188 600	80 000		162,42%
		pochodne od wynagrodzeń		9 200	9 200			
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, z tego:	8 000	210 000	210 000			2625,00%
		wynagrodzenia		165 700	165 700			
		wydatki rzeczowe	8 000	13 100	13 100			163,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pochodne od wynagrodzeń		31 200	31 200			
		Centrum Interwencji Kryzysowej	250 000	200 000	200 000			80,00%
		wynagrodzenia	40 000	124 000	124 000			310,00%
		wydatki rzeczowe	202 000	51 000	51 000			25,25%
		pochodne od wynagrodzeń	8 000	25 000	25 000			312,50%
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>262 682</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>			<b>109,26%</b>
		wynagrodzenia	184 800	206 100	206 100			111,53%
		wydatki rzeczowe	41 882	40 000	40 000			95,51%
		pochodne od wynagrodzeń	36 000	40 900	40 900			113,61%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 300 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>			<b>136,99%</b>
		usługi opiekuńcze	7 300 000	10 000 000	10 000 000			136,99%
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>200 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>70 500</b>		<b>240,00%</b>
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	200 000	480 000	480 000	70 500		240,00%
	<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 900</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>			<b>163,52%</b>
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 900	26 000	26 000			163,52%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 266 270</b>	<b>2 815 000</b>	<b>2 815 000</b>			<b>124,21%</b>
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	694 800	1 141 000	1 141 000			164,22%
		prorowadzenie banku żywności	33 000	33 000	33 000			100,00%
		prorowadzenie 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%
		realizacja Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	1 506 470	1 609 000	1 609 000			106,81%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 377 528</b>	<b>9 560 425</b>	<b>8 897 675</b>	<b>70 000</b>	<b>662 750</b>	<b>114,12%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>4 715 996</b>	<b>5 254 800</b>	<b>4 954 800</b>	<b>20 000</b>	<b>300 000</b>	<b>111,43%</b>
		wynagrodzenia	3 284 996	3 589 400	3 589 400			109,27%
		wydatki rzeczowe	769 000	704 000	704 000	20 000		91,55%
		pochodne od wynagrodzeń	633 000	661 400	661 400			104,49%
		inwestycje	29 000	300 000			300 000	1034,48%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 661 532</b>	<b>4 285 625</b>	<b>3 922 875</b>	<b>50 000</b>	<b>362 750</b>	<b>117,04%</b>
		wynagrodzenia	2 025 798	2 733 000	2 733 000			134,91%
		wydatki rzeczowe	580 800	541 000	541 000	50 000		93,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pochodne od wynagrodzeń	398 284	521 000	521 000			130,81%
		realizacja projektu "Start młodych"	15 259	38 622	38 622			253,11%
		w tym: wynagrodzenia	8 401	7 201	7 201			85,72%
		realizacja projektu "Aktywny powrót"	15 259	33 622	33 622			220,34%
		w tym: wynagrodzenia	8 401	7 201	7 201			85,72%
		realizacja projektu "Siłaczka"		55 631	55 631			
		w tym: wynagrodzenia		18 000	18 000			
		realizacja programu "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"	187 953					
		inwestycje	438 179	362 750			362 750	82,79%
	85334	Pomoc dla repatriantów		20 000	20 000			
		pomoc dla repatriantów		20 000	20 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 107 012	40 198 000	40 098 000	425 000	100 000	102,79%
	85401	Świetlice szkolne	6 947 158	7 300 000	7 300 000			105,08%
		wynagrodzenia	5 489 326	5 732 900	5 732 900			104,44%
		wydatki rzeczowe	399 786	438 100	438 100			109,58%
		pochodne od wynagrodzeń	1 058 046	1 129 000	1 129 000			106,71%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	8 043 278	8 480 000	8 380 000	150 000	100 000	105,43%
		wynagrodzenia	5 009 900	5 480 200	5 480 200			109,39%
		wydatki rzeczowe	1 479 198	1 279 300	1 279 300	150 000		86,49%
		pochodne od wynagrodzeń	980 780	1 040 500	1 040 500			106,09%
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	556 200	580 000	580 000			104,28%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	17 200					
		inwestycje		100 000			100 000	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 771 847	6 200 000	6 200 000			107,42%
		wynagrodzenia	4 368 200	4 697 300	4 697 300			107,53%
		wydatki rzeczowe	582 917	584 400	584 400			100,25%
		pochodne od wynagrodzeń	820 730	918 300	918 300			111,89%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 419 000	2 600 000	2 600 000	50 000		107,48%
		wynagrodzenia	1 747 281	1 866 200	1 866 200			106,81%
		wydatki rzeczowe	333 519	380 700	380 700	50 000		114,15%
		pochodne od wynagrodzeń	338 200	353 100	353 100			104,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 923 225</b>	<b>7 351 200</b>	<b>7 351 200</b>	<b>200 000</b>		<b>106,18%</b>
		wynagrodzenia	4 022 800	4 304 400	4 304 400			107,00%
		wydatki rzeczowe	1 533 317	1 600 500	1 600 500	200 000		104,38%
		pochodne od wynagrodzeń	783 800	856 300	856 300			109,25%
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	583 308	590 000	590 000			101,15%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			<b>100,00%</b>
		organizacja obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	150 000	150 000	150 000			100,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 814 787</b>	<b>454 000</b>	<b>454 000</b>			<b>25,02%</b>
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	392 674	454 000	454 000			115,62%
		dożywianie uczniów	200 401					
		pomoc materialna dla uczniów w ramach Narodowego Programu Stypendialnego	1 215 212					
		audyt zewnętrzny projektu "System stypendilany szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	6 500					
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>260 200</b>	<b>282 000</b>	<b>282 000</b>	<b>10 000</b>		<b>108,38%</b>
		wynagrodzenia	163 300	171 500	171 500			105,02%
		wydatki rzeczowe	62 000	76 100	76 100	10 000		122,74%
		pochodne od wynagrodzeń	34 900	34 400	34 400			98,57%
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>521 370</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>15 000</b>		<b>109,33%</b>
		wynagrodzenia	391 600	417 500	417 500			106,61%
		wydatki rzeczowe	54 370	69 800	69 800	15 000		128,38%
		pochodne od wynagrodzeń	75 400	82 700	82 700			109,68%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>150 000</b>	<b>178 000</b>	<b>178 000</b>			<b>118,67%</b>
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	178 000	178 000			118,67%
		w tym: wynagrodzenia	61 048	71 200	71 200			116,63%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 073 147</b>	<b>6 599 800</b>	<b>6 599 800</b>			<b>108,67%</b>
		stołówki szkolne, z tego:	5 873 897	6 352 800	6 352 800			108,15%
		wynagrodzenia	3 728 438	4 131 100	4 131 100			110,80%
		wydatki rzeczowe	1 408 469	1 417 400	1 417 400			100,63%
		pochodne od wynagrodzeń	711 790	804 300	804 300			113,00%
		inwestycje	25 200					
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	2 000	2 000	2 000			100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ogłoszenia prasowe	5 000	5 000	5 000			100,00%
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	192 250	240 000	240 000			124,84%
	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 481 566</b>	<b>59 372 000</b>	<b>26 434 000</b>	<b>300 000</b>	<b>32 938 000</b>	<b>133,48%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 478 097</b>	<b>11 042 000</b>	<b>2 517 000</b>	<b>250 000</b>	<b>8 525 000</b>	<b>201,57%</b>
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	1 750 000	1 800 000	1 800 000	150 000		102,86%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	209 000	210 000	210 000			100,48%
		konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających	60 000	62 000	62 000			103,33%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	150 000	160 000	160 000			106,67%
		utrzymanie fontann	120 000	190 000	190 000	100 000		158,33%
		opłata za korzystanie ze środowiska	71 000	75 000	75 000			105,63%
		opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	20 000	20 000	20 000			100,00%
		inwestycje	3 098 097	8 525 000			8 525 000	275,17%
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 092 470</b>	<b>14 187 000</b>	<b>4 420 000</b>		<b>9 767 000</b>	<b>175,31%</b>
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Rokicie	3 934 470	4 000 000	4 000 000			101,67%
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 660 000	420 000	420 000			25,30%
		zadania w zakresie ochrony środowiska	78 000					
		inwestycje	2 420 000	9 767 000			9 767 000	403,60%
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 708 000</b>	<b>8 717 000</b>	<b>8 617 000</b>		<b>100 000</b>	<b>113,09%</b>
		oczyszczanie miasta	6 200 000	7 000 000	7 000 000			112,90%
		sprzątanie przystanków i utrzymanie wiat przystankowych	1 000 000	1 100 000	1 100 000			110,00%
		prace porządkowe doraźne	117 000	120 000	120 000			102,56%
		konserwacja i utrzymanie szalek miejskich	375 000	380 000	380 000			101,33%
		wywóz nieczystości stałych	16 000	17 000	17 000			106,25%
		inwestycje		100 000			100 000	
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 040 000</b>	<b>3 640 000</b>	<b>2 840 000</b>		<b>800 000</b>	<b>119,74%</b>
		zakup materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	240 000	240 000	240 000			100,00%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	2 700 000	2 500 000	2 500 000			92,59%
		konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	30 000	30 000	30 000			100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw	70 000	70 000	70 000			100,00%
		inwestycje		800 000			800 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	310 000	310 000	310 000			100,00%
		schronisko dla zwierząt	310 000	310 000	310 000			100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 460 000	7 950 000	7 600 000	50 000	350 000	106,57%
		oświetlenie dróg	4 301 000	4 500 000	4 500 000			104,63%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	3 109 000	3 100 000	3 100 000	50 000		99,71%
		inwestycje	50 000	350 000			350 000	700,00%
	90095	Pozostała działalność	12 392 999	13 526 000	130 000		13 396 000	109,14%
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	43 000	45 000	45 000			104,65%
		utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	39 999	45 000	45 000			112,50%
		Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lublina		40 000	40 000			
		inwestycje	12 310 000	13 396 000			13 396 000	108,82%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 594 946	14 790 000	14 313 000	800 000	477 000	108,79%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	948 406	796 000	796 000			83,93%
		upowszechnianie kultury i sztuki	743 000	721 000	721 000			97,04%
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	36 000	35 000	35 000			97,22%
		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"	139 406					
		Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie		10 000	10 000			
		w tym: wynagrodzenia		8 000	8 000			
	92106	Teatry	1 940 000	2 307 000	2 270 000	20 000	37 000	118,92%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	1 940 000	2 307 000	2 270 000	20 000	37 000	118,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 430 500	2 325 000	2 315 000	30 000	10 000	95,66%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	497 000	570 000	570 000	30 000		114,69%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 023 500	1 020 000	1 020 000			99,66%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	610 000	735 000	725 000		10 000	120,49%
		w tym: Lubelska Trasa Podziemna	200 000	190 000	180 000		10 000	95,00%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na Centrum Edukacyjne Lubelski Lipiec '80	300 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	690 000	747 000	747 000			108,26%
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	690 000	747 000	747 000			108,26%
	92113	Centra kultury i sztuki	2 408 000	2 330 000	2 130 000		200 000	96,76%
		dotacja dla Centrum Kultury	1 840 000	2 130 000	2 130 000			115,76%
		inwestycje	568 000	200 000			200 000	35,21%
	92116	Biblioteki	4 766 040	5 535 000	5 405 000	100 000	130 000	116,13%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	4 625 000	5 400 000	5 370 000	100 000	30 000	116,76%
		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" - II etap	111 040	100 000			100 000	90,06%
		dotacja dla gminy Glusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	30 000	35 000	35 000			116,67%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	412 000	750 000	650 000	650 000	100 000	182,04%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	150 000	700 000	650 000	650 000	50 000	466,67%
		inwestycje	262 000	50 000			50 000	19,08%
926		Kultura fizyczna i sport	14 956 000	13 346 000	4 926 000	150 000	8 420 000	89,24%
	92601	Obiekty sportowe	266 000	356 000	356 000	150 000		133,83%
		wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	206 000	206 000	206 000			100,00%
		remonty obiektów sportowych	60 000	150 000	150 000	150 000		250,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 900 000	9 200 000	1 800 000		7 400 000	77,31%
		dotacja dla MOSIR "Bystrzyca"	11 900 000	9 200 000	1 800 000		7 400 000	77,31%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 790 000	3 790 000	2 770 000		1 020 000	135,84%
		upowszechnianie kultury fizycznej	880 000	930 000	930 000			105,68%
		wspieranie sportu kwalifikowanego	700 000	1 000 000	1 000 000			142,86%
		w tym: wynagrodzenia	10 000	10 000	10 000			100,00%
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	700 000	750 000	750 000			107,14%
		w tym: wynagrodzenia	581 476	624 000	624 000			107,31%
		organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	20 000	50 000	50 000			250,00%
		nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	40 000	40 000	40 000			100,00%
		inwestycje	450 000	1 020 000			1 020 000	226,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	6 085 723	4 028 150	4 028 150			66,19%
710		Działalność usługowa	40 000					
	71035	Cmentarze	40 000					
		utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	40 000					
750		Administracja publiczna	60 000					
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 000					
		realizacja projektu "Lubelszczyzna rok po akcesji"	60 000					
801		Oświata i wychowanie	410 000	377 000	377 000			91,95%
	80104	Przedszkola	310 000	377 000	377 000			121,61%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	310 000	377 000	377 000			121,61%
	80195	Pozostała działalność	100 000					
		organizacja kursu języka polskiego i kursu adaptacyjnego dla repatriantów	100 000					
852		Pomoc społeczna	2 773 500	2 460 000	2 460 000			88,70%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 300 000	2 160 000	2 160 000			93,91%
		wynagrodzenia	1 061 000	988 400	988 400			93,16%
		wydatki rzeczowe	526 000	415 100	415 100			78,92%
		pochodne od wynagrodzeń	206 000	196 500	196 500			95,39%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	507 000	560 000	560 000			110,45%
	85204	Rodziny zastępcze	185 000	300 000	300 000			162,16%
		świadczenia społeczne	185 000	300 000	300 000			162,16%
	85295	Pozostała działalność	288 500					
		realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	288 500					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 507 923	1 191 150	1 191 150			47,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 507 923	1 191 150	1 191 150			47,50%
		realizacja projektu "System stypendialny szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	1 686 113					
		realizacja projektu "Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	821 810	1 191 150	1 191 150			144,94%
		w tym: wynagrodzenia	14 856	48 000	48 000			323,10%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 300					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000					
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na udział w International Cheoyong Cultural Festival - Korea	55 000					
	92116	Biblioteki	239 300					
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego "Promocja czytelnictwa"	239 300					
		Wydatki na zadania zlecone	79 702 382	98 423 533	98 339 533	430 000	84 000	123,49%
		z tego:						
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	58 419 064	77 185 296	77 150 296		35 000	132,12%
750		Administracja publiczna	1 575 398	1 567 696	1 567 696			99,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 575 398	1 567 696	1 567 696			99,51%
		wynagrodzenia	1 252 690	1 280 000	1 280 000			102,18%
		wydatki rzeczowe	52 305	54 300	54 300			103,81%
		pochodne od wynagrodzeń	239 572	233 396	233 396			97,42%
		wybory ławników	30 831					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850 166	30 200	30 200			3,55%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 100	30 200	30 200			103,78%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	29 100	30 200	30 200			103,78%
		w tym: wynagrodzenia	23 300	25 000	25 000			107,30%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	315 306					
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	315 306					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	505 760					
		wybory do Sejmu i Senatu	505 760					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800	1 800	1 800			100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 800	1 800	1 800			100,00%
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	1 800	1 800	1 800			100,00%
852		Pomoc społeczna	55 966 200	75 585 600	75 550 600		35 000	135,06%
	85203	Ośrodki wsparcia	782 000	806 000	771 000		35 000	103,07%
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gospodarczej, z tego:	560 000	515 000	500 000		15 000	91,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia	303 000	315 000	315 000			103,96%
		wydatki rzeczowe	198 000	121 600	121 600			61,41%
		pochodne od wynagrodzeń	59 000	63 400	63 400			107,46%
		inwestycje		15 000			15 000	
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy	222 000	291 000	271 000		20 000	131,08%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 881 000	64 522 000	64 522 000			140,63%
		wynagrodzenia	809 881	1 192 600	1 192 600			147,26%
		wydatki rzeczowe	361 039	462 400	462 400			128,07%
		pochodne od wynagrodzeń	165 420	223 000	223 000			134,81%
		świadczenia rodzinne	44 544 660	62 644 000	62 644 000			140,63%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	800 000	814 600	814 600			101,83%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	800 000	814 600	814 600			101,83%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 704 200	8 737 000	8 737 000			113,41%
		świadczenia społeczne	7 704 200	8 737 000	8 737 000			113,41%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	717 000	706 000	706 000			98,47%
		usługi opiekuńcze	717 000	706 000	706 000			98,47%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 000					
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 500					
	85401	Świetlice szkolne	25 500					
		realizacja projektu "Podajmy sobie ręce"	25 500					
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	21 283 318	21 238 237	21 189 237	430 000	49 000	99,79%
700		Gospodarka mieszkaniowa	930 003	600 000	600 000	250 000		64,52%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 003	600 000	600 000	250 000		64,52%
		gospodarka nieruchomościami	930 003	600 000	600 000	250 000		64,52%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	519 125	551 168	551 168			106,17%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	114 000	100 000	100 000			87,72%
		modernizacja ewidencji gruntów	114 000	100 000	100 000			87,72%
	71015	Nadzór budowlany	405 125	451 168	451 168			111,37%
		wynagrodzenia	277 544	325 900	325 900			117,42%
		wydatki rzeczowe	74 981	60 068	60 068			80,11%
		pochodne od wynagrodzeń	52 600	65 200	65 200			123,95%
750		Administracja publiczna	940 144	952 669	952 669			101,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	834 144	846 669	846 669			101,50%
		wynagrodzenia	667 770	678 000	678 000			101,53%
		wydatki rzeczowe	36 020	36 540	36 540			101,44%
		pochodne od wynagrodzeń	130 354	132 129	132 129			101,36%
	75045	Komisje poborowe	106 000	106 000	106 000			100,00%
		przeprowadzenie poboru do wojska	106 000	106 000	106 000			100,00%
		w tym: wynagrodzenia	57 325	62 000	62 000			108,16%
752		Obrona narodowa	1 200	3 400	3 400			283,33%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	3 400	3 400			283,33%
		szkolenia obronne	1 200	3 400	3 400			283,33%
		w tym: wynagrodzenia	500	1 000	1 000			200,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 853 000	13 276 000	13 276 000	180 000		103,29%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 841 000	13 276 000	13 276 000	180 000		103,39%
		wynagrodzenia	9 552 300	10 148 800	10 148 800			106,24%
		wydatki rzeczowe	3 007 700	3 090 500	3 090 500	180 000		102,75%
		pochodne od wynagrodzeń	31 000	36 700	36 700			118,39%
		inwestycje	250 000					
	75414	Obrona cywilna	12 000					
		inwestycje	12 000					
851		Ochrona zdrowia	2 813 151	3 187 000	3 187 000			113,29%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 813 151	3 187 000	3 187 000			113,29%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 151	109 000	109 000			107,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 712 000	3 078 000	3 078 000			113,50%
852		Pomoc społeczna	2 665 541	2 148 000	2 123 000		25 000	80,58%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 415 800	1 914 000	1 889 000		25 000	79,23%
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna, z tego:	139 400	72 000	72 000			51,65%
		wynagrodzenia	61 800	38 000	38 000			61,49%
		wydatki rzeczowe	58 500	28 000	28 000			47,86%
		pochodne od wynagrodzeń	9 100	6 000	6 000			65,93%
		inwestycje	10 000					
		kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich	229 000	48 000	48 000			20,96%
		wynagrodzenia	3 050	16 700	16 700			547,54%
		wydatki rzeczowe	66 335	27 900	27 900			42,06%
		pochodne od wynagrodzeń	615	3 400	3 400			552,85%
		inwestycje	159 000					
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 036 400	1 769 000	1 769 000			86,87%
		dotacja na zakupy inwestycyjne dla środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	11 000	25 000			25 000	227,27%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 741					
		świadczenia rodzinne dla pracowników Straży Pożarnej	15 741					
	85231	Pomoc dla uchodźców	234 000	234 000	234 000			100,00%
		pomoc dla uchodźców	234 000	234 000	234 000			100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 154	520 000	496 000		24 000	92,67%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	526 000	520 000	496 000		24 000	98,86%
		wynagrodzenia	379 542	339 300	339 300			89,40%
		wydatki rzeczowe	85 458	93 500	93 500			109,41%
		pochodne od wynagrodzeń	57 000	63 200	63 200			110,88%
		inwestycje	4 000	24 000			24 000	600,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	35 154					
		pomoc dla repatriantów	35 154					