

# Wydatki budżetu miasta na 2008 rok

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 271/XVI/2008  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 7 lutego 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe
				ogółem	w tym: remonty	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 223 952 762</b>	<b>902 257 645</b>	<b>37 017 000</b>	<b>321 695 117</b>
		<i>wynagrodzenia</i>	376 700 760	376 700 760		
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	63 722 423	63 722 423		
		<i>dotacje</i>	128 129 556	103 430 356	11 630 000	24 699 200
		<i>wydatki na obsługę długu</i>	12 432 500	12 432 500		
		<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 795 000	1 795 000		
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 110 524 246</b>	<b>790 062 129</b>	<b>36 547 000</b>	<b>320 462 117</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 400</b>	<b>22 400</b>		
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>22 400</b>	<b>22 400</b>		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	22 400	22 400		
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		
	02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		
		nadzór nad lasami	6 000	6 000		
500		<b>Handel</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>		
	50095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>		
		porządkowanie targowisk	4 800	4 800		
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	4 800	4 800		

1	2	3	4	5	6	7
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>158 240 535</b>	<b>41 371 505</b>	<b>10 200 000</b>	<b>116 869 030</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>26 861 705</b>	<b>16 381 505</b>		<b>10 480 200</b>
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	16 000 000	16 000 000		
		badanie potoków pasażerskich komunikacji miejskiej	50 000	50 000		
		wiaty przystankowe	381 505	331 505		50 000
		wydatki majątkowe	10 430 200			10 430 200
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>98 520 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>83 120 000</b>
		utrzymanie dróg	15 400 000	15 400 000	5 400 000	
		inwestycje	83 120 000			83 120 000
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 568 830</b>	<b>7 300 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>15 268 830</b>
		utrzymanie dróg	7 300 000	7 300 000	3 800 000	
		inwestycje	15 268 830			15 268 830
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 300 000</b>
		utrzymanie dróg	1 700 000	1 700 000	1 000 000	
		inwestycje	2 300 000			2 300 000
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>4 190 000</b>	<b>590 000</b>		<b>3 600 000</b>
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	4 190 000	590 000		3 600 000
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100 000</b>			<b>2 100 000</b>
		wydatki majątkowe	2 100 000			2 100 000
630		<b>Turystyka</b>	<b>316 400</b>	<b>316 400</b>		
	63001	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>216 400</b>	<b>216 400</b>		
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	216 400	216 400		
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000		
		w tym: dotacje	30 000	30 000		
		zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina	50 000	50 000		

1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 964 000	11 964 000	9 300 000	8 000 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	464 000	464 000		
		koszty rozbiórek budynków	374 000	374 000		
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	30 000	30 000		
		odszkodowania	60 000	60 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000	2 500 000	300 000	
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	2 000 000	2 000 000	300 000	
		odszkodowania	500 000	500 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000			1 000 000
		wydatki majątkowe	1 000 000			1 000 000
	70095	Pozostała działalność	4 000 000			4 000 000
		inwestycje	4 000 000			4 000 000
710		Działalność usługowa	2 984 400	2 684 400	300 000	300 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	251 000	251 000		
		Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000	10 000		
		w tym: wynagrodzenia	10 000	10 000		
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	170 000	170 000		
		w tym: wynagrodzenia	7 300	7 300		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	700	700		
		szacunki nieruchomości	53 000	53 000		
		aktywizacja rejonu dworca kolejowego	18 000	18 000		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 000 000	1 000 000		
	71035	Cmentarze	1 733 400	1 433 400	300 000	300 000
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 400 000	1 400 000	300 000	

1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	33 400	33 400		
		inwestycje	300 000			300 000
730		Nauka	339 000	339 000		
	73095	Pozostała działalność	339 000	339 000		
		projekt "Centrum Interaktywnej edukacji i prezentacji wiedzy w Lublinie"	339 000	339 000		
		w tym: wynagrodzenia	50 000	50 000		
750		Administracja publiczna	83 333 387	72 372 000	750 000	10 961 387
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 647 000	1 647 000	50 000	
		Rada Miasta Lublin	1 170 000	1 170 000		
		w tym: wynagrodzenia	2 000	2 000		
		jednostki pomocnicze miasta	457 000	457 000	50 000	
		wybory do jednostek pomocniczych miasta	20 000	20 000		
		w tym: wynagrodzenia	6 000	6 000		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	700	700		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 869 387	66 908 000	700 000	10 961 387
		wynagrodzenia	45 608 000	45 608 000		
		pochodne od wynagrodzeń	7 514 000	7 514 000		
		wydatki rzeczowe	13 786 000	13 786 000	700 000	
		inwestycje	10 961 387			10 961 387
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 550 000	3 550 000		
		promocja miasta	3 500 000	3 500 000		
		w tym: wynagrodzenia	250 000	250 000		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	8 100	8 100		
		promocja projektów strukturalnych	50 000	50 000		
	75095	Pozostała działalność	267 000	267 000		
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	267 000	267 000		

1	2	3	4	5	6	7
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 178 000</b>	<b>7 478 000</b>	<b>65 000</b>	<b>700 000</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000		
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	150 000	150 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000			500 000
		dofinansowanie Straży Pożarnej	500 000			500 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	65 000	
		ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	65 000	
		w tym: wynagrodzenia	12 000	12 000		
	75416	Straż Miejska	7 108 000	7 008 000		100 000
		wynagrodzenia	4 837 000	4 837 000		
		pochodne od wynagrodzeń	842 000	842 000		
		wydatki rzeczowe	1 329 000	1 329 000		
		inwestycje	100 000			100 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	165 000	65 000		100 000
		zarządzanie kryzysowe	165 000	65 000		100 000
	75495	Pozostała działalność	125 000	125 000		
		system monitoringu w mieście	65 000	65 000		
		program "Bezpieczny Lublin"	60 000	60 000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000	280 000		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	280 000	280 000		
		wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat	280 000	280 000		
		w tym: wynagrodzenia	33 000	33 000		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	1 200	1 200		
757		Obsługa długu publicznego	14 327 500	14 327 500		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 532 500	12 532 500		
		wypłata oprocentowania obligacji komunalnych	1 532 500	1 532 500		

1	2	3	4	5	6	7
		odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów	11 000 000	11 000 000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 795 000	1 795 000		
		poręczenie pożyczki zaciągniętej przez MPK Lublin Sp. z o.o.	1 795 000	1 795 000		
758		Różne rozliczenia	29 845 871	28 137 251		1 708 620
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 888 341	6 888 341		
		wpłata do budżetu państwa	6 888 341	6 888 341		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 950 310	20 450 310		1 500 000
		rezerwa budżetowa	12 238 310	12 238 310		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 382 000	1 882 000		500 000
		rezerwa celowa na uruchomienie z dniem 1 września 2008 roku liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czuby	100 000	100 000		
		rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	5 130 000	5 130 000		
		rezerwa celowa na uruchomienie Międzynarodowego Ośrodka Studiów nad Tradycją	500 000	500 000		
		rezerwa celowa na budowę domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma	200 000			200 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 000 000	200 000		800 000
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	400 000		
	75860	Euroregiony	1 007 220	798 600		208 620
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	36 000	36 000		
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	231 170	22 550		208 620
		realizacja projektu "Lublin - Lwów: Miasta filmowe"	740 050	740 050		
		w tym: wynagrodzenia	73 250	73 250		
801		Oświata i wychowanie	437 759 596	373 308 076	7 650 000	64 451 520
	80101	Szkoły podstawowe	117 550 400	92 538 500	1 500 000	25 011 900
		wynagrodzenia	64 290 000	64 290 000		
		pochodne od wynagrodzeń	11 393 000	11 393 000		
		wydatki rzeczowe	14 610 000	14 610 000	1 500 000	

1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje	25 011 900			25 011 900
		akcja "Bezpieczna droga"	600 400	600 400		
		w tym: wynagrodzenia	479 300	479 300		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	83 700	83 700		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 600 000	1 600 000		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	45 100	45 100		
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7 266 500</b>	<b>7 256 500</b>		<b>10 000</b>
		wynagrodzenia	5 638 800	5 638 800		
		pochodne od wynagrodzeń	984 700	984 700		
		wydatki rzeczowe	633 000	633 000		
		inwestycje	10 000			10 000
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 884 900</b>	<b>1 884 900</b>		
		wynagrodzenia	1 430 800	1 430 800		
		pochodne od wynagrodzeń	254 100	254 100		
		wydatki rzeczowe	200 000	200 000		
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>60 407 300</b>	<b>59 407 300</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>
		wynagrodzenia	36 511 100	36 511 100		
		pochodne od wynagrodzeń	6 403 200	6 403 200		
		wydatki rzeczowe	8 718 000	8 718 000	1 100 000	
		inwestycje	1 000 000			1 000 000
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 700 000	7 700 000		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	75 000	75 000		
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 134 900</b>	<b>2 129 900</b>	<b>50 000</b>	<b>5 000</b>
		wynagrodzenia	1 606 200	1 606 200		
		pochodne od wynagrodzeń	283 700	283 700		
		wydatki rzeczowe	240 000	240 000	50 000	
		inwestycje	5 000			5 000

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>73 942 400</b>	<b>59 174 400</b>	<b>1 000 000</b>	<b>14 768 000</b>
		wynagrodzenia	38 873 300	38 873 300		
		pochodne od wynagrodzeń	6 892 800	6 892 800		
		wydatki rzeczowe	8 372 000	8 372 000	1 000 000	
		inwestycje	14 768 000			14 768 000
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 000 000	5 000 000		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	36 300	36 300		
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>4 982 100</b>	<b>4 972 100</b>		<b>10 000</b>
		wynagrodzenia	3 870 200	3 870 200		
		pochodne od wynagrodzeń	694 900	694 900		
		wydatki rzeczowe	407 000	407 000		
		inwestycje	10 000			10 000
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>		
		dowożenie uczniów	630 000	630 000		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>73 401 120</b>	<b>55 515 500</b>	<b>1 000 000</b>	<b>17 885 620</b>
		wynagrodzenia	35 029 500	35 029 500		
		pochodne od wynagrodzeń	6 272 500	6 272 500		
		wydatki rzeczowe	6 890 000	6 890 000	1 000 000	
		inwestycje	17 885 620			17 885 620
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 300 000	7 300 000		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	23 500	23 500		
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>883 100</b>	<b>883 100</b>		
		wynagrodzenia	668 000	668 000		
		pochodne od wynagrodzeń	118 700	118 700		
		wydatki rzeczowe	96 400	96 400		
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>8 801 600</b>	<b>8 786 600</b>	<b>500 000</b>	<b>15 000</b>
		wynagrodzenia	5 994 700	5 994 700		
		pochodne od wynagrodzeń	1 052 900	1 052 900		

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki rzeczowe	1 229 000	1 229 000	500 000	
		inwestycje	15 000			15 000
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	510 000	510 000		
	80124	Licea profilowane specjalne	721 200	716 200		5 000
		wynagrodzenia	563 900	563 900		
		pochodne od wynagrodzeń	98 300	98 300		
		wydatki rzeczowe	54 000	54 000		
		inwestycje	5 000			5 000
	80130	Szkoły zawodowe	52 473 200	48 242 200	1 000 000	4 231 000
		wynagrodzenia	26 787 900	26 787 900		
		pochodne od wynagrodzeń	4 845 700	4 845 700		
		wydatki rzeczowe	6 500 000	6 500 000	1 000 000	
		inwestycje	4 231 000			4 231 000
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 000 000	10 000 000		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	66 000	66 000		
		projekt "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"	42 600	42 600		
	80132	Szkoły artystyczne	4 503 200	3 993 200		510 000
		wynagrodzenia	3 108 400	3 108 400		
		pochodne od wynagrodzeń	546 800	546 800		
		wydatki rzeczowe	338 000	338 000		
		inwestycje	510 000			510 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 855 800	5 855 800		
		wynagrodzenia	4 440 700	4 440 700		
		pochodne od wynagrodzeń	777 100	777 100		
		wydatki rzeczowe	638 000	638 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 626 500	12 116 500	1 000 000	510 000
		wynagrodzenia	8 318 900	8 318 900		

1	2	3	4	5	6	7
		pochodne od wynagrodzeń	1 419 800	1 419 800		
		wydatki rzeczowe	2 360 000	2 360 000	1 000 000	
		inwestycje	510 000			510 000
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	17 800	17 800		
	80145	Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000		
		komisje egzaminacyjne - wynagrodzenia	20 000	20 000		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 675 000	1 675 000		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 675 000	1 675 000		
		w tym: wynagrodzenia	680 000	680 000		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	50 000	50 000		
	80148	Stołówki szkolne	7 211 500	7 161 500	500 000	50 000
		wynagrodzenia	4 473 400	4 473 400		
		pochodne od wynagrodzeń	773 100	773 100		
		wydatki rzeczowe	1 915 000	1 915 000	500 000	
		inwestycje	50 000			50 000
	80195	Pozostała działalność	701 776	261 776		440 000
		nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach	66 000	66 000		
		ogłoszenia prasowe	23 000	23 000		
		system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	26 000	26 000		
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	66 000	66 000		
		projekt "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"	80 776	80 776		
		w tym: wynagrodzenia	33 699	33 699		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	6 027	6 027		
		inwestycje	440 000			440 000
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	87 100	87 100		
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	87 100	87 100		

1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	6 900 000	5 905 000		995 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 030 000	1 030 000		
		zakup świadczeń zdrowotnych	1 000 000	1 000 000		
		wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ	30 000	30 000		
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	800 000	800 000		
		zakup świadczeń zdrowotnych	800 000	800 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000		
		programy zdrowotne	40 000	40 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii	225 000	225 000		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	225 000	225 000		
		w tym: wynagrodzenia	5 000	5 000		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	200	200		
		w tym: dotacje	119 000	119 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 655 000	3 660 000		995 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 655 000	3 660 000		995 000
		w tym: wynagrodzenia	1 075 700	1 075 700		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	159 000	159 000		
		w tym: dotacje	1 160 500	1 160 500		
	85195	Pozostała działalność	150 000	150 000		
		zakup usług zdrowotnych w hospicjach	120 000	120 000		
		szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy	30 000	30 000		
852		Pomoc społeczna	110 620 605	100 209 105	388 000	10 411 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 779 820	10 803 320	183 000	976 500
		wynagrodzenia	3 645 970	3 645 970		
		pochodne od wynagrodzeń	647 420	647 420		
		wydatki rzeczowe	1 909 930	1 909 930	183 000	
		inwestycje	976 500			976 500
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 800 000	1 800 000		

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 800 000	2 800 000		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>24 722 400</b>	<b>17 752 400</b>	<b>125 000</b>	<b>6 970 000</b>
		wynagrodzenia	10 007 800	10 007 800		
		poходne od wynagrodzeń	1 775 600	1 775 600		
		wydatki rzeczowe	3 949 000	3 949 000	125 000	
		inwestycje	6 970 000			6 970 000
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	420 000	420 000		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	1 600 000	1 600 000		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 297 250</b>	<b>4 032 250</b>		<b>265 000</b>
		Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej, z tego:	3 147 100	2 882 100		265 000
		wynagrodzenia	2 122 600	2 122 600		
		poходne od wynagrodzeń	362 800	362 800		
		wydatki rzeczowe	396 700	396 700		
		inwestycje	265 000			265 000
		Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b, z tego:	580 150	580 150		
		wynagrodzenia	338 200	338 200		
		poходne od wynagrodzeń	59 050	59 050		
		wydatki rzeczowe	182 900	182 900		
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	570 000	570 000		
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 600 000</b>	<b>6 600 000</b>		
		świadczenia społeczne	6 000 000	6 000 000		
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	600 000	600 000		
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>		
		wynagrodzenia	134 400	134 400		
		poходne od wynagrodzeń	25 600	25 600		

1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 752 000	12 752 000		
		świadczenia społeczne	12 752 000	12 752 000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000 000	17 000 000		
		dodatki mieszkaniowe	17 000 000	17 000 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 819 274	15 619 274	50 000	2 200 000
		wynagrodzenia	11 409 000	11 409 000		
		pochodne od wynagrodzeń	2 026 400	2 026 400		
		wydatki rzeczowe	2 090 800	2 090 800	50 000	
		inwestycje	2 200 000			2 200 000
		projekt "@IterEgo"	10 600	10 600		
		w tym: wynagrodzenia	8 750	8 750		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	1 590	1 590		
		projekt "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"	82 474	82 474		
		w tym: wynagrodzenia	41 467	41 467		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	7 802	7 802		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	769 500	769 500		
		mieszkania chronione, z tego:	90 300	90 300		
		wynagrodzenia	28 750	28 750		
		pochodne od wynagrodzeń	5 250	5 250		
		wydatki rzeczowe	56 300	56 300		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, z tego:	257 800	257 800		
		wynagrodzenia	205 600	205 600		
		pochodne od wynagrodzeń	36 800	36 800		
		wydatki rzeczowe	15 400	15 400		
		Centrum Interwencji Kryzysowej, z tego:	421 400	421 400		
		wynagrodzenia	291 000	291 000		

1	2	3	4	5	6	7
		pochodne od wynagrodzeń	52 780	52 780		
		wydatki rzeczowe	77 620	77 620		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	345 210	345 210		
		wynagrodzenia	253 100	253 100		
		pochodne od wynagrodzeń	45 910	45 910		
		wydatki rzeczowe	46 200	46 200		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000 000	10 000 000		
		usługi opiekuńcze	10 000 000	10 000 000		
		w tym: dotacje	9 995 000	9 995 000		
	85232	Centra integracji społecznej	608 451	608 451	30 000	
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000	30 000	
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro" na realizację projektu "Od smutku do radości"	88 451	88 451		
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700	23 700		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 700	23 700		
	85295	Pozostała działalność	3 743 000	3 743 000		
		dotacje na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 200 000	1 200 000		
		dotacje na prowadzenie banku żywności	55 000	55 000		
		dotacje na prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000	25 000		
		dotacje na realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	17 000	17 000		
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 226 000	2 226 000		
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	220 000	220 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 684 895	11 914 895	20 000	1 770 000
	85305	Żłobki	7 265 400	5 995 400	20 000	1 270 000
		wynagrodzenia	4 391 000	4 391 000		
		pochodne od wynagrodzeń	762 000	762 000		
		wydatki rzeczowe	842 400	842 400	20 000	

1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje	1 270 000			1 270 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	850 000	850 000		
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	841 000	841 000		
		<i>w tym: dotacje</i>	607 248	607 248		
		dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	9 000	9 000		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 000	28 000		
		wynagrodzenia	24 000	24 000		
		pochodne od wynagrodzeń	4 000	4 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 531 495	5 031 495		500 000
		wynagrodzenia	3 797 200	3 797 200		
		pochodne od wynagrodzeń	675 800	675 800		
		wydatki rzeczowe	536 000	536 000		
		inwestycje	500 000			500 000
		projekt "Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka"	22 495	22 495		
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	4 800	4 800		
		<i>w tym: pochodne od wynagrodzeń</i>	945	945		
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 000	10 000		
		pomoc dla repatriantów	10 000	10 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 720 000	37 209 140	852 000	4 510 860
	85401	Świetlice szkolne	7 672 000	7 662 000		10 000
		wynagrodzenia	5 952 000	5 952 000		
		pochodne od wynagrodzeń	1 063 000	1 063 000		
		wydatki rzeczowe	647 000	647 000		
		inwestycje	10 000			10 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 551 200	9 427 340	300 000	3 123 860
		wynagrodzenia	6 106 000	6 106 000		
		pochodne od wynagrodzeń	1 067 600	1 067 600		

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki rzeczowe	1 610 740	1 610 740	300 000	
		inwestycje	3 123 860			3 123 860
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	643 000	643 000		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 349 100	6 329 100		20 000
		wynagrodzenia	4 765 900	4 765 900		
		pochodne od wynagrodzeń	828 200	828 200		
		wydatki rzeczowe	735 000	735 000		
		inwestycje	20 000			20 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 279 600	2 832 600	50 000	447 000
		wynagrodzenia	1 984 000	1 984 000		
		pochodne od wynagrodzeń	346 600	346 600		
		wydatki rzeczowe	502 000	502 000	50 000	
		inwestycje	447 000			447 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 920 700	9 020 700	400 000	900 000
		wynagrodzenia	5 297 400	5 297 400		
		pochodne od wynagrodzeń	913 300	913 300		
		wydatki rzeczowe	2 190 000	2 190 000	400 000	
		inwestycje	900 000			900 000
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	620 000	620 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	200 000		
		organizacja obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	200 000	200 000		
		w tym: dotacje	115 000	115 000		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	450 000	450 000		
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	450 000	450 000		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	339 400	334 400	10 000	5 000
		wynagrodzenia	209 800	209 800		

1	2	3	4	5	6	7
		pochodne od wynagrodzeń	37 200	37 200		
		wydatki rzeczowe	87 400	87 400	10 000	
		inwestycje	5 000			5 000
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>733 000</b>	<b>728 000</b>	<b>92 000</b>	<b>5 000</b>
		wynagrodzenia	490 800	490 800		
		pochodne od wynagrodzeń	85 200	85 200		
		wydatki rzeczowe	152 000	152 000	92 000	
		inwestycje	5 000			5 000
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	185 000	185 000		
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>		
		<i>w tym: pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>10 700</i>	<i>10 700</i>		
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		
		nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	3 000	3 000		
		ogłoszenia prasowe	3 000	3 000		
	<b>85497</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>		
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	34 000	34 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>116 410 000</b>	<b>41 195 000</b>	<b>1 472 000</b>	<b>75 215 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>44 452 000</b>	<b>3 667 000</b>	<b>1 072 000</b>	<b>40 785 000</b>
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	2 422 000	2 422 000	672 000	
		eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	220 000	220 000		
		konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających	130 000	130 000		
		Zbiornik Zemborzycki	540 000	540 000	300 000	
		udrażnianie koryt rzek	30 000	30 000		
		utrzymanie fontann i przepompowni	230 000	230 000	100 000	
		opłata za korzystanie ze środowiska	90 000	90 000		

1	2	3	4	5	6	7
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	5 000	5 000		
		inwestycje	40 785 000			40 785 000
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 330 000</b>	<b>9 800 000</b>		<b>530 000</b>
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	4 500 000	4 500 000		
		opłata za korzystanie ze środowiska	5 000 000	5 000 000		
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	150 000	150 000		
		program usuwania azbestu	150 000	150 000		
		inwestycje	530 000			530 000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>11 878 000</b>	<b>11 878 000</b>		
		oczyszczanie miasta	11 500 000	11 500 000		
		konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	358 000	358 000		
		wywóz nieczystości stałych	20 000	20 000		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 710 000</b>	<b>5 010 000</b>		<b>1 700 000</b>
		zakup roślin rabatowych	230 000	230 000		
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	4 000 000	4 000 000		
		konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	44 000	44 000		
		konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw	86 000	86 000		
		nasadzenia i utrzymanie zieleni wysokiej	390 000	390 000		
		rekultywacja terenów zdegradowanych	100 000	100 000		
		likwidacja dzikich wysypisk	160 000	160 000		
		inwestycje	1 700 000			1 700 000
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>100 000</b>
		schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 000 000		100 000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 350 000</b>	<b>9 100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 250 000</b>
		oświetlenie ulic, placów i dróg	9 100 000	9 100 000	100 000	
		inwestycje	2 250 000			2 250 000

1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	30 590 000	740 000	300 000	29 850 000
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	340 000	340 000	300 000	
		utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	100 000	100 000		
		zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw	300 000	300 000		
		inwestycje	29 850 000			29 850 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 216 857	29 657 657	5 550 000	1 559 200
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 877 000	2 877 000		
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 224 000	2 224 000		
		w tym: wynagrodzenia	30 000	30 000		
		w tym: dotacje	1 894 000	1 894 000		
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"	350 000	350 000		
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	35 000	35 000		
		nagrody w dziedzinie kultury	80 000	80 000		
		Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie	60 000	60 000		
		w tym: wynagrodzenia	40 000	40 000		
		projekt "Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży"	128 000	128 000		
		w tym: wynagrodzenia	30 000	30 000		
	92106	Teatry	3 395 000	3 225 000	50 000	170 000
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 395 000	3 225 000	50 000	170 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 413 657	4 321 657	430 000	92 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	720 000	708 000	50 000	12 000
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 250 000	1 250 000		
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 330 000	2 250 000	380 000	80 000
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Światła w Ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"	113 657	113 657		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	890 000	890 000		
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	890 000	890 000		

1	2	3	4	5	6	7
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	6 542 000	5 762 000	20 000	780 000
		dotacja dla Centrum Kultury	5 942 000	5 762 000	20 000	180 000
		inwestycje	600 000			600 000
	92116	<b>Biblioteki</b>	8 049 200	7 632 000	100 000	417 200
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	7 915 000	7 590 000	100 000	325 000
		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	92 200			92 200
		dotacja dla gminy Glusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	42 000	42 000		
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	5 050 000	4 950 000	4 950 000	100 000
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
		remonty	2 950 000	2 950 000	2 950 000	
		inwestycje	100 000			100 000
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	34 370 000	11 360 000		23 010 000
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	1 020 000	320 000		700 000
		dotacje na wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	220 000	220 000		
		utrzymanie boisk osiedlowych	100 000	100 000		
		inwestycje	700 000			700 000
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	24 740 000	3 900 000		20 840 000
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	24 740 000	3 900 000		20 840 000
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	8 610 000	7 140 000		1 470 000
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 010 000	2 010 000		
		w tym: dotacje	2 000 000	2 000 000		
		wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym na powstawanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)	3 820 000	3 720 000		100 000
		w tym: dotacje	2 500 000	2 500 000		

1	2	3	4	5	6	7
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 200 000	1 200 000		
		w tym: wynagrodzenia	1 002 580	1 002 580		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	197 420	197 420		
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	50 000	50 000		
		w tym: dotacje	40 000	40 000		
		dotacje - Osiedlowy Animator Sportu	120 000	120 000		
		nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	40 000	40 000		
		inwestycje	1 370 000			1 370 000
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 763 513	4 763 513		
150		Przetwórstwo przemysłowe	456 213	456 213		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	456 213	456 213		
		projekt "Lublin Miasto Wiedzy"	456 213	456 213		
		w tym: wynagrodzenia	122 934	122 934		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	8 486	8 486		
801		Oświata i wychowanie	917 300	917 300		
	80104	Przedszkola	900 000	900 000		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	900 000	900 000		
	80195	Pozostała działalność	17 300	17 300		
		doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Garbów	17 300	17 300		
852		Pomoc społeczna	3 360 000	3 360 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 060 000	3 060 000		
		wynagrodzenia	1 454 810	1 454 810		
		pochodne od wynagrodzeń	271 300	271 300		
		wydatki rzeczowe	583 890	583 890		
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000	750 000		
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	300 000		
		świadczenia społeczne	300 000	300 000		

1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 000		
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	30 000	30 000		
		<i>w tym: dotacje</i>	24 000	24 000		
		Wydatki na zadania zlecone	108 665 003	107 432 003	470 000	1 233 000
		z tego:				
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	76 834 321	76 834 321		
750		Administracja publiczna	1 727 646	1 727 646		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 646	1 727 646		
		wynagrodzenia	1 415 000	1 415 000		
		poходne od wynagrodzeń	249 646	249 646		
		wydatki rzeczowe	63 000	63 000		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	30 975		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	30 975		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 975	30 975		
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	25 000	25 000		
		<i>w tym: pochodne od wynagrodzeń</i>	4 975	4 975		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	1 700		
	75414	Obrona cywilna	1 700	1 700		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	1 700	1 700		
851		Ochrona zdrowia	8 000	8 000		
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000		
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	6 750	6 750		
		<i>w tym: pochodne od wynagrodzeń</i>	1 250	1 250		

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	75 066 000	75 066 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	326 000	326 000		
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	326 000	326 000		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 975 000	62 975 000		
		wynagrodzenia	1 292 000	1 292 000		
		pochodne od wynagrodzeń	234 000	234 000		
		wydatki rzeczowe	308 223	308 223		
		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	61 140 777	61 140 777		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	735 000	735 000		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	735 000	735 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000		
		świadczenia społeczne	9 541 000	9 541 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000		
		dotacje na usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000		
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>31 830 682</i>	<i>30 597 682</i>	<i>470 000</i>	<i>1 233 000</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 376 000	4 376 000	250 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 376 000	4 376 000	250 000	
		gospodarka nieruchomościami	4 376 000	4 376 000	250 000	
710		Działalność usługowa	796 810	796 810		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000		
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000		
	71015	Nadzór budowlany	696 810	696 810		
		wynagrodzenia	492 000	492 000		

1	2	3	4	5	6	7
		pochodne od wynagrodzeń	88 000	88 000		
		wydatki rzeczowe	116 810	116 810		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 016 672</b>	<b>1 016 672</b>		
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>908 672</b>	<b>908 672</b>		
		wynagrodzenia	738 000	738 000		
		pochodne od wynagrodzeń	129 672	129 672		
		wydatki rzeczowe	41 000	41 000		
	75045	<b>Komisje poborowe</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>		
		przeprowadzenie poboru do wojska	108 000	108 000		
		w tym: wynagrodzenia	65 000	65 000		
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	6 000	6 000		
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 146 200</b>	<b>15 913 200</b>	<b>220 000</b>	<b>1 233 000</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>17 146 200</b>	<b>15 913 200</b>	<b>220 000</b>	<b>1 233 000</b>
		wynagrodzenia	12 643 200	12 643 200		
		pochodne od wynagrodzeń	46 000	46 000		
		wydatki rzeczowe	3 224 000	3 224 000	220 000	
		inwestycje	1 233 000			1 233 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 072 000</b>	<b>4 072 000</b>		
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>4 072 000</b>	<b>4 072 000</b>		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 000	99 000		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 829 000</b>	<b>3 829 000</b>		
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 579 000</b>	<b>3 579 000</b>		
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna, z tego:	230 000	230 000		
		wynagrodzenia	130 000	130 000		

1	2	3	4	5	6	7
		pochodne od wynagrodzeń	20 000	20 000		
		wydatki rzeczowe	80 000	80 000		
		kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich, z tego:	144 000	144 000		
		wynagrodzenia	70 000	70 000		
		pochodne od wynagrodzeń	12 600	12 600		
		wydatki rzeczowe	61 400	61 400		
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich, z tego:	610 000	610 000		
		wynagrodzenia	384 000	384 000		
		pochodne od wynagrodzeń	68 800	68 800		
		wydatki rzeczowe	157 200	157 200		
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 595 000	2 595 000		
	85231	Pomoc dla uchodźców	239 000	239 000		
		pomoc dla uchodźców	239 000	239 000		
	85295	Pozostała działalność	11 000	11 000		
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	11 000	11 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	594 000		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000		
		wynagrodzenia	394 100	394 100		
		pochodne od wynagrodzeń	65 800	65 800		
		wydatki rzeczowe	134 100	134 100		

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

*2 up L. Dreher*  
Piotr Dreher