

Wydatki budżetu miasta na 1994 rok

w tys.zł

Dz.	Rozdz.	Treść /nazwa działu, rozdziału, rodzaj zadania/	Wykonanie 1993r	Plan na 1994r	z tego:			% 5:4
					Wydatki bieżące		Wydatki inwesty- cyjne	
					Ogółem	w tym remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I Ogółem wydatki budżetu	x <u>724.372.689</u> 458.545.817	1.464.410.109	1.126.660.109	90.800.000	337.750.000	123,8
		z tego:						
		1. Wydatki na zadania własne	x <u>685.583.025</u> 242.845.008	1.167.316.109	865.566.109	76.800.000	301.750.000	125,7
70		Gospodarka komunalna	374.114.849	363.904.000	175.654.000	17.000.000	188.250.000	97,3
7011		Zakłady gospodarki komunalnej	50.000.000	65.000.000	60.000.000	-	5.000.000	130,0
		- dotacja dla MPK - Zakład Budżetowy	45.000.000	60.000.000	60.000.000	-	-	133,3
		- zakup taboru dla MPK	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	100,0
7221		Oczyszczanie miast	88.700.131	59.600.000	33.800.000	-	25.800.000	67,2
		- zimowe utrzymanie dróg	6.315.364	7.000.000	7.000.000	-	-	110,3
		- eksploatacja składowiska odpadów komunalnych "Rokitno"	-	7.000.000	7.000.000	-	-	-
		- roboty publiczne	3.922.263	6.000.000	6.000.000	-	-	153,0
		- sprzątnięcie przystanków	1.442.545	3.300.000	3.300.000	-	-	228,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- konserwacja i utrzymanie szaleków miejskich	1.791.485	1.740.000	1.740.000	-	-	97,1
		- prowadzenie schroniska dla zwierząt	700.000	600.000	600.000	-	-	85,7
		- letnie oczyszczanie miasta	5.111.955	3.000.000	3.000.000	-	-	58,7
		- prace interwencyjne /usuwanie dzikich wysypisk, wraków samochodowych, urządzenie i porządkowanie targowisk/	120.138	1.000.000	1.000.000	-	-	832,4
		- gospodarka surowcami organicznymi	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-
		- pozostałe wydatki rzeczowe	27.263	1.360.000	1.360.000	-	-	4988,4
		- odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.129.118	1.800.000	1.800.000	-	-	159,4
		- inwestycje	68.140.000	25.800.000	-	-	25.800.000	37,9
7231	Zieleń w miastach		6.699.147	8.100.000	8.100.000	-	-	120,9
		- zakupy materiałów i wyposażenia	99.147	100.000	100.000	-	-	100,9
		- utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	6.600.000	7.900.000	7.900.000	-	-	119,7
		- leczenie starodrzewu	-	100.000	100.000	-	-	-
7261	Ulice, place, mosty i wiadukty		20.212.723	40.800.000	25.000.000	17.000.000	15.800.000	201,9
		- bieżące utrzymanie dróg	12.368.896	8.000.000	8.000.000	-	-	64,7
		- modernizacja i remonty kapitalne dróg lokalnych miejskich, wojewódzkich, krajowych	2.629.631	17.000.000	17.000.000	17.000.000	-	646,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- inwestycje	5.214.196	15.800.000	-	-	15.800.000	322,2
	7262	Oświetlenie ulic	24.980.061	37.000.000	37.000.000	-	-	148,1
		- oświetlenie dróg	17.444.561	28.500.000	28.500.000	-	-	163,4
		- konserwacja, obsługa, modernizacja i remonty urządzeń oświetlenia	7.535.500	8.500.000	8.500.000	-	-	112,8
	7395	Pozostała działalność	183.522.787	153.404.000	11.754.000	-	141.650.000	83,6
		- eksploatacja bieżąca kanalizacji deszczowej	4.291.029	4.000.000	4.000.000	-	-	93,2
		- remonty kanalizacji deszczowej	4.104.854	5.500.000	5.500.000	-	-	134,0
		- remonty i konserwacja zdrojów ulicznych	391.620	500.000	500.000	-	-	102,7
		- utrzymanie fontanny na Placu Litewskim	63.612	140.000	140.000	-	-	220,1
		- bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	1.196.806	784.000	784.000	-	-	65,5
		- opracowanie dokumentacji zagrożeń środowiska przyrodniczego miasta	-	550.000	550.000	-	-	-
		- remonty sieci wodociągowej /Prawiedniki/	69.590	200.000	200.000	-	-	287,4
		- pozostałe	217.348	80.000	80.000	-	-	36,8
		- inwestycje	173.187.928	141.650.000	-	-	141.650.000	81,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	49.032.000	108.243.000	10.843.000	-	97.400.000	220,6
7415		Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych	691.218	1.000.000	1.000.000	-	-	144,7
7421		- refundacja kosztów poniesionych na naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych	691.218	1.000.000	1.000.000	-	-	144,7
7421		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12.252	2.100.000	2.100.000	-	-	17140,1
7523		- koszty rozbiórek budynków	-	2.040.000	2.040.000	-	-	-
7523		- koszty zakwaterowania osób przeniesionych z budynków zagrożonych	12.252	60.000	60.000	-	-	489,7
7523		Ochotnicze straże pożarne	205.567	243.000	243.000	-	-	118,2
7551		- wydatki osobowe - ryczałt, ekwiwalent dla członków OSP	48.758	50.000	50.000	-	-	102,5
7551		- paliwo, części zamienne	143.050	150.000	150.000	-	-	104,9
7551		- pozostałe wydatki rzeczowe	13.759	43.000	43.000	-	-	312,5
7551		Opracowania geodezyjno-kartograficzne	1.544.146	2.500.000	2.500.000	-	-	161,9
7551		- prace geodezyjne, opracowanie systemu informacyjnego SIT	1.544.146	2.500.000	2.500.000	-	-	161,9

2	3	4	5	6	7	8	9
7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	200.000	200.000	-	-	-
	- szacunki nieruchomości	-	200.000	200.000	-	-	-
7695	Pozostała działalność	46.578.817	102.200.000	4.800.000	-	97.400.000	219,4
	- koncepcje planistyczne	780.949	2.500.000	2.500.000	-	-	320,1
	- pozostałe wydatki	200.000	-	-	-	-	-
	- utrzymanie omentarzy	1.845.260	2.300.000	2.300.000	-	-	124,6
	- inwestycje	43.752.608	97.400.000	-	-	97.400.000	222,6
		x 83.191.601					
9	Oświata i wychowanie	242.845.008	425.159.000	414.159.000	-	11.000.000	130,4
		x 2.100.000					
7911	Szkoły podstawowe	220.624.185	292.258.000	281.258.000	-	11.000.000	131,2
	- wynagrodzenia osobowe	125.557.470	154.039.000	154.039.000	-	-	122,7
	- pochodne od wynagrodzeń	63.874.801	82.785.000	82.785.000	-	-	129,6
	- wydatki rzeczowe	31.491.914	44.434.000	44.434.000	-	-	141,1
	- inwestycje	1.800.000	11.000.000	-	-	11.000.000	611,1
8211	Przedszkola	78.970.000	103.000.000	103.000.000	-	-	130,4
	- dotacje do przedszkoli publicznych	77.470.000	103.000.000	103.000.000	-	-	133,0
	- inwestycje	1.500.000	-	-	-	-	-
8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	518.281	720.000	720.000	-	-	138,9
	- wynagrodzenia osobowe	315.371	423.000	423.000	-	-	134,1
	- pochodne od wynagrodzeń	153.805	227.000	227.000	-	-	147,6
	- wydatki rzeczowe	49.105	70.000	70.000	-	-	142,6

2	3	4	5	6	7	8	9
8232	Świetlice dziecięce	<u>22.220.823</u>	26.981.000	26.981.000	-	-	121,4
	- wynagrodzenia osobowe	14.388.212	16.909.000	16.909.000	-	-	117,5
	- pochodne od wynagrodzeń	7.088.132	9.080.000	9.080.000	-	-	128,1
	- wydatki rzeczowe	744.479	992.000	992.000	-	-	133,2
8295	Pozostała działalność	1.603.320	2.200.000	2.200.000	-	-	137,2
	- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.603.320	2.200.000	2.200.000	-	-	137,2
3	Kultura i sztuka	14.632.587	23.600.000	23.600.000	12.000.000	-	161,3
8313	Ochrona zabytków	3.879.065	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	309,4
	- rewaloryzacja zabytków	3.879.065	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	309,4
8322	Biblioteki	3.500.000	-	-	-	-	-
	- dofinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H.Łopacińskiego	3.500.000	-	-	-	-	-
8331	Domy kultury	900.000	1.200.000	1.200.000	-	-	133,3
	- dotacja do działalności bieżącej Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	900.000	1.200.000	1.200.000	-	-	133,3
8332	Ośrodki kultury	3.900.000	5.400.000	5.400.000	-	-	138,5
	- dotacja do działalności Centrum Kultury	3.900.000	5.400.000	5.400.000	-	-	138,5

	2	3	4	5	6	7	8	9
	8495	Pozostała działalność	2.453.522	5.000.000	5.000.000	-	-	203,8
		- dofinansowanie inicjatyw placówek kulturalnych miasta	2.453.522	5.000.000	5.000.000	-	-	203,8
5		Ochrona zdrowia	14.989.843	14.180.000	12.680.000	-	1.500.000	94,6
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	1.270.000	1.500.000	-	-	1.500.000	118,1
		- inwestycje	1.270.000	1.500.000	-	-	1.500.000	118,1
	8521	Żłobki	13.200.000	12.000.000	12.000.000	-	-	90,9
		- dotacje dla żłobków	13.200.000	12.000.000	12.000.000	-	-	90,9
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	80.000	80.000	-	-	114,3
		- koszty utrzymania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi	70.000	80.000	80.000	-	-	114,3
	8595	Pozostała działalność	449.843	600.000	600.000	-	-	133,4
		dofinansowanie:						
		- działalności "Telefonu Zaufania"	92.343	72.000	72.000	-	-	78,0
		- działalności Szkoły Ratownictwa	179.500	100.000	100.000	-	-	55,7
		- Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum"	178.000	100.000	100.000	-	-	56,2
		- zakupu medycznego sprzętu specjalistycznego	-	180.000	180.000	-	-	-
		- organizacji działających na rzecz dzieci specjalnej troski	-	148.000	148.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86		Opieka społeczna	42.215.363	62.650.000	62.650.000	-	-	148,4
	8611	Domy pomocy społecznej	4.186.000	6.900.000	6.900.000	-	-	164,8
		- dotacje na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej i Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci	4.186.000	6.900.000	6.900.000	-	-	164,8
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	22.408.363	33.500.000	33.500.000	-	-	149,5
		- świadczenia społeczne	22.408.363	33.500.000	33.500.000	-	-	149,5
	8615	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.332.816	9.000.000	9.000.000	-	-	168,8
		koszty utrzymania MOPS w tym:						
		- wynagrodzenia osobowe	3.083.365	5.060.000	5.060.000	-	-	164,1
		- pochodne od wynagrodzeń	1.414.383	2.567.000	2.567.000	-	-	181,5
		- wydatki rzeczowe	835.068	1.373.000	1.373.000	-	-	164,4
	8695	Pozostała działalność	10.288.184	13.250.000	13.250.000	-	-	128,8
		- usługi opiekuńcze	9.138.184	11.200.000	11.200.000	-	-	122,6
		- pozostałe dotacje na dofinansowanie inicjatyw charytatywnych	1.150.000	2.050.000	2.050.000	-	-	178,3
87		Kultura fizyczna i sport	6.197.615	9.500.000	9.500.000	-	-	153,3
	8711	Instytucje kultury fizycznej	3.200.000	3.500.000	3.500.000	-	-	109,4
		- dotacja do działalności MOSiR "Bystrzyca"	3.200.000	3.500.000	3.500.000	-	-	109,4

109,4

2	3	4	5	6	7	8	9
8795	Pozostała działalność	2.997.615	6.000.000	6.000.000	-	-	200,1
	- dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych, remonty, modernizacja	2.997.615	3.600.000	3.600.000	-	-	120,1
	- prowadzenie nauki pływania, zajęć ogólnorozwojowych, wymiana zagraniczna	-	2.300.000	2.300.000	-	-	-
	- nagrody Prezydenta miasta Lublina i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	-	100.000	100.000	-	-	-
	Turystyka i wypoczynek	200.000	300.000	300.000	-	-	150,0
8825	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200.000	300.000	300.000	-	-	150,0
	- dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych dla dzieci i młodzieży	200.000	300.000	300.000	-	-	150,0
	Różna działalność	717.294	1.700.000	1.700.000	-	-	237,1
8981	Izby wytrzeźwień	-	100.000	100.000	-	-	-
	- dotacje dla Izby Wytrzeźwień /remont dachu/	-	100.000	100.000	-	-	-
8995	Pozostała działalność	717.294	1.600.000	1.600.000	-	-	223,2
	- prowizja poczty, banku, inkaso, ubezpieczenie majątku	717.294	1.400.000	1.400.000	-	-	195,2
	- dofinansowanie adaptacji lokalu Komisariatu Policji w dzielnicy Kalinowszczyzna	-	200.000	200.000	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9
91		Administracja państwowa i samorządowa	52.154.308	78.520.451	74.920.451	-	3.600.000	150,6
9144		Rady miast	576.558	800.000	800.000	-	-	138,8
		- wydatki osobowe	470.744	670.000	670.000	-	-	142,3
		- wydatki rzeczowe	105.814	130.000	130.000	-	-	122,9
9145		Zarządy miast	1.409.166	2.000.000	2.000.000	-	-	141,9
		- wynagrodzenia osobowe	766.929	1.017.000	1.017.000	-	-	132,6
		- pochodne od wynagrodzeń	353.806	488.000	488.000	-	-	137,9
		- wydatki rzeczowe	288.431	495.000	495.000	-	-	171,6
9146		Urzędy miast	48.544.654	73.065.000	69.465.000	-	3.600.000	150,5
		- wynagrodzenia osobowe	21.337.813	36.305.000	36.305.000	-	-	170,1
		- pochodne od wynagrodzeń	9.495.087	17.200.000	17.200.000	-	-	181,1
		- wydatki rzeczowe	14.657.754	15.960.000	15.960.000	-	-	108,9
		- inwestycje	3.054.000	3.600.000	-	-	3.600.000	117,9
9189		Wybory do rad gmin	-	500.000	500.000	-	-	-
		- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych samorządu miasta	-	500.000	500.000	-	-	-
9195		Pozostała działalność	1.623.930	2.155.451	2.155.451	-	-	132,7
		- składka na Lubelski Sejmik Samorządowy	941.100	2.155.451	2.155.451	-	-	229,0
		- odpisy na fundusz socjalny i mieszkaniowy	558.900	-	-	-	-	-
		- wydatki rzeczowe	123.930	-	-	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9
5		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	48.000.000	68.000.000	68.000.000	47.800.000	-	141,7
	9620	Dotacje dla przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej	48.000.000	68.000.000	68.000.000	47.800.000	-	141,7
		Dotacja dla MZBM z tego na:						
		- działalność eksploatacyjną	18.000.000	20.200.000	20.200.000	-	-	112,2
		- remonty kapitalne budynków	30.000.000	47.800.000	47.800.000	47.800.000	-	159,3
7		Różne rozliczenia	137.565	11.559.658	11.559.658	-	-	8403,1
	9716	Prywatyzacja	137.565	300.000	300.000	-	-	218,1
		- wydatki związane z opracowaniami dotyczącymi przekształceń przedsięb.	137.565	300.000	300.000	-	-	218,1
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	-	11.259.658	11.259.658	-	-	-
		- rezerwa	-	11.259.658	11.259.658	-	-	-
		2. Wydatki na zadania zlecone	<u>38.789.664</u> 215.700.809	297.094.000	261.094.000	14.000.000	36.000.000	116,7
0		Gospodarka komunalna	<u>48.263.000</u>	71.008.000	36.008.000	14.000.000	35.000.000	147,1
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	<u>48.263.000</u>	71.008.000	36.008.000	14.000.000	35.000.000	147,1
		- wynagrodzenia osobowe	248.000	248.000	248.000	-	-	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	125.000	125.000	125.000	-	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki rzeczowe	26.877.000	35.635.000	35.635.000	14.000.000	-	132,6
		- inwestycje	21.013.000	35.000.000	-	-	35.000.000	166,6
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	550.000	550.000	550.000	-	-	100,0
	7695	Pozostała działalność	550.000	550.000	550.000	-	-	100,0
		- konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci	550.000	550.000	550.000	-	-	100,0
79		Oświata i wychowanie	x - 15.098.809	23.139.000	23.139.000	-	1.000.000	153,3
	7921	Licea ogólnokształcące	x - 6.872.492	8.269.000	8.269.000	-	-	120,3
		- wynagrodzenia osobowe	4.170.279	4.844.000	4.844.000	-	-	116,2
		- pochodne od wynagrodzeń	1.820.376	2.470.000	2.470.000	-	-	135,7
		- wydatki rzeczowe	881.837	955.000	955.000	-	-	108,3
	8022	Szkoły artystyczne	x - 8.226.317	6.830.000	5.830.000	-	1.000.000	83,0
		- wynagrodzenia osobowe	3.253.096	3.370.000	3.370.000	-	-	103,6
		- pochodne od wynagrodzeń	1.821.634	1.865.000	1.865.000	-	-	102,4
		- wydatki rzeczowe	371.587	595.000	595.000	-	-	160,1
		- inwestycje	2.780.000	1.000.000	-	-	1.000.000	36,0
	8222	Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych	x - 6.700.000	8.040.000	8.040.000	-	-	120,0
		- świadczenia społeczne	6.700.000	8.040.000	8.040.000	-	-	120,0

141

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		Kultura i sztuka	x - <u>6.052.000</u>	7.345.000	7.345.000	-	-	121,4
	8314	Biura wystaw artystycznych	x - <u>1.658.000</u>	1.900.000	1.900.000	-	-	114,6
		- dotacje do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych	1.658.000	1.900.000	1.900.000	-	-	114,6
	8331	Domy kultury	x - <u>1.194.000</u>	1.245.000	1.245.000	-	-	104,3
		- dotacje do działalności bieżącej Domu Folkloru - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej	1.194.000	1.245.000	1.245.000	-	-	104,3
	8411	Teatry, opery i operetki	x - <u>3.200.000</u>	4.200.000	4.200.000	-	-	131,3
		- dotacje do działalności Teatru Lalki i Aktora	3.200.000	4.200.000	4.200.000	-	-	131,3
5		Ochrona zdrowia	x - <u>136.044.000</u>	144.564.000	144.564.000	-	-	106,3
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	x - <u>136.044.000</u>	144.564.000	144.564.000	-	-	106,3
		- wynagrodzenia osobowe	81.677.000	85.842.000	85.842.000	-	-	105,1
		- pochodne od wynagrodzeń	37.261.000	41.893.000	41.893.000	-	-	112,4
		- wydatki rzeczowe	17.106.000	16.829.000	16.829.000	-	-	98,4
		Opieka społeczna	x - <u>31.579.000</u> <u>10.243.000</u>	42.236.000	42.236.000	-	-	101,0
	8611	Domy Pomocy Społecznej	- <u>10.243.000</u>	11.619.000	11.619.000	-	-	113,4
		- wynagrodzenia osobowe	3.479.693	3.753.000	3.753.000	-	-	107,9
		- pochodne od wynagrodzeń	1.740.760	1.981.000	1.981.000	-	-	113,8
		- wydatki rzeczowe	5.022.547	5.885.000	5.885.000	-	-	117,2

172

2	3	4	5	6	7	8	9
8613	Zasiłki i pomoc w naturze	26.479.000	25.879.000	25.879.000	-	-	97,7
	- świadczenia społeczne	26.479.000	25.879.000	25.879.000	-	-	97,7
8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	5.100.000	4.738.000	4.738.000	-	-	92,9
	- wydatki osobowe i rzeczowe pracowników socjalnych	5.100.000	4.738.000	4.738.000	-	-	92,9
39	Różna działalność	23.500	17.000	17.000	-	-	72,3
8982	Obrona cywilna	23.500	17.000	17.000	-	-	72,3
	- wydatki rzeczowe w zakresie obrony cywilnej	23.500	17.000	17.000	-	-	72,3
1	Administracja państwowa i samorządowa	6.637.164	8.235.000	8.235.000	-	-	124,1
9142	Urzędy wojewódzkie	4.785.320	4.990.000	4.990.000	-	-	104,3
	- wynagrodzenia osobowe	3.037.328	3.177.328	3.177.328	-	-	104,6
	- pochodne od wynagrodzeń	1.511.700	1.575.700	1.575.700	-	-	104,2
	- wydatki rzeczowe	236.292	236.972	236.972	-	-	100,3
9143	Urzędy rejonowe	910.305	3.245.000	3.245.000	-	-	356,5
	- wynagrodzenia osobowe	594.755	2.141.755	2.141.755	-	-	360,1
	- pochodne od wynagrodzeń	283.078	1.025.098	1.025.098	-	-	362,1
	- wydatki rzeczowe	32.452	78.147	78.147	-	-	240,8

2	3	4	5	6	7	8	9
9188	Wybory do Sejmu i Senatu	941.539	-	-	-	-	-
	- wydatki osobowe	466.370	-	-	-	-	-
	- wydatki rzeczowe	475.169	-	-	-	-	-

Uwaga 1

x Rubryka 4 obejmuje w:

liczniku - wydatki poniesione w 1993 roku
przez budżet miasta

mianowniku - wydatki finansowane w 1993 roku
z budżetu państwa - przejęte od 1 stycznia
1994 roku w ramach programu pilotażowego
przez miasto

174