

## Wydatki budżetu miasta na 1998 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść  / Nazwa działu, rozdziału, zadania/	Przewidywane wykonanie  1997 roku	Plan na 1998 rok	z tego:			% 5:4
					wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne	
					ogółem	w tym: modernizacje i remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>353 904 850</b>	<b>393 723 859</b>	<b>336 937 231</b>	<b>19 498 000</b>	<b>56 786 628</b>	<b>111,25%</b>
		z tego:						
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>327 876 675</b>	<b>365 279 412</b>	<b>311 492 784</b>	<b>19 498 000</b>	<b>53 786 628</b>	<b>111,41%</b>
01		<b>Przemysł</b>	<b>98 300</b>	<b>123 400</b>	<b>123 400</b>			<b>125,53%</b>
	2997	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>98 300</b>	<b>123 400</b>	<b>123 400</b>			<b>125,53%</b>
		dotacja do działalności warsztatów szkolnych	98 300	123 400	123 400			125,53%
50		<b>Transport</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
	5895	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			
		udziały w spółce - budowa i eksploatacja Lotniska Wielofunkcyjnego w Świdniku		100 000	100 000			
61		<b>Handel wewnętrzny</b>	<b>200 000</b>	<b>220 000</b>	<b>100 000</b>		<b>120 000</b>	<b>110,00%</b>
	6595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>220 000</b>	<b>100 000</b>		<b>120 000</b>	<b>110,00%</b>
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	100 000	100 000	100 000			100,00%
		inwestycje	100 000	120 000			120 000	120,00%
70		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>64 784 589</b>	<b>67 187 328</b>	<b>30 438 700</b>	<b>3 365 000</b>	<b>36 748 628</b>	<b>103,71%</b>
	7221	<b>Oczyszczanie miast i gmin</b>	<b>10 027 000</b>	<b>11 175 000</b>	<b>10 515 000</b>		<b>660 000</b>	<b>111,45%</b>
		zimowe utrzymanie dróg	4 050 000	4 800 000	4 800 000			118,52%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych "Rokitno"	2 350 000	2 800 000	2 800 000			119,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		roboty publiczne	900 000	250 000	250 000			27,78%
		sprzątanie przystanków i remont wiat przystankowych	450 000	505 000	505 000			112,22%
		konserwacja i utrzymanie szaletów miejskich	275 000	320 000	320 000			116,36%
		prorowadzenie schroniska dla zwierząt	150 000	180 000	180 000			120,00%
		letnie oczyszczanie miasta	950 000	1 200 000	1 200 000			126,32%
		prace porządkowe doraźne	340 000	350 000	350 000			102,94%
		wywóz nieczystości stałych	90 000	110 000	110 000			122,22%
		inwestycje	472 000	660 000			660 000	139,83%
	<b>7231</b>	<b>Zieleń w miastach i gminach</b>	<b>1 935 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 130 000</b>		<b>150 000</b>	<b>117,83%</b>
		zakupy materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	124 533	130 000	130 000			104,39%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	1 464 467	1 700 000	1 700 000			116,08%
		rewaloryzacja Ogrodu Saskiego i Parku Ludowego	240 000	300 000	300 000			125,00%
		inwestycje	106 000	150 000			150 000	141,51%
	<b>7261</b>	<b>Ulice, place, mosty i wiadukty</b>	<b>17 776 609</b>	<b>14 164 700</b>	<b>9 584 700</b>	<b>2 865 000</b>	<b>4 580 000</b>	<b>79,68%</b>
		bieżące utrzymanie dróg	5 724 400	6 619 700	6 619 700			115,64%
		utrzymanie dróg gruntowych		100 000	100 000			
		modernizacje i remonty dróg	7 010 350	2 865 000	2 865 000	2 865 000		40,87%
		inwestycje	5 041 859	4 580 000			4 580 000	90,84%
	<b>7262</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>5 980 447</b>	<b>6 732 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>232 000</b>	<b>112,57%</b>
		oświetlenie dróg	3 473 000	4 000 000	4 000 000			115,17%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	1 877 000	2 000 000	2 000 000			106,55%
		modernizacja i remonty urządzeń oświetlenia	453 400	500 000	500 000	500 000		110,28%
		inwestycje	177 047	232 000			232 000	131,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 065 533</b>	<b>32 835 628</b>	<b>1 709 000</b>		<b>31 126 628</b>	<b>112,97%</b>
		zwroty wpłat dokonanych przez mieszkańców w 1996 r.	14 533					
		utrzymanie fontanny na Placu Litewskim	16 000	17 500	17 500			109,38%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	1 213 206	1 331 500	1 331 500			109,75%
		remonty i konserwacja źródeł ulicznych	130 000	130 000	130 000			100,00%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	110 000	120 000	120 000			109,09%
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	1 794	100 000	100 000			5574,14%
		program ochrony górnego biegu rzeki Bystrzycy (współudział z innymi gminami)		10 000	10 000			
		inwestycje	27 580 000	31 126 628			31 126 628	112,86%
74		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>25 031 586</b>	<b>19 612 800</b>	<b>8 905 800</b>	<b>6 343 000</b>	<b>10 707 000</b>	<b>78,35%</b>
	7411	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 343 000</b>	<b>6 343 000</b>	<b>157 000</b>	<b>86,67%</b>
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w tym:	7 500 000	6 343 000	6 343 000	6 343 000		84,57%
		pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	100 000					
		dotacja na remonty budynków mieszkalnych	6 400 000	6 343 000	6 343 000	6 343 000		99,11%
		pokrycie zobowiązań wobec LPEC-u	1 000 000					
		inwestycje		157 000			157 000	
	7415	<b>Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych</b>	<b>54 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			<b>129,63%</b>
		bezwrotna pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkaniowych	54 000	70 000	70 000			129,63%
	7421	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>	<b>367 000</b>	<b>407 800</b>	<b>407 800</b>			<b>111,12%</b>
		koszty rozbiórek budynków i przewodów osób przekwaterowanych oraz przechowywania rzeczy osób eksmitowanych	360 000	400 000	400 000			111,11%
		koszty zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	7 000	7 800	7 800			111,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7523	Ochotnicze straże pożarne	49 500	55 000	55 000			111,11%
		wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Glusku i OSP - Ratownictwo Wodne w Lublinie	49 500	55 000	55 000			111,11%
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	500 000	670 000	670 000			134,00%
		regulacja stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	500 000	670 000	670 000			134,00%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 786	297 000	297 000			90,33%
		szacunki nieruchomości	200 000	100 000	100 000			50,00%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego	128 786	197 000	197 000			152,97%
	7695	Pozostała działalność	16 232 300	11 613 000	1 063 000		10 550 000	71,54%
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1 800	3 000	3 000			166,67%
		opracowania planistyczne	250 500	420 000	420 000			167,66%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych, urządzeń cmentarnych oraz cmentarza przy ul. Walecznych	600 000	640 000	640 000			106,67%
		inwestycje	15 380 000	10 550 000			10 550 000	68,60%
79		Oświata i wychowanie	125 179 410	146 551 600	142 571 600	2 300 000	3 980 000	117,07%
	7911	Szkoły podstawowe	68 433 687	72 059 200	69 309 200	1 650 000	2 750 000	105,30%
		wynagrodzenia osobowe	35 556 960	37 720 700	37 720 700			106,09%
		wydatki rzeczowe	12 020 850	13 865 700	13 865 700	1 650 000		115,35%
		poходne od wynagrodzeń	16 571 777	16 950 000	16 950 000			102,28%
		dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	526 100	772 800	772 800			146,89%
		zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla szkół niepublicznych kształcących Koreańczyków	18 000					
		inwestycje	3 740 000	2 750 000			2 750 000	73,53%
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	39 500	76 400	76 400			193,42%
		dowożenie uczniów do szkół	39 500	76 400	76 400			193,42%
	7921	Licea ogólnokształcące	14 684 499	15 796 900	14 996 900	320 000	800 000	107,58%
		wynagrodzenia osobowe	8 048 160	8 505 300	8 505 300			105,68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki rzeczowe	2 479 599	2 681 600	2 681 600	320 000		108,15%
		pochodne od wynagrodzeń	3 756 740	3 810 000	3 810 000			101,42%
		inwestycje	400 000	800 000			800 000	200,00%
	<b>8011</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>12 294 270</b>	<b>10 703 500</b>	<b>10 343 500</b>	<b>230 000</b>	<b>360 000</b>	<b>87,06%</b>
		wynagrodzenia osobowe	5 568 900	5 898 100	5 898 100			105,91%
		wydatki rzeczowe	1 669 170	1 780 400	1 780 400	230 000		106,66%
		pochodne od wynagrodzeń	2 565 200	2 665 000	2 665 000			103,89%
		inwestycje	2 491 000	360 000			360 000	14,45%
	<b>8022</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 654 680</b>	<b>1 608 300</b>	<b>1 608 300</b>			<b>97,20%</b>
		wynagrodzenia osobowe	904 768	958 000	958 000			105,88%
		wydatki rzeczowe	181 970	204 300	204 300			112,27%
		pochodne od wynagrodzeń	417 942	446 000	446 000			106,71%
		inwestycje	150 000					
	<b>8211</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 210 800</b>	<b>26 360 000</b>	<b>26 290 000</b>		<b>70 000</b>	<b>130,43%</b>
		dotacje dla przedszkoli publicznych	19 324 000	25 175 000	25 175 000			130,28%
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	395 300	559 000	559 000			141,41%
		dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	435 500	556 000	556 000			127,67%
		inwestycje	56 000	70 000			70 000	125,00%
	<b>8213</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>204 400</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>			<b>195,69%</b>
		wynagrodzenia osobowe	116 440	188 900	188 900			162,23%
		wydatki rzeczowe	28 290	121 600	121 600			429,83%
		pochodne od wynagrodzeń	53 670	89 500	89 500			166,76%
		środki na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Filii Szkoły Podstawowej w Biskupiu	6 000					
	<b>8231</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 298 545</b>	<b>1 372 000</b>	<b>1 372 000</b>	<b>100 000</b>		<b>105,66%</b>
		wynagrodzenia osobowe	629 600	660 500	660 500			104,91%
		wydatki rzeczowe	377 945	413 900	413 900	100 000		109,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		poходne od wynagrodzeń	291 000	297 600	297 600			102,27%
	8232	Światlice dziecięce	6 349 029	6 820 500	6 820 500			107,43%
		wynagrodzenia osobowe	3 817 729	4 087 000	4 087 000			107,05%
		wydatki rzeczowe	751 383	853 500	853 500			113,59%
		poходne od wynagrodzeń	1 779 917	1 880 000	1 880 000			105,62%
	8295	Pozostała działalność	10 000	11 354 800	11 354 800			
		nagrody rzeczowe dla uczniów - laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	10 000	12 000	12 000			120,00%
		rezerwa na uruchomienie od września 1998 roku dodatkowych klas pierwszych w liceach		97 800	97 800			
		rezerwa na skutki podwyżek wynagrodzeń w 1998 roku		11 245 000	11 245 000			
83		Kultura i sztuka	8 580 953	8 333 000	8 333 000	3 550 000		97,11%
	8313	Ochrona zabytków	3 492 435	3 125 000	3 125 000	3 125 000		89,48%
		bezzwrotna pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych	4 900	75 000	75 000	75 000		
		rewaloryzacja zabytków	3 316 535	3 050 000	3 050 000	3 050 000		91,96%
		usuwanie skutków awarii przy ulicy Bramowej 4 i Placu Łokietka	171 000					
	8314	Biura wystaw artystycznych	442 253	545 000	545 000			123,23%
		dotacja do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych	442 253	520 000	520 000			117,58%
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych na organizację wystaw i spotkań ze sztuką		25 000	25 000			
	8322	Biblioteki	450 000	505 000	505 000			112,22%
		dofinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.H.Łopacińskiego	450 000	505 000	505 000			112,22%
	8331	Domy kultury	591 100	882 000	882 000	70 000		149,21%
		dotacja do działalności bieżącej Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	232 000	260 000	260 000			112,07%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" na organizację akcji "zima i lato w mieście"		2 000	2 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacja do działalności bieżącej Domu Folkloru-Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej "Lublin" (w tym: obchody 50-lecia Zespołu 15.000 zł)	359 100	445 000	445 000			123,92%
		dotacja dla Domu Folkloru-Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej "Lublin" na organizację imprez		105 000	105 000			
		wykonanie dokumentacji remontu byłego Domu Kultury w Głusku i remont zabezpieczający		70 000	70 000	70 000		
	<b>8332</b>	<b>Ośrodki kultury</b>	<b>1 303 240</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>205 000</b>		<b>105,12%</b>
		dotacja do działalności Centrum Kultury	1 259 240	1 220 000	1 220 000	205 000		96,88%
		dotacja dla Centrum Kultury na organizację imprez		150 000	150 000			
		inwestycje	44 000					
	<b>8411</b>	<b>Teatry, opery i operetki</b>	<b>876 600</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>150 000</b>		<b>123,20%</b>
		dotacja do działalności Teatru Lalki i Aktora	876 600	1 050 000	1 050 000	150 000		119,78%
		dotacja dla Teatru Lalki i Aktora na organizację akcji "zima i lato w mieście"		30 000	30 000			
	<b>8495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 425 325</b>	<b>826 000</b>	<b>826 000</b>			<b>57,95%</b>
		nagroda artystyczna	10 000	10 000	10 000			100,00%
		dofinansowanie inicjatyw placówek kulturalnych miasta	1 097 725	800 000	800 000			72,88%
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	12 275	16 000	16 000			130,35%
		obchody 680-lecia miasta Lublina	305 325					
<b>85</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 013 654</b>	<b>48 474 000</b>	<b>47 013 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 461 000</b>	<b>118,19%</b>
	<b>8513</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>38 095 000</b>	<b>45 110 000</b>	<b>43 710 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>118,41%</b>
		wynagrodzenia osobowe	20 904 000	25 166 000	25 166 000			120,39%
		wydatki rzeczowe	6 428 000	6 972 500	6 972 500	1 370 000		108,47%
		pochodne od wynagrodzeń	9 628 000	11 571 500	11 571 500			120,19%
		wyposażenie w sprzęt i materiały szkolnych poradni stomatologicznych	50 000					
		inwestycje	1 085 000	1 400 000			1 400 000	129,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8521	Żłobki	2 357 654	3 002 000	2 941 000		61 000	127,33%
		dotacja dla Miejskiego Zespołu Żłobków	2 349 654	2 941 000	2 941 000			125,17%
		inwestycje	8 000	61 000			61 000	762,50%
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	185 000	185 000			154,17%
		koszty utrzymania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi	20 000	35 000	35 000			175,00%
		dofinansowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	150 000	150 000			150,00%
	8595	Pozostała działalność	441 000	177 000	177 000			40,14%
		dofinansowanie:						
		działań na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski	70 000	70 000	70 000			100,00%
		organizacji działających na rzecz osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniami	29 500	30 000	30 000			101,69%
		Telefonu Zaufania	12 000	13 000	13 000			108,33%
		Szkoły Ratownictwa	6 000	6 000	6 000			100,00%
		Towarzystwa Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM"	50 000	12 000	12 000			24,00%
		działań związanych z ratowaniem życia w przypadkach szczególnych zagrożeń	20 000	16 000	16 000			80,00%
		Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"	29 000					
		organizacji działających na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych	24 500	30 000	30 000			122,45%
		zakupu aparatury medycznej	20 000					
		zakup stołu operacyjnego dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej	180 000					
86		Opieka społeczna	24 765 734	24 162 200	24 072 200	685 000	90 000	97,56%
	8611	Domy pomocy społecznej	5 333 200	6 632 000	6 542 000	485 000	90 000	124,35%
		dotacja do działalności Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	1 285 000	1 600 000	1 600 000	100 000		124,51%
		utrzymanie domów pomocy społecznej w tym:	4 048 200	5 032 000	4 942 000	385 000	90 000	124,30%
		wynagrodzenia osobowe	1 585 577	1 985 000	1 985 000			125,19%
		wydatki rzeczowe	1 597 683	2 044 000	2 044 000	385 000		127,94%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		poходne od wynagrodzeń	758 900	913 000	913 000			120,31%
		inwestycje	106 040	90 000			90 000	84,87%
	<b>8612</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>			<b>111,76%</b>
		usługi opiekuńcze	5 100 000	5 700 000	5 700 000			111,76%
	<b>8613</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>			<b>106,67%</b>
		świadczenia społeczne	4 500 000	4 800 000	4 800 000			106,67%
	<b>8615</b>	<b>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 890 000</b>	<b>2 805 200</b>	<b>2 805 200</b>			<b>148,42%</b>
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 890 000	2 805 200	2 805 200			148,42%
		wynagrodzenia osobowe	1 150 000	1 787 000	1 787 000			155,39%
		wydatki rzeczowe	213 040	248 200	248 200			116,50%
		poходne od wynagrodzeń	526 960	770 000	770 000			146,12%
	<b>8616</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 167 100</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>			<b>50,23%</b>
		dodatki mieszkaniowe w tym:	7 167 100	3 600 000	3 600 000			50,23%
		środkami z budżetu miasta	3 200 000	3 600 000	3 600 000			112,50%
		dodatki mieszkaniowe zaliczone do rozliczenia dotacji za 1996 rok	30 984					
	<b>8695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>775 434</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>200 000</b>		<b>80,60%</b>
		zakup biletów MPK dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej	70 000	75 000	75 000			107,14%
		dofinansowanie Schronisk dla Bezdomnych - Schronisko Brata Alberta	90 000	110 000	110 000			122,22%
		pomoc finansowa w organizowaniu i prowadzeniu schronisk dla bezdomnych	278 884	390 000	390 000	200 000		139,84%
		dożywianie uczniów w szkołach podstawowych	336 550					
		wydatki związane z uruchomieniem Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą		50 000	50 000			
<b>87</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 193 500</b>	<b>2 822 000</b>	<b>2 742 000</b>	<b>870 000</b>	<b>80 000</b>	<b>88,37%</b>
	<b>8711</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>935 000</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>520 000</b>	<b>80 000</b>	<b>161,50%</b>
		dotacja do działalności MOSiR "Bystrzyca"	935 000	1 320 000	1 320 000	520 000		141,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" na realizację zadań zleczanych przez Wydział Kultury		110 000	110 000			
		inwestycje		80 000			80 000	
	8795	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 258 500</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 312 000</b>	<b>350 000</b>		<b>58,09%</b>
		nagrody Prezydenta m. Lublina i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	20 000	22 000	22 000			110,00%
		dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych	225 952	240 000	240 000			106,22%
		zakup sprzętu dla komunalnego obiektu sportowego przy Al. Piłsudskiego 22	129 048					
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	470 000	400 000	400 000			85,11%
		urządzenia rekreacyjno-sportowe w osiedlu Karłowicza		50 000	50 000			
		zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000	250 000	250 000			125,00%
		modernizacja urządzeń rekreacyjno-sportowych w osiedlach		150 000	150 000	150 000		
		modernizacja obiektów sportowych	1 213 500	200 000	200 000	200 000		16,48%
88		<b>Turystyka i wypoczynek</b>	<b>120 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>			<b>116,67%</b>
	8825	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>100,00%</b>
		dofinansowanie imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży	60 000	60 000	60 000			100,00%
	8895	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			<b>133,33%</b>
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	60 000	80 000	80 000			133,33%
89		<b>Różna działalność</b>	<b>248 550</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>15 000</b>		<b>118,69%</b>
	8981	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>100,00%</b>
		dotacja na remont pomieszczeń Izby Wyrzeźwień	15 000	15 000	15 000	15 000		100,00%
	8995	<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 550</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>			<b>119,89%</b>
		wydatki związane z promocją miasta	186 550	200 000	200 000			107,21%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	30 000	30 000	30 000			100,00%

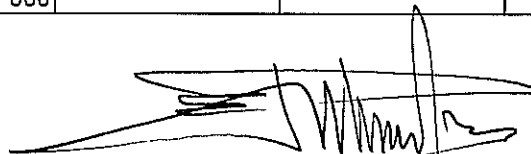
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz pomocą finansową dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych	17 000	50 000	50 000			294,12%
91		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>22 553 899</b>	<b>27 295 372</b>	<b>26 695 372</b>	<b>1 000 000</b>	<b>600 000</b>	<b>121,02%</b>
	9144	<b>Rady miast</b>	<b>668 800</b>	<b>898 000</b>	<b>898 000</b>			<b>134,27%</b>
		wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	546 656	651 000	651 000			119,09%
		wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych samorządu miasta	108 100	133 000	133 000			123,03%
		wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do jednostek pomocniczych samorządu miasta i funkcjonowaniem nowych	14 044	114 000	114 000			811,73%
	9146	<b>Urzędy miast</b>	<b>20 752 683</b>	<b>25 239 000</b>	<b>24 639 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>600 000</b>	<b>121,62%</b>
		wynagrodzenia osobowe	10 350 000	13 289 000	13 289 000			128,40%
		wydatki rzeczowe	4 633 720	5 235 000	5 235 000	1 000 000		112,98%
		pochodne od wynagrodzeń	4 958 963	6 115 000	6 115 000			123,31%
		inwestycje	810 000	600 000			600 000	74,07%
	9148	<b>Sejmiki samorządowe</b>	<b>292 416</b>	<b>351 372</b>	<b>351 372</b>			<b>120,16%</b>
		składka na Lubelski Sejmik Samorządowy	292 416	351 372	351 372			120,16%
	9195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>840 000</b>	<b>807 000</b>	<b>807 000</b>			<b>96,07%</b>
		pro wizja banku, poczty, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków	840 000	807 000	807 000			96,07%
93		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>194 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>			<b>87,63%</b>
	9312	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>81 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>			<b>104,94%</b>
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	81 000	85 000	85 000			104,94%
	9316	<b>Państwowa Straż Pożarna</b>	<b>113 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>			<b>75,22%</b>
		dofinansowanie Straży Pożarnej	113 000	85 000	85 000			75,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94		<b>Finanse</b>	<b>3 209 500</b>	<b>5 922 000</b>	<b>5 922 000</b>			<b>184,51%</b>
	9491	<b>Obsługa skarbowych i komunalnych papierów wartościowych i kredytów</b>	<b>3 209 500</b>	<b>5 922 000</b>	<b>5 922 000</b>			<b>184,51%</b>
		wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych	74 000	100 000	100 000			135,14%
		wypłata oprocentowania obligacji jednorocznych i trzyletnich	3 099 500	5 800 000	5 800 000			187,13%
		odsetki od pożyczek zaciągniętych na prace modernizacyjne	36 000	22 000	22 000			61,11%
96		<b>Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych</b>	<b>8 485 000</b>	<b>10 425 000</b>	<b>10 425 000</b>			<b>122,86%</b>
	9619	<b>Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>8 450 000</b>	<b>10 005 000</b>	<b>10 005 000</b>			<b>118,40%</b>
		dotacja z tytułu świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne usług w zakresie transportu zbiorowego	8 450 000	10 005 000	10 005 000			118,40%
	9620	<b>Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>35 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>			<b>1200,00%</b>
		dotacja dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budownictwo mieszkaniowe	35 000	420 000	420 000			1200,00%
97		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>218 000</b>	<b>3 445 712</b>	<b>3 445 712</b>			<b>1580,60%</b>
	9712	<b>Rozliczenia między budżetami gmin</b>	<b>118 000</b>					
		pomoc finansowa dla miasta Wrocławia na usuwanie skutków powodzi	100 000					
		dofinansowanie wypoczynku dzieci z terenów objętych powodzią - Wrocławia i Kłodzka	18 000					
	9716	<b>Prywatyzacja</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>			<b>110,00%</b>
		wydatki związane z przekształceniami przedsiębiorstw i sprzedażą spółek	100 000	110 000	110 000			110,00%
	9718	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>3 335 712</b>	<b>3 335 712</b>			
		rezerwa budżetowa		3 335 712	3 335 712			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>26 028 175</b>	<b>28 444 447</b>	<b>25 444 447</b>		<b>3 000 000</b>	<b>109,28%</b>
		z tego:						
		<b>Zadania ustawowo zlecone</b>	<b>15 375 517</b>	<b>15 193 447</b>	<b>15 193 447</b>			<b>98,82%</b>
74		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>83,33%</b>
	7695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>83,33%</b>
		konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej	60 000	50 000	50 000			83,33%
86		<b>Opieka społeczna</b>	<b>13 816 567</b>	<b>14 195 100</b>	<b>14 195 100</b>			<b>102,74%</b>
	8611	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>360 000</b>	<b>419 600</b>	<b>419 600</b>			<b>116,56%</b>
		dotacja dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - oddział Środowiskowy Dom Samopomocy	360 000	419 600	419 600			116,56%
	8612	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>180 000</b>	<b>328 300</b>	<b>328 300</b>			<b>182,39%</b>
		usługi opiekuńcze	180 000	328 300	328 300			182,39%
	8613	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>10 024 840</b>	<b>10 125 100</b>	<b>10 125 100</b>			<b>101,00%</b>
		świadczenia społeczne	10 024 840	10 125 100	10 125 100			101,00%
	8615	<b>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 217 197</b>	<b>2 370 100</b>	<b>2 370 100</b>			<b>106,90%</b>
		wynagrodzenia osobowe	1 053 480	1 252 500	1 252 500			118,89%
		wydatki rzeczowe	657 957	516 400	516 400			78,49%
		pochodne od wynagrodzeń	505 760	601 200	601 200			118,87%
	8617	<b>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</b>	<b>1 034 530</b>	<b>952 000</b>	<b>952 000</b>			<b>92,02%</b>
		świadczenia społeczne	1 034 530	952 000	952 000			92,02%
89		<b>Różna działalność</b>	<b>33 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>			<b>7,46%</b>
	8982	<b>Obrona cywilna</b>	<b>33 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>			<b>7,46%</b>
		wydatki rzeczowe w zakresie obrony cywilnej	33 500	2 500	2 500			7,46%
91		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>895 923</b>	<b>945 847</b>	<b>945 847</b>			<b>105,57%</b>
	9142	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>895 923</b>	<b>945 847</b>	<b>945 847</b>			<b>105,57%</b>
		wynagrodzenia osobowe	598 358	622 535	622 535			104,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki rzeczowe	21 300	36 312	36 312			170,48%
		pochodne od wynagrodzeń	276 265	287 000	287 000			103,89%
99		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	569 527					
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	22 000					
		koszty prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	22 000					
	9991	Wybory do Sejmu i Senatu	287 527					
		sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych	287 527					
	9993	Referenda krajowe i konstytucyjne	260 000					
		koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum konstytucyjnego	260 000					
		Zadania zlecone na podstawie ustawy "miejskiej"	10 652 658	13 251 000	10 251 000		3 000 000	124,39%
45		Leśnictwo	3 000	4 000	4 000			133,33%
	4995	Pozostała działalność	3 000	4 000	4 000			133,33%
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa	3 000	4 000	4 000			133,33%
70		Gospodarka komunalna	3 261 000	3 000 000			3 000 000	92,00%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	3 261 000	3 000 000			3 000 000	92,00%
		wynagrodzenia osobowe	32 000					
		wydatki rzeczowe	1 640					
		modernizacja i remonty kapitalne dróg wojewódzkich i krajowych	2 600 000					
		pochodne od wynagrodzeń	15 360					
		inwestycje	612 000	3 000 000			3 000 000	490,20%
79		Oświata i wychowanie	6 709 658	9 491 000	9 491 000			141,45%
	7921	Licea ogólnokształcące	1 318 186	1 858 000	1 858 000			140,95%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 318 186	1 858 000	1 858 000			140,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7941	<b>Internaty i stypendia dla uczniów</b>	225 926	248 000	248 000			109,77%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych internatów i burs	225 926	248 000	248 000			109,77%
	8011	<b>Szkoły zawodowe</b>	1 690 980	2 721 000	2 721 000			160,91%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 690 980	2 721 000	2 721 000			160,91%
	8221	<b>Zakłady opiekuńczo-wychowawcze</b>	521 566	1 053 000	1 053 000			201,89%
		dotacje dla niepublicznych zakładów opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	521 566	1 053 000	1 053 000			201,89%
	8222	<b>Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych</b>	2 953 000	3 611 000	3 611 000			122,28%
		świadczenia społeczne	2 953 000	3 611 000	3 611 000			122,28%
91		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	679 000	756 000	756 000			111,34%
	9142	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	46 000	52 000	52 000			113,04%
		wynagrodzenia osobowe	30 000	30 600	30 600			102,00%
		wydatki rzeczowe	2 200	7 300	7 300			331,82%
		pochodne od wynagrodzeń	13 800	14 100	14 100			102,17%
	9143	<b>Urzędy rejonowe</b>	546 000	617 000	617 000			113,00%
		wynagrodzenia osobowe	365 000	376 800	376 800			103,23%
		wydatki rzeczowe	13 100	66 800	66 800			509,92%
		pochodne od wynagrodzeń	167 900	173 400	173 400			103,28%
	9192	<b>Komisje poborowe</b>	87 000	87 000	87 000			100,00%
		sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska	87 000	87 000	87 000			100,00%

  
 mgr. Stanisław Dąbrowski

bbk