

Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść / Nazwa działu, rozdziału, zadania/	Plan na 1997 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 1997 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 1997 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>331 658 057</b>	<b>357 998 134</b>	<b>356 386 986</b>	<b>99,55%</b>
		z tego:				
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>310 383 190</b>	<b>331 940 959</b>	<b>330 329 811</b>	<b>99,51%</b>
01		Przemysł	48 300	98 300	98 300	100,00%
	2997	Gospodarstwa pomocnicze	48 300	98 300	98 300	100,00%
		dotacja do działalności warsztatów szkolnych	48 300	98 300	98 300	100,00%
61		Handel wewnętrzny	160 000	260 000	229 457	88,25%
	6595	Pozostała działalność	160 000	260 000	229 457	88,25%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego (prace interwencyjne)	60 000	160 000	129 457	80,91%
		inwestycje	100 000	100 000	100 000	100,00%
70		Gospodarka komunalna	71 065 650	76 075 251	75 429 066	99,15%
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	20 700 000	20 790 000	20 700 000	99,57%
		dotacja do działalności bieżącej MPK - Zakład Budżetowy	9 700 000	8 450 000	8 450 000	100,00%
		inwestycje	11 000 000	12 340 000	12 250 000	99,27%
	7221	Oczyszczanie miast	9 410 000	9 513 996	9 513 358	99,99%
		zimowe utrzymanie dróg	4 200 000	4 050 000	4 050 000	100,00%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych "Rokitno"	1 750 000	2 633 293	2 633 017	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
		roboty publiczne	900 000	366 736	366 736	100,00%
		sprzątanie przystanków	550 000	424 845	424 844	99,99%
		konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	250 000	275 468	275 468	100,00%
		prorowadzenie schroniska dla zwierząt	150 000	150 008	150 008	100,00%
		letnie oczyszczanie miasta	950 000	1 091 036	1 091 036	100,00%
		prace porządkowe dorażne	250 000	261 910	261 909	99,99%
		wywóz nieczystości stałych	90 000	92 200	92 200	100,00%
		inwestycje	320 000	168 500	168 140	99,79%
	<b>7231</b>	<b>Zieleń w miastach</b>	<b>1 985 000</b>	<b>1 845 151</b>	<b>1 785 974</b>	<b>96,79%</b>
		zakupy materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	50 000	124 330	124 330	100,00%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	1 350 000	1 078 913	1 076 049	99,73%
		utrzymanie zieleni w pasach drogowych	335 000	335 000	335 000	100,00%
		rewaloryzacja Ogrodu Saskiego i Parku Ludowego	90 000	204 972	148 661	72,53%
		inwestycje	160 000	101 936	101 934	99,99%
	<b>7261</b>	<b>Ulice, place, mosty i wiadukty</b>	<b>17 359 650</b>	<b>18 635 505</b>	<b>18 602 429</b>	<b>99,82%</b>
		bieżące utrzymanie dróg	5 657 300	5 758 000	5 755 687	99,96%
		modernizacje i remonty dróg	6 952 350	6 826 461	6 821 258	99,92%
		inwestycje	4 750 000	6 051 044	6 025 484	99,58%
	<b>7262</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>6 065 000</b>	<b>5 935 633</b>	<b>5 917 689</b>	<b>99,70%</b>
		oświetlenie dróg	4 000 000	3 473 000	3 470 685	99,93%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	1 550 000	1 877 000	1 874 839	99,88%
		modernizacja i remonty urządzeń oświetlenia	350 000	457 633	449 225	98,16%
		inwestycje	165 000	128 000	122 940	96,05%

1	2	3	4	5	6	7
	7395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 546 000</b>	<b>19 354 966</b>	<b>18 909 616</b>	<b>97,70%</b>
		zwroty wpłat dokonanych przez mieszkańców w 1996 roku		14 533	14 533	100,00%
		utrzymanie fontanny na Placu Litewskim	16 000	16 814	16 813	99,99%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	1 165 000	1 514 320	1 514 319	99,99%
		remonty i konserwacja źródeł ulicznych	130 000	124 774	124 764	99,99%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	110 000	110 000	110 000	100,00%
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	50 000	1 794	1 794	100,00%
		inwestycje	14 075 000	17 572 731	17 127 393	97,47%
74		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>13 341 000</b>	<b>24 756 000</b>	<b>24 331 381</b>	<b>98,28%</b>
	7411	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w tym:		7 500 000	7 500 000	100,00%
		pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		100 000	100 000	100,00%
		dotacja na remonty budynków mieszkalnych		6 400 000	6 400 000	100,00%
		pokrycie zobowiązań wobec LPEC-u		1 000 000	1 000 000	100,00%
	7415	<b>Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych</b>	<b>70 000</b>	<b>49 084</b>	<b>45 451</b>	<b>92,60%</b>
		bezwrotna pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkaniowych	70 000	49 084	45 451	92,60%
	7421	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>	<b>307 000</b>	<b>387 916</b>	<b>385 824</b>	<b>99,46%</b>
		koszty rozbiórek budynków i przewodów osób przekwaterowanych oraz przechowywania rzeczy osób eksmitowanych	300 000	386 525	384 434	99,46%
		koszty zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	7 000	1 391	1 390	99,93%
	7523	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000</b>	<b>49 500</b>	<b>49 462</b>	<b>99,92%</b>
		wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku i OSP - Ratownictwo Wodne w Lublinie	40 000	49 500	49 462	99,92%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>7551</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>498 412</b>	<b>99,68%</b>
		regulacja stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	500 000	500 000	498 412	99,68%
	<b>7552</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>250 000</b>	<b>263 319</b>	<b>227 244</b>	<b>86,30%</b>
		szacunki nieruchomości	100 000	148 319	145 303	97,97%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego	150 000	115 000	81 941	71,25%
	<b>7695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 174 000</b>	<b>16 006 181</b>	<b>15 624 988</b>	<b>97,62%</b>
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	4 000	3 500	3 498	99,94%
		opracowania planistyczne	370 000	252 820	252 737	99,97%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych , urządzeń cmentarnych oraz cmentarza przy ul. Walecznych	600 000	598 180	590 476	98,71%
		udziały miasta w spółce TBS oraz wydatki związane z organizacją inwestycje	11 200 000	15 116 681	14 743 284	97,53%
<b>79</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 541 450</b>	<b>126 361 815</b>	<b>126 125 473</b>	<b>99,81%</b>
	<b>7911</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 800 700</b>	<b>69 090 213</b>	<b>68 958 679</b>	<b>99,81%</b>
		wynagrodzenia osobowe	31 186 000	35 256 459	35 250 399	99,98%
		wydatki rzeczowe	8 044 000	10 837 682	10 753 802	99,23%
		poходne od wynagrodzeń	16 825 600	18 698 825	18 680 911	99,90%
		dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	487 100	490 260	490 260	100,00%
		zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla szkół niepublicznych kształcących Koreańczyków	18 000	18 000	18 000	100,00%
		inwestycje	3 240 000	3 788 987	3 765 307	99,38%
	<b>7913</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>35 500</b>	<b>46 671</b>	<b>46 665</b>	<b>99,99%</b>
		dowożenie uczniów do szkół	35 500	46 671	46 665	99,99%
	<b>7921</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 900 000</b>	<b>14 786 344</b>	<b>14 784 055</b>	<b>99,98%</b>
		wynagrodzenia osobowe	7 000 000	8 004 152	8 004 017	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki rzeczowe	1 730 000	2 111 010	2 109 257	99,92%
		pochodne od wynagrodzeń	3 770 000	4 267 182	4 266 781	99,99%
		inwestycje	400 000	404 000	404 000	100,00%
	<b>8011</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 155 050</b>	<b>12 614 846</b>	<b>12 605 588</b>	<b>99,93%</b>
		wynagrodzenia osobowe	4 837 000	5 474 361	5 471 487	99,95%
		wydatki rzeczowe	1 202 950	1 430 488	1 429 597	99,94%
		pochodne od wynagrodzeń	2 615 100	2 905 373	2 899 880	99,81%
		inwestycje	500 000	2 804 624	2 804 624	100,00%
	<b>8022</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 431 900</b>	<b>1 587 780</b>	<b>1 587 468</b>	<b>99,98%</b>
		wynagrodzenia osobowe	761 000	904 768	904 768	100,00%
		wydatki rzeczowe	114 800	115 196	115 195	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	406 100	484 716	484 717	100,00%
		inwestycje	150 000	83 100	82 788	99,62%
	<b>8211</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 030 800</b>	<b>20 312 231</b>	<b>20 312 021</b>	<b>99,99%</b>
		dotacje dla przedszkoli publicznych	19 200 000	19 472 381	19 472 381	100,00%
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	395 300	350 880	350 870	99,99%
		dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	435 500	434 340	434 150	99,96%
		inwestycje		54 630	54 620	99,98%
	<b>8213</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>179 600</b>	<b>210 000</b>	<b>209 975</b>	<b>99,99%</b>
		wynagrodzenia osobowe	102 000	117 248	117 236	99,99%
		wydatki rzeczowe	13 000	24 354	24 348	99,98%
		pochodne od wynagrodzeń	54 600	62 398	62 391	99,99%
		środki na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Filii Szkoły Podstawowej w Biskupiu	10 000	6 000	6 000	100,00%
	<b>8222</b>	<b>Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych</b>		<b>233 300</b>	<b>146 899</b>	<b>62,97%</b>
		świadczenia społeczne		233 300	146 899	62,97%

1	2	3	4	5	6	7
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 153 500	1 243 142	1 243 093	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	571 200	617 095	617 085	99,99%
		wydatki rzeczowe	278 500	289 245	289 215	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	303 800	329 802	329 793	99,99%
		inwestycje		7 000	7 000	100,00%
	8232	Świetlice dziecięce	5 330 400	6 227 288	6 221 030	99,90%
		wynagrodzenia osobowe	3 300 000	3 722 792	3 719 649	99,92%
		wydatki rzeczowe	297 400	524 355	523 778	99,89%
		pochodne od wynagrodzeń	1 733 000	1 959 531	1 957 003	99,87%
		inwestycje		20 610	20 600	99,95%
	8295	Pozostała działalność	11 524 000	10 000	10 000	100,00%
		nagrody rzeczowe dla uczniów - laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	10 000	10 000	10 000	100,00%
		rezerwa na skutki podwyżek wynagrodzeń w 1997r.	11 514 000			
83		Kultura i sztuka	7 928 000	8 710 053	8 698 071	99,86%
	8313	Ochrona zabytków	3 075 000	3 521 535	3 513 807	99,78%
		bezzwrotna pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych	75 000	5 000		
		rewaloryzacja zabytków	3 000 000	3 331 002	3 328 302	99,92%
		usuwanie skutków awarii przy ulicy Bramowej 4 i Placu Łokietka		185 533	185 505	99,98%
	8314	Biura wystaw artystycznych	440 000	442 253	442 253	100,00%
		dotacja do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych	440 000	442 253	442 253	100,00%
	8322	Biblioteki	450 000	450 000	450 000	100,00%
		dofinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.H.Łopacińskiego	450 000	450 000	450 000	100,00%
	8331	Domy kultury	613 000	591 100	591 100	100,00%
		dotacja do działalności bieżącej Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	232 000	232 000	232 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja do działalności bieżącej Domu Folkloru-Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej "Lublin"	341 000	359 100	359 100	100,00%
		dofinansowanie działalności Domu Kultury w Głusku	40 000			
	<b>8332</b>	<b>Ośrodki kultury</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 403 240</b>	<b>1 403 240</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja do działalności Centrum Kultury	1 250 000	1 359 240	1 359 240	100,00%
		inwestycje		44 000	44 000	100,00%
	<b>8411</b>	<b>Teatry, opery i operetki</b>	<b>830 000</b>	<b>876 600</b>	<b>876 600</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja do działalności Teatru Lalki i Aktora	830 000	876 600	876 600	100,00%
	<b>8495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 425 325</b>	<b>1 421 071</b>	<b>99,70%</b>
		nagroda artystyczna	10 000	10 000	10 000	100,00%
		dofinansowanie inicjatyw placówek kulturalnych miasta	950 000	1 097 725	1 093 477	99,61%
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	10 000	12 275	12 275	100,00%
		obchody 680-lecia miasta Lublina	300 000	305 325	305 319	99,99%
<b>85</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 899 000</b>	<b>41 053 164</b>	<b>41 034 476</b>	<b>99,95%</b>
	<b>8513</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>37 207 000</b>	<b>38 165 000</b>	<b>38 146 995</b>	<b>99,95%</b>
		wynagrodzenia osobowe	20 700 000	20 904 000	20 903 998	99,99%
		wydatki rzeczowe	5 117 000	5 728 000	5 728 002	100,00%
		poходne od wynagrodzeń	10 300 000	10 398 000	10 398 000	100,00%
		wyposażenie w sprzęt i materiały szkolnych poradni stomatologicznych	50 000	50 000	50 000	100,00%
		inwestycje	1 040 000	1 085 000	1 066 995	98,34%
	<b>8521</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 347 164</b>	<b>2 347 154</b>	<b>99,99%</b>
		dotacje dla żłobków	2 320 000	2 339 654	2 339 654	100,00%
		inwestycje		7 510	7 500	99,87%

1	2	3	4	5	6	7
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000	120 000	119 991	99,99%
		koszty utrzymania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000	24 000	24 000	100,00%
		realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	96 000	95 991	99,99%
	8595	Pozostała działalność	252 000	421 000	420 336	99,84%
		dofinansowanie: działań związanych z przekształceniem podstawowej opieki zdrowotnej	50 000			
		organizacji działających na rzecz osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniami	30 000	28 500	28 500	100,00%
		Telefonu Zaufania	12 000	12 000	12 000	100,00%
		Szkoły Ratownictwa	6 000	6 000	5 340	89,00%
		Towarzystwa Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM"	20 000	50 000	50 000	100,00%
		działań na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski	70 000	71 000	70 996	99,99%
		działań związanych z ratowaniem życia w przypadkach szczególnych zagrożeń	20 000			
		Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"		29 000	29 000	100,00%
		organizacji działających na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych	24 000	24 500	24 500	100,00%
		zakupu aparatury medycznej	20 000	20 000	20 000	100,00%
		zakup stołu operacyjnego dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej		180 000	180 000	100,00%
86		Opieka społeczna	18 721 884	24 731 728	24 689 155	99,83%
	8611	Domy pomocy społecznej	5 193 000	5 357 968	5 357 713	99,99%
		dotacja do działalności Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	1 250 000	1 285 000	1 285 000	100,00%
		utrzymanie domów pomocy społecznej w tym:	3 943 000	4 072 968	4 072 713	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	1 572 000	1 585 577	1 585 576	99,99%
		wydatki rzeczowe	1 518 000	1 558 464	1 558 210	99,98%



1	2	3	4	5	6	7
		poходne od wynagrodzeń	803 000	802 428	802 428	100,00%
		inwestycje	50 000	126 499	126 499	100,00%
	<b>8612</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>4 100 000</b>	<b>5 454 000</b>	<b>5 454 000</b>	<b>100,00%</b>
		usługi opiekuńcze	4 100 000	5 454 000	5 454 000	100,00%
	<b>8613</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 202 694</b>	<b>4 202 694</b>	<b>100,00%</b>
		świadczenia społeczne	4 400 000	4 202 694	4 202 694	100,00%
	<b>8615</b>	<b>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 833 306</b>	<b>1 833 306</b>	<b>100,00%</b>
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 890 000	1 833 306	1 833 306	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	184 600	124 906	124 906	100,00%
		poходne od wynagrodzeń	555 400	558 400	558 400	100,00%
	<b>8616</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 900 000</b>	<b>7 113 094</b>	<b>7 101 708</b>	<b>99,84%</b>
		dodatki mieszkaniowe	2 900 000	7 113 094	7 101 708	99,84%
		w tym: środki z budżetu miasta	2 900 000	3 200 000	3 175 465	99,23%
		dodatki mieszkaniowe zaliczone do rozliczenia dotacji za 1996 rok			30 984	
	<b>8695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 884</b>	<b>770 666</b>	<b>739 734</b>	<b>95,99%</b>
		zakup biletów MPK dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej	70 000	66 650	66 650	100,00%
		dofinansowanie Schronisk dla Bezdomnych - Schronisko Brata Alberta	90 000	93 350	93 350	100,00%
		dożywianie uczniów w szkołach podstawowych		356 550	356 550	100,00%
		pomoc finansowa w organizowaniu i prowadzeniu schronisk dla bezdomnych	78 884	254 116	223 184	87,83%
<b>87</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 108 500</b>	<b>3 193 500</b>	<b>3 189 951</b>	<b>99,89%</b>
	<b>8711</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>850 000</b>	<b>935 000</b>	<b>935 000</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja do działalności MOSiR "Bystrzyca"	850 000	935 000	935 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>8795</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 258 500</b>	<b>2 258 500</b>	<b>2 254 951</b>	<b>99,84%</b>
		nagrody Prezydenta m. Lublina i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	20 000	18 250	18 250	100,00%
		dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych	250 000	225 952	225 952	100,00%
		zakup sprzętu dla komunalnego obiektu sportowego przy Al. Piłsudskiego 22	110 000	129 048	127 887	99,10%
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	465 000	471 750	469 362	99,49%
		zajęcia sportowo-rekreacyjne	200 000	200 000	200 000	100,00%
		modernizacja obiektów sportowych	1 213 500	1 213 500	1 213 500	100,00%
<b>88</b>		<b>Turystyka i wypoczynek</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>119 998</b>	<b>100,00%</b>
	<b>8825</b>	<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%
	<b>8895</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>59 998</b>	<b>99,99%</b>
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	60 000	60 000	59 998	99,99%
<b>89</b>		<b>Różna działalność</b>	<b>235 000</b>	<b>266 550</b>	<b>240 789</b>	<b>90,34%</b>
	<b>8981</b>	<b>Izby wytrzeźwień</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	100,00%
	<b>8995</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000</b>	<b>251 550</b>	<b>225 789</b>	<b>89,76%</b>
		wydatki związane z promocją miasta	140 000	183 986	183 983	99,99%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	30 000	29 563	27 505	93,04%
		wydatki związane z akcją przeciwpowodziową, usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz pomocą finansową dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych	50 000	17 000	11 300	66,47%
		dofinansowanie wypoczynku dzieci z terenów objętych powodzią - Wrocławia i Kłodzka		18 000		
		inwestycje		3 001	3 001	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
91		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>22 537 216</b>	<b>22 564 132</b>	<b>22 555 304</b>	<b>99,96%</b>
	9144	<b>Rady miast</b>	<b>692 800</b>	<b>668 800</b>	<b>662 453</b>	<b>99,05%</b>
		wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	555 800	563 036	562 956	99,99%
		wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych samorządu miasta	124 000	91 720	85 453	93,17%
		wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do jednostek pomocniczych samorządu miasta	13 000	14 044	14 044	100,00%
	9146	<b>Urzędy miast</b>	<b>20 712 000</b>	<b>20 768 286</b>	<b>20 765 810</b>	<b>99,99%</b>
		wynagrodzenia osobowe	10 350 000	10 350 000	10 348 857	99,99%
		wydatki rzeczowe	4 260 000	4 646 077	4 644 869	99,97%
		pochodne od wynagrodzeń	5 182 000	5 020 809	5 020 699	99,99%
		inwestycje	920 000	751 400	751 385	99,99%
	9148	<b>Sejmiki samorządowe</b>	<b>292 416</b>	<b>292 416</b>	<b>292 416</b>	<b>100,00%</b>
		składka na Lubelski Sejmik Samorządowy	292 416	292 416	292 416	100,00%
	9195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>840 000</b>	<b>834 630</b>	<b>834 625</b>	<b>99,99%</b>
		prowizja banku, poczty, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków	840 000	834 630	834 625	99,99%
93		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>160 000</b>	<b>194 000</b>	<b>194 000</b>	<b>100,00%</b>
	9312	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>80 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>100,00%</b>
		dofinansowanie działani na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	80 000	81 000	81 000	100,00%
	9316	<b>Państwowa Straż Pożarna</b>	<b>80 000</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>100,00%</b>
		dofinansowanie Straży Pożarnej	80 000	113 000	113 000	100,00%
94		<b>Finanse</b>	<b>3 110 000</b>	<b>3 209 500</b>	<b>3 199 739</b>	<b>99,70%</b>
	9491	<b>Obsługa skarbowych i komunalnych papierów wartościowych i kredytów</b>	<b>3 110 000</b>	<b>3 209 500</b>	<b>3 199 739</b>	<b>99,70%</b>
		wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych	74 000	74 000	70 199	94,86%
		wypłata oprocentowania obligacji jednorocznych i trzyletnich	3 000 000	3 099 500	3 099 500	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		odsetki od pożyczki z BOŚ na modernizację urządzeń oświetlenia	36 000	36 000	30 040	83,44%
96		<b>Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych</b>	<b>5 300 000</b>			
	9620	<b>Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 300 000</b>			
		pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Zarządu Nieruchomości Komunalnych	100 000			
		dotacja na remonty budynków:	5 200 000			
		komunalnych	1 492 000			
		Wspólnot Mieszkaniowych	2 350 000			
		o własności mieszanej	358 000			
		prywatnych	1 000 000			
97		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 107 190</b>	<b>346 966</b>	<b>194 651</b>	<b>56,10%</b>
	9712	<b>Rozliczenia między budżetami gmin</b>		<b>139 512</b>	<b>139 512</b>	<b>100,00%</b>
		pomoc finansowa dla miasta Wrocławia na usuwanie skutków powodzi		100 000	100 000	100,00%
		pomoc finansowa dla gminy Lubsza na usuwanie skutków powodzi		24 512	24 512	100,00%
		pomoc finansowa dla miasta Kłodzka na usuwanie skutków powodzi		15 000	15 000	100,00%
	9716	<b>Prywatyzacja</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>55 139</b>	<b>45,95%</b>
		wydatki związane z przekształceniami przedsiębiorstw i sprzedażą spółek	120 000	120 000	55 139	45,95%
	9718	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 987 190</b>	<b>87 454</b>		
		rezerwa budżetowa	2 987 190	87 454		

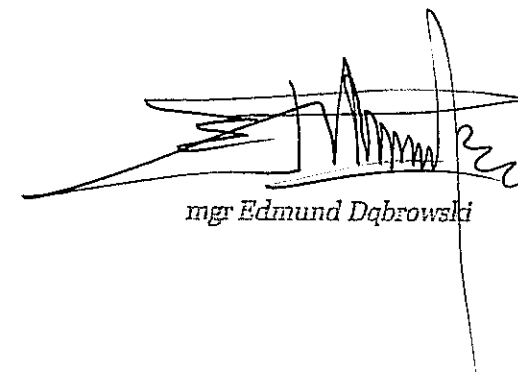
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>21 274 867</b>	<b>26 057 175</b>	<b>26 057 175</b>	<b>100,00%</b>
		z tego:				
		<b>Zadania ustawowo zlecone</b>	<b>10 994 867</b>	<b>15 404 517</b>	<b>15 404 517</b>	<b>100,00%</b>
74		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,00%</b>
	7695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,00%</b>
		konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej	60 000	60 000	60 000	100,00%
86		<b>Opieka społeczna</b>	<b>10 111 100</b>	<b>13 845 567</b>	<b>13 845 567</b>	<b>100,00%</b>
	8611	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>360 000</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - oddział Środowiskowy Dom Samopomocy	360 000	435 000	435 000	100,00%
	8612	<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>100,00%</b>
		usługi opiekuńcze		180 000	180 000	100,00%
	8613	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>7 123 700</b>	<b>10 024 840</b>	<b>10 024 840</b>	<b>100,00%</b>
		świadczenia społeczne	7 123 700	10 024 840	10 024 840	100,00%
	8615	<b>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 641 700</b>	<b>2 171 197</b>	<b>2 171 197</b>	<b>100,00%</b>
		wynagrodzenia osobowe	846 232	1 053 480	1 053 480	100,00%
		wydatki rzeczowe	363 268	562 050	562 050	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	432 200	541 667	541 667	100,00%
		inwestycje		14 000	14 000	100,00%
	8617	<b>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</b>	<b>985 700</b>	<b>1 034 530</b>	<b>1 034 530</b>	<b>100,00%</b>
		świadczenia społeczne	985 700	1 034 530	1 034 530	100,00%
89		<b>Różna działalność</b>	<b>3 500</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>100,00%</b>
	8982	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 500</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki rzeczowe w zakresie obrony cywilnej	3 500	33 500	33 500	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
91		Administracja państwowa i samorządowa	820 267	895 923	895 923	100,00%
	9142	Urzędy wojewódzkie	820 267	895 923	895 923	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	547 238	598 358	598 358	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	273 029	297 565	297 565	100,00%
99		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa		569 527	569 527	100,00%
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli		22 000	22 000	100,00%
		koszty prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców		22 000	22 000	100,00%
	9991	Wybory do Sejmu i Senatu		287 527	287 527	100,00%
		sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych		287 527	287 527	100,00%
	9993	Referenda krajowe i konstytucyjne		260 000	260 000	100,00%
		koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum konstytucyjnego		260 000	260 000	100,00%
		<i>Zadania zlecone na podstawie ustawy "miejskiej"</i>	<i>10 280 000</i>	<i>10 652 658</i>	<i>10 652 658</i>	<i>100,00%</i>
45		Leśnictwo	3 000	3 000	3 000	100,00%
	4995	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	100,00%
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa	3 000	3 000	3 000	100,00%
70		Gospodarka komunalna	3 259 000	3 261 000	3 261 000	100,00%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	3 259 000	3 261 000	3 261 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	32 000	32 000	32 000	100,00%
		wydatki rzeczowe		585	585	100,00%
		modernizacja i remonty kapitalne dróg wojewódzkich i krajowych	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	15 000	16 415	16 415	100,00%
		inwestycje	612 000	612 000	612 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
79		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 324 000</b>	<b>6 709 658</b>	<b>6 709 658</b>	<b>100,00%</b>
	7921	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 194 000</b>	<b>1 318 186</b>	<b>1 318 186</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje dla niepublicznych i publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 194 000	1 318 186	1 318 186	100,00%
	7941	<b>Internaty i stypendia dla uczniów</b>	<b>198 000</b>	<b>200 675</b>	<b>200 675</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje dla niepublicznych i publicznych internatów i burs	198 000	200 675	200 675	100,00%
	8011	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 567 000</b>	<b>1 716 231</b>	<b>1 716 231</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 567 000	1 716 231	1 716 231	100,00%
	8221	<b>Zakłady opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>449 000</b>	<b>521 566</b>	<b>521 566</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje dla niepublicznych zakładów opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	449 000	521 566	521 566	100,00%
	8222	<b>Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych</b>	<b>2 916 000</b>	<b>2 953 000</b>	<b>2 953 000</b>	<b>100,00%</b>
		świadczenia społeczne	2 916 000	2 953 000	2 953 000	100,00%
85		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000</b>			
	8531	<b>Stacje sanitarno-epidemiologiczne</b>	<b>15 000</b>			
		zadania z zakresu inspektorów sanitarnych	15 000			
91		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>670 000</b>	<b>679 000</b>	<b>679 000</b>	<b>100,00%</b>
	9142	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>100,00%</b>
		wynagrodzenia osobowe	30 000	30 000	30 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	1 187	1 187	1 187	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	14 813	14 813	14 813	100,00%
	9143	<b>Urzędy rejonowe</b>	<b>546 000</b>	<b>546 000</b>	<b>546 000</b>	<b>100,00%</b>
		wynagrodzenia osobowe	365 000	365 000	365 000	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	181 000	181 000	181 000	100,00%

Ch112

1	2	3	4	5	6	7
	9192	Komisje poborowe	78 000	87 000	87 000	100,00%
		sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska	78 000	87 000	87 000	100,00%
93		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	9 000			
	9316	<b>Państwowa Straż Pożarna</b>	9 000			
		wynagrodzenia osobowe	4 000			
		wydatki rzeczowe	2 820			
		poходne od wynagrodzeń	2 180			



mgr Edmund Dąbrowski