

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 446/XLII/97  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 23 stycznia 1997 roku

## Wydatki budżetu miasta na 1997 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie w 1996 roku	Plan na 1997 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>Ogółem wydatki</b>	<b>293 854 722</b>	<b>331 658 057</b>	<b>282 976 057</b>	<b>24 135 850</b>	<b>48 682 000</b>	<b>112,86%</b>
		z tego:						
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>271 271 630</b>	<b>310 383 190</b>	<b>262 313 190</b>	<b>21 535 850</b>	<b>48 070 000</b>	<b>114,42%</b>
<b>01</b>		<b>Przemysł</b>	<b>42 000</b>	<b>48 300</b>	<b>48 300</b>			<b>115,00%</b>
	<b>2997</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>42 000</b>	<b>48 300</b>	<b>48 300</b>			<b>115,00%</b>
		dotacje do działalności warsztatów szkolnych	42 000	48 300	48 300			115,00%
<b>61</b>		<b>Handel wewnętrzny</b>	<b>127 170</b>	<b>160 000</b>	<b>60 000</b>		<b>100 000</b>	<b>125,82%</b>
	<b>6595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 170</b>	<b>160 000</b>	<b>60 000</b>		<b>100 000</b>	<b>125,82%</b>
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego (prace interwencyjne)	50 000	60 000	60 000			120,00%
		inwestycje	77 170	100 000			100 000	129,58%
<b>70</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>70 442 624</b>	<b>71 065 650</b>	<b>40 595 650</b>	<b>7 302 350</b>	<b>30 470 000</b>	<b>100,88%</b>
	<b>7011</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>23 400 000</b>	<b>20 700 000</b>	<b>9 700 000</b>		<b>11 000 000</b>	<b>88,46%</b>
		dotacja do działalności bieżącej MPK	8 400 000	9 700 000	9 700 000			115,48%
		inwestycje	15 000 000	11 000 000			11 000 000	73,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>7221</b>	<b>Oczyszczanie miast</b>	<b>8 080 000</b>	<b>9 410 000</b>	<b>9 090 000</b>		<b>320 000</b>	<b>116,46%</b>
		zimowe utrzymanie dróg	3 700 000	4 200 000	4 200 000			113,51%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych "Rokitno"	1 550 000	1 750 000	1 750 000			112,90%
		roboty publiczne	900 000	900 000	900 000			100,00%
		sprzątanie przystanków	370 000	550 000	550 000			148,65%
		konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	250 000	250 000	250 000			100,00%
		prorowadzenie schroniska dla zwierząt	95 000	150 000	150 000			157,89%
		letnie oczyszczanie miasta	750 000	950 000	950 000			126,67%
		prace porządkowe dorażne	240 000	250 000	250 000			104,17%
		wywóz nieczystości stałych	70 000	90 000	90 000			128,57%
		inwestycje	155 000	320 000			320 000	206,45%
	<b>7231</b>	<b>Zieleń w miastach</b>	<b>1 825 000</b>	<b>1 985 000</b>	<b>1 825 000</b>		<b>160 000</b>	<b>108,77%</b>
		zakupy materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	30 000	50 000	50 000			166,67%
		utrzymanie, konserwacja, renowacja zieleni i wycinka drzew	1 150 000	1 350 000	1 350 000			117,39%
		utrzymanie zieleni w pasach drogowych	250 000	335 000	335 000			134,00%
		nasadzenie zieleni wysokiej w pasach izolacyjnych przy uciążliwych zakładach przemysłowych i arteriach komunikacyjnych	40 000					
		zagospodarowanie parków, skwerów	90 000					
		przebudowa lubelskiego drzewostanu (osiedle Bronowice i Węglin)	90 000					
		leczenie i konserwacja starodrzewu	25 000					
		rewaloryzacja Ogrodu Saskiego i Parku Ludowego	50 000	90 000	90 000			180,00%
		inwestycje	100 000	160 000			160 000	160,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>7261</b>	<b>Ulice, place, mosty i wiadukty</b>	<b>18 486 548</b>	<b>17 359 650</b>	<b>12 609 650</b>	<b>6 952 350</b>	<b>4 750 000</b>	<b>93,90%</b>
		bieżące utrzymanie dróg	4 566 470	5 657 300	5 657 300			123,89%
		modernizacja i remonty dróg	10 019 350	6 952 350	6 952 350	6 952 350		69,39%
		inwestycje	3 900 728	4 750 000			4 750 000	121,77%
	<b>7262</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>5 770 000</b>	<b>6 065 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>350 000</b>	<b>165 000</b>	<b>105,11%</b>
		oświetlenie dróg	3 166 000	4 000 000	4 000 000			126,34%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	1 614 000	1 550 000	1 550 000			96,03%
		modernizacja i remonty urządzeń oświetlenia	820 000	350 000	350 000	350 000		42,68%
		inwestycje	170 000	165 000			165 000	97,06%
	<b>7395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 881 076</b>	<b>15 546 000</b>	<b>1 471 000</b>		<b>14 075 000</b>	<b>120,69%</b>
		utrzymanie fontanny na Placu Litewskim	14 000	16 000	16 000			114,29%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	1 100 000	1 165 000	1 165 000			105,91%
		remonty i konserwacja źródeł ulicznych	110 000	130 000	130 000			118,18%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	100 000	110 000	110 000			110,00%
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich		50 000	50 000			
		inwestycje	11 557 076	14 075 000			14 075 000	121,79%
<b>74</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>15 608 260</b>	<b>13 341 000</b>	<b>2 141 000</b>		<b>11 200 000</b>	<b>85,47%</b>
	<b>7415</b>	<b>Naprawy prywatnych domów wielomieszkańczych</b>	<b>40 500</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>			<b>172,84%</b>
		bezwrotna pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkańczych	40 500	70 000	70 000			172,84%
	<b>7421</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>	<b>370 500</b>	<b>307 000</b>	<b>307 000</b>			<b>82,86%</b>
		koszty rozbiórki budynków i przewodów osób przekwaterowanych oraz przechowywania rzeczy osób eksmitowanych	364 500	300 000	300 000			82,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		koszty zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	6 000	7 000	7 000			116,67%
	<b>7523</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>35 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>			<b>114,29%</b>
		wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Glusku i OSP - Ratownictwo Wodne w Lublinie	35 000	40 000	40 000			114,29%
	<b>7551</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>			<b>125,00%</b>
		regulacja stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	400 000	500 000	500 000			125,00%
	<b>7552</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>690 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>			<b>36,23%</b>
		szacunki nieruchomości	60 000	100 000	100 000			166,67%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego	130 000	150 000	150 000			115,38%
		inwestycje	500 000					
	<b>7695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 072 260</b>	<b>12 174 000</b>	<b>974 000</b>		<b>11 200 000</b>	<b>86,51%</b>
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3 200	4 000	4 000			125,00%
		opracowania planistyczne	220 000	370 000	370 000			168,18%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych , urządzeń cmentarnych oraz cmentarza przy ul.Walecznych	500 000	600 000	600 000			120,00%
		inwestycje	13 349 060	11 200 000			11 200 000	83,90%
<b>79</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 940 175</b>	<b>121 541 450</b>	<b>117 251 450</b>	<b>1 920 000</b>	<b>4 290 000</b>	<b>122,84%</b>
	<b>7911</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54 397 282</b>	<b>59 800 700</b>	<b>56 560 700</b>	<b>1 400 000</b>	<b>3 240 000</b>	<b>109,93%</b>
		wynagrodzenia osobowe	28 962 995	31 186 000	31 186 000			107,68%
		wydatki rzeczowe	7 378 324	8 044 000	8 044 000	1 400 000		109,02%
		pochodne od wynagrodzeń	15 453 703	16 825 600	16 825 600			108,88%
		dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	391 000	487 100	487 100			124,58%
		zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla szkół niepublicznych kształcących Koreańczyków		18 000	18 000			
		inwestycje	2 211 260	3 240 000			3 240 000	146,52%
	<b>7913</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>31 100</b>	<b>35 500</b>	<b>35 500</b>			<b>114,15%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dowożenie uczniów do szkół	31 100	35 500	35 500			114,15%
<b>7921</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>11 291 720</b>	<b>12 900 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>114,24%</b>
		wynagrodzenia osobowe	6 414 520	7 000 000	7 000 000			109,13%
		wydatki rzeczowe	1 463 124	1 730 000	1 730 000	300 000		118,24%
		poходne od wynagrodzeń	3 414 076	3 770 000	3 770 000			110,43%
		inwestycje		400 000			400 000	
<b>8011</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>9 289 548</b>	<b>9 155 050</b>	<b>8 655 050</b>	<b>150 000</b>	<b>500 000</b>	<b>98,55%</b>
		wynagrodzenia osobowe	4 663 518	4 837 000	4 837 000			103,72%
		wydatki rzeczowe	852 131	1 202 950	1 202 950	150 000		141,17%
		poходne od wynagrodzeń	2 473 899	2 615 100	2 615 100			105,71%
		inwestycje	1 300 000	500 000			500 000	38,46%
<b>8022</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>1 353 000</b>	<b>1 431 900</b>	<b>1 281 900</b>		<b>150 000</b>	<b>105,83%</b>
		wynagrodzenia osobowe	705 200	761 000	761 000			107,91%
		wydatki rzeczowe	95 000	114 800	114 800			120,84%
		poходne od wynagrodzeń	375 800	406 100	406 100			108,06%
		inwestycje	177 000	150 000			150 000	84,75%
<b>8211</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>16 407 694</b>	<b>20 030 800</b>	<b>20 030 800</b>			<b>122,08%</b>
		dotacje dla przedszkoli publicznych	15 709 400	19 200 000	19 200 000			122,22%
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	230 000	395 300	395 300			171,87%
		dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	350 000	435 500	435 500			124,43%
		inwestycje	118 294					
<b>8213</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>		<b>169 870</b>	<b>179 600</b>	<b>179 600</b>			<b>105,73%</b>
		wynagrodzenia osobowe	101 302	102 000	102 000			100,69%
		wydatki rzeczowe	11 068	13 000	13 000			117,46%
		poходne od wynagrodzeń	54 500	54 600	54 600			100,18%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		środki na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Filii Szkoły Podstawowej w Biskupiu	3 000	10 000	10 000			333,33%
	<b>8231</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 018 850</b>	<b>1 153 500</b>	<b>1 153 500</b>	<b>70 000</b>		<b>113,22%</b>
		wynagrodzenia osobowe	536 034	571 200	571 200			106,56%
		wydatki rzeczowe	203 219	278 500	278 500	70 000		137,04%
		pochodne od wynagrodzeń	279 597	303 800	303 800			108,66%
	<b>8232</b>	<b>Świetlice dziecięce</b>	<b>4 981 111</b>	<b>5 330 400</b>	<b>5 330 400</b>			<b>107,01%</b>
		wynagrodzenia osobowe	3 043 551	3 300 000	3 300 000			108,43%
		wydatki rzeczowe	335 682	297 400	297 400			88,60%
		pochodne od wynagrodzeń	1 601 878	1 733 000	1 733 000			108,19%
	<b>8295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 524 000</b>	<b>11 524 000</b>			
		nagrody rzeczowe dla uczniów - laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych		10 000	10 000			
		rezerwa na skutki podwyżek wynagrodzeń w 1997r.		11 514 000	11 514 000			
<b>83</b>		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>6 686 553</b>	<b>7 928 000</b>	<b>7 928 000</b>	<b>3 435 000</b>		<b>118,57%</b>
	<b>8313</b>	<b>Ochrona zabytków</b>	<b>2 895 753</b>	<b>3 075 000</b>	<b>3 075 000</b>	<b>3 075 000</b>		<b>106,19%</b>
		rewaloryzacja zabytków	2 845 753	3 000 000	3 000 000	3 000 000		105,42%
		bezzwrotna pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych	50 000	75 000	75 000	75 000		150,00%
	<b>8314</b>	<b>Biura wystaw artystycznych</b>	<b>370 400</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>			<b>118,79%</b>
		dotacja do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych	370 400	440 000	440 000			118,79%
	<b>8322</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>400 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>			<b>112,50%</b>
		dofinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.H.Łopacińskiego	400 000	450 000	450 000			112,50%
	<b>8331</b>	<b>Domy kultury</b>	<b>514 400</b>	<b>613 000</b>	<b>613 000</b>			<b>119,17%</b>
		dotacja do działalności bieżącej Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	210 000	232 000	232 000			110,48%
		dotacja do działalności bieżącej Domu Folkloru-Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej	304 400	341 000	341 000			112,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dofinansowanie działalności Domu Kultury w Głusku		40 000	40 000			
	<b>8332</b>	<b>Ośrodki kultury</b>	<b>925 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>320 000</b>		<b>135,14%</b>
		dotacja do działalności Centrum Kultury	925 000	1 250 000	1 250 000	320 000		135,14%
	<b>8411</b>	<b>Teatry, opery i operetki</b>	<b>731 000</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	<b>40 000</b>		<b>113,54%</b>
		dotacja do działalności Teatru Lalki i Aktora	731 000	830 000	830 000	40 000		113,54%
	<b>8412</b>	<b>Estrady</b>	<b>40 000</b>					
		wydatki związane z likwidacją Estrady Lubelskiej	40 000					
	<b>8495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>810 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>			<b>156,79%</b>
		nagroda artystyczna	9 000	10 000	10 000			111,11%
		dofinansowanie inicjatyw placówek kulturalnych miasta	801 000	950 000	950 000			118,60%
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych		10 000	10 000			
		obchody 680 - lecia miasta Lublina		300 000	300 000			
<b>85</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 660 287</b>	<b>39 899 000</b>	<b>38 859 000</b>	<b>900 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>122,16%</b>
	<b>8513</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>30 498 987</b>	<b>37 207 000</b>	<b>36 167 000</b>	<b>900 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>121,99%</b>
		wynagrodzenia osobowe	16 798 000	20 700 000	20 700 000			123,23%
		wydatki rzeczowe	4 723 587	5 117 000	5 117 000	900 000		108,33%
		pochodne od wynagrodzeń	8 327 400	10 300 000	10 300 000			123,69%
		wyposażenie w sprzęt i materiały szkolnych poradni stomatologicznych		50 000	50 000			
		inwestycje	650 000	1 040 000			1 040 000	160,00%
	<b>8521</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 320 000</b>			<b>122,11%</b>
		dotacje dla żłobków	1 900 000	2 320 000	2 320 000			122,11%
	<b>8536</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>119 300</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>			<b>100,59%</b>
		koszty utrzymania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi	19 300	20 000	20 000			103,63%
		realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000	100 000	100 000			100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>8595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 000</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>			<b>177,46%</b>
		dofinansowanie:						
		Telefonu Zaufania	11 000	12 000	12 000			109,09%
		Szkoły Ratownictwa	6 000	6 000	6 000			100,00%
		Towarzystwa Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM"	15 000	20 000	20 000			133,33%
		działań na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski	50 000	70 000	70 000			140,00%
		organizacji działających na rzecz osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniami	20 000	30 000	30 000			150,00%
		działań związanych z ratowaniem życia w przypadkach szczególnych zagrożeń	20 000	20 000	20 000			100,00%
		organizacji działających na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych	20 000	24 000	24 000			120,00%
		zakupu aparatury medycznej		20 000	20 000			
		działań związanych z przekształceniem podstawowej opieki zdrowotnej		50 000	50 000			
<b>86</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>19 897 286</b>	<b>18 721 884</b>	<b>18 671 884</b>		<b>50 000</b>	<b>94,09%</b>
	<b>8611</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 708 817</b>	<b>5 193 000</b>	<b>5 143 000</b>		<b>50 000</b>	<b>110,28%</b>
		dotacja do działalności Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	1 100 000	1 250 000	1 250 000			113,64%
		utrzymanie domów pomocy społecznej w tym:	3 608 817	3 943 000	3 893 000		50 000	109,26%
		wynagrodzenia osobowe	1 268 500	1 572 000	1 572 000			123,93%
		wydatki rzeczowe	1 628 500	1 518 000	1 518 000			93,21%
		poходne od wynagrodzeń	631 800	803 000	803 000			127,10%
		inwestycje	80 017	50 000			50 000	62,49%
	<b>8612</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>3 550 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>			<b>115,49%</b>
		usługi opiekuńcze	3 550 000	4 100 000	4 100 000			115,49%

1331



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>8613</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>4 075 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>			<b>107,98%</b>
		świadczenia społeczne	4 075 000	4 400 000	4 400 000			107,98%
	<b>8615</b>	<b>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 535 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 890 000</b>			<b>123,13%</b>
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:						
		wynagrodzenia osobowe	906 000	1 150 000	1 150 000			126,93%
		wydatki rzeczowe	171 300	184 600	184 600			107,76%
		poходne od wynagrodzeń	422 700	555 400	555 400			131,39%
		inwestycje	35 000					
	<b>8616</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 554 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>			<b>52,21%</b>
		dodatki mieszkaniowe	5 554 000	2 900 000	2 900 000			52,21%
		<i>w tym: środki z budżetu miasta</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 900 000</i>			<i>96,67%</i>
	<b>8695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>474 469</b>	<b>238 884</b>	<b>238 884</b>			<b>50,35%</b>
		zakup biletów MPK dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej	66 000	70 000	70 000			106,06%
		dożywianie uczniów w szkołach podstawowych	228 469					
		dofinansowanie Schronisk dla Bezdomnych - Schronisko Brata Alberta	80 000	90 000	90 000			112,50%
		pomoc finansowa w organizowaniu i prowadzeniu schronisk dla bezdomnych		78 884	78 884			
		wydatki związane z uruchomieniem schroniska dla bezdomych	100 000					
<b>87</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 096 000</b>	<b>3 108 500</b>	<b>3 108 500</b>	<b>1 463 500</b>		<b>75,89%</b>
	<b>8711</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>800 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>250 000</b>		<b>106,25%</b>
		dotacja do działalności MOSiR "Bystrzyca"	800 000	850 000	850 000	250 000		106,25%
	<b>8795</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 296 000</b>	<b>2 258 500</b>	<b>2 258 500</b>	<b>1 213 500</b>		<b>68,52%</b>
		nagrody Prezydenta m. Lublina i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	20 633	20 000	20 000			96,93%
		dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych	204 971	250 000	250 000			121,97%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		modernizacja obiektów sportowych	2 647 626	1 213 500	1 213 500	1 213 500		45,83%
		zakup sprzętu dla komunalnego obiektu sportowego przy ul. Piłsudskiego 22		110 000	110 000			
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	422 770	465 000	465 000			109,99%
		zajęcia sportowo-rekreacyjne		200 000	200 000			
<b>88</b>		<b>Turystyka i wypoczynek</b>	<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>			<b>120,00%</b>
	<b>8825</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>47 455</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>126,44%</b>
		dofinansowanie imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży	47 455	60 000	60 000			126,44%
	<b>8895</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 545</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>114,19%</b>
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	52 545	60 000	60 000			114,19%
<b>89</b>		<b>Różna działalność</b>	<b>170 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>15 000</b>		<b>138,24%</b>
	<b>8981</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>50 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>30,00%</b>
		dotacja na remont pomieszczeń Izby Wytrzeźwień		15 000	15 000	15 000		
		inwestycje	50 000					
	<b>8995</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>			<b>183,33%</b>
		wydatki związane z promocją miasta	110 000	140 000	140 000			127,27%
		darowizna dla Kurii Metropolitalnej w Lublinie z przeznaczeniem na budowę Pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego	10 000					
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"		30 000	30 000			
		wydatki związane z akcją przeciwpowodziową, usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz pomocą finansową dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych		50 000	50 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>17 191 275</b>	<b>22 537 216</b>	<b>21 617 216</b>	<b>1 300 000</b>	<b>920 000</b>	<b>131,10%</b>
	9144	<b>Rady miast</b>	<b>597 320</b>	<b>692 800</b>	<b>692 800</b>			<b>115,98%</b>
		wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	530 000	555 800	555 800			104,87%
		wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych samorządu miasta	67 320	124 000	124 000			184,19%
		wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do jednostek pomocniczych samorządu miasta		13 000	13 000			
	9146	<b>Urzędy miast</b>	<b>15 567 410</b>	<b>20 712 000</b>	<b>19 792 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>920 000</b>	<b>133,05%</b>
		wynagrodzenia osobowe	7 776 000	10 350 000	10 350 000			133,10%
		wydatki rzeczowe	3 225 355	4 260 000	4 260 000	1 300 000		132,08%
		pochodne od wynagrodzeń	3 916 055	5 182 000	5 182 000			132,33%
		inwestycje	650 000	920 000			920 000	141,54%
	9148	<b>Sejmiki samorządowe</b>	<b>240 955</b>	<b>292 416</b>	<b>292 416</b>			<b>121,36%</b>
		składka na Lubelski Sejmik Samorządowy	240 955	292 416	292 416			121,36%
	9195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>785 590</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>			<b>106,93%</b>
		provizja banku, poczty, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków	785 590	840 000	840 000			106,93%
93		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>100 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>			<b>160,00%</b>
	9312	<b>Policja</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			<b>200,00%</b>
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	40 000	80 000	80 000			200,00%
	9316	<b>Państwowa Straż Pożarna</b>	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>			<b>133,33%</b>
		dofinansowanie Straży Pożarnej	60 000	80 000	80 000			133,33%
94		<b>Finanse</b>	<b>60 000</b>	<b>3 110 000</b>	<b>3 110 000</b>			<b>5183,33%</b>
	9491	<b>Obsługa skarbowych i komunalnych papierów wartościowych i kredytów</b>	<b>60 000</b>	<b>3 110 000</b>	<b>3 110 000</b>			<b>5183,33%</b>
		wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych	60 000	74 000	74 000			123,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		odsetki od pożyczki z BOŚ na modernizację urządzeń oświetlenia		36 000	36 000			
		wypłata oprocentowania obligacji jednorocznych i trzyletnich		3 000 000	3 000 000			
<b>96</b>		<b>Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 200 000</b>		<b>104,95%</b>
	<b>9620</b>	<b>Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 200 000</b>		<b>104,95%</b>
		pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Zarządu Nieruchomości Komunalnych		100 000	100 000			
		dotacja na remonty budynków:	5 050 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000		102,97%
		komunalnych	1 660 595	1 492 000	1 492 000	1 492 000		89,85%
		wspólnot mieszkaniowych, w tym:	2 653 944	2 350 000	2 350 000	2 350 000		88,55%
		<i>dofinansowanie udziału właścicieli prywatnych</i>	<i>600 460</i>					
		prywatnych	735 461	1 000 000	1 000 000	1 000 000		135,97%
		o własności mieszanej		358 000	358 000	358 000		
<b>97</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000</b>	<b>3 107 190</b>	<b>3 107 190</b>			<b>3107,19%</b>
	<b>9716</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>			<b>120,00%</b>
		wydatki związane z przekształceniami przedsiębiorstw i sprzedażą spółek	100 000	120 000	120 000			120,00%
	<b>9718</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>2 987 190</b>	<b>2 987 190</b>			
		rezerwa budżetowa		2 987 190	2 987 190			

1220

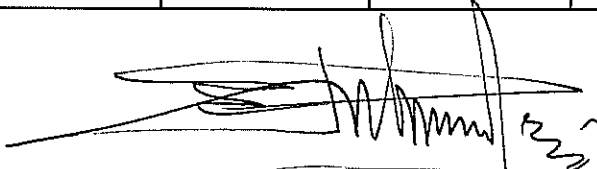
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>22 583 092</b>	<b>21 274 867</b>	<b>20 662 867</b>	<b>2 600 000</b>	<b>612 000</b>	<b>94,21%</b>
		z tego:						
		<b>Zadania ustawowo zlecone</b>	<b>10 744 982</b>	<b>10 994 867</b>	<b>10 994 867</b>			<b>102,33%</b>
<b>74</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>55 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>109,09%</b>
	<b>7695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>			<b>109,09%</b>
		konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej	55 000	60 000	60 000			109,09%
<b>86</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>9 540 800</b>	<b>10 111 100</b>	<b>10 111 100</b>			<b>105,98%</b>
	<b>8611</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>332 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>			<b>108,43%</b>
		dotacja dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - oddział Środowiskowy Dom Samopomocy	332 000	360 000	360 000			108,43%
	<b>8612</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>88 000</b>					
		usługi opiekuńcze	88 000					
	<b>8613</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>6 752 300</b>	<b>7 123 700</b>	<b>7 123 700</b>			<b>105,50%</b>
		świadczenia społeczne	6 752 300	7 123 700	7 123 700			105,50%
	<b>8615</b>	<b>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 653 500</b>	<b>1 641 700</b>	<b>1 641 700</b>			<b>99,29%</b>
		wynagrodzenia osobowe	671 487	846 232	846 232			126,02%
		wydatki rzeczowe	640 463	363 268	363 268			56,72%
		pochodne od wynagrodzeń	341 550	432 200	432 200			126,54%
	<b>8617</b>	<b>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</b>	<b>715 000</b>	<b>985 700</b>	<b>985 700</b>			<b>137,86%</b>
		świadczenia społeczne	715 000	985 700	985 700			137,86%
<b>89</b>		<b>Różna działalność</b>	<b>19 856</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>			<b>17,63%</b>
	<b>8982</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 050</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>			<b>170,73%</b>
		wydatki rzeczowe w zakresie obrony cywilnej	2 050	3 500	3 500			170,73%
	<b>8934</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>11 806</b>					
		wydatki rzeczowe na realizację zadań związanych z powszechnym spisem rolnym	11 806					

2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9719	Izby rolnicze	6 000					
		sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń Izb Rolniczych	6 000					
91		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>860 975</b>	<b>820 267</b>	<b>820 267</b>			<b>95,27%</b>
	9142	Urzędy wojewódzkie	860 975	820 267	820 267			95,27%
		wynagrodzenia osobowe	540 461	547 238	547 238			101,25%
		wydatki rzeczowe	50 600					
		poходne od wynagrodzeń	269 914	273 029	273 029			101,15%
99		<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>	<b>268 351</b>					
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	20 000					
		sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	20 000					
	9993	Wybory uzupełniające i referenda	248 351					
		sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendów	248 351					
		<b>Zadania zlecone na podstawie ustawy "miejskiej"</b>	<b>11 426 270</b>	<b>10 280 000</b>	<b>9 668 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>612 000</b>	<b>89,97%</b>
45		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 270</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>			<b>132,16%</b>
	4995	Pozostała działalność	2 270	3 000	3 000			132,16%
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa	2 270	3 000	3 000			132,16%
70		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>5 550 000</b>	<b>3 259 000</b>	<b>2 647 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>612 000</b>	<b>58,72%</b>
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	5 550 000	3 259 000	2 647 000	2 600 000	612 000	58,72%
		wynagrodzenia osobowe	27 000	32 000	32 000			118,52%
		modernizacja i remonty kapitalne dróg wojewódzkich i krajowych	4 000 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000		65,00%
		poходne od wynagrodzeń	13 000	15 000	15 000			115,38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		inwestycje	1 510 000	612 000			612 000	40,53%
<b>79</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 270 000</b>	<b>6 324 000</b>	<b>6 324 000</b>			<b>120,00%</b>
	<b>7921</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>956 800</b>	<b>1 194 000</b>	<b>1 194 000</b>			<b>124,79%</b>
		dotacje dla niepublicznych i publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	956 800	1 194 000	1 194 000			124,79%
	<b>7941</b>	<b>Internaty i stypendia dla uczniów</b>	<b>193 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>			<b>102,59%</b>
		dotacje dla niepublicznych i publicznych internatów i burs	193 000	198 000	198 000			102,59%
	<b>8011</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 242 100</b>	<b>1 567 000</b>	<b>1 567 000</b>			<b>126,16%</b>
		dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 242 100	1 567 000	1 567 000			126,16%
	<b>8221</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>416 900</b>	<b>449 000</b>	<b>449 000</b>			<b>107,70%</b>
		dotacje dla niepublicznych zakładów opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	416 900	449 000	449 000			107,70%
	<b>8222</b>	<b>Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych</b>	<b>2 461 200</b>	<b>2 916 000</b>	<b>2 916 000</b>			<b>118,48%</b>
		świadczenia społeczne	2 461 200	2 916 000	2 916 000			118,48%
<b>85</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>115,38%</b>
	<b>8531</b>	<b>Stacje sanitarno-epidemiologiczne</b>	<b>13 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>115,38%</b>
		zadania z zakresu inspektorów sanitarnych	13 000	15 000	15 000			115,38%
<b>91</b>		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>583 000</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>			<b>114,92%</b>
	<b>9142</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>			<b>115,00%</b>
		wynagrodzenia osobowe	27 000	30 000	30 000			111,11%
		wydatki rzeczowe		1 187	1 187			
		pochodne od wynagrodzeń	13 000	14 813	14 813			113,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9143	<b>Urzędy rejonowe</b>	475 000	546 000	546 000			114,95%
		wynagrodzenia osobowe	317 000	365 000	365 000			115,14%
		wydatki rzeczowe	2 000					
		pochodne od wynagrodzeń	156 000	181 000	181 000			116,03%
	9192	<b>Komisje poborowe</b>	68 000	78 000	78 000			114,71%
		sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska	68 000	78 000	78 000			
93		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	8 000	9 000	9 000			112,50%
	9316	<b>Państwowa Straż Pożarna</b>	8 000	9 000	9 000			112,50%
		wynagrodzenia osobowe	4 000	4 000	4 000			100,00%
		wydatki rzeczowe	2 040	2 820	2 820			138,24%
		pochodne od wynagrodzeń	1 960	2 180	2 180			111,22%
		<b>Zadania zlecone w drodze porozumienia</b>	411 840					
79		<b>Oświata i wychowanie</b>	411 840					
	8295	<b>Pozostała działalność</b>	411 840					
		Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	411 840					

  
 mgr Edmund Dąbrowski