

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 338 / XXXIV / 96
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 13 czerwca 1996 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść /nazwa działu, rozdziału, zadania/	Plan wg uchwały Nr 292/XXVIII/96 Rady Miejskiej	Zmiany		Plan po zmianach
				Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem wydatki	277 897 754	896 000	8 280 551	285 282 305
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	259 241 195	890 000	5 641 444	263 992 639
61		Handel wewnętrzny	850 000	700 000		150 000
	6595	Pozostała działalność	850 000	700 000		150 000
		wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej	700 000	700 000		0
70		Gospodarka komunalna	63 730 470		2 206 134	65 936 604
	7221	Oczyszczanie miast	6 805 000		1 320 000	8 125 000
		zimowe utrzymanie dróg	2 700 000		1 000 000	3 700 000
		letnie oczyszczanie miasta	550 000		200 000	750 000
		prace porządkowe doraźne	120 000		120 000	240 000
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	14 321 470		500 000	14 821 470
		modernizacje i remonty dróg	6 580 000		400 000	6 980 000
		inwestycje	3 705 000		100 000	3 805 000
	7395	Pozostała działalność	11 609 000		386 134	11 995 134
		inwestycje	10 300 000		386 134	10 686 134

1	2	3	4	5	6	7
79		Oświata i wychowanie	96 122 800		562 059	96 684 859
	7911	Szkoły podstawowe	51 557 000		435 059	51 992 059
		wynagrodzenia osobowe	27 954 000		100 000	28 054 000
		wydatki rzeczowe	6 500 000		287 059	6 787 059
		poходne od wynagrodzeń	14 972 000		48 000	15 020 000
	8022	Szkoły artystyczne	1 173 000		127 000	1 300 000
		inwestycje	50 000		127 000	177 000
83		Kultura i sztuka	6 206 000		84 800	6 290 800
	8313	Ochrona zabytków	2 490 000		50 000	2 540 000
		rewaloryzacja zabytków	2 390 000		50 000	2 440 000
	8314	Biura wystaw artystycznych	346 000		24 400	370 400
		dotacja do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych	346 000		24 400	370 400
	8331	Domy kultury	504 000		10 400	514 400
		dotacja do działalności Domu Folkloru - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej	294 000		10 400	304 400
85		Ochrona zdrowia	31 275 300		945 000	32 220 300
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	29 114 000		945 000	30 059 000
		wynagrodzenia osobowe	16 288 000		510 000	16 798 000
		poходne od wynagrodzeń	8 092 400		235 000	8 327 400
		inwestycje	450 000		200 000	650 000
86		Opieka społeczna	16 903 000		953 451	17 856 451
	8611	Domy pomocy społecznej	4 657 000		57 000	4 714 000
		utrzymanie domów pomocy społecznej w tym:	3 557 000		57 000	3 614 000
		wynagrodzenia osobowe	1 229 000		39 500	1 268 500
		poходne od wynagrodzeń	614 300		17 500	631 800

1	2	3	4	5	6	7
	8616	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000		896 451	3 896 451
		dodatki mieszkaniowe	3 000 000		896 451	3 896 451
89		Różna działalność	325 000	190 000		135 000
	8995	Pozostała działalność	275 000	190 000		85 000
		provizja poczty i banku, wynagrodzenie za inkaso podatków	190 000	190 000		0
91		Administracja państwowa i samorządowa	16 366 590		890 000	17 256 590
	9195	Pozostała działalność			890 000	890 000
		provizja poczty i banku, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków			890 000	890 000
		Zadania zlecone	18 656 559	6 000	2 639 107	21 289 666
		z tego:				
		Zadania ustawowo zlecone	18 656 559	6 000	2 639 107	21 289 666
45		Leśnictwo			2 270	2 270
	4995	Pozostała działalność			2 270	2 270
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością skarbu państwa			2 270	2 270
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	60 000	5 000		55 000
	7695	Pozostała działalność	60 000	5 000		55 000
		konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej	60 000	5 000		55 000
79		Oświata i wychowanie	4 967 000		303 000	5 270 000
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze			303 000	303 000
		dotacje dla niepublicznych zakładów opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne			303 000	303 000

1	2	3	4	5	6	7
86		Opieka społeczna	7 848 200		1 904 400	9 752 600
	8611	Domy pomocy społecznej			332 000	332 000
		utrzymanie środowiskowego domu samopomocy społecznej w tym:			332 000	332 000
		wynagrodzenia osobowe			86 500	86 500
		wydatki rzeczowe			205 700	205 700
		pochodne od wynagrodzeń			39 800	39 800
	8612	Usługi opiekuńcze			418 000	418 000
		usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi			418 000	418 000
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	6 092 200		660 100	6 752 300
		świadczenia społeczne	6 092 200		660 100	6 752 300
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 230 800		422 700	1 653 500
		wynagrodzenia osobowe	646 724		24 763	671 487
		wydatki rzeczowe	253 926		386 537	640 463
		pochodne od wynagrodzeń	330 150		11 400	341 550
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	525 200		71 600	596 800
		świadczenia społeczne	525 200		71 600	596 800
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 208 309	1 000	161 086	1 368 395
	9142	Urzędy wojewódzkie	734 309	1 000	92 086	825 395
		wynagrodzenia osobowe	486 869		63 072	549 941
		wydatki rzeczowe	1 600	1 000		600
		pochodne od wynagrodzeń	245 840		29 014	274 854
	9143	Urzędy rejonowe	474 000		1 000	475 000
		wydatki rzeczowe	1 000		1 000	2 000

1	2	3	4	5	6	7
	9192	Komisje poborowe			68 000	68 000
		sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska			68 000	68 000
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa			268 351	268 351
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli			20 000	20 000
		sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców			20 000	20 000
	9993	Wybory uzupełniające i referenda			248 351	248 351
		sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendów			248 351	248 351