

Wydatki budżetu miasta na 2000 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 314/XIX/99
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 29 grudnia 1999 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść / Nazwa działu, rozdziału, zadania/	Przewidywane wykonanie 1999 roku	Plan na 2000 rok	z tego:			% 5:4
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
					ogółem	w tym: remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	555 660 240	603 065 109	527 997 109	15 148 000	75 068 000	108,53%
		z tego:						
		Wydatki na zadania własne	469 357 191	510 639 809	435 961 809	14 358 000	74 678 000	108,80%
01		Przemysł	197 500	197 000	197 000			99,75%
	2997	Gospodarstwa pomocnicze	197 500	197 000	197 000			99,75%
		dotacja do działalności warsztatów szkolnych	197 500	197 000	197 000			99,75%
50		Transport	23 851 092	30 239 000	9 035 000	2 495 000	21 204 000	126,78%
	5613	Drogi publiczne gminne	5 496 093	5 319 000	2 415 000	715 000	2 904 000	96,78%
		bieżące utrzymanie dróg	1 880 000	1 700 000	1 700 000			90,43%
		remonty dróg	218 000	715 000	715 000	715 000		327,98%
		inwestycje	3 398 093	2 904 000			2 904 000	85,46%
	5615	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 254 999	24 820 000	6 620 000	1 780 000	18 200 000	135,96%
		bieżące utrzymanie dróg	4 400 000	4 750 000	4 750 000			107,95%
		pomiary natężenia ruchu i aktualizacja komputerowej mapy oznakowania	70 000	90 000	90 000			128,57%
		remonty dróg	1 765 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000		100,85%
		inwestycje	12 019 999	18 200 000			18 200 000	151,41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5895	Pozostała działalność	100 000	100 000			100 000	100,00%
		wydatki majątkowe	100 000	100 000			100 000	100,00%
61		Handel wewnętrzny	185 000	80 000	80 000			43,24%
	6595	Pozostała działalność	185 000	80 000	80 000			43,24%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	10 000	80 000	80 000			800,00%
		inwestycje	175 000					
70		Gospodarka komunalna	62 996 500	51 385 000	33 335 000	610 000	18 050 000	81,57%
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	12 301 000	12 510 000	11 880 000		630 000	101,70%
		zimowe oczyszczanie miasta	4 800 000	5 100 000	5 100 000			106,25%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	3 130 000	3 300 000	3 300 000			105,43%
		letnie oczyszczanie miasta	1 700 000	1 900 000	1 900 000			111,76%
		sprzątanie przystanków i remonty wiat przystankowych	565 000	600 000	600 000			106,19%
		prace porządkowe dorażne	350 000	350 000	350 000			100,00%
		konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	306 000	330 000	330 000			107,84%
		prowadzenie schroniska dla zwierząt	215 000	220 000	220 000			102,33%
		wywóz nieczystości stałych	105 000	80 000	80 000			76,19%
		inwestycje	1 130 000	630 000			630 000	55,75%
	7231	Zieleń w miastach i gminach	2 692 000	2 615 000	2 115 000		500 000	97,14%
		zakupy materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	192 000	115 000	115 000			59,90%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	1 800 000	2 000 000	2 000 000			111,11%
		inwestycje	700 000	500 000			500 000	71,43%
	7262	Oświetlenie ulic	4 690 000	4 750 000	4 400 000	250 000	350 000	101,28%
		oświetlenie dróg	2 450 000	2 650 000	2 650 000			108,16%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	1 440 000	1 500 000	1 500 000			104,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		remonty urządzeń oświetlenia	475 000	250 000	250 000	250 000		52,63%
		inwestycje	325 000	350 000			350 000	107,69%
	7395	Pozostała działalność	43 313 500	31 510 000	14 940 000	360 000	16 570 000	72,75%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	10 050 000	12 500 000	12 500 000			124,38%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	1 600 000	1 700 000	1 700 000			106,25%
		remonty kanalizacji deszczowej		360 000	360 000	360 000		
		eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych	142 000	150 000	150 000			105,63%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	135 000	140 000	140 000			103,70%
		utrzymanie fontanny na Placu Litewskim	25 000	30 000	30 000			120,00%
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	60 500	60 000	60 000			99,17%
		program ochrony górnego biegu rzeki Bystrzycy (współudział z innymi gminami)	16 500					
		batymetria Zbiornika Zemborzyckiego	15 000					
		renowacja zbiornika wyrównawczego przy przepompowni Nr 2 Zbiornika Zemborzyckiego i rowu opaskowego	100 000					
		uzupełnienie wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych	10 000					
		zwroty wpłat dokonanych przez mieszkańców w 1998 roku	12 120					
		inwestycje	31 147 380	16 570 000			16 570 000	53,20%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	24 210 500	26 482 000	10 400 000	7 800 000	16 082 000	109,38%
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 000 000	8 082 000	7 800 000	7 800 000	282 000	101,03%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty budynków mieszkalnych	7 700 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000		101,30%
		inwestycje	300 000	282 000			282 000	94,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7415	Naprawy prywatnych domów wielomieszkańczych	70 000					
		bezzwrotna pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkańczych	70 000					
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	402 500	376 000	376 000			93,42%
		koszty rozbiórek budynków	379 780	350 000	350 000			92,16%
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	22 720	26 000	26 000			114,44%
	7523	Ochotnicze straże pożarne	60 000	43 000	43 000			71,67%
		wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku i OSP - Ratownictwo Wodne w Lublinie	40 000	43 000	43 000			107,50%
		inwestycje	20 000					
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800 000	900 000	900 000			112,50%
		regulacja stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	800 000	900 000	900 000			112,50%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000	305 000	305 000			112,96%
		szacunki nieruchomości	45 000	70 000	70 000			155,56%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego	225 000	235 000	235 000			104,44%
	7695	Pozostała działalność	14 608 000	16 776 000	976 000		15 800 000	114,84%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych, urządzeń cmentarnych oraz cmentarza przy ul. Walecznych	700 000	800 000	800 000			114,29%
		opracowania planistyczne	420 000	165 000	165 000			39,29%
		ogłoszenia prasowe	6 000	6 000	6 000			100,00%
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2 000	5 000	5 000			250,00%
		odszkodowania	16 200					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki majątkowe	13 463 800	15 800 000			15 800 000	117,35%
79		Oświata i wychowanie	239 940 160	274 762 000	265 408 000	695 000	9 354 000	114,51%
	7911	Szkoły podstawowe	92 027 116	84 915 000	79 260 000	260 000	5 655 000	92,27%
		wynagrodzenia osobowe	57 389 712	55 564 000	55 564 000			96,82%
		wydatki rzeczowe	13 545 071	11 556 000	11 556 000	260 000		85,32%
		poходne od wynagrodzeń	12 161 662	11 320 000	11 320 000			93,08%
		wydatki związane z akcją "Bezpieczna droga"	200 000	270 000	270 000			135,00%
		dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	610 000	550 000	550 000			90,16%
		inwestycje	8 120 671	5 655 000			5 655 000	69,64%
	7912	Gimnazja	4 263 743	17 089 000	16 974 000		115 000	400,80%
		wynagrodzenia osobowe	2 471 519	10 255 000	10 255 000			414,93%
		wydatki rzeczowe	1 229 048	4 384 000	4 384 000			356,70%
		poходne od wynagrodzeń	445 476	2 085 000	2 085 000			468,04%
		dotacja dla gimnazjów niepublicznych	50 000	250 000	250 000			500,00%
		inwestycje	67 700	115 000			115 000	169,87%
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	159 147	215 000	215 000			135,10%
		dowożenie uczniów do szkół	159 147	215 000	215 000			135,10%
	7921	Licea ogólnokształcące	29 074 345	28 380 000	26 865 000	100 000	1 515 000	97,61%
		wynagrodzenia osobowe	16 045 326	16 912 000	16 912 000			105,40%
		wydatki rzeczowe	3 481 799	3 714 500	3 714 500	100 000		106,68%
		poходne od wynagrodzeń	3 328 220	3 438 500	3 438 500			103,31%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych liceów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	2 500 000	2 800 000	2 800 000			112,00%
		inwestycje	3 719 000	1 515 000			1 515 000	40,74%
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	484 624	519 000	519 000	50 000		107,09%
		wynagrodzenia osobowe	322 480	345 000	345 000			106,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki rzeczowe	95 944	104 000	104 000	50 000		108,40%
		pochodne od wynagrodzeń	66 200	70 000	70 000			105,74%
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	6 880 698	7 396 000	7 276 000	30 000	120 000	107,49%
		wynagrodzenia osobowe	3 966 332	4 091 000	4 091 000			103,14%
		wydatki rzeczowe	1 803 986	1 890 000	1 890 000	30 000		104,77%
		pochodne od wynagrodzeń	786 584	831 000	831 000			105,65%
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	323 796	464 000	464 000			143,30%
		inwestycje		120 000			120 000	
	8011	Szkoły zawodowe	47 860 369	50 588 000	49 293 000	40 000	1 295 000	105,70%
		wynagrodzenia osobowe	29 397 900	30 409 000	30 409 000			103,44%
		wydatki rzeczowe	6 416 914	6 702 000	6 702 000	40 000		104,44%
		pochodne od wynagrodzeń	6 097 555	6 182 000	6 182 000			101,38%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	4 200 000	6 000 000	6 000 000			142,86%
		inwestycje	1 748 000	1 295 000			1 295 000	74,08%
	8041	Szkoły zawodowe specjalne	4 166 454	4 321 000	4 321 000	30 000		103,71%
		wynagrodzenia osobowe	3 129 926	3 253 000	3 253 000			103,93%
		wydatki rzeczowe	398 950	405 000	405 000	30 000		101,52%
		pochodne od wynagrodzeń	637 578	663 000	663 000			103,99%
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	3 330 669	3 434 000	3 419 000	20 000	15 000	103,10%
		wynagrodzenia osobowe	2 319 139	2 410 000	2 410 000			103,92%
		wydatki rzeczowe	505 227	519 000	519 000	20 000		102,73%
		pochodne od wynagrodzeń	471 453	490 000	490 000			103,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		inwestycje	34 850	15 000			15 000	43,04%
	8211	Przedszkola	33 042 935	35 300 000	35 050 000	100 000	250 000	106,83%
		dotacje dla przedszkoli publicznych	600 000					
		wynagrodzenia osobowe	19 280 937	22 330 000	22 330 000			115,81%
		wydatki rzeczowe	6 909 456	6 332 000	6 332 000	100 000		91,64%
		pochodne od wynagrodzeń	4 353 937	4 538 000	4 538 000			104,23%
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 758 700	1 850 000	1 850 000			105,19%
		inwestycje	139 905	250 000			250 000	178,69%
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	588 376	670 000	670 000			113,87%
		wynagrodzenia osobowe	399 470	458 000	458 000			114,65%
		wydatki rzeczowe	107 385	120 000	120 000			111,75%
		pochodne od wynagrodzeń	81 521	92 000	92 000			112,85%
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	6 956 737	6 934 000	6 854 000	15 000	80 000	99,67%
		wynagrodzenia osobowe	4 159 000	3 982 500	3 982 500			95,76%
		wydatki rzeczowe	1 492 212	1 534 900	1 534 900	15 000		102,86%
		pochodne od wynagrodzeń	845 525	808 600	808 600			95,63%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 000	528 000	528 000			114,78%
		inwestycje		80 000			80 000	
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 677 017	1 962 000	1 665 000	50 000	297 000	116,99%
		wynagrodzenia osobowe	969 728	1 046 000	1 046 000			107,87%
		wydatki rzeczowe	383 646	407 000	407 000	50 000		106,09%
		pochodne od wynagrodzeń	203 643	212 000	212 000			104,10%
		inwestycje	120 000	297 000			297 000	247,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	8 065 776	8 417 000	8 405 000		12 000	104,35%
		wynagrodzenia osobowe	5 902 305	6 233 000	6 233 000			105,60%
		wydatki rzeczowe	875 587	905 000	905 000			103,36%
		pochodne od wynagrodzeń	1 239 484	1 267 000	1 267 000			102,22%
		inwestycje	48 400	12 000			12 000	24,79%
	8295	Pozostała działalność	1 362 154	24 622 000	24 622 000			1807,58%
		nagrody rzeczowe i stypendia dla uczniów	20 100	22 000	22 000			109,45%
		ogłoszenia prasowe	27 000	20 000	20 000			74,07%
		rezerwa na podwyżki wynagrodzeń		24 580 000	24 580 000			
		fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	1 315 054					
83		Kultura i sztuka	9 876 997	9 295 000	6 775 000	1 108 000	2 520 000	94,11%
	8313	Ochrona zabytków	4 300 000	2 995 000	775 000	775 000	2 220 000	69,65%
		bezzwrotna pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych	50 000	125 000	125 000	125 000		250,00%
		rewaloryzacja zabytków, w tym:	4 250 000	2 870 000	650 000	650 000	2 220 000	67,53%
		<i>remonty obiektów zabytkowych</i>	1 080 000	650 000	650 000	650 000		60,19%
		<i>inwestycje</i>	3 170 000	2 220 000			2 220 000	70,03%
	8314	Biura wystaw artystycznych	671 997	640 000	640 000			95,24%
		dotacja do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych	602 000	640 000	640 000			106,31%
		inwestycje	69 997					
	8331	Domy kultury	1 042 000	1 162 000	1 162 000	150 000		111,52%
		dotacja do działalności bieżącej Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	287 000	302 000	302 000			105,23%
		dotacja do działalności bieżącej Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin"	705 000	810 000	810 000	100 000		114,89%
		remont budynku byłego Domu Kultury w Głusku	50 000	50 000	50 000	50 000		100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8332	Ośrodki kultury	1 645 000	1 755 000	1 755 000	100 000		106,69%
		dotacja do działalności Centrum Kultury	1 350 000	1 445 000	1 445 000	100 000		107,04%
		dotacja dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"	295 000	310 000	310 000			105,08%
	8411	Teatry, opery i operetki	1 247 000	1 475 000	1 475 000	83 000		118,28%
		dotacja do działalności Teatru im. H.Ch. Andersena	1 247 000	1 475 000	1 475 000	83 000		118,28%
	8495	Pozostała działalność	971 000	1 268 000	968 000		300 000	130,59%
		nagroda artystyczna	15 000	15 000	15 000			100,00%
		upowszechnianie kultury i sztuki	883 136	930 000	930 000			105,31%
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	21 000	23 000	23 000			109,52%
		ogłoszenia prasowe	1 864					0,00%
		inwestycje	50 000	300 000			300 000	600,00%
85		Ochrona zdrowia	12 554 600	9 470 500	8 520 500	200 000	950 000	75,43%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	4 450 000	1 530 000	1 230 000		300 000	34,38%
		restrukturyzacja SP ZOZ w Lublinie w tym 500.000 zł na remonty i wyposażenie przychodni rejonowych związanych z prywatyzacją usług medycznych		1 200 000	1 200 000			
		świadczenia zdrowotne		30 000	30 000			
		realizacja programów zdrowotnych	1 301 034					
		realizacja programu szkoleń	48 956					
		inwestycje	3 100 010	300 000			300 000	9,68%
	8521	Żłobki	4 284 600	4 787 000	4 137 000	200 000	650 000	111,73%
		wynagrodzenia osobowe	2 353 700	2 740 000	2 740 000			116,41%
		wydatki rzeczowe	772 800	840 000	840 000	200 000		108,70%
		pochodne od wynagrodzeń	528 100	557 000	557 000			105,47%
		dotacja dla Miejskiego Zespołu Żłobków	250 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		inwestycje	380 000	650 000			650 000	171,05%
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 400 000	2 500 000	2 500 000			104,17%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 400 000	2 500 000	2 500 000			104,17%
	8595	Pozostała działalność	1 420 000	653 500	653 500			46,02%
		programy zdrowotne	1 171 000	400 000	400 000			34,16%
		działania na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski	101 000	110 000	110 000			108,91%
		działania na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych	65 000	70 000	70 000			107,69%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	40 000	50 000	50 000			125,00%
		działania związane z ratowaniem życia w przypadkach szczególnych zagrożeń	16 000	16 000	16 000			100,00%
		Szkoła Ratownictwa	7 000	7 500	7 500			107,14%
		Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"	20 000					
86		Opieka społeczna	46 829 622	47 619 000	46 279 000	230 000	1 340 000	101,69%
	8611	Domy pomocy społecznej	13 445 510	14 157 000	13 207 000		950 000	105,29%
		dotacja do działalności Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	150 000					
		wynagrodzenia osobowe	6 567 283	7 329 000	7 329 000			111,60%
		wydatki rzeczowe	4 728 336	4 380 000	4 380 000			92,63%
		poходne od wynagrodzeń	1 395 891	1 498 000	1 498 000			107,31%
		inwestycje	604 000	950 000			950 000	157,28%
	8612	Usługi opiekuńcze	7 100 000	7 700 000	7 700 000			108,45%
		usługi opiekuńcze	7 100 000	7 700 000	7 700 000			108,45%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	5 250 000	5 600 000	5 600 000			106,67%
		świadczenia społeczne	5 250 000	5 600 000	5 600 000			106,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	3 730 000	5 423 000	5 413 000	200 000	10 000	145,39%
		wynagrodzenia osobowe	2 799 200	3 140 000	3 140 000			112,17%
		wydatki rzeczowe	315 700	533 000	533 000	200 000		168,83%
		pochodne od wynagrodzeń	605 100	640 000	640 000			105,77%
		rezerwa na restrukturyzację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		1 100 000	1 100 000			
		inwestycje	10 000	10 000			10 000	100,00%
	8616	Dodatki mieszkaniowe	9 878 602	5 700 000	5 700 000			57,70%
		dodatki mieszkaniowe w tym:	9 878 602	5 700 000	5 700 000			57,70%
		środki z budżetu miasta	5 172 931	5 700 000	5 700 000			110,19%
	8695	Pozostała działalność	7 425 510	9 039 000	8 659 000	30 000	380 000	121,73%
		zakup biletów MPK dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej	155 000	180 000	180 000			116,13%
		schroniska dla bezdomnych	150 000	180 000	180 000			120,00%
		prowadzenie Ośrodka Wsparcia	659 000	700 000	700 000			106,22%
		wydatki związane z uruchomieniem Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą	70 000					
		dożywianie uczniów w szkołach	374 630					
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 049 672	2 200 000	2 200 000			209,59%
		utrzymanie całodobowych zakładów opiekuńczo-wychowawczych i ośrodka socjoterapii, w tym:	4 967 208	5 779 000	5 399 000	30 000	380 000	116,34%
		wynagrodzenia osobowe	2 618 521	2 939 500	2 939 500			112,26%
		wydatki rzeczowe	1 777 059	1 565 900	1 565 900	30 000		88,12%
		pochodne od wynagrodzeń	571 628	596 600	596 600			104,37%
		rezerwa na podwyżki wynagrodzeń		297 000	297 000			
		inwestycje		380 000			380 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87		Kultura fizyczna i sport	4 362 000	5 635 000	2 807 000	360 000	2 828 000	129,18%
	8711	Instytucje kultury fizycznej	2 620 000	4 060 000	1 510 000	360 000	2 550 000	154,96%
		dotacja do działalności MOSiR "Bystrzyca"	1 350 000	1 510 000	1 510 000	360 000		111,85%
		inwestycje	1 270 000	2 550 000			2 550 000	200,79%
	8795	Pozostała działalność	1 742 000	1 575 000	1 297 000		278 000	90,41%
		nagrody Prezydenta m. Lublina i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	27 000	27 000	27 000			100,00%
		utrzymanie komunalnych obiektów sportowych	197 000	220 000	220 000			111,68%
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	528 000	600 000	600 000			113,64%
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	420 000	450 000	450 000			107,14%
		inwestycje	570 000	278 000			278 000	48,77%
88		Turystyka i wypoczynek	485 000	856 000	526 000		330 000	176,49%
	8811	Szkolne schroniska młodzieżowe	210 000	221 000	221 000			105,24%
		wynagrodzenia osobowe	104 522	115 400	115 400			110,41%
		wydatki rzeczowe	84 228	81 700	81 700			97,00%
		pochodne od wynagrodzeń	21 250	23 900	23 900			112,47%
	8825	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	70 000	70 000			107,69%
		organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży	65 000	70 000	70 000			107,69%
	8826	Ośrodki informacji turystycznej	90 000	440 000	110 000		330 000	488,89%
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, w tym:	90 000	110 000	110 000			122,22%
		<i>promocja miasta</i>		30 000	30 000			
		inwestycje		330 000			330 000	
	8895	Pozostała działalność	120 000	125 000	125 000			104,17%
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	120 000	125 000	125 000			104,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89		Różna działalność	373 917	305 000	305 000			81,57%
	8981	Izby wytrzeźwień	57 400					
		dotacja dla Izby Wytrzeźwień	47 400					
		inwestycje	10 000					
	8995	Pozostała działalność	316 517	305 000	305 000			96,36%
		wydatki związane z promocją miasta	270 000	290 000	290 000			107,41%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	1 000	15 000	15 000			1500,00%
		wydatki związane z pobytem uchodźców z Kosowa	45 517					
91		Administracja państwowa i samorządowa	34 456 320	40 599 900	38 779 900	860 000	1 820 000	117,83%
	9144	Rady miast	1 070 400	1 487 800	1 387 800	60 000	100 000	138,99%
		wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	812 000	1 100 000	1 100 000			135,47%
		wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych miasta	148 400	287 800	287 800	60 000		193,94%
		wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do jednostek pomocniczych miasta	110 000					
		inwestycje		100 000			100 000	
	9146	Urzędy miast	29 527 835	34 839 000	33 139 000	800 000	1 700 000	117,99%
		wynagrodzenia osobowe	18 561 810	22 112 000	22 112 000			119,13%
		wydatki rzeczowe	5 138 300	6 489 000	6 489 000	800 000		126,29%
		poходne od wynagrodzeń	4 027 725	4 538 000	4 538 000			112,67%
		inwestycje	1 800 000	1 700 000			1 700 000	94,44%
	9195	Pozostała działalność	3 858 085	4 273 100	4 253 100		20 000	110,76%
		provizja banku, poczty, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków	900 000	940 000	940 000			104,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:	2 958 085	3 333 100	3 313 100		20 000	112,68%
		wynagrodzenia osobowe	2 054 020	2 394 000	2 394 000			116,55%
		wydatki rzeczowe	407 100	432 500	432 500			106,24%
		poходne od wynagrodzeń	453 065	486 600	486 600			107,40%
		inwestycje	43 900	20 000			20 000	45,56%
93		Bezpieczeństwo publiczne	190 000	200 000			200 000	105,26%
	9313	Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000			100 000	100,00%
		dofinansowanie utworzenia komisariatu Policji	100 000	100 000			100 000	100,00%
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000	100 000			100 000	111,11%
		utworzenie filii jednostki ratowniczo - gaśniczej Straży Pożarnej	90 000	100 000			100 000	111,11%
94		Finanse	8 547 983	7 632 000	7 632 000			89,28%
	9490	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	8 547 983	7 632 000	7 632 000			89,28%
		wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych	119 000	117 000	117 000			98,32%
		wypłata oprocentowania obligacji	8 341 200	7 350 000	7 350 000			88,12%
		odsetki od pożyczek zaciągniętych na prace modernizacyjne i inwestycyjne	87 783	165 000	165 000			187,96%
97		Różne rozliczenia	300 000	5 882 409	5 882 409			1960,80%
	9716	Prywatyzacja	300 000	50 000	50 000			16,67%
		wydatki związane ze sprzedażą spółek	300 000	50 000	50 000			16,67%
	9718	Rezerwy ogólne i celowe		5 832 409	5 832 409			
		rezerwa budżetowa		5 832 409	5 832 409			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	3 503 529	3 770 000	3 750 000	45 000	20 000	107,61%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	40 760					
	7695	Pozostała działalność	40 760					
		konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej	40 760					
79		Oświata i wychowanie	1 981 207	2 120 000	2 100 000	45 000	20 000	107,01%
	8022	Szkoły artystyczne	1 981 207	2 120 000	2 100 000	45 000	20 000	107,01%
		wynagrodzenia osobowe	1 508 949	1 567 000	1 567 000			103,85%
		wydatki rzeczowe	208 000	215 000	215 000	45 000		103,37%
		pochodne od wynagrodzeń	264 258	318 000	318 000			120,34%
		inwestycje		20 000			20 000	
83		Kultura i sztuka	500 000	1 650 000	1 650 000			330,00%
	8322	Biblioteki	500 000	1 650 000	1 650 000			330,00%
		dotacja dla samorządu województwa na prowadzenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	500 000	1 650 000	1 650 000			330,00%
86		Opieka społeczna	981 562					
	8611	Domy pomocy społecznej	981 562					
		wydatki związane z pobytem mieszkańców miasta Lublina w domach pomocy społecznej innych powiatów	981 562					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na zadania zlecone	82 799 520	88 655 300	88 285 300	745 000	370 000	107,07%
		z tego:						
		Zadania ustawowo zlecone gminie	23 562 000	22 533 300	22 513 300		20 000	95,63%
70		Gospodarka komunalna	2 260 000	3 480 000	3 480 000			153,98%
	7262	Oświetlenie ulic	2 260 000	3 480 000	3 480 000			153,98%
		wydatki związane z oświetleniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	2 260 000	3 480 000	3 480 000			153,98%
86		Opieka społeczna	19 930 000	17 610 000	17 590 000		20 000	88,36%
	8611	Domy pomocy społecznej	380 000	393 000	393 000			103,42%
		dotacja dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - oddział Środowiskowy Dom Samopomocy	31 000					
		wynagrodzenia osobowe	193 194	227 000	227 000			117,50%
		wydatki rzeczowe	111 896	119 850	119 850			107,11%
		pochodne od wynagrodzeń	43 910	46 150	46 150			105,10%
	8612	Usługi opiekuńcze	1 034 000	1 300 000	1 300 000			125,73%
		usługi opiekuńcze	1 034 000	1 300 000	1 300 000			125,73%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	13 945 000	11 437 000	11 437 000			82,02%
		świadczenia społeczne	13 945 000	11 437 000	11 437 000			82,02%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	3 098 000	3 013 000	2 993 000		20 000	97,26%
		wynagrodzenia osobowe	2 030 755	2 215 000	2 215 000			109,07%
		wydatki rzeczowe	651 000	307 320	307 320			47,21%
		pochodne od wynagrodzeń	416 245	470 680	470 680			113,08%
		inwestycje		20 000			20 000	
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 289 000	1 136 000	1 136 000			88,13%
		świadczenia społeczne	1 289 000	1 136 000	1 136 000			88,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8695	Pozostała działalność	184 000	331 000	331 000			179,89%
		składki na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej		331 000	331 000			
		sfinansowanie wydatków związanych z pomocą finansową dla kombatantów	184 000					
89		Różna działalność	1 047	4 300	4 300			410,70%
	8934	Spis powszechny i inne	1 047	4 300	4 300			410,70%
		wydatki na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych i działek	1 047	4 300	4 300			410,70%
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 339 800	1 409 000	1 409 000			105,16%
	9142	Urzędy wojewódzkie	1 339 800	1 409 000	1 409 000			105,16%
		wynagrodzenia osobowe	1 111 290	1 174 000	1 174 000			105,64%
		wydatki rzeczowe	35 000	35 000	35 000			100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	193 510	200 000	200 000			103,35%
93		Bezpieczeństwo publiczne	8 000	5 000	5 000			62,50%
	9317	Obrona cywilna	8 000	5 000	5 000			62,50%
		wydatki rzeczowe w zakresie obrony cywilnej	8 000	5 000	5 000			62,50%
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	24 200	25 000	25 000			103,31%
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	24 200	25 000	25 000			103,31%
		koszty prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	24 200	25 000	25 000			103,31%
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	59 237 520	66 122 000	65 772 000	745 000	350 000	111,62%
31		Budownictwo	230 000	150 000	150 000			65,22%
	3992	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	230 000	150 000	150 000			65,22%
		modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina	230 000	150 000	150 000			65,22%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		Rolnictwo	941 000	784 000	784 000			83,32%
	4013	Inspekcja Weterynaryjna	941 000	784 000	784 000			83,32%
		wynagrodzenia osobowe	678 990	568 000	568 000			83,65%
		wydatki rzeczowe	110 356	109 800	109 800			99,50%
		pochodne od wynagrodzeń	140 654	106 200	106 200			75,50%
		inwestycje	11 000					
45		Leśnictwo	4 000	4 000	4 000			100,00%
	4995	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000			100,00%
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami	4 000	4 000	4 000			100,00%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	608 100	360 000	360 000			59,20%
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 100	60 000	60 000			88,11%
		regulacja stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości	68 100	60 000	60 000			88,11%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000	300 000	300 000			55,56%
		gospodarka nieruchomościami	540 000	300 000	300 000			55,56%
79		Oświata i wychowanie	52 020					
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	52 020					
		stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych	52 020					
85		Ochrona zdrowia	2 436 000	2 750 000	2 750 000	25 000		112,89%
	8531	Inspekcja sanitarna	2 436 000	2 750 000	2 750 000	25 000		112,89%
		wynagrodzenia osobowe	1 947 283	2 125 000	2 125 000			109,13%
		wydatki rzeczowe	97 000	192 990	192 990	25 000		198,96%
		pochodne od wynagrodzeń	391 717	432 010	432 010			110,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86		Opieka społeczna	6 814 400	7 896 000	7 896 000			115,87%
	8611	Domy pomocy społecznej	1 959 000	2 138 000	2 138 000			109,14%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej	678 000	740 000	740 000			109,14%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda	1 281 000	1 398 000	1 398 000			109,13%
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	491 000	394 000	394 000			80,24%
		świadczenia społeczne dla pracowników Policji	385 000	282 000	282 000			73,25%
		świadczenia społeczne dla pracowników Straży Pożarnej	106 000	112 000	112 000			105,66%
	8619	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 400	119 000	119 000			44,67%
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 400	119 000	119 000			44,67%
	8622	Rodziny zastępcze i własne	4 098 000	5 030 000	5 030 000			122,74%
		świadczenia społeczne	4 098 000	5 030 000	5 030 000			122,74%
	8695	Pozostała działalność		215 000	215 000			
		świadczenia społeczne		215 000	215 000			
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 687 151	1 896 000	1 896 000			112,38%
	9120	Inspektoraty nadzoru budowlanego	227 000	254 000	254 000			111,89%
		wynagrodzenia osobowe	147 620	178 000	178 000			120,58%
		wydatki rzeczowe	50 000	39 813	39 813			79,63%
		pochodne od wynagrodzeń	29 380	36 187	36 187			123,17%
	9136	Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej	18 000	32 000	32 000			177,78%
		wynagrodzenia osobowe	13 570	26 000	26 000			191,60%
		wydatki rzeczowe	500	500	500			100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	3 930	5 500	5 500			139,95%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9139	Urzędnicy jednostek terenowych Policji	661 151	780 000	780 000			117,98%
		wynagrodzenia osobowe	536 565	637 000	637 000			118,72%
		wydatki rzeczowe	15 651	15 100	15 100			96,48%
		pochodne od wynagrodzeń	108 935	127 900	127 900			117,41%
	9142	Urzędy wojewódzkie	680 000	712 000	712 000			104,71%
		wynagrodzenia osobowe	516 145	575 000	575 000			111,40%
		wydatki rzeczowe	51 000	20 000	20 000			39,22%
		pochodne od wynagrodzeń	112 855	117 000	117 000			103,67%
	9192	Komisje poborowe	101 000	118 000	118 000			116,83%
		sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska	101 000	118 000	118 000			116,83%
93		Bezpieczeństwo publiczne	46 464 849	52 282 000	51 932 000	720 000	350 000	112,52%
	9313	Komendy powiatowe Policji	38 056 849	42 825 000	42 825 000	700 000		112,53%
		wynagrodzenia osobowe	27 887 000	30 077 000	30 077 000			107,85%
		wydatki rzeczowe	9 738 249	11 765 000	11 765 000	700 000		120,81%
		pochodne od wynagrodzeń	431 600	983 000	983 000			227,76%
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 408 000	9 457 000	9 107 000	20 000	350 000	112,48%
		wynagrodzenia osobowe	6 332 460	6 689 000	6 689 000			105,63%
		wydatki rzeczowe	2 043 340	2 366 500	2 366 500	20 000		115,82%
		pochodne od wynagrodzeń	32 200	51 500	51 500			159,94%
		inwestycje		350 000			350 000	

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Pietraszkiewicz