

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 143/VI/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2002 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2002 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2002 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki budżetu miasta ogółem	702 154 811	729 547 096	704 353 897	96,55%
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	596 632 891	618 642 369	594 120 493	96,04%
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	10 000	100,00%
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	10 000	100,00%
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	10 000	10 000	10 000	100,00%
020		Leśnictwo	3 000	3 000	3 000	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	100,00%
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami	3 000	3 000	3 000	100,00%
500		Handel	35 000	35 000	4 464	12,75%
	50095	Pozostała działalność	35 000	35 000	4 464	12,75%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	15 000	15 000	4 464	29,76%
		inwestycje	20 000	20 000		
600		Transport i łączność	60 702 870	64 534 034	60 200 251	93,28%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 037 870	19 037 870	16 997 870	89,28%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	13 500 000	13 500 000	13 500 000	100,00%
		pokrycie straty bilansowej za 1998 rok w MPK Lublin Sp. z o.o.	5 497 870	5 497 870	3 497 870	63,62%
		badanie potoków pasażerskich w komunikacji miejskiej	40 000	40 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 825 000	36 610 542	35 052 425	95,74%
		bieżące utrzymanie dróg	4 000 000	4 084 000	4 026 801	98,60%
		pomiary natężenia ruchu i aktualizacja komputerowej mapy oznakowania	50 000	50 000		
		remonty dróg	2 250 000	2 770 000	2 419 862	87,36%
		inwestycje	27 525 000	29 706 542	28 605 762	96,29%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 740 000	8 695 622	7 960 170	91,54%
		bieżące utrzymanie dróg	2 300 000	2 216 000	1 980 688	89,38%

1	2	3	4	5	6	7
		remonty dróg	1 100 000	1 220 000	1 219 859	99,99%
		inwestycje	4 340 000	5 259 622	4 759 623	90,49%
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	99 786	99,79%
		bieżące utrzymanie dróg	100 000	100 000	99 786	99,79%
	60095	Pozostała działalność		90 000	90 000	100,00%
		wydatki majątkowe		90 000	90 000	100,00%
630		Turystyka	180 000	180 000	179 500	99,72%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	130 000	130 000	130 000	100,00%
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	130 000	130 000	130 000	100,00%
		w tym promocja miasta	40 000	40 000	40 000	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000	49 500	99,00%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000	49 500	99,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 698 000	11 498 000	8 514 552	74,05%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 630 000	6 430 000	5 929 884	92,22%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 630 000	6 430 000	5 929 884	92,22%
		w tym środki na prace specjalistyczne i konserwatorskie w budynkach mieszkalnych w obrębie Starego Miasta - 99.823 zł				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000	146 056	86 025	58,90%
		koszty rozbiórek budynków	100 000	101 956	56 830	55,74%
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	20 000	44 100	29 195	66,20%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 500	379 844	351 451	92,53%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	344 500	379 844	351 451	92,53%
	70095	Pozostała działalność	4 603 500	4 542 100	2 147 192	47,27%
		bezwrotna pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkaniowych	100 000	38 600		
		ogłoszenia prasowe i inne	3 500	3 500	457	13,06%
		wydatki majątkowe	4 500 000	4 500 000	2 146 735	47,71%
710		Działalność usługowa	2 284 000	2 381 516	2 362 283	98,77%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	115 000	97 023	84,37%
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3 000	0		
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	97 000	115 000	97 023	84,37%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	850 000	850 000	844 402	99,34%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	850 000	850 000	844 402	99,34%

1	2	3	4	5	6	7
	71035	Cmentarze	1 234 000	1 411 515	1 410 838	99,95%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 100 000	1 197 515	1 197 514	99,99%
		utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	34 000	34 000	33 324	98,01%
		inwestycje	100 000	180 000	180 000	100,00%
	71095	Pozostała działalność	100 000	5 000		
		inwestycje	100 000	5 000		
750		Administracja publiczna	44 269 000	44 269 000	43 160 499	97,50%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 620 000	1 620 000	1 403 856	86,66%
		wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta	1 200 000	1 200 000	1 050 328	87,53%
		wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych miasta	400 000	405 964	339 493	83,63%
		wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do jednostek pomocniczych miasta	20 000	14 036	14 035	99,99%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	41 442 000	41 342 000	40 618 624	98,25%
		wynagrodzenia osobowe	26 266 000	25 647 996	25 300 214	98,64%
		wydatki rzeczowe	8 870 000	9 924 004	9 560 906	96,34%
		pochodne od wynagrodzeń	5 206 000	5 206 000	5 197 120	99,83%
		inwestycje	1 100 000	564 000	560 384	99,36%
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	382 000	382 000	279 029	73,04%
		wynagrodzenie za Inkaso opłaty targowej i podatków	382 000	382 000	279 029	73,04%
	75095	Pozostała działalność	825 000	925 000	858 990	92,86%
		wydatki związane z promocją miasta	810 000	907 200	841 200	92,72%
		<i>w tym promocja i informacja gospodarcza</i>	60 000	60 000	47 332	78,89%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	15 000	17 800	17 790	99,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 114 000	4 114 000	4 073 982	99,03%
	75405	Komendy powiatowe Policji	300 000	300 000	294 406	98,14%
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000	300 000	294 406	98,14%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	100 000	100,00%
		dofinansowanie Straży Pożarnej	100 000	100 000	100 000	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 000	30 000	29 995	99,98%
		wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Glusku i OSP - Ratownictwo Wodne w Lublinie	29 000	30 000	29 995	99,98%
	75416	Straż Miejska	3 685 000	3 684 000	3 649 581	99,07%
		wynagrodzenia osobowe	2 680 000	2 680 000	2 673 552	99,76%
		wydatki rzeczowe	470 000	464 700	437 165	94,07%

1	2	3	4	5	6	7
		pochodne od wynagrodzeń	535 000	533 300	533 039	99,95%
		inwestycje		6 000	5 825	97,08%
757		Obsługa długu publicznego	15 166 000	15 166 000	15 020 231	99,04%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 166 000	15 166 000	15 020 231	99,04%
		wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych	31 000	31 000	28 404	91,63%
		wypłata oprocentowania obligacji	14 635 000	14 635 000	14 540 305	99,35%
		odsetki od pożyczek i kredytów	500 000	500 000	451 522	90,30%
758		Różne rozliczenia	6 885 311	4 961 476	18 969	0,38%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 835 311	4 901 476		
		rezerwa budżetowa	6 835 311	4 901 476		
	75820	Prywatyzacja	50 000	50 000	18 969	37,94%
		wydatki związane ze sprzedażą spółek	50 000	50 000	18 969	37,94%
801		Oświata i wychowanie	233 196 500	235 061 670	233 741 792	99,44%
	80101	Szkoły podstawowe	78 383 920	81 356 658	80 760 177	99,27%
		wynagrodzenia osobowe	50 900 840	52 000 608	51 764 526	99,55%
		wydatki rzeczowe	10 967 550	12 140 618	11 988 738	98,75%
		pochodne od wynagrodzeń	10 048 530	9 965 845	9 874 402	99,08%
		wydatki związane z akcją "Bezpieczna droga"	367 000	293 594	291 070	99,14%
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	950 000	888 867	888 867	100,00%
		inwestycje	5 150 000	6 067 126	5 952 574	98,11%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 486 260	5 462 981	5 446 832	99,69%
		wynagrodzenia osobowe	4 173 400	4 199 971	4 182 840	99,59%
		wydatki rzeczowe	468 270	473 868	473 853	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	824 590	789 142	789 139	99,99%
		inwestycje	20 000	0		
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 012 000	1 120 999	1 117 693	99,71%
		wynagrodzenia osobowe	750 000	825 824	824 189	99,80%
		wydatki rzeczowe	115 000	135 000	134 226	99,43%
		pochodne od wynagrodzeń	147 000	160 175	159 278	99,44%
	80110	Gimnazja	41 684 390	42 620 618	42 271 152	99,18%
		wynagrodzenia osobowe	26 954 040	28 007 538	27 883 235	99,56%
		wydatki rzeczowe	6 471 010	6 807 953	6 706 016	98,50%
		pochodne od wynagrodzeń	5 309 340	5 359 962	5 331 740	99,47%

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	1 650 000	1 578 086	1 578 086	100,00%
		inwestycje	1 300 000	867 079	772 075	89,04%
	80111	Gimnazja specjalne	2 510 890	3 172 149	3 145 987	99,18%
		wynagrodzenia osobowe	1 884 930	2 370 081	2 349 007	99,11%
		wydatki rzeczowe	249 020	337 731	332 649	98,50%
		pochodne od wynagrodzeń	376 940	464 337	464 331	99,99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 000	254 436	252 770	99,35%
		dowożenie uczniów do szkół	260 000	254 436	252 770	99,35%
	80120	Licea ogólnokształcące	35 881 570	35 292 038	35 192 596	99,72%
		wynagrodzenia osobowe	22 282 970	21 946 679	21 941 188	99,97%
		wydatki rzeczowe	3 992 390	4 476 133	4 455 298	99,53%
		pochodne od wynagrodzeń	4 371 210	4 299 645	4 294 665	99,88%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów	4 500 000	4 082 092	4 014 001	98,33%
		inwestycje	735 000	487 489	487 444	99,99%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	921 250	1 106 414	1 106 290	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	694 680	824 352	824 232	99,99%
		wydatki rzeczowe	89 650	117 486	117 484	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	136 920	164 576	164 574	99,99%
	80130	Szkoły zawodowe	46 617 970	46 684 313	46 577 922	99,77%
		wynagrodzenia osobowe	30 828 880	29 772 658	29 741 968	99,90%
		wydatki rzeczowe	5 788 880	5 885 106	5 856 697	99,52%
		pochodne od wynagrodzeń	6 065 210	5 773 927	5 753 516	99,65%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 800 000	1 897 045	1 871 034	98,63%
		inwestycje	2 135 000	3 355 577	3 354 707	99,97%
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	5 260 000	3 617 039	3 585 098	99,12%
		wynagrodzenia osobowe	1 700 000	1 545 327	1 545 324	99,99%
		wydatki rzeczowe	280 000	282 789	282 772	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	330 000	303 902	303 901	99,99%
		dotacje dla niepublicznych szkół pomaturalnych i policealnych	2 950 000	1 485 021	1 453 101	97,85%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 150 000	4 044 441	4 040 351	99,90%
		wynagrodzenia osobowe	3 150 000	3 017 727	3 016 044	99,94%
		wydatki rzeczowe	380 000	416 535	416 533	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	620 000	610 179	607 774	99,61%

1	2	3	4	5	6	7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 358 750	7 544 254	7 540 585	99,95%
		wynagrodzenia osobowe	5 391 130	5 452 976	5 449 502	99,94%
		wydatki rzeczowe	909 420	1 003 684	1 003 508	99,98%
		pochodne od wynagrodzeń	1 058 200	1 083 694	1 083 687	99,99%
		inwestycje		3 900	3 888	99,69%
	80145	Komisje egzaminacyjne	50 000	21 923	21 922	99,99%
		koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnych	50 000	21 923	21 922	99,99%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 003 000	924 311	92,15%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		1 003 000	924 311	92,15%
	80195	Pozostała działalność	3 477 000	1 617 907	1 617 906	99,99%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	15 000	15 000	15 000	100,00%
		ogłoszenia prasowe	5 000	959	958	99,90%
		rezerwa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	1 000 000	0		
		rezerwa na uruchomienie od 1 września 2002 roku szkół ponadgimnazjalnych (liceów profilowanych i szkół zawodowych), Zespołu Szkół Nr 5, Szkoły Podstawowej na Felinie	1 500 000	0		
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	957 000	1 598 628	1 598 628	100,00%
		dotacja na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów		3 320	3 320	100,00%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	142 500	142 500	141 200	99,09%
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	142 500	142 500	141 200	99,09%
851		Ochrona zdrowia	5 525 000	9 559 849	8 725 497	91,27%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 150 000	3 082 000	2 814 091	91,31%
		pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	50 000	5 000	4 445	88,90%
		zakup świadczeń zdrowotnych		1 730 000	1 729 999	99,99%
		program działań osłonowych i restrukturyzacji zatrudnienia		202 000	202 000	100,00%
		inwestycje	1 100 000	1 145 000	877 647	76,65%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000	1 200 000	1 162 462	96,87%
		programy zdrowotne	1 000 000	1 200 000	1 162 462	96,87%
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	89 381	89,38%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	100 000	100 000	89 381	89,38%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 750 000	4 285 000	3 869 393	90,30%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 750 000	4 285 000	3 869 393	90,30%

1	2	3	4	5	6	7
	85158	Izby wytrzeźwień		367 849	355 119	96,54%
		wydatki związane z likwidacją Izby Wytrzeźwień		367 849	355 119	96,54%
	85195	Pozostała działalność	525 000	525 000	435 051	82,87%
		realizacja zadań wynikających z uchwalonej przez Radę Miasta strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych	515 000	515 000	425 051	82,53%
		Szkoła Ratownictwa Medycznego - Sanitarnego	10 000	10 000	10 000	100,00%
853		Opieka społeczna	70 441 600	76 678 831	74 799 122	97,55%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 730 400	9 992 201	9 813 411	98,21%
		wynagrodzenia osobowe	4 094 700	4 158 900	4 026 702	96,82%
		wydatki rzeczowe	2 131 900	2 175 686	2 156 217	99,11%
		poходne od wynagrodzeń	793 800	795 194	783 311	98,51%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 450 000	2 450 000	2 437 282	99,48%
		inwestycje	260 000	412 421	409 899	99,39%
	85302	Domy pomocy społecznej	12 745 000	14 512 160	14 387 256	99,14%
		wynagrodzenia osobowe	6 672 000	6 672 000	6 614 942	99,14%
		wydatki rzeczowe	3 910 000	4 402 310	4 375 890	99,40%
		poходne od wynagrodzeń	1 301 000	1 303 447	1 303 188	99,98%
		inwestycje	862 000	2 134 403	2 093 236	98,07%
	85303	Ośrodki wsparcia	3 030 000	3 030 000	3 015 435	99,52%
		wynagrodzenia osobowe	1 480 000	1 480 000	1 480 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	400 000	410 159	398 435	97,14%
		poходne od wynagrodzeń	296 000	285 841	283 000	99,01%
		inwestycje	154 000	154 000	154 000	100,00%
		prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	700 000	700 000	700 000	100,00%
	85304	Rodziny zastępcze	5 900 000	4 976 140	4 976 140	100,00%
		świadczenia społeczne	5 900 000	4 976 140	4 976 140	100,00%
	85305	Żłobki	4 301 000	4 351 000	4 328 560	99,48%
		wynagrodzenia osobowe	3 005 000	3 005 000	2 982 819	99,26%
		wydatki rzeczowe	700 000	752 227	751 968	99,97%
		poходne od wynagrodzeń	581 000	581 000	581 000	100,00%
		inwestycje	15 000	12 773	12 773	100,00%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 500 000	6 600 000	6 566 163	99,49%
		świadczenia społeczne	6 500 000	6 600 000	6 566 163	99,49%

1	2	3	4	5	6	7
	85315	Dodatki mieszkaniowe	13 000 000	16 301 257	15 692 432	96,27%
		dodatki mieszkaniowe	13 000 000	16 301 257	15 692 432	96,27%
		w tym z budżetu miasta	13 000 000	13 000 000	12 391 175	95,32%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	6 120 000	6 546 000	6 536 873	99,86%
		wynagrodzenia osobowe	4 400 000	4 695 678	4 695 678	100,00%
		wydatki rzeczowe	850 000	962 270	953 143	99,05%
		pochodne od wynagrodzeń	860 000	878 052	878 052	100,00%
		inwestycje	10 000	10 000	10 000	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	100 000	150 807	150 220	99,61%
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	100 000	150 807	150 220	99,61%
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	219 000	222 714	217 342	97,59%
		wynagrodzenia osobowe	151 000	151 000	147 307	97,55%
		wydatki rzeczowe	38 000	41 114	41 112	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	30 000	30 600	28 923	94,52%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800 000	7 201 600	6 869 562	95,39%
		usługi opiekuńcze	7 800 000	7 201 600	6 869 562	95,39%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	712 500	850 300	850 195	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	398 500	410 199	410 199	100,00%
		wydatki rzeczowe	116 000	230 803	230 802	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	78 000	83 380	83 380	100,00%
		inwestycje	120 000	125 918	125 814	99,92%
	85334	Pomoc dla repatriantów		39 119		
		wydatki związane z pomocą udzielaną repatriantom		39 119		
	85395	Pozostała działalność	283 700	1 905 533	1 395 533	73,24%
		fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 700	35 513	35 513	100,00%
		dofinansowanie schronisk dla bezdomnych	195 000	195 000	195 000	100,00%
		pomoc osobom niepełnosprawnym	50 000	50 000	50 000	100,00%
		raport o stanie rodziny	10 000	10 000		
		dożywianie uczniów w szkołach		1 115 020	1 115 020	100,00%
		przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy		500 000		

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 803 900	80 479 003	79 332 803	98,58%
	85401	Świetlice szkolne	5 220 000	5 237 337	5 107 234	97,52%
		wynagrodzenia osobowe	4 000 000	4 037 670	3 918 825	97,06%
		wydatki rzeczowe	450 000	430 966	427 552	99,21%
		pochodne od wynagrodzeń	770 000	768 701	760 857	98,98%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 100 000	7 545 362	7 526 459	99,75%
		wynagrodzenia osobowe	4 300 000	4 572 488	4 558 562	99,70%
		wydatki rzeczowe	1 150 000	1 238 239	1 235 733	99,80%
		pochodne od wynagrodzeń	850 000	872 555	870 084	99,72%
		dotacje dla niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	500 000	562 080	562 080	100,00%
		inwestycje	300 000	300 000	300 000	100,00%
	85404	Przedszkola	41 830 000	42 223 842	41 877 442	99,18%
		wynagrodzenia osobowe	27 500 000	26 655 486	26 455 403	99,25%
		wydatki rzeczowe	6 300 000	6 834 058	6 711 536	98,21%
		pochodne od wynagrodzeń	5 450 000	5 143 968	5 139 624	99,92%
		dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	2 450 000	3 269 092	3 250 657	99,44%
		inwestycje	130 000	321 238	320 222	99,68%
	85405	Przedszkola specjalne	1 233 000	1 273 357	1 273 219	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	920 000	927 903	927 902	99,99%
		wydatki rzeczowe	130 000	158 849	158 712	99,91%
		pochodne od wynagrodzeń	183 000	186 605	186 605	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 690 000	4 541 046	4 388 097	96,63%
		wynagrodzenia osobowe	3 450 000	3 269 105	3 156 760	96,56%
		wydatki rzeczowe	510 000	544 400	535 787	98,42%
		pochodne od wynagrodzeń	680 000	651 272	628 012	96,43%
		inwestycje	50 000	76 269	67 538	88,55%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 107 000	2 093 833	1 998 154	95,43%
		wynagrodzenia osobowe	1 352 000	1 400 449	1 313 430	93,79%
		wydatki rzeczowe	385 000	363 942	363 930	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	270 000	259 559	259 559	100,00%
		inwestycje	100 000	69 883	61 235	87,63%
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 490 000	6 354 226	6 300 276	99,15%
		wynagrodzenia osobowe	3 700 000	3 631 891	3 617 137	99,59%

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki rzeczowe	1 480 000	1 382 490	1 359 552	98,34%
		pochodne od wynagrodzeń	730 000	700 301	689 465	98,45%
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	450 000	545 019	539 598	99,01%
		inwestycje	130 000	94 525	94 524	99,99%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	140 000	140 000	137 863	98,47%
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	140 000	140 000	137 863	98,47%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	500 000	2 040 065	2 038 556	99,93%
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	500 000	564 515	563 006	99,73%
		pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej		1 475 550	1 475 550	100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	260 000	229 901	229 473	99,81%
		wynagrodzenia osobowe	150 000	144 239	144 238	99,99%
		wydatki rzeczowe	80 000	56 962	56 535	99,25%
		pochodne od wynagrodzeń	30 000	28 700	28 700	100,00%
	85495	Pozostała działalność	8 202 000	8 768 134	8 424 130	96,08%
		utrzymanie stołówek szkolnych, z tego:	7 730 000	8 176 640	7 852 370	96,01%
		wynagrodzenia osobowe	5 000 000	5 212 557	4 931 564	94,61%
		wydatki rzeczowe	1 700 000	1 953 649	1 917 469	98,15%
		pochodne od wynagrodzeń	990 000	954 124	945 102	99,05%
		inwestycje	40 000	58 310	58 235	99,87%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	2 000	2 000	2 000	100,00%
		ogłoszenia prasowe	1 000	1 000	1 000	100,00%
		rezerwa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	280 000	0		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		280 000	262 266	93,67%
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	189 000	306 494	306 494	100,00%
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	31 900	31 900	31 900	100,00%
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	31 900	31 900	31 900	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 376 710	49 076 155	44 206 340	90,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 739 000	12 582 530	11 196 453	88,98%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	1 900 000	2 041 600	1 618 262	79,26%
		remonty kanalizacji deszczowej	120 000	14 700	14 649	99,65%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	213 000	297 200	217 222	73,09%
		utrzymanie fontanny na Placu Litewskim	36 000	37 600	33 129	88,11%

1	2	3	4	5	6	7
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	30 000	600	585	97,50%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzycckiego	120 000	120 000	120 000	100,00%
		inwestycje	10 320 000	10 070 830	9 192 606	91,28%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 920 000	12 841 408	10 918 831	85,03%
		zimowe oczyszczanie miasta	4 900 000	4 607 503	4 177 453	90,67%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	3 630 000	3 674 000	3 309 574	90,08%
		letnie oczyszczanie miasta	1 700 000	1 700 000	1 698 255	99,90%
		sprzątanie przystanków i naprawa wiat przystankowych	810 000	676 332	645 045	95,37%
		prace porządkowe doraźne	300 000	248 600	193 450	77,82%
		konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	350 000	374 648	374 647	99,99%
		wywóz nieczystości stałych	30 000	37 825	37 330	98,69%
		inwestycje	200 000	1 522 500	483 077	31,73%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000 000	3 101 500	2 818 471	90,87%
		zakup materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	450 000	415 500	415 403	99,98%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	2 350 000	2 482 000	2 199 785	88,63%
		inwestycje	200 000	204 000	203 283	99,65%
	90013	Schroniska dla zwierząt	250 000	253 680	232 540	91,67%
		prowadzenie schroniska dla zwierząt	250 000	253 680	232 540	91,67%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 030 000	4 198 936	3 397 561	80,91%
		oświetlenie dróg	2 200 000	1 823 848	1 538 715	84,37%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	1 500 000	1 381 900	1 256 776	90,95%
		remonty urządzeń oświetlenia	80 000	54 575	54 308	99,51%
		oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych		681 113	296 061	43,47%
		inwestycje	250 000	257 500	251 701	97,75%
	90095	Pozostała działalność	11 437 710	16 098 101	15 642 484	97,17%
		plan zaopatrzenia miasta w nośniki energii	52 710	36 971	36 971	100,00%
		odszkodowania		2 059 615	2 059 615	100,00%
		inwestycje	11 385 000	14 001 515	13 545 898	96,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 037 000	13 539 836	12 725 016	93,98%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 555 000	1 495 000	1 362 994	91,17%
		upowszechnianie kultury i sztuki	1 100 000	1 087 500	1 074 564	98,81%
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	25 000	27 500	27 500	100,00%
		nagroda artystyczna	15 000	15 000	15 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		nagroda Miasta Lublina za upowszechnianie kultury	15 000	15 000	15 000	100,00%
		inwestycje	400 000	350 000	230 930	65,98%
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 500 000	1 500 000	1 485 000	99,00%
		dotacja do działalności Teatru H. Ch. Andersena	1 500 000	1 500 000	1 485 000	99,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 480 000	1 510 000	1 490 494	98,71%
		dotacja do działalności Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	340 000	380 000	372 000	97,89%
		utworzenie filii	40 000	10 000	9 994	99,94%
		dotacja do działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" Im. W. Kanlorowej	780 000	780 000	772 000	98,97%
		dotacja do działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	320 000	340 000	336 500	98,97%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	715 000	715 000	707 000	98,88%
		dotacja do działalności Biura Wystaw Artystycznych	715 000	715 000	707 000	98,88%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 450 000	1 450 000	1 446 000	99,72%
		dotacja do działalności Centrum Kultury	1 450 000	1 450 000	1 446 000	99,72%
	92116	Biblioteki	3 552 000	3 952 000	3 912 000	98,99%
		utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 552 000	3 952 000	3 912 000	98,99%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 785 000	2 917 836	2 321 528	79,56%
		bezzwrotna pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych	100 000	135 000	129 420	95,87%
		rewaloryzacja zabytków, z tego:	3 685 000	2 782 836	2 192 108	78,77%
		remonty obiektów zabytkowych	400 000	891 000	301 009	33,78%
		inwestycje	3 285 000	1 891 836	1 891 099	99,96%
926		Kultura fizyczna i sport	6 905 000	7 105 000	7 052 212	99,26%
	92601	Obiekty sportowe	690 000	690 000	674 403	97,74%
		utrzymanie komunalnych obiektów sportowych	240 000	240 000	228 500	95,21%
		dofinansowanie remontu toru kartingowego		200 000	200 000	100,00%
		inwestycje	450 000	250 000	245 903	98,36%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 735 000	4 935 000	4 935 000	100,00%
		dotacja dla MOSIR "Bystrzyca"	4 735 000	4 935 000	4 935 000	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 480 000	1 480 000	1 442 809	97,49%
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	700 000	706 000	681 969	96,60%
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	600 000	600 000	595 510	99,25%
		nagrody Prezydenta m. Lublina i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	30 000	24 000	24 000	100,00%
		inwestycje	150 000	150 000	141 330	94,22%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2 834 000	3 310 176	3 153 896	95,28%
710		Działalność usługowa		40 000	40 000	100,00%
	71035	Cmentarze		40 000	40 000	100,00%
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		40 000	40 000	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		113 490	113 490	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		113 490	113 490	100,00%
		wydatki związane z udziałem w pilotażu obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych		113 490	113 490	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		111 000	111 000	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		111 000	111 000	100,00%
		inwestycje		111 000	111 000	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 809 000	2 969 621	2 813 239	94,73%
	80132	Szkoły artystyczne	2 809 000	2 955 911	2 809 000	95,03%
		wynagrodzenia osobowe	2 152 000	2 264 246	2 148 246	94,88%
		wydatki rzeczowe	230 000	237 411	230 000	96,88%
		poходne od wynagrodzeń	427 000	454 254	430 754	94,83%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 710	4 239	30,92%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		13 710	4 239	30,92%
853		Opieka społeczna		51 065	51 167	100,20%
	85395	Pozostała działalność		51 065	51 167	100,20%
		wydatki związane z realizacją programów osłonowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		51 065	51 167	100,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	25 000	25 000	100,00%
	92116	Biblioteki	25 000	25 000	25 000	100,00%
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	25 000	25 000	25 000	100,00%
		Wydatki na zadania zlecone	102 687 920	107 594 551	107 079 508	99,52%
		z tego:				
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	27 907 181	35 162 648	34 867 550	99,16%
750		Administracja publiczna	2 122 552	2 088 492	2 088 492	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 407 752	1 407 752	1 407 752	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	1 143 000	1 143 000	1 143 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	30 000	30 000	30 000	100,00%
		poходne od wynagrodzeń	234 752	234 752	234 752	100,00%

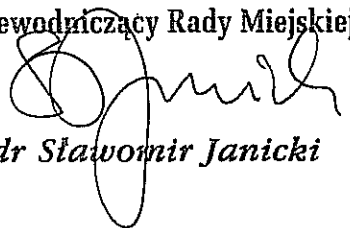
1	2	3	4	5	6	7
	75056	Spis powszechny i inne	714 800	680 740	680 740	100,00%
		wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, Mieszkań i Powszechnego Spisu Rolnego	714 800	680 740	680 740	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 386	790 160	790 160	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 386	27 386	27 386	100,00%
		koszty prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	27 386	27 386	27 386	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		762 774	762 774	100,00%
		wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych		762 774	762 774	100,00%
801		Oświata i wychowanie		58 356	58 337	99,97%
	80101	Szkoły podstawowe		58 356	58 337	99,97%
		wydatki związane z realizacją programu "Wyprawka szkolna"		58 356	58 337	99,97%
853		Opieka społeczna	22 803 000	28 752 723	28 751 369	99,99%
	85303	Ośrodki wsparcia	419 000	468 000	468 000	100,00%
		utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, z tego:	419 000	403 000	403 000	100,00%
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>245 000</i>	<i>245 000</i>	<i>245 000</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki rzeczowe</i>	<i>124 000</i>	<i>111 193</i>	<i>111 193</i>	<i>100,00%</i>
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>50 000</i>	<i>46 807</i>	<i>46 807</i>	<i>100,00%</i>
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze"		45 000	45 000	100,00%
		dotacja na zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy "Roztocze"		20 000	20 000	100,00%
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 041 000	1 100 000	1 100 000	100,00%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	1 041 000	1 100 000	1 100 000	100,00%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	16 350 000	21 335 599	21 335 599	100,00%
		świadczenia społeczne	16 350 000	21 335 599	21 335 599	100,00%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 218 000	1 938 220	1 938 220	100,00%
		świadczenia społeczne	1 218 000	1 938 220	1 938 220	100,00%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	3 175 000	3 251 000	3 251 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	2 354 000	2 395 000	2 395 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	346 000	381 000	381 000	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	475 000	475 000	475 000	100,00%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000	624 710	624 710	100,00%
		usługi opiekuńcze	600 000	624 710	624 710	100,00%
	85395	Pozostała działalność		35 194	33 840	96,15%
		wydatki związane z realizacją programu "Wyprawka szkolna"		35 194	33 840	96,15%

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 954 243	3 472 917	3 179 192	91,54%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 954 243	3 472 917	3 179 192	91,54%
		wydatki związane z oświetleniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	2 954 243	3 472 917	3 179 192	91,54%
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	74 780 739	72 431 903	72 211 958	99,70%
010		Roľnictwo i łowiectwo	820 000	887 080	882 113	99,44%
	01000	Integracja z Unią Europejską		5 740	1 990	34,67%
		wydatki Miejskiego Inspektoratu Weterynarii związane z rocznymi przeglądami prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej		5 740	1 990	34,67%
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	820 000	875 350	875 350	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	596 000	608 000	608 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	102 900	151 404	151 404	100,00%
		po pochodne od wynagrodzeń	121 100	115 946	115 946	100,00%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		6 000	4 773	79,55%
		wydatki związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt		6 000	4 773	79,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 000	220 000	219 653	99,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000	220 000	219 653	99,84%
		gospodarka nieruchomościami	212 000	220 000	219 653	99,84%
710		Działalność usługowa	481 000	455 300	455 190	99,98%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 000	147 000	147 000	100,00%
		modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina	176 000	147 000	147 000	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	305 000	308 300	308 190	99,96%
		wynagrodzenia osobowe	224 000	218 300	218 300	100,00%
		wydatki rzeczowe	36 200	52 281	52 171	99,79%
		po pochodne od wynagrodzeń	44 800	37 719	37 719	100,00%
750		Administracja publiczna	830 488	830 488	830 488	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	720 488	720 488	720 488	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	586 500	586 500	586 500	100,00%
		wydatki rzeczowe	24 500	24 500	24 500	100,00%
		po pochodne od wynagrodzeń	109 488	109 488	109 488	100,00%
	75045	Komisje poborowe	110 000	110 000	110 000	100,00%
		sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska	110 000	110 000	110 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 438 000	62 743 710	62 743 484	99,99%
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 539 000	51 653 710	51 653 484	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	39 132 000	38 644 270	38 644 270	100,00%
		wydatki rzeczowe	9 532 000	11 004 440	11 004 214	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	1 875 000	2 005 000	2 005 000	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 899 000	11 090 000	11 090 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	8 314 500	8 079 131	8 079 131	100,00%
		wydatki rzeczowe	2 124 000	2 651 518	2 651 518	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	160 500	159 351	159 351	100,00%
		Inwestycje	300 000	200 000	200 000	100,00%
851		Ochrona zdrowia	6 417 251	2 710 900	2 525 035	93,14%
	85132	Inspekcja Sanitarna	3 281 000	0		
		wynagrodzenia osobowe	2 650 000	0		
		wydatki rzeczowe	140 000	0		
		pochodne od wynagrodzeń	491 000	0		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 136 251	2 710 900	2 525 035	93,14%
		wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 000	110 000	99 328	90,30%
		wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	3 037 251	2 600 900	2 425 707	93,26%
853		Opieka społeczna	4 582 000	4 584 415	4 555 995	99,38%
	85303	Ośrodki wsparcia	2 364 000	2 081 000	2 081 000	100,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej "Misericordia"	830 000	730 000	730 000	100,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda	1 477 000	1 291 000	1 291 000	100,00%
		dotacja na inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej "Misericordia"	57 000	57 000	57 000	100,00%
		dotacja na zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda		3 000	3 000	100,00%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	122 000	232 092	230 664	99,38%
		świadczenia społeczne dla pracowników Policji	107 000	181 000	179 625	99,24%
		świadczenia społeczne dla pracowników Straży Pożarnej	15 000	51 092	51 039	99,90%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	163 000	296 100	296 100	100,00%
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	163 000	296 100	296 100	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85331	Pomoc dla uchodźców	261 000	241 500	214 510	88,82%
		wydatki związane z pomocą udzielaną cudzoziemcom posiadającym status uchodźców	261 000	241 500	214 510	88,82%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 672 000	1 624 000	1 624 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	1 148 300	1 165 755	1 165 755	100,00%
		wydatki rzeczowe	294 700	230 508	230 508	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	229 000	227 737	227 737	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		109 723	109 721	99,99%
		wydatki związane z pomocą udzielaną repatriantom		109 723	109 721	99,99%

Przewodniczący Rady Miejskiej



dr Sławomir Janicki