

## Wydatki budżetu miasta na 1995 rok

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 132/XII/95  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 23 lutego 1995 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wykonanie na 31 XII 1994 roku w złotych	Plan na 1995 rok w złotych	z tego:		Wskaźnik 5:4	
					wydatki bieżące			wydatki inwestycyjne
					ogółem	w tym: remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>157 129 636</b>	<b>163 100 402</b>	<b>145 595 002</b>	<b>16 219 600</b>	<b>17 505 400</b>	<b>103,80%</b>
		z tego:						
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>121 326 566</b>	<b>125 271 751</b>	<b>108 381 351</b>	<b>12 419 600</b>	<b>16 890 400</b>	<b>103,25%</b>
31		<b>Budownictwo</b>	<b>15 554</b>					
	<b>3731</b>	<b>Zakłady Usług Projektowych</b>	<b>15 554</b>					
		koszty likwidacji Zakładu Usług Projektowych	15 554					
61		<b>Handel wewnętrzny</b>	<b>410 166</b>	<b>700 000</b>	<b>600 000</b>		<b>100 000</b>	<b>170,66%</b>
	<b>6595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 166</b>	<b>700 000</b>	<b>600 000</b>		<b>100 000</b>	<b>170,66%</b>
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego (prace interwencyjne)	23 136	87 000	87 000			376,04%
		utrzymanie targowiska przy ul. Ruskiej	75 675	50 000	50 000			66,07%
		ubezpieczenie budynku i urządzeń przy ul. Ruskiej	494	3 000	3 000			607,29%
		wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej		460 000	460 000			
		inwestycje	310 861	100 000			100 000	32,17%
70		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>40 187 007</b>	<b>31 732 445</b>	<b>22 612 045</b>	<b>3 510 000</b>	<b>9 120 400</b>	<b>78,96%</b>
	<b>7011</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 500 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>6 800 000</b>		<b>1 400 000</b>	<b>126,15%</b>
		dotacja do działalności MPK Zakład Budżetowy	6 000 000	6 800 000	6 800 000			113,33%
		inwestycje	500 000	1 400 000			1 400 000	280,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>7221</b>	<b>Oczyszczanie miast</b>	<b>6 899 429</b>	<b>4 841 400</b>	<b>4 241 400</b>		<b>600 000</b>	<b>70,17%</b>
		zakupy materiałów i wyposażenia	808					
		zimowe utrzymanie dróg	1 249 088	1 300 000	1 300 000			104,08%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych "Rokitno"	176 185	950 000	950 000			539,21%
		roboty publiczne	589 180	800 000	800 000			135,78%
		sprzątanie przystanków	360 352	330 000	330 000			91,58%
		konserwacja i utrzymanie szaletów miejskich	176 000	200 000	200 000			113,64%
		prorowadzenie schroniska dla zwierząt	70 500	65 000	65 000			92,20%
		letnie oczyszczanie miasta	291 711	360 000	360 000			123,41%
		prace porządkowe doraźne	55 184	100 000	100 000			181,21%
		gospodarka surowcami organicznymi	89 894					
		wywóz nieczystości stałych	109 668	60 000	60 000			54,71%
		inne prace porządkowe	11 990					
		odsetki od pożyczki z NFOŚiGW	171 279	76 400	76 400			44,61%
		inwestycje	3 547 590	600 000			600 000	16,91%
	<b>7231</b>	<b>Zieleń w miastach</b>	<b>812 798</b>	<b>995 000</b>	<b>995 000</b>			<b>122,42%</b>
		zakupy materiałów i wyposażenia	13 001	20 000	20 000			153,83%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	799 797	800 000	800 000			100,03%
		utrzymanie zieleni w pasach drogowych		150 000	150 000			
		nasadzenie zieleni wysokiej w pasach izolacyjnych przy uciążliwych zakładach przemysłowych i arteriach komunikacyjnych		25 000	25 000			
	<b>7261</b>	<b>Ulice, place, mosty i wiadukty</b>	<b>3 985 273</b>	<b>5 835 000</b>	<b>5 110 000</b>	<b>3 510 000</b>	<b>725 000</b>	<b>146,41%</b>
		bieżące utrzymanie dróg	1 531 037	1 600 000	1 600 000			104,50%

350

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		modernizacja i remonty kapitałne dróg	1 201 595	3 510 000	3 510 000	3 510 000		292,11%
		inwestycje	1 252 641	725 000			725 000	57,88%
	<b>7262</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>3 697 999</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>			<b>118,98%</b>
		oświetlenie dróg	2 505 734	2 900 000	2 900 000			115,73%
		konserwacja, obsługa i modernizacja urządzeń oświetlenia	1 192 265	1 500 000	1 500 000			125,81%
	<b>7395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 291 509</b>	<b>7 461 045</b>	<b>1 065 645</b>		<b>6 395 400</b>	<b>40,79%</b>
		eksploatacja bieżąca i remonty kanalizacji deszczowej	961 811	900 000	900 000			93,57%
		remonty i konserwacja źródeł ulicznych	42 574	60 000	60 000			140,93%
		utrzymanie fontanny na Placu Litewskim	9 366	14 000	14 000			149,48%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	69 672	80 000	80 000			114,82%
		remont sieci wodociągowej (Prawiedniki)	10 677	5 000	5 000			46,83%
		opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony środowiska	50 406					
		dofinansowanie działalności łazienniczej	8 000	6 645	6 645			
		inwestycje	17 139 003	6 395 400			6 395 400	37,31%
<b>74</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>10 261 047</b>	<b>6 183 600</b>	<b>1 463 600</b>	<b>50 000</b>	<b>4 720 000</b>	<b>60,26%</b>
	<b>7415</b>	<b>Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych</b>	<b>116 292</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>			<b>154,78%</b>
		bezzwrotna pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkaniowych	116 292	180 000	180 000			154,78%

359

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>7421</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>139 848</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>			<b>164,46%</b>
		koszty rozbiórek budynków i przewodów osób przekwaterowanych	137 428	228 000	228 000			165,91%
		koszty zakwaterowania osób przeniesionych z budynków zagrożonych	2 420	2 000	2 000			82,64%
	<b>7523</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>23 902</b>	<b>29 600</b>	<b>29 600</b>			<b>123,84%</b>
		wydatki osobowe (ryczałt, ekwiwalent dla członków OSP)	7 163	8 800	8 800			122,85%
		paliwo, części zamienne	16 207	19 400	19 400			119,70%
		pozostałe wydatki rzeczowe	532	1 400	1 400			263,16%
	<b>7551</b>	<b>Opracowania geodezyjno-kartograficzne</b>	<b>260 609</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>			<b>153,49%</b>
		regulacja stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	260 609	400 000	400 000			153,49%
	<b>7552</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>39 327</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>127,14%</b>
		szacunki nieruchomości	39 327	50 000	50 000			127,14%
	<b>7695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 681 069</b>	<b>5 294 000</b>	<b>574 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 720 000</b>	<b>54,68%</b>
		utrzymanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	307	4 000	4 000			1302,93%
		opracowania planistyczne	206 451	220 000	220 000			106,56%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych, urządzeń cmentarnych oraz cmentarza przy ul. Walecznych	289 005	330 000	330 000	50 000		114,18%
		wypłata ekwiwalentu dla osób dokonujących zamiany mieszkań z większego na mniejsze		20 000	20 000			
		inwestycje	9 185 306	4 720 000			4 720 000	51,39%

352

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 629 514</b>	<b>50 657 106</b>	<b>48 417 106</b>	<b>900 000</b>	<b>2 240 000</b>	<b>113,51%</b>
	7911	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 334 229</b>	<b>34 786 800</b>	<b>32 956 800</b>	<b>900 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>111,02%</b>
		wynagrodzenia osobowe	16 921 546	19 269 437	19 269 437			113,88%
		wydatki rzeczowe	4 437 842	4 751 500	4 751 500	900 000		107,07%
		pochodne od wynagrodzeń	8 881 377	8 935 863	8 935 863			100,61%
		inwestycje	1 093 464	1 830 000			1 830 000	167,36%
	8211	<b>Przedszkola</b>	<b>10 319 998</b>	<b>12 674 000</b>	<b>12 264 000</b>		<b>410 000</b>	<b>122,81%</b>
		dotacje dla przedszkoli publicznych	10 100 000	12 000 000	12 000 000			118,81%
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	219 998	264 000	264 000			
		inwestycje		410 000			410 000	
	8213	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>71 747</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>			<b>119,87%</b>
		wynagrodzenia osobowe	43 052	53 200	53 200			123,57%
		wydatki rzeczowe	6 093	5 800	5 800			95,19%
		pochodne od wynagrodzeń	22 602	27 000	27 000			119,46%
	8232	<b>Świetlice dziecięce</b>	<b>2 903 540</b>	<b>3 110 306</b>	<b>3 110 306</b>			<b>107,12%</b>
		wynagrodzenia osobowe	1 807 809	2 009 359	2 009 359			111,15%
		wydatki rzeczowe	175 601	176 606	176 606			100,57%
		pochodne od wynagrodzeń	920 130	924 341	924 341			100,46%
83		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>2 424 680</b>	<b>3 480 000</b>	<b>3 480 000</b>	<b>1 935 000</b>		<b>143,52%</b>
	8313	<b>Ochrona zabytków</b>	<b>1 196 276</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>		<b>150,47%</b>
		rewaloryzacja zabytków	1 196 276	1 800 000	1 800 000	1 800 000		150,47%
	8322	<b>Biblioteki</b>	<b>100 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>			<b>250,00%</b>
		dofinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (zakup księgozbioru)	100 000	250 000	250 000			250,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>8331</b>	<b>Domy kultury</b>	<b>120 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>			<b>116,67%</b>
		dotacja do działalności Dzielniczego Domu Kultury "Bronowice"	120 000	140 000	140 000			116,67%
	<b>8332</b>	<b>Ośrodki kultury</b>	<b>540 000</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>115 000</b>		<b>131,48%</b>
		dotacja do działalności Centrum Kultury	540 000	710 000	710 000	115 000		131,48%
	<b>8411</b>	<b>Teatry, opery i operetki</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
		dofinansowanie remontu sali widowiskowej w Teatrze Lalki i Aktora im.H.Ch.Andersena		20 000	20 000	20 000		
	<b>8495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>468 404</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000</b>			<b>119,55%</b>
		nagroda artystyczna	8 000	10 000	10 000			125,00%
		dofinansowanie inicjatyw placówek kulturalnych miasta (w tym: dofinansowanie klubów w osiedlach spółdzielczych oraz rejonach zdegradowanych)	460 404	550 000	550 000			119,46%
<b>85</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 360 642</b>	<b>1 969 860</b>	<b>1 769 860</b>	<b>125 000</b>	<b>200 000</b>	<b>144,77%</b>
	<b>8513</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>122 642</b>	<b>380 000</b>	<b>180 000</b>	<b>125 000</b>	<b>200 000</b>	<b>309,84%</b>
		wyposażenie w sprzęt i materiały szkolnych poradni stomatologicznych		55 000	55 000			
		remonty przychodni		125 000	125 000	125 000		
		inwestycje	122 642	200 000			200 000	163,08%
	<b>8521</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>			<b>126,09%</b>
		dotacje dla żłobków	1 150 000	1 450 000	1 450 000			126,09%
	<b>8536</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>9 761</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>			<b>266,37%</b>
		koszty utrzymania komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi	9 761	16 000	16 000			163,92%

217

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dofinansowanie działalności na rzecz osób uzależnionych od alkoholu		10 000	10 000			
	<b>8595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 239</b>	<b>113 860</b>	<b>113 860</b>			<b>145,53%</b>
		dofinansowanie:						
		Telefonu Zaufania	7 200	8 400	8 400			116,67%
		Szkoły Ratownictwa	9 239	6 000	6 000			64,94%
		Towarzystwa Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM"	10 000	11 600	11 600			116,00%
		działań na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski	13 800	30 000	30 000			217,39%
		działalności profilaktyczno-edukacyjnej prowadzonej przez Poradnię Uzależnień Lekowych i Stowarzyszenie "Monar" dla uzależnionych i ich rodzin		15 000	15 000			
		działań związanych z ratowaniem życia w przypadkach szczególnych zagrożeń epidemiologicznych	28 000	20 000	20 000			71,43%
		zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Centrum Kardiodiagnostycznego		22 860	22 860			
		Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej	10 000					
<b>86</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>6 265 000</b>	<b>11 483 500</b>	<b>11 333 500</b>		<b>150 000</b>	<b>183,30%</b>
	<b>8611</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>690 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>900 000</b>		<b>150 000</b>	<b>152,17%</b>
		dotacje na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej, Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci	690 000	900 000	900 000			130,43%
		inwestycje		150 000			150 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>8612</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>1 451 043</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 430 000</b>			<b>167,47%</b>
		usługi opiekuńcze	1 451 043	2 430 000	2 430 000			167,47%
	<b>8613</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>3 156 266</b>	<b>3 703 500</b>	<b>3 703 500</b>			<b>117,34%</b>
		świadczenia społeczne	3 156 266	3 703 500	3 703 500			117,34%
	<b>8615</b>	<b>Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>873 829</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>			<b>137,33%</b>
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:						
		wynagrodzenia osobowe	529 506	699 900	699 900			132,18%
		wydatki rzeczowe	92 594	157 646	157 646			170,26%
		pochodne od wynagrodzeń	251 729	342 454	342 454			136,04%
	<b>8616</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>			
		dodatki mieszkaniowe		3 000 000	3 000 000			
	<b>8695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 862</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>106,54%</b>
		pozostałe dotacje na dofinansowanie inicjatyw charytatywnych w tym: dofinansowanie schronisk dla bezdomnych	93 862	100 000	100 000			106,54%
<b>87</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>957 704</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>400 000</b>		<b>151,40%</b>
	<b>8711</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>350 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>400 000</b>		<b>214,29%</b>
		dotacja do działalności MOSiR "Bystrzyca" w tym: administrowanie komunalnych obiektów sportowych - 50.000 zł	350 000	750 000	750 000	400 000		214,29%
	<b>8795</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>607 704</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>			<b>115,19%</b>
		nagrody Prezydenta m. Lublina i inne nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	9 930	10 000	10 000			100,70%
		dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych	399 206	430 000	430 000			107,71%



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zadania w zakresie kultury fizycznej	198 568	260 000	260 000			130,94%
<b>88</b>		<b>Turystyka i wypoczynek</b>	<b>29 996</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>166,69%</b>
	<b>8825</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>29 996</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>166,69%</b>
		dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego	29 996	50 000	50 000			166,69%
<b>89</b>		<b>Różna działalność</b>	<b>114 937</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>15 000</b>		<b>252,31%</b>
	<b>8981</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>150,00%</b>
		dotacja dla Izby Wytrzeźwień	10 000	15 000	15 000	15 000		150,00%
	<b>8995</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 937</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>			<b>262,06%</b>
		dofinansowanie działań zapewniających utrzymanie bezpieczeństwa w mieście	7 000	20 000	20 000			285,71%
		zakup sprzętu specjalistycznego dla Straży Pożarnej		50 000	50 000			
		wydatki związane z promocją miasta		70 000	70 000			
		prowizja poczty i banku, wynagrodzenie za inkaso podatków, ubezpieczenie majątku	97 937	135 000	135 000			137,84%
<b>91</b>		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>7 831 977</b>	<b>10 500 596</b>	<b>10 140 596</b>	<b>700 000</b>	<b>360 000</b>	<b>134,07%</b>
	<b>9144</b>	<b>Rady miast</b>	<b>79 710</b>	<b>178 500</b>	<b>178 500</b>			<b>223,94%</b>
		wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	77 526	108 500	108 500			139,95%
		wydatki osobowe	62 623	91 000	91 000			145,31%
		wydatki rzeczowe	14 903	17 500	17 500			117,43%

952

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		z przeprowadzeniem wyborów do jednostek pomocniczych samorządu miasta oraz z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych	2 184	70 000	70 000			
	<b>9146</b>	<b>Urzędy miast</b>	<b>7 536 722</b>	<b>10 112 000</b>	<b>9 752 000</b>	<b>700 000</b>	<b>360 000</b>	<b>134,17%</b>
		wynagrodzenia osobowe	3 707 200	4 983 200	4 983 200			134,42%
		wydatki rzeczowe w tym: informacje prasowe	1 760 253	2 343 500	2 343 500	700 000		133,13%
		pochodne od wynagrodzeń	1 763 291	2 425 300	2 425 300			137,54%
		inwestycje	305 978	360 000			360 000	117,66%
	<b>9148</b>	<b>Sejmiki samorządowe</b>	<b>215 545</b>	<b>210 096</b>	<b>210 096</b>			<b>97,47%</b>
		składka na Lubelski Sejmik Samorządowy	215 545	210 096	210 096			97,47%
<b>96</b>		<b>Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych</b>	<b>6 800 000</b>	<b>4 784 600</b>	<b>4 784 600</b>	<b>4 784 600</b>		<b>70,36%</b>
	<b>9620</b>	<b>Dotacje dla przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 800 000</b>	<b>4 784 600</b>	<b>4 784 600</b>	<b>4 784 600</b>		<b>70,36%</b>
		Dotacja dla MZBM z tego na:	6 800 000	4 784 600	4 784 600	4 784 600		70,36%
		działalność eksploatacyjną	2 271 100					
		remonty kapitalne budynków mieszkalnych	4 528 900	4 784 600	4 784 600	4 784 600		105,65%
<b>97</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 342</b>	<b>1 990 044</b>	<b>1 990 044</b>			<b>5190%</b>
	<b>9716</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>38 342</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>			<b>1043,24%</b>
		wydatki związane z przekształceniami przedsiębiorstw i sprzedażą spółek	38 342	400 000	400 000			1043,24%
	<b>9718</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 590 044</b>	<b>1 590 044</b>			
		rezerwa budżetowa		1 590 044	1 590 044			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Zadania zlecone ogółem</b>	<b>35 803 070</b>	<b>37 828 651</b>	<b>37 213 651</b>	<b>3 800 000</b>	<b>615 000</b>	<b>106%</b>
		z tego:						
		<b>Zadania ustawowo zlecone</b>	<b>5 236 954</b>	<b>5 000 751</b>	<b>5 000 751</b>			<b>95,49%</b>
74		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>						
			47 997	50 000	50 000			104,17%
	7695	<b>Pozostała działalność</b>	47 997	50 000	50 000			104,17%
		konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej	47 997	50 000	50 000			104,17%
86		<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 059 700</b>	<b>4 384 200</b>	<b>4 384 200</b>			<b>107,99%</b>
	8613	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>3 412 700</b>	<b>3 658 200</b>	<b>3 658 200</b>			<b>107,19%</b>
		świadczenia społeczne	3 412 700	3 658 200	3 658 200			107,19%
	8615	<b>Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>647 000</b>	<b>726 000</b>	<b>726 000</b>			<b>112,21%</b>
		wydatki osobowe i rzeczowe pracowników socjalnych	647 000	726 000	726 000			112,21%
89		<b>Różna działalność</b>	<b>2 170</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>			<b>69,12%</b>
	8982	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 170</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>			<b>69,12%</b>
		wydatki rzeczowe w zakresie obrony cywilnej	2 170	1 500	1 500			69,12%
91		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>1 127 087</b>	<b>565 051</b>	<b>565 051</b>			<b>50,13%</b>
	9142	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>992 162</b>	<b>565 051</b>	<b>565 051</b>			<b>56,95%</b>
		wynagrodzenia osobowe	390 138	371 146	371 146			95,13%
		wydatki rzeczowe	423 500	23 185	23 185			5,47%
		poходne od wynagrodzeń	178 524	170 720	170 720			95,63%
	9189	<b>Wybory do rad gmin</b>	<b>134 925</b>					
		wydatki rzeczowe	134 925					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania zlecone w drodze porozumienia	701 768					
85		Ochrona zdrowia	701 768					
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	701 768					
		wynagrodzenia osobowe	275 180					
		wydatki rzeczowe	300 000					
		pochodne od wynagrodzeń	126 588					
		Zadania przejęte w ramach Programu Pilotażowego	29 864 348	32 827 900	32 212 900	3 800 000	615 000	109,92%
70		Gospodarka komunalna	7 105 956	6 910 400	6 410 400	3 800 000	500 000	97,25%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	7 105 956	6 910 400	6 410 400	3 800 000	500 000	97,25%
		wynagrodzenia osobowe	26 531	29 800	29 800			112,32%
		bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych	2 173 705	2 565 790	2 565 790			118,04%
		modernizacja i remonty kapitalne dróg wojewódzkich i krajowych	1 900 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000		200,00%
		pochodne od wynagrodzeń	14 125	14 810	14 810			104,85%
		inwestycje	2 991 595	500 000			500 000	16,71%
79		Oświata i wychowanie	3 530 963	4 345 200	4 230 200		115 000	123,06%
	7921	Licea ogólnokształcące	1 389 285	1 293 300	1 293 300			93,09%
		wynagrodzenia osobowe	847 247	778 300	778 300			91,86%
		wydatki rzeczowe	100 239	116 680	116 680			116,40%
		pochodne od wynagrodzeń	441 799	398 320	398 320			90,16%
	8022	Szkoły artystyczne	825 478	863 000	748 000		115 000	104,55%
		wynagrodzenia osobowe	408 236	434 000	434 000			106,31%
		wydatki rzeczowe	55 657	82 000	82 000			147,33%
		pochodne od wynagrodzeń	261 585	232 000	232 000			88,69%
		inwestycje	100 000	115 000			115 000	115,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>8222</b>	<b>Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych</b>	<b>1 316 200</b>	<b>2 188 900</b>	<b>2 188 900</b>			<b>166,30%</b>
		świadczenia społeczne	1 316 200	2 188 900	2 188 900			166,30%
<b>83</b>		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>776 090</b>	<b>988 000</b>	<b>988 000</b>			<b>127,30%</b>
	<b>8314</b>	<b>Biura wystaw artystycznych</b>	<b>209 730</b>	<b>258 000</b>	<b>258 000</b>			<b>123,02%</b>
		dotacja do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych	209 730	258 000	258 000			123,02%
	<b>8331</b>	<b>Domy kultury</b>	<b>146 360</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>			<b>129,82%</b>
		dotacja do działalności Domu Folkloru - Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej	146 360	190 000	190 000			129,82%
	<b>8411</b>	<b>Teatry, opery i operetki</b>	<b>420 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>			<b>128,57%</b>
		dotacja do działalności Teatru Lalki i Aktora	420 000	540 000	540 000			128,57%
<b>85</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 893 852</b>	<b>18 630 500</b>	<b>18 630 500</b>			<b>110,28%</b>
	<b>8513</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>16 893 852</b>	<b>18 630 500</b>	<b>18 630 500</b>			<b>110,28%</b>
		wynagrodzenia osobowe	10 127 660	10 807 500	10 807 500			106,71%
		wydatki rzeczowe	2 021 692	2 531 200	2 531 200			125,20%
		pochodne od wynagrodzeń	4 744 500	5 291 800	5 291 800			111,54%
<b>86</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 248 674</b>	<b>1 616 300</b>	<b>1 616 300</b>			<b>129,44%</b>
	<b>8611</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 248 674</b>	<b>1 616 300</b>	<b>1 616 300</b>			<b>129,44%</b>
		wynagrodzenia osobowe	441 800	471 000	471 000			106,61%
		wydatki rzeczowe	582 721	904 640	904 640			155,24%
		pochodne od wynagrodzeń	224 153	240 660	240 660			107,36%
<b>91</b>		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>305 428</b>	<b>333 100</b>	<b>333 100</b>			<b>109,06%</b>
	<b>9142</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>24 088</b>	<b>27 100</b>	<b>27 100</b>			<b>112,50%</b>
		wynagrodzenia osobowe	16 526	18 600	18 600			112,55%
		pochodne od wynagrodzeń	7 562	8 500	8 500			112,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>9143</b>	<b>Urzędy rejonowe</b>	<b>281 340</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>			<b>108,77%</b>
		wynagrodzenia osobowe	187 442	204 000	204 000			108,83%
		wydatki rzeczowe	4 600	8 160	8 160			177,39%
		poходne od wynagrodzeń	89 298	93 840	93 840			105,09%
<b>93</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>3 385</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>			<b>129,99%</b>
	<b>9316</b>	<b>Państwowa Straż Pożarna</b>	<b>3 385</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>			<b>129,99%</b>
		wynagrodzenia osobowe	2 220	2 950	2 950			132,88%
		wydatki rzeczowe	99	92	92			92,93%
		poходne od wynagrodzeń	1 066	1 358	1 358			127,39%