

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 292/XXVIII/96

Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 15 lutego 1996 roku

Wydatki budżetu miasta na 1996 rok

w złotych

Dz.	Rozdz	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wykonanie na 31 grudnia 1995 roku	Plan na 1996 rok	z tego:			% 5:4
					wydatki bieżące		wydatki inwestycyjne	
					ogółem	w tym: modernizacje i remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem wydatki	188 313 399	277 897 754	230 869 694	24 802 000	47 028 060	147,57%
		z tego:						
		Wydatki na zadania własne	143 178 078	259 241 195	212 723 135	20 762 000	46 518 060	181,06%
01		Przemysł		42 000	42 000			
	2997	Gospodarstwa pomocnicze		42 000	42 000			
		dotacje do działalności warsztatów szkolnych		42 000	42 000			
61		Handel wewnętrzny	524 186	850 000	750 000		100 000	162,16%
	6595	Pozostała działalność	524 186	850 000	750 000		100 000	162,16%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego (prace interwencyjne)	14 676	50 000	50 000			340,69%
		utrzymanie targowiska przy ul.Ruskiej	47 776					
		wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej	460 086	700 000	700 000			152,15%
		ubezpieczenie budynku i urządzeń przy ul.Ruskiej	1 648					
		inwestycje		100 000			100 000	

6-nd

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70		Gospodarka komunalna	38 229 032	63 730 470	34 255 470	7 400 000	29 475 000	166,71%
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	8 200 000	23 400 000	8 400 000		15 000 000	285,37%
		dotacja do działalności bieżącej MPK	6 800 000	8 400 000	8 400 000			123,53%
		inwestycje	1 400 000	15 000 000			15 000 000	1071,43%
	7221	Oczyszczanie miast	5 521 113	6 805 000	6 605 000		200 000	123,25%
		zimowe utrzymanie dróg	1 300 000	2 700 000	2 700 000			207,69%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych "Rokitno"	1 053 472	1 550 000	1 550 000			147,13%
		roboty publiczne	795 501	900 000	900 000			113,14%
		sprzątanie przystanków	329 855	370 000	370 000			112,17%
		konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	189 100	250 000	250 000			132,21%
		prowadzenie schroniska dla zwierząt	66 000	95 000	95 000			143,94%
		letnie oczyszczanie miasta	354 013	550 000	550 000			155,36%
		prace porządkowe doraźne	125 000	120 000	120 000			96,00%
		wywóz nieczystości stałych	52 045	70 000	70 000			134,50%
		odsetki od pożyczki z NFOŚiGW	48 609					
		inwestycje	1 207 518	200 000			200 000	16,56%
	7231	Zieleń w miastach	994 823	1 825 000	1 725 000		100 000	183,45%
		zakupy materiałów i wyposażenia	19 999	30 000	30 000			150,01%
		utrzymanie, konserwacja, renowacja zieleni i wycinka drzew	799 824	1 150 000	1 150 000			143,78%
		utrzymanie zieleni w pasach drogowych	150 000	250 000	250 000			166,67%
		nasadzenie zieleni wysokiej w pasach izolacyjnych przy uciążliwych zakładach przemysłowych i arteriach komunikacyjnych	25 000	40 000	40 000			160,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		zagospodarowanie parków (Czechów, Rury), skwerów		90 000	90 000			
		przebudowa lubelskiego drzewostanu (parki Bronowice i Węglin)		90 000	90 000			
		leczenie i konserwacja starodrzewu		25 000	25 000			
		rewaloryzacja Ogrodu Saskiego		50 000	50 000			
		inwestycje		100 000			100 000	
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	6 704 919	14 321 470	10 616 470	6 580 000	3 705 000	213,60%
		bieżące utrzymanie dróg	2 107 265	4 036 470	4 036 470			191,55%
		modernizacja i remonty dróg	3 597 493	6 580 000	6 580 000	6 580 000		182,91%
		inwestycje	1 000 161	3 705 000			3 705 000	370,44%
	7262	Oświetlenie ulic	4 395 953	5 770 000	5 600 000	820 000	170 000	131,26%
		oświetlenie dróg	2 899 085	3 500 000	3 500 000			120,73%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	1 496 868	1 280 000	1 280 000			
		modernizacja i remonty urządzeń oświetlenia		820 000	820 000	820 000		54,78%
		inwestycje		170 000			170 000	
	7395	Pozostała działalność	12 412 224	11 609 000	1 309 000		10 300 000	93,53%
		utrzymanie fontanny na Placu Litewskim	13 412	14 000	14 000			104,38%
		eksploatacja bieżąca i remonty kanalizacji deszczowej	999 999	1 100 000	1 100 000			110,00%
		remonty i konserwacja źródeł ulicznych	59 399	70 000	70 000			117,85%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	80 000	100 000	100 000			125,00%
		remont sieci wodociągowej (Prawiedniki, Szerokie)	2 695					
		dofinansowanie działalności łaźnienniczej	6 645					
		odsetki od pożyczki zaciągniętej z NFOŚiGW		25 000	25 000			
		inwestycje	11 250 074	10 300 000			10 300 000	91,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	7 515 733	14 980 060	1 715 000		13 265 060	199,32%
	7415	Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych	26 306	100 000	100 000			380,14%
		bezwrotna pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkaniowych	26 306	100 000	100 000			380,14%
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	221 086	286 000	286 000			129,36%
		koszty rozbiórek budynków i przewodzek osób przekwaterowanych	216 680	280 000	280 000			129,22%
		koszty zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	2 242	6 000	6 000			267,62%
		kary i odszkodowania	2 164					
	7523	Ochotnicze straże pożarne	36 047	35 000	35 000			97,10%
		wydatki osobowe (ryczałt, ekwiwalent dla członków OSP)	14 250	9 000	9 000			63,16%
		paliwo, części zamienne	19 123	20 000	20 000			104,59%
		pozostałe wydatki rzeczowe	2 674	6 000	6 000			224,38%
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	397 713	400 000	400 000			100,58%
		regulacja stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	397 713	400 000	400 000			100,58%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 382	190 000	190 000			384,76%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i ze sprzedażą mienia komunalnego		130 000	130 000			
		szacunki nieruchomości	49 382	60 000	60 000			121,50%
	7695	Pozostała działalność	6 785 199	13 969 060	704 000		13 265 060	205,88%
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	2 148	4 000	4 000			186,22%
		opracowania planistyczne	189 740	300 000	300 000			158,11%
		utrzymanie cmentarza komunalnego, urządzeń cmentarnych oraz cmentarza przy ul. Walecznych	329 998	400 000	400 000			121,21%
		inwestycje	6 263 313	13 265 060			13 265 060	211,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79		Oświata i wychowanie	58 890 713	96 122 800	94 132 800	1 170 000	1 990 000	163,22%
	7911	Szkoły podstawowe	42 068 113	51 557 000	49 817 000	800 000	1 740 000	122,56%
		wynagrodzenia osobowe	22 383 754	27 954 000	27 954 000			124,89%
		wydatki rzeczowe	5 852 099	6 500 000	6 500 000	800 000		111,07%
		poходne od wynagrodzeń	11 872 260	14 972 000	14 972 000			126,11%
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		391 000	391 000			
		inwestycje	1 960 000	1 740 000			1 740 000	88,78%
	7913	Dowożenie uczniów do szkół		42 000	42 000			
		dowożenie uczniów do szkół		42 000	42 000			
	7921	Licea ogólnokształcące		10 831 000	10 831 000	210 000		
		wynagrodzenia osobowe		6 206 000	6 206 000			
		wydatki rzeczowe		1 336 000	1 336 000	210 000		
		poходne od wynagrodzeń		3 289 000	3 289 000			
	8011	Szkoły zawodowe		7 847 000	7 647 000	120 000	200 000	
		wynagrodzenia osobowe		4 520 000	4 520 000			
		wydatki rzeczowe		729 000	729 000	120 000		
		poходne od wynagrodzeń		2 398 000	2 398 000			
		inwestycje		200 000			200 000	
	8022	Szkoły artystyczne		1 173 000	1 123 000		50 000	
		wynagrodzenia osobowe		670 000	670 000			
		wydatki rzeczowe		95 000	95 000			
		poходne od wynagrodzeń		358 000	358 000			
		inwestycje		50 000			50 000	
	8211	Przedszkola	12 656 887	16 512 400	16 512 400			130,46%
		modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 5	16 500					
		dotacje dla przedszkoli publicznych	11 954 470	15 932 400	15 932 400			133,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	113 831	230 000	230 000			202,05%
		dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	165 169	350 000	350 000			211,90%
		inwestycje	406 917					
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	116 517	162 600	162 600			139,55%
		wynagrodzenia osobowe	64 521	98 400	98 400			152,51%
		wydatki rzeczowe	17 765	9 800	9 800			55,16%
		pochodne od wynagrodzeń	34 231	54 400	54 400			158,92%
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego		953 000	953 000	40 000		
		wynagrodzenia osobowe		500 000	500 000			
		wydatki rzeczowe		190 000	190 000	40 000		
		pochodne od wynagrodzeń		263 000	263 000			
	8232	Świetlice dziecięce	4 049 196	4 831 000	4 831 000			119,31%
		wynagrodzenia osobowe	2 481 426	2 991 000	2 991 000			120,54%
		wydatki rzeczowe	269 856	274 300	274 300			101,65%
		pochodne od wynagrodzeń	1 297 914	1 565 700	1 565 700			120,63%
	8295	Pozostała działalność		2 213 800	2 213 800			
		rezerwa na skutki podwyżek wynagrodzeń w 1996 roku oraz uruchomienie szkoły na Węglinie		2 213 800	2 213 800			
83		Kultura i sztuka	3 718 841	6 206 000	6 206 000	2 710 000		166,88%
	8312	Konserwacja zabytków	129 924					
		rewaloryzacja Starego Miasta	129 924					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8313	Ochrona zabytków	1 858 918	2 490 000	2 490 000	2 490 000		133,95%
		rewaloryzacja zabytków	1 858 918	2 390 000	2 390 000	2 390 000		128,57%
		bezzwrotna pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych		100 000	100 000	100 000		
	8314	Biura wystaw artystycznych		346 000	346 000			
		dotacja do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych		346 000	346 000			
	8322	Biblioteki	250 000	400 000	400 000			160,00%
		dofinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.H.Łopacińskiego	250 000	400 000	400 000			160,00%
	8331	Domy kultury	144 000	504 000	504 000			350,00%
		dotacja do działalności bieżącej Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	144 000	210 000	210 000			145,83%
		dotacja do działalności Domu Folkloru - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej		294 000	294 000			
	8332	Ośrodki kultury	726 000	925 000	925 000	200 000		127,41%
		dotacja do działalności Centrum Kultury	726 000	925 000	925 000	200 000		127,41%
	8411	Teatry, opery i operetki	50 000	731 000	731 000	20 000		1462,00%
		dotacja do działalności Teatru Lalki i Aktora	50 000	731 000	731 000	20 000		1462,00%
	8495	Pozostała działalność	559 999	810 000	810 000			144,64%
		nagroda artystyczna	10 000	10 000	10 000			100,00%
		dofinansowanie inicjatyw placówek kulturalnych miasta	549 999	800 000	800 000			145,45%
85		Ochrona zdrowia	2 156 233	31 275 300	30 825 300	690 000	450 000	1450,46%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	580 000	29 114 000	28 664 000	690 000	450 000	5019,66%
		wynagrodzenia osobowe		16 288 000	16 288 000			
		wydatki rzeczowe	330 000	4 283 600	4 283 600	690 000		1298,06%
		poходne od wynagrodzeń		8 092 400	8 092 400			
		inwestycje	250 000	450 000			450 000	180,00%

855

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8521	Żłobki	1 450 000	1 900 000	1 900 000			131,03%
		dotacje dla żłobków	1 450 000	1 900 000	1 900 000			131,03%
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000	119 300	119 300			458,85%
		koszty utrzymania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi	16 000	19 300	19 300			120,63%
		dofinansowanie działalności na rzecz osób uzależnionych od alkoholu	10 000					
		realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		100 000	100 000			
	8595	Pozostała działalność	100 233	142 000	142 000			141,67%
		dofinansowanie:						
		Telefonu Zaufania	8 400	11 000	11 000			130,95%
		Szkoły Ratownictwa	5 373	6 000	6 000			111,67%
		Towarzystwa Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM"	11 600	15 000	15 000			129,31%
		działań na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski	30 000	50 000	50 000			166,67%
		działalności organizacji działających na rzecz osób uzależnionych od narkomanii i zagrożonych uzależnieniem	15 000	20 000	20 000			133,33%
		działań związanych z ratowaniem życia w przypadkach szczególnych zagrożeń	7 000	20 000	20 000			285,71%
		zakupu specjalistycznej aparatury medycznej dla Centrum Kardiodiagnostycznego	22 860					
		organizacji działających na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych		20 000	20 000			
86		Opieka społeczna	14 034 794	16 903 000	16 835 000		68 000	120,44%
	8611	Domy pomocy społecznej	1 050 000	4 657 000	4 589 000		68 000	443,52%
		dotacja dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	900 000	1 100 000	1 100 000			122,22%
		utrzymanie domów pomocy społecznej w tym:		3 557 000	3 489 000		68 000	
		wynagrodzenia osobowe		1 229 000	1 229 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki rzeczowe		1 645 700	1 645 700			
		poходne od wynagrodzeń		614 300	614 300			
		inwestycje	150 000	68 000			68 000	45,33%
	8612	Usługi opiekuńcze	2 530 000	3 200 000	3 200 000			126,48%
		usługi opiekuńcze	2 530 000	3 200 000	3 200 000			126,48%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	3 673 717	4 400 000	4 400 000			119,77%
		świadczenia społeczne	3 673 717	4 400 000	4 400 000			119,77%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 159 783	1 500 000	1 500 000			129,33%
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:	1 159 783	1 500 000	1 500 000			129,33%
		wynagrodzenia osobowe	699 900	906 000	906 000			129,45%
		wydatki rzeczowe	107 571	171 300	171 300			159,24%
		poходne od wynagrodzeń	342 312	422 700	422 700			123,48%
		inwestycje	10 000					
	8616	Dodatki mieszkaniowe	5 551 294	3 000 000	3 000 000			54,04%
		dodatki mieszkaniowe	5 551 294	3 000 000	3 000 000			54,04%
	8695	Pozostała działalność	70 000	146 000	146 000			208,57%
		dotacje na dofinansowanie inicjatyw charytatywnych	70 000	80 000	80 000			114,29%
		zakup biletów MPK dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej		66 000	66 000			
87		Kultura fizyczna i sport	1 274 639	4 062 000	4 062 000	2 942 000		318,68%
	8711	Instytucje kultury fizycznej	749 004	800 000	800 000	300 000		106,81%
		dotacja do działalności MOSiR "Bystrzyca"	749 004	800 000	800 000	300 000		106,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8795	Pozostała działalność	525 635	3 262 000	3 262 000	2 642 000		620,58%
		nagrody Prezydenta m. Lublina i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	9 467	10 000	10 000			105,63%
		dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych, zakupu sprzętu i urządzeń sportowych	232 399	210 000	210 000			90,36%
		modernizacja obiektów sportowych	22 270	2 642 000	2 642 000	2 642 000		11863,49%
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	261 499	400 000	400 000			152,96%
88		Turystyka i wypoczynek	48 512	100 000	100 000			206,13%
	8825	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 012	50 000	50 000			128,17%
		dofinansowanie imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży	39 012	50 000	50 000			128,17%
	8895	Pozostała działalność	9 500	50 000	50 000			526,32%
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	9 500	50 000	50 000			526,32%
89		Różna działalność	213 667	325 000	275 000		50 000	152,11%
	8981	Izby wytrzeźwień	15 000	50 000			50 000	333,33%
		dotacja dla Izby Wyrzeźwień na remont budynku	15 000					
		inwestycje		50 000			50 000	
	8995	Pozostała działalność	198 667	275 000	275 000			
		wydatki związane z promocją miasta	58 673	85 000	85 000			
		prowijza poczty i banku, wynagrodzenie za inkaso podatków	139 994	190 000	190 000			
91		Administracja państwowa i samorządowa	11 386 495	16 366 590	15 506 590	800 000	860 000	143,74%
	9144	Rady miast	261 836	640 000	630 000		10 000	244,43%
		wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	224 898	490 000	490 000			217,88%

8179

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do jednostek pomocniczych samorządu miasta	31 035	50 000	40 000		10 000	161,11%
		wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych samorządu miasta	5 903	100 000	100 000			1694,05%
	9146	Urzędy miast	10 932 071	15 463 730	14 613 730	800 000	850 000	141,45%
		wynagrodzenia osobowe	4 969 509	7 776 000	7 776 000			156,47%
		wydatki rzeczowe	2 753 767	2 925 000	2 925 000	800 000		106,22%
		pochodne od wynagrodzeń	2 513 495	3 912 730	3 912 730			155,67%
		inwestycje	695 300	850 000			850 000	122,25%
	9148	Sejmiki samorządowe	192 588	262 860	262 860			136,49%
		składka na Lubelski Sejmik Samorządowy	192 588	262 860	262 860			136,49%
93		Bezpieczeństwo publiczne	70 000	360 000	100 000		260 000	514,29%
	9312	Policja	20 000	300 000	40 000		260 000	1500,00%
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	20 000	40 000	40 000			200,00%
		adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Tumidajskiego 24 na Komisariat Policji		260 000			260 000	
	9316	Państwowa Straż Pożarna	50 000	60 000	60 000			120,00%
		dofinansowanie Straży Pożarnej	50 000	60 000	60 000			120,00%
96		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	5 010 100	5 050 000	5 050 000	5 050 000		100,80%
	9620	Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej	5 010 100	5 050 000	5 050 000	5 050 000		100,80%
		dotacja dla MZBM na remonty budynków:	5 010 100	5 050 000	5 050 000	5 050 000		100,80%
		komunalnych	1 393 580	2 067 000	2 067 000	2 067 000		148,32%
		wspólnot mieszkaniowych w tym:	3 375 822	2 550 000	2 550 000	2 550 000		75,54%
		dofinansowanie udziału właścicieli prywatnych		750 000	750 000	750 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		prywatnych	240 698	433 000	433 000	433 000		179,89%
97		Różne rozliczenia	105 133	2 867 975	2 867 975			2727,95%
	9716	Prywatyzacja	105 133	100 000	100 000			95,12%
		wydatki związane z przekształceniami przedsiębiorstw i sprzedażą spółek	105 133	100 000	100 000			95,12%
	9718	Rezerwy ogólne i celowe		2 767 975	2 767 975			
		rezerwa budżetowa		2 767 975	2 767 975			
		Zadania zlecone	45 135 321	18 656 559	18 146 559	4 040 000	510 000	41,33%
		z tego:						
		Zadania ustawowo zlecone	6 736 425	18 656 559	18 146 559	4 040 000	510 000	276,95%
70		Gospodarka komunalna		4 550 000	4 040 000	4 040 000	510 000	
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty		4 550 000	4 040 000	4 040 000	510 000	
		modernizacja i remonty kapitalne dróg wojewódzkich i krajowych		4 040 000	4 040 000	4 040 000		
		inwestycje		510 000			510 000	
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	50 000	60 000	60 000			120,00%
	7695	Pozostała działalność	50 000	60 000	60 000			120,00%
		konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej	50 000	60 000	60 000			120,00%
79		Oświata i wychowanie		4 967 000	4 967 000			
	7921	Licea ogólnokształcące		855 000	855 000			
		dotacje dla niepublicznych i publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne		855 000	855 000			
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów		113 000	113 000			
		dotacje dla internatów, burs		113 000	113 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8011	Szkoły zawodowe		1 436 000	1 436 000			
		dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne		1 436 000	1 436 000			
	8222	Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych		2 563 000	2 563 000			
		świadczenia społeczne		2 563 000	2 563 000			
85		Ochrona zdrowia		13 000	13 000			
	8531	Stacje sanitarno-epidemiologiczne		13 000	13 000			
		zadania z zakresu inspektorów sanitarnych		13 000	13 000			
86		Opieka społeczna	5 472 034	7 848 200	7 848 200			143,42%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	4 029 800	6 092 200	6 092 200			151,18%
		świadczenia społeczne	4 029 800	6 092 200	6 092 200			151,18%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 059 367	1 230 800	1 230 800			116,18%
		wynagrodzenia osobowe	533 254	646 724	646 724			121,28%
		wydatki rzeczowe	266 801	253 926	253 926			95,17%
		poходne od wynagrodzeń	259 312	330 150	330 150			127,32%
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	382 867	525 200	525 200			137,18%
		świadczenia społeczne	382 867	525 200	525 200			137,18%
89		Różna działalność	2 500	2 050	2 050			82,00%
	8982	Obrona cywilna	2 500	2 050	2 050			82,00%
		wydatki rzeczowe w zakresie obrony cywilnej	2 500	2 050	2 050			82,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 134 154	1 208 309	1 208 309			106,54%
	9142	Urzędy wojewódzkie	739 914	734 309	734 309			99,24%
		wynagrodzenia osobowe	490 721	486 869	486 869			99,22%
		wydatki rzeczowe	23 483	1 600	1 600			6,81%
		pochodne od wynagrodzeń	225 710	245 840	245 840			108,92%
	9143	Urzędy rejonowe		474 000	474 000			
		wynagrodzenia osobowe		317 000	317 000			
		wydatki rzeczowe		1 000	1 000			
		pochodne od wynagrodzeń		156 000	156 000			
	9187	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	394 240					
		sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	394 240					
93		Bezpieczeństwo publiczne		8 000	8 000			
	9316	Państwowa Straż Pożarna		8 000	8 000			
		wynagrodzenia osobowe		4 000	4 000			
		wydatki rzeczowe		2 040	2 040			
		pochodne od wynagrodzeń		1 960	1 960			
97		Różne rozliczenia	77 737					
	9716	Prywatyzacja	77 737					
		sfinansowanie kosztów wydawania świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych	77 737					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania zlecone w drodze porozumienia	80 020					
79		Oświata i wychowanie	80 020					
	7911	Szkoły podstawowe	71 704					
		pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe	71 704					
	7921	Licea ogólnokształcące	8 316					
		pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe	8 316					
		Zadania przejęte w ramach Programu Pilotażowego	38 318 876					