

Wydatki budżetu miasta na 1999 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść / Nazwa działu, rozdziału, zadania/	Przewidywane wykonanie 1998 roku	Plan na 1999 rok	z tego:			% 5:4
					wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
					ogółem	w tym: remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki ogółem	480 185 373	547 584 328	464 336 828	15 562 500	83 247 500	114,04%
		z tego:						
		Wydatki na zadania własne	449 503 234	464 846 328	381 598 828	15 562 500	83 247 500	103,41%
01		Przemysł	231 500	197 500	197 500			85,31%
	2997	Gospodarstwa pomocnicze	231 500	197 500	197 500			85,31%
		dotacja do działalności warsztatów szkolnych	231 500	197 500	197 500			85,31%
40		Rolnictwo		50 000	50 000			
	4495	Pozostała działalność		50 000	50 000			
		dopłaty dla rolników indywidualnych na zakup kwalifikowanych materiałów siewnych		50 000	50 000			
50		Transport	17 955 444	20 830 000	8 700 000	2 350 000	12 130 000	116,01%
	5613	Drogi publiczne gminne	4 535 579	5 195 000	2 465 000	585 000	2 730 000	114,54%
		bieżące utrzymanie dróg	1 699 176	1 880 000	1 880 000			110,64%
		utrzymanie dróg gruntowych	100 000					
		zakup progów zwalniających	10 000					
		remonty dróg	1 314 000	585 000	585 000	585 000		44,52%
		inwestycje	1 412 403	2 730 000			2 730 000	193,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5615	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 319 865	15 535 000	6 235 000	1 765 000	9 300 000	116,63%
		bieżące utrzymanie dróg	4 100 000	4 400 000	4 400 000			107,32%
		pomiary natężenia ruchu i aktualizacja komputerowej mapy oznakowania	119 525	70 000	70 000			58,57%
		remonty dróg	1 710 000	1 765 000	1 765 000	1 765 000		103,22%
		inwestycje	7 390 340	9 300 000			9 300 000	125,84%
	5895	Pozostała działalność	100 000	100 000			100 000	100,00%
		udziały w spółce - budowa i eksploatacja Lotniska Wielofunkcyjnego w Świdniku	100 000	100 000			100 000	100,00%
61		Handel wewnętrzny	201 000	185 000	50 000		135 000	92,04%
	6595	Pozostała działalność	201 000	185 000	50 000		135 000	92,04%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	31 000	50 000	50 000			161,29%
		inwestycje	170 000	135 000			135 000	79,41%
70		Gospodarka komunalna	54 853 939	56 210 500	21 973 500	575 000	34 237 000	102,47%
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	11 179 763	12 366 000	11 236 000		1 130 000	110,61%
		zimowe oczyszczanie miasta	4 439 658	4 800 000	4 800 000			108,12%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych "Rokitno"	2 900 342	3 130 000	3 130 000			107,92%
		letnie oczyszczanie miasta	1 490 684	1 700 000	1 700 000			114,04%
		sprzątanie przystanków i remont wiat przystankowych	505 000	600 000	600 000			118,81%
		prace porządkowe doraźne	350 000	350 000	350 000			100,00%
		konserwacja i utrzymanie szaletów miejskich	286 229	321 000	321 000			112,15%
		prowadzenie schroniska dla zwierząt	180 000	215 000	215 000			119,44%
		wywóz nieczystości stałych	110 000	120 000	120 000			109,09%
		inwestycje	917 850	1 130 000			1 130 000	123,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7231	Zieleń w miastach i gminach	2 280 000	2 692 000	1 992 000		700 000	118,07%
		zakupy materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	130 000	192 000	192 000			147,69%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	1 700 000	1 800 000	1 800 000			105,88%
		inwestycje	450 000	700 000			700 000	155,56%
	7262	Oświetlenie ulic	6 480 072	7 020 000	6 625 000	475 000	395 000	108,33%
		oświetlenie dróg	3 633 047	3 950 000	3 950 000			108,72%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	2 053 000	2 200 000	2 200 000			107,16%
		remonty urządzeń oświetlenia	513 300	475 000	475 000	475 000		92,54%
		inwestycje	280 725	395 000			395 000	140,71%
	7395	Pozostała działalność	34 914 104	34 132 500	2 120 500	100 000	32 012 000	97,76%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	1 561 500	1 600 000	1 600 000			102,47%
		remonty i konserwacja źródeł ulicznych	130 000	142 000	142 000			109,23%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	120 000	135 000	135 000			112,50%
		utrzymanie fontanny na Placu Litewskim	23 000	40 000	40 000			173,91%
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	94 500	60 000	60 000			63,49%
		program ochrony górnego biegu rzeki Bystrzycy (współudział z innymi gminami)	10 000	18 500	18 500			185,00%
		batymetria Zbiornika Zemborzyckiego		15 000	15 000			
		renowacja zbiornika wyrównawczego przy przepompowni Nr 2 Zbiornika Zemborzyckiego i rowu opaskowego		100 000	100 000	100 000		
		uzupełnienie wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych		10 000	10 000			
		awaryjne zabezpieczenie ujęcia wody przed substancjami szkodliwymi dla zdrowia	60 000					
		zwroty wpłat dokonanych przez mieszkańców w 1996 r.	35 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki majątkowe	32 880 104	32 012 000			32 012 000	97,36%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	22 864 593	24 289 500	9 969 500	7 870 000	14 320 000	106,23%
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 561 793	8 000 000	7 700 000	7 700 000	300 000	105,80%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty budynków mieszkalnych	7 404 793	7 700 000	7 700 000	7 700 000		103,99%
		inwestycje	157 000	300 000			300 000	191,08%
	7415	Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych	68 600	70 000	70 000	70 000		102,04%
		bezzwrotna pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkaniowych	68 600	70 000	70 000	70 000		102,04%
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	407 800	408 500	408 500			100,17%
		koszty rozbiórek budynków i przewodów osób przekwaterowanych oraz przechowywania rzeczy osób eksmitowanych	400 000	400 000	400 000			100,00%
		koszty zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	7 800	8 500	8 500			108,97%
	7523	Ochotnicze straże pożarne	55 000	60 000	40 000		20 000	109,09%
		wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku i OSP - Ratownictwo Wodne w Lublinie	35 000	40 000	40 000			114,29%
		inwestycje	20 000	20 000			20 000	
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	670 000	800 000	800 000			119,40%
		regulacja stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	670 000	800 000	800 000			119,40%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 437	245 000	245 000			99,42%
		szacunki nieruchomości	42 802	45 000	45 000			105,14%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego	203 635	200 000	200 000			98,21%
	7695	Pozostała działalność	13 854 963	14 706 000	706 000	100 000	14 000 000	106,14%
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	6 000	6 000	6 000			100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		utrzymanie cmentarzy komunalnych, urządzeń cmentarnych oraz cmentarza przy ul. Walecznych	710 000	700 000	700 000	100 000		98,59%
		remonty awaryjne w zasobach mieszkaniowych gminy	50 000					
		odszkodowania	451 400					
		inwestycje	12 637 563	14 000 000			14 000 000	110,78%
79		Oświata i wychowanie	208 200 495	241 974 540	230 170 040	1 622 500	11 804 500	116,22%
	7911	Szkoły podstawowe	81 277 620	79 869 200	73 322 700	105 500	6 546 500	98,27%
		wynagrodzenia osobowe	41 593 104	48 661 500	48 661 500			116,99%
		wydatki rzeczowe	15 888 261	12 439 550	12 439 550	105 500		78,29%
		pochodne od wynagrodzeń	19 269 114	11 081 650	11 081 650			57,51%
		wydatki związane z akcją "Bezpieczna droga"	173 207	240 000	240 000			138,56%
		dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	713 610	888 000	888 000			124,44%
		rezerwa na dotację dla niepublicznych szkół podstawowych		12 000	12 000			
		inwestycje	3 640 324	6 546 500			6 546 500	179,83%
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	91 342	100 000	100 000			109,48%
		dowożenie uczniów do szkół	91 342	100 000	100 000			109,48%
	7921	Licea ogólnokształcące	23 554 945	27 244 600	23 906 600	100 000	3 338 000	115,66%
		wynagrodzenia osobowe	11 512 591	14 703 000	14 703 000			127,71%
		wydatki rzeczowe	3 575 465	3 275 900	3 275 900	100 000		91,62%
		pochodne od wynagrodzeń	5 419 889	3 162 700	3 162 700			58,35%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych liceów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 770 000	2 740 200	2 740 200			154,81%
		rezerwa na dotację dla niepublicznych i publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne		24 800	24 800			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		inwestycje	1 277 000	3 338 000			3 338 000	261,39%
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	5 267 305	6 068 300	6 068 300	50 000		115,21%
		wynagrodzenia osobowe	3 353 936	4 640 400	4 640 400			138,36%
		wydatki rzeczowe	386 664	463 400	463 400	50 000		119,85%
		pochodne od wynagrodzeń	1 526 705	964 500	964 500			63,18%
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	5 563 614	5 839 700	5 839 700	120 000		104,96%
		wynagrodzenia osobowe	2 528 308	3 199 300	3 199 300			126,54%
		wydatki rzeczowe	1 598 024	1 656 100	1 656 100	120 000		103,63%
		pochodne od wynagrodzeń	1 171 282	644 300	644 300			55,01%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych burs i internatów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	266 000	323 796	323 796			121,73%
		rezerwa na dotację dla niepublicznych i publicznych burs i internatów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne		16 204	16 204			
	8011	Szkoły zawodowe	42 110 144	46 400 550	44 620 550	380 000	1 780 000	110,19%
		wynagrodzenia osobowe	22 916 566	27 749 800	27 749 800			121,09%
		wydatki rzeczowe	6 042 358	6 028 600	6 028 600	380 000		99,77%
		pochodne od wynagrodzeń	10 455 812	5 927 150	5 927 150			56,69%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	2 365 000	4 910 784	4 910 784			207,64%
		rezerwa na dotację dla niepublicznych i publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne		4 216	4 216			
		inwestycje	330 408	1 780 000			1 780 000	538,73%
	8041	Szkoły zawodowe specjalne	3 613 798	3 928 300	3 928 300			108,70%
		wynagrodzenia osobowe	2 295 169	2 972 500	2 972 500			129,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki rzeczowe	280 239	325 300	325 300			116,08%
		pochodne od wynagrodzeń	1 038 390	630 500	630 500			60,72%
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	3 156 622	3 177 500	3 177 500	20 000		100,66%
		wynagrodzenia osobowe	1 824 988	2 223 400	2 223 400			121,83%
		wydatki rzeczowe	476 398	476 000	476 000	20 000		99,92%
		pochodne od wynagrodzeń	855 236	478 100	478 100			55,90%
	8211	Przedszkola	27 381 436	32 960 000	32 850 000	787 000	110 000	120,37%
		dotacje dla przedszkoli publicznych	25 314 160	600 000	600 000			2,37%
		wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli publicznych w tym:		29 569 000	29 569 000	787 000		
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>		18 775 000	18 775 000			
		<i>wydatki rzeczowe</i>		6 548 600	6 548 600	787 000		
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		4 245 400	4 245 400			
		utrzymanie przedszkola specjalnego w tym:	871 436	880 000	880 000			100,98%
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>	506 167	606 400	606 400			119,80%
		<i>wydatki rzeczowe</i>	141 256	134 700	134 700			95,36%
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	224 013	138 900	138 900			62,01%
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	517 780	872 000	872 000			168,41%
		dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	533 930	929 000	929 000			173,99%
		inwestycje	144 130	110 000			110 000	76,32%
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	392 756	591 650	591 650			150,64%
		wynagrodzenia osobowe	190 985	373 000	373 000			195,30%
		wydatki rzeczowe	109 692	136 000	136 000			123,98%
		pochodne od wynagrodzeń	92 079	82 650	82 650			89,76%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	6 998 092	7 797 100	7 797 100	10 000		111,42%
		wynagrodzenia osobowe	3 016 543	3 938 200	3 938 200			130,55%
		wydatki rzeczowe	1 426 309	1 395 000	1 395 000	10 000		97,80%
		pochodne od wynagrodzeń	1 416 260	888 900	888 900			62,76%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 129 000	460 000	460 000			40,74%
		rezerwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 115 000	1 115 000			
		inwestycje	9 980					
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 503 780	1 450 940	1 450 940	50 000		96,49%
		wynagrodzenia osobowe	712 990	886 600	886 600			124,35%
		wydatki rzeczowe	443 540	363 340	363 340	50 000		81,92%
		pochodne od wynagrodzeń	335 150	201 000	201 000			59,97%
		inwestycje	12 100					
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	7 277 042	7 561 200	7 531 200		30 000	103,90%
		wynagrodzenia osobowe	4 337 205	5 464 900	5 464 900			126,00%
		wydatki rzeczowe	862 692	826 400	826 400			95,79%
		pochodne od wynagrodzeń	2 011 537	1 239 900	1 239 900			61,64%
		inwestycje	65 608	30 000			30 000	45,73%
	8295	Pozostała działalność	11 999	18 985 500	18 985 500			
		nagrody rzeczowe dla uczniów - laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	11 999	20 100	20 100			167,51%
		rezerwa na utworzenie gimnazjów		3 530 000	3 530 000			
		rezerwa na uruchomienie od września Szkoły Podstawowej w os. Widok		235 400	235 400			
		rezerwa na skutki podwyżek wynagrodzeń w 1999 roku		15 200 000	15 200 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83		Kultura i sztuka	10 357 992	10 377 000	7 087 000	1 510 000	3 290 000	100,18%
	8313	Ochrona zabytków	4 630 770	4 300 000	1 130 000	1 130 000	3 170 000	92,86%
		bezwrotna pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych		50 000	50 000	50 000		
		rewaloryzacja zabytków w tym:	4 630 770	4 250 000	1 080 000	1 080 000	3 170 000	91,78%
		<i>remonty budynków zabytkowych</i>	381 625	1 080 000	1 080 000	1 080 000		283,00%
		<i>inwestycje</i>	4 249 145	3 170 000			3 170 000	74,60%
	8314	Biura wystaw artystycznych	573 000	672 000	602 000		70 000	117,28%
		dotacja do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych	565 000	602 000	602 000			106,55%
		inwestycje	8 000	70 000			70 000	875,00%
	8322	Biblioteki	508 222	500 000	500 000			98,38%
		dofinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.H.Łopacińskiego	505 000	500 000	500 000			99,01%
		dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Głuskiej	3 222					
	8331	Domy kultury	1 277 000	1 042 000	1 042 000	150 000		81,60%
		dotacja do działalności bieżącej Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	262 000	287 000	287 000			109,54%
		dotacja do działalności bieżącej Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin"	565 000	705 000	705 000	100 000		124,78%
		wykonanie dokumentacji remontu budynku byłego Domu Kultury w Głusku i remont zabezpieczający	70 000	50 000	50 000	50 000		71,43%
		inwestycje	380 000					
	8332	Ośrodki kultury	1 480 000	1 645 000	1 645 000	100 000		111,15%
		dotacja do działalności Centrum Kultury	1 260 000	1 350 000	1 350 000	100 000		107,14%
		dotacja dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"	200 000	295 000	295 000			147,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Ośrodka	20 000					
	8411	Teatry, opery i operetki	1 080 000	1 247 000	1 197 000	80 000	50 000	115,46%
		dotacja do działalności Teatru im. H.Ch. Andersena	1 080 000	1 247 000	1 197 000	80 000	50 000	115,46%
	8495	Pozostała działalność	809 000	971 000	971 000	50 000		120,02%
		nagroda artystyczna	10 000	15 000	15 000			150,00%
		dofinansowanie inicjatyw placówek kulturalnych	769 850	885 000	885 000			114,96%
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	20 150	21 000	21 000			104,22%
		remont muszli koncertowej		50 000	50 000	50 000		
		wykonanie tablic pamiątkowych	6 000					
		dofinansowanie koncertu Chóru Archikatedralnego organizowanego z okazji 20 - lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II	3 000					
85		Ochrona zdrowia	50 195 546	10 838 600	8 988 600	150 000	1 850 000	21,59%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	45 273 600	4 450 000	2 950 000		1 500 000	9,83%
		wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie	39 954 568					
		rezerwa na wydatki związane z restrukturyzacją ZOZ		2 950 000	2 950 000			
		usługi medyczne świadczone przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz wydatki związane z przekształceniami w służbie zdrowia	290 000					
		usługi medyczne świadczone przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej	3 680 369					
		inwestycje	1 348 663	1 500 000			1 500 000	111,22%
	8521	Żłobki	3 047 000	4 284 600	3 934 600	150 000	350 000	140,62%
		dotacja dla Miejskiego Zespołu Żłobków	2 986 000	250 000	250 000			8,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z przekształceniem Miejskiego Zespołu Żłobków w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej		30 000	30 000			
		wynagrodzenia osobowe		2 353 700	2 353 700			
		wydatki rzeczowe		772 800	772 800	150 000		
		pochodne od wynagrodzeń		528 100	528 100			
		inwestycje	61 000	350 000			350 000	573,77%
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 610 000	1 780 000	1 780 000			110,56%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 610 000	1 780 000	1 780 000			110,56%
	8595	Pozostała działalność	264 946	324 000	324 000			122,29%
		dofinansowanie: działań na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski	95 000	101 000	101 000			106,32%
		działań na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych	50 000	65 000	65 000			130,00%
		działań na rzecz osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniami	30 000	40 000	40 000			133,33%
		działań związanych z ratowaniem życia w przypadkach szczególnych zagrożeń	16 000	16 000	16 000			100,00%
		Szkoły Ratownictwa	6 000	7 000	7 000			116,67%
		Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"	30 000	20 000	20 000			66,67%
		działań w zakresie promocji zdrowia		75 000	75 000			
		Towarzystwa Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM"	12 000					
		Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkohol "Nadzieja"	15 946					
		laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej	10 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86		Opieka społeczna	36 519 545	34 914 270	34 201 270	670 000	713 000	95,60%
	8611	Domy pomocy społecznej	12 567 095	13 422 270	12 728 270	570 000	694 000	106,80%
		dotacja do działalności Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	1 655 112	150 000	150 000			9,06%
		wynagrodzenia osobowe	3 912 149	6 567 283	6 567 283			167,87%
		wydatki rzeczowe	4 685 721	4 536 594	4 536 594	570 000		96,82%
		pochodne od wynagrodzeń	1 860 933	1 474 393	1 474 393			79,23%
		inwestycje	453 180	694 000			694 000	153,14%
	8612	Usługi opiekuńcze	6 345 000	7 100 000	7 100 000			111,90%
		usługi opiekuńcze	6 345 000	7 100 000	7 100 000			111,90%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	4 707 736	5 250 000	5 250 000			111,52%
		świadczenia społeczne	4 707 736	5 250 000	5 250 000			111,52%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	3 015 200	3 730 000	3 720 000	100 000	10 000	123,71%
		wynagrodzenia osobowe	1 901 000	2 799 200	2 799 200			147,25%
		wydatki rzeczowe	242 986	305 700	305 700	100 000		125,81%
		pochodne od wynagrodzeń	853 714	615 100	615 100			72,05%
		inwestycje	17 500	10 000			10 000	
	8616	Dodatki mieszkaniowe	8 432 450	4 400 000	4 400 000			52,18%
		dodatki mieszkaniowe w tym:	8 432 450	4 400 000	4 400 000			52,18%
		środki z budżetu miasta	3 814 000	4 400 000	4 400 000			115,36%
	8618	Jednostki specjalistyczne poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej		8 000	8 000			
		wydatki związane ze specjalistycznym poradnictwem socjalnym i interwencją kryzysową		8 000	8 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8695	Pozostała działalność	1 452 064	1 004 000	995 000		9 000	69,14%
		zakup biletów MPK dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej	117 264	125 000	125 000			106,60%
		dofinansowanie Schronisk dla Bezdomnych - Schronisko Brata Alberta	100 000	150 000	150 000			150,00%
		pomoc finansowa w organizowaniu i prowadzeniu schronisk dla bezdomnych	315 330					
		dożywianie uczniów w szkołach	488 770					
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	430 700	659 000	650 000		9 000	153,01%
		wydatki związane z uruchomieniem Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą		70 000	70 000			
87		Kultura fizyczna i sport	2 659 334	5 022 000	2 522 000	300 000	2 500 000	188,84%
	8711	Instytucje kultury fizycznej	1 617 334	3 400 000	1 350 000	300 000	2 050 000	210,22%
		dotacja do działalności MOSiR "Bystrzyca"	944 334	1 350 000	1 350 000	300 000		142,96%
		inwestycje	673 000	2 050 000			2 050 000	304,61%
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej		65 000	65 000			
		dofinansowanie stowarzyszeń kultury fizycznej		65 000	65 000			
	8795	Pozostała działalność	1 042 000	1 557 000	1 107 000		450 000	149,42%
		nagrody Prezydenta m. Lublina i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	22 000	27 000	27 000			122,73%
		dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych	240 000	260 000	260 000			108,33%
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	253 300	400 000	400 000			157,92%
		zajęcia sportowo-rekreacyjne	26 700	420 000	420 000			1573,03%
		urządzenia rekreacyjno - sportowe w osiedlu Karłowicza	50 000					
		inwestycje	450 000	450 000			450 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88		Turystyka i wypoczynek	302 455	395 000	395 000			130,60%
	8811	Szkolne schroniska młodzieżowe	224 455	210 000	210 000			93,56%
		wynagrodzenia osobowe	70 292	106 500	106 500			151,51%
		wydatki rzeczowe	122 579	79 700	79 700			65,02%
		poходne od wynagrodzeń	31 584	23 800	23 800			75,35%
	8825	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	65 000	65 000			108,33%
		dofinansowanie imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży	60 000	65 000	65 000			108,33%
	8895	Pozostała działalność	18 000	120 000	120 000			666,67%
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	18 000	120 000	120 000			666,67%
89		Różna działalność	362 803	355 000	345 000	15 000	10 000	97,85%
	8981	Izby wytrzeźwień	15 000	25 000	15 000	15 000	10 000	166,67%
		dotacja na remont budynku Izby Wytrzeźwień	15 000	15 000	15 000	15 000		100,00%
		inwestycje		10 000			10 000	
	8995	Pozostała działalność	347 803	330 000	330 000			94,88%
		wydatki związane z promocją miasta	256 403	270 000	270 000			105,30%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	18 000	20 000	20 000			111,11%
		wydatki związane z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz pomocą finansową dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych	23 400	40 000	40 000			170,94%
		zakup sprzętu łączności i specjalistycznego sprzętu ochrony przed skażeniem	50 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91		Administracja państwowa i samorządowa	27 400 102	34 333 280	32 495 280	500 000	1 838 000	125,30%
	9144	Rady miast	644 400	1 027 200	1 027 200			159,40%
		wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	501 400	720 000	720 000			143,60%
		wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych samorządu miasta	136 000	197 200	197 200			145,00%
		wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do jednostek pomocniczych samorządu miasta	7 000	110 000	110 000			1571,43%
	9146	Urzędy miast	22 909 588	29 594 100	27 794 100	500 000	1 800 000	129,18%
		wynagrodzenia osobowe	11 953 913	18 015 900	18 015 900			150,71%
		wydatki rzeczowe	5 009 580	4 858 500	4 858 500	500 000		96,98%
		pochodne od wynagrodzeń	5 487 020	4 003 700	4 003 700			72,97%
		rezerwa środków na zwiększenie zatrudnienia w związku z przejęciem zadań powiatu		916 000	916 000			
		inwestycje	459 075	1 800 000			1 800 000	392,09%
	9148	Sejmiki samorządowe	351 372					
		składka na Lubelski Sejmik Samorządowy	351 372					
	9195	Pozostała działalność	3 494 742	3 711 980	3 673 980		38 000	106,22%
		utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:	2 483 012	2 811 980	2 773 980		38 000	113,25%
		wynagrodzenia osobowe	1 335 087	1 932 600	1 932 600			144,75%
		wydatki rzeczowe	330 000	408 000	408 000			123,64%
		pochodne od wynagrodzeń	627 000	433 380	433 380			69,12%
		inwestycje	190 925	38 000			38 000	19,90%
		provizja banku, poczty, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków	1 011 730	900 000	900 000			88,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93		Bezpieczeństwo publiczne	171 000	190 000	190 000			111,11%
	9313	Komendy powiatowe Policji	86 000	100 000	100 000			116,28%
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	86 000	100 000	100 000			116,28%
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000	90 000	90 000			105,88%
		dofinansowanie Straży Pożarnej	85 000	90 000	90 000			105,88%
94		Finanse	6 575 400	8 639 000	8 639 000			131,38%
	9490	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	6 575 400	8 639 000	8 639 000			131,38%
		wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych	90 500	120 000	120 000			132,60%
		wypłata oprocentowania obligacji	6 247 000	8 344 000	8 344 000			133,57%
		odsetki od pożyczek zaciągniętych na prace modernizacyjne i inwestycyjne	237 900	175 000	175 000			73,56%
96		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	10 425 000	10 470 000	10 050 000		420 000	100,43%
	9619	Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 005 000	10 050 000	10 050 000			100,45%
		dotacja z tytułu świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. usług w zakresie transportu zbiorowego	10 005 000	10 050 000	10 050 000			100,45%
	9620	Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej	420 000	420 000			420 000	100,00%
		dotacja dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" na budownictwo mieszkaniowe	420 000	420 000			420 000	100,00%
97		Różne rozliczenia	227 086	5 575 138	5 575 138			
	9712	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	17 086					
		pomoc finansowa dla gmin Wilków i Stężycza na usuwanie skutków powodzi	17 086					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9716	Prywatyzacja	210 000	100 000	100 000			47,62%
		wydatki związane ze sprzedażą spółek	210 000	100 000	100 000			47,62%
	9718	Rezerwy ogólne i celowe		5 475 138	5 475 138			
		rezerwa budżetowa		5 475 138	5 475 138			
		Wydatki na zadania własne przejęte w drodze porozumienia	1 791 900	1 770 000	1 770 000			98,78%
79		Oświata i wychowanie	1 791 900	1 770 000	1 770 000			98,78%
	8022	Szkoły artystyczne	1 791 900	1 770 000	1 770 000			98,78%
		wynagrodzenia osobowe	1 072 986	1 069 000	1 069 000			99,63%
		wydatki rzeczowe	210 874	208 000	208 000			98,64%
		pochodne od wynagrodzeń	508 040	493 000	493 000			97,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania zlecone	28 890 239	80 968 000	80 968 000			280,26%
		z tego:						
		Zadania ustawowo zlecone gminie	20 535 139	18 866 000	18 866 000			91,87%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	50 000					
	7695	Pozostała działalność	50 000					
		konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej	50 000					
86		Opieka społeczna	19 070 767	17 608 000	17 608 000			92,33%
	8611	Domy pomocy społecznej	434 600	380 000	380 000			87,44%
		dotacja dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - oddział Środowiskowy Dom Samopomocy	399 600	31 000	31 000			7,76%
		wynagrodzenia osobowe		159 021	159 021			
		wydatki rzeczowe		110 174	110 174			
		pochodne od wynagrodzeń		79 805	79 805			
		inwestycje	35 000					
	8612	Usługi opiekuńcze	1 010 000	1 004 000	1 004 000			99,41%
		usługi opiekuńcze	1 010 000	1 004 000	1 004 000			99,41%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	13 442 040	11 917 000	11 917 000			88,65%
		świadczenia społeczne	13 442 040	11 917 000	11 917 000			88,65%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2 865 377	3 086 000	3 086 000			107,70%
		wynagrodzenia osobowe	1 479 345	1 671 000	1 671 000			112,96%
		wydatki rzeczowe	660 887	647 000	647 000			97,90%
		pochodne od wynagrodzeń	725 145	768 000	768 000			105,91%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 167 000	1 221 000	1 221 000			104,63%
		świadczenia społeczne	1 167 000	1 221 000	1 221 000			104,63%
	8695	Pozostała działalność	151 750					
		sfinansowanie wydatków związanych z pomocą finansową dla kombatantów	151 750					
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 022 772	1 250 000	1 250 000			122,22%
	9142	Urzędy wojewódzkie	1 020 482	1 250 000	1 250 000			122,49%
		wynagrodzenia osobowe	673 655	695 000	695 000			103,17%
		wydatki rzeczowe	36 312	235 000	235 000			647,17%
		pochodne od wynagrodzeń	310 515	320 000	320 000			103,05%
	9195	Pozostała działalność	2 290					
		sfinansowanie wykonywanej aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych	2 290					
93		Bezpieczeństwo publiczne	2 500	8 000	8 000			320,00%
	9317	Obrona cywilna	2 500	8 000	8 000			320,00%
		wydatki rzeczowe w zakresie obrony cywilnej	2 500	8 000	8 000			320,00%
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	389 100					
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	23 000					
		koszty prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	23 000					
	9992	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powitowe i wojewódzkie	366 100					
		koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad organów samorządu terytorialnego	366 100					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zadania zlecone w drodze porozumienia	246 900					
79		Oświata i wychowanie	246 900					
	7911	Szkoły podstawowe	189 371					
		środki na zakup przez szkoły podręczników dla uczniów z rodzin najuboższych	90 001					
		środki na finansowanie wprowadzenia przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka"	99 370					
	7921	Licea ogólnokształcące	36 565					
		środki na finansowanie wprowadzenia przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka"	36 565					
	8011	Szkoły zawodowe	20 964					
		środki na finansowanie wprowadzenia przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka"	20 964					
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	8 108 200	62 102 000	62 102 000			765,92%
31		Budownictwo	219 200	200 000	200 000			91,24%
	3992	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	219 200	200 000	200 000			91,24%
		modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina	219 200	200 000	200 000			91,24%
40		Rolnictwo		941 000	941 000			
	4013	Inspekcja Weterynaryjna		941 000	941 000			
		wynagrodzenia osobowe		522 000	522 000			
		wydatki rzeczowe		169 000	169 000			
		pochodne od wynagrodzeń		250 000	250 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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%
70		Gospodarka komunalna	3 150 000					
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	3 150 000					
		inwestycje - węzeł drogowy "Poniatowskiego"	3 150 000					
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		585 000	585 000			
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		45 000	45 000			
		regulacja stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości		45 000	45 000			
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		540 000	540 000			
		gospodarka nieruchomościami		540 000	540 000			
79		Oświata i wychowanie		4 610 000	4 610 000			
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze		4 610 000	4 610 000			
		wynagrodzenia osobowe		2 430 770	2 430 770			
		wydatki rzeczowe		521 046	521 046			
		pochodne od wynagrodzeń		538 512	538 512			
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne		1 119 672	1 119 672			
85		Ochrona zdrowia		2 436 000	2 436 000			
	8531	Inspekcja sanitarna		2 436 000	2 436 000			
		wynagrodzenia osobowe		1 604 000	1 604 000			
		wydatki rzeczowe		97 000	97 000			
		pochodne od wynagrodzeń		735 000	735 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86		Opieka społeczna	3 979 000	6 321 000	6 321 000			158,86%
	8611	Domy pomocy społecznej		1 959 000	1 959 000			
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej		678 000	678 000			
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda		1 281 000	1 281 000			
	8619	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		264 000	264 000			
		wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		264 000	264 000			
	8622	Rodziny zastępcze i własne	3 979 000	4 098 000	4 098 000			102,99%
		świadczenia społeczne	3 979 000	4 098 000	4 098 000			102,99%
91		Administracja państwowa i samorządowa	756 000	1 397 000	1 397 000			184,79%
	9120	Inspektoraty nadzoru budowlanego		227 000	227 000			
		wynagrodzenia osobowe		120 000	120 000			
		wydatki rzeczowe		50 000	50 000			
		poходne od wynagrodzeń		57 000	57 000			
	9136	Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej		18 000	18 000			
		wynagrodzenia osobowe		11 200	11 200			
		poходne od wynagrodzeń		6 800	6 800			
	9139	Urzędnicy jednostek terenowych Policji		444 000	444 000			
		wynagrodzenia osobowe		297 000	297 000			
		wydatki rzeczowe		10 000	10 000			
		poходne od wynagrodzeń		137 000	137 000			
	9142	Urzędy wojewódzkie	669 000	680 000	680 000			101,64%
		wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	669 000	680 000	680 000			101,64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9192	Komisje poborowe	87 000	28 000	28 000			32,18%
		sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska	87 000	28 000	28 000			32,18%
93		Bezpieczeństwo publiczne		45 608 000	45 608 000			
	9313	Komendy powiatowe Policji		37 354 000	37 354 000			
		wynagrodzenia osobowe		27 098 000	27 098 000			
		wydatki rzeczowe		9 768 000	9 768 000			
		pochodne od wynagrodzeń		488 000	488 000			
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 254 000	8 254 000			
		wynagrodzenia osobowe		6 160 277	6 160 277			
		wydatki rzeczowe		2 049 643	2 049 643			
		pochodne od wynagrodzeń		44 080	44 080			

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Helena Pietraszkiewicz