

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 149/XV/95
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 27.04.1995 r.

WYDATKI

w tys.zł /st/

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 31 grudnia 1994 roku	Wykonanie na 31 grudnia 1994 roku	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	1 586 724 907	1 571 296 369	99,0%
		z tego:			
		Wydatki na zadania własne	1 228 002 768	1 213 265 664	98,8%
31		Budownictwo	155 537	155 537	100,0%
	3731	Zakłady Usług Projektowych	155 537	155 537	100,0%
		koszty likwidacji Zakładu Usług Projektowych	155 537	155 537	100,0%
70		Gospodarka komunalna	409 386 950	405 971 729	99,2%
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	65 000 000	65 000 000	100,0%
		dotacja do działalności MPK - Zakład Budżetowy	60 000 000	60 000 000	100,0%
		inwestycje	5 000 000	5 000 000	100,0%
	7221	Oczyszczanie miast	69 325 289	69 225 645	99,9%
		zakupy materiałów i wyposażenia	8 500	8 080	95,1%
		zimowe utrzymanie dróg	12 490 882	12 490 881	100,0%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych "Rokitno"	1 709 118	1 761 845	103,1%
		roboty publiczne	5 891 801	5 891 801	100,0%
		sprzątanie przystanków	3 604 000	3 603 524	100,0%
		konserwacja i utrzymanie szaleków miejskich	1 760 000	1 760 000	100,0%
		prorowadzenie schroniska dla zwierząt	705 000	705 000	100,0%
		letnie oczyszczanie miasta	2 917 106	2 917 105	100,0%
		prace interwencyjne	558 880	551 843	98,7%
		gospodarka surowcami organicznymi	899 582	898 937	99,9%
		wywóz nieczystości stałych	1 100 000	1 096 680	99,7%
		urządzanie i porządkowanie targowisk	240 000	231 358	96,4%
		prace porządkowe doraźne	161 420	119 900	74,3%
		odsetki od pożyczki z NFOSiGW	1 800 000	1 712 792	95,2%
		inwestycje	35 479 000	35 475 899	100,0%
	7231	Zieleń w miastach	8 130 000	8 127 977	100,0%
		zakupy materiałów i wyposażenia	130 650	130 011	99,5%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	7 899 350	7 911 774	100,2%
		leczenie starodrzewu	100 000	86 192	86,2%

1	2	3	4	5	6
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	40 393 000	39 852 729	98,7%
		bieżące utrzymanie dróg	15 680 000	15 310 370	97,6%
		modernizacja i remonty			
		kapitałne dróg	12 100 000	12 015 954	99,3%
		inwestycje	12 613 000	12 526 405	99,3%
	7262	Oświetlenie ulic	37 000 000	36 979 989	99,9%
		oświetlenie dróg	25 060 000	25 057 339	100,0%
		konserwacja, obsługa			
		i modernizacja urządzeń			
		oświetlenia	11 940 000	11 922 650	99,9%
	7395	Pozostała działalność	189 538 661	186 785 389	98,5%
		eksploatacja bieżąca			
		i remonty kanalizacji deszczowej	9 500 000	9 618 110	101,2%
		remonty i konserwacja źródeł			
		ulicznych	500 000	425 737	85,1%
		utrzymanie fontanny na Placu			
		Litewskim	140 000	93 659	66,9%
		bieżące utrzymanie Zbiornika			
		Zemborzyckiego	784 000	696 722	88,9%
		remont sieci wodociągowej			
		(Prawiedniki)	200 000	106 770	53,4%
		opracowanie dokumentacji w			
		zakresie ochrony środowiska	550 000	504 062	91,6%
		bieżące utrzymanie targowiska przy			
		ul. Ruskiej	775 000	761 697	98,3%
		dofinansowanie działalności			
		łazienniczej	80 000	79 999	100,0%
		inwestycje	177 009 661	174 498 633	98,6%
74		Gospodarka mieszkaniowa			
		oraz niematerialne usługi			
		komunalne	107 709 506	102 610 470	95,3%
	7415	Naprawy prywatnych domów			
		wielomieszkaniowych	1 415 722	1 162 924	82,1%
		bezzwrotna pomoc na remonty dla			
		właścicieli domów			
		wielomieszkaniowych	1 415 722	1 162 924	82,1%
	7421	Różne jednostki obsługi			
		gospodarki mieszkaniowej	1 434 278	1 398 476	97,5%
		koszty rozbiórek budynków			
		i przeprowadzek osób			
		przekwaterowanych	1 374 278	1 374 278	100,0%
		koszty zakwaterowania osób			
		przeniesionych z budynków			
		zagrożonych	60 000	24 198	40,3%
	7523	Ochotnicze straże pożarne	248 000	239 025	96,4%
		wydatki osobowe (ryczałt,			
		ekwiwalent dla członków OSP)	71 633	71 633	100,0%
		paliwo, części zamienne	167 000	162 073	97,0%
		pozostałe wydatki rzeczowe	9 367	5 319	56,8%
	7551	Opracowania geodezyjno-			
		kartograficzne	2 606 733	2 606 091	100,0%
		regulacja stanów geodezyjno-			
		prawnych nieruchomości,			
		opracowania geodezyjne	2 606 733	2 606 091	100,0%

1	2	3	4	5	6
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 267	393 267	100,0%
		szacunki nieruchomości	393 267	393 267	100,0%
	7695	Pozostała działalność	101 611 506	96 810 687	95,3%
		utrzymanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej	25 000	3 066	12,3%
		opracowania planistyczne	2 225 000	2 064 510	92,8%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych, urządzeń cmentarnych oraz cmentarza przy ul. Walecznych	2 891 506	2 890 050	99,9%
		inwestycje	96 470 000	91 853 061	95,2%
79		Oświata i wychowanie	447 176 967	446 295 143	99,8%
	7911	Szkoły podstawowe	314 166 967	313 342 290	99,7%
		wynagrodzenia osobowe	169 303 459	169 215 461	99,9%
		wydatki rzeczowe	44 896 984	44 378 423	98,8%
		pochodne od wynagrodzeń	88 966 524	88 813 766	99,8%
		inwestycje	11 000 000	10 934 640	99,4%
	8211	Przedszkola	101 000 000	101 000 000	100,0%
		dotacje dla przedszkoli publicznych	101 000 000	101 000 000	100,0%
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	720 000	717 468	99,6%
		wynagrodzenia osobowe	431 989	430 521	99,7%
		wydatki rzeczowe	60 933	60 933	100,0%
		pochodne od wynagrodzeń	227 078	226 014	99,5%
	8232	Świetlice dziecięce	29 090 000	29 035 401	99,8%
		wynagrodzenia osobowe	18 097 196	18 078 085	99,9%
		wydatki rzeczowe	1 756 316	1 756 011	100,0%
		pochodne od wynagrodzeń	9 236 488	9 201 305	99,6%
	8295	Pozostała działalność	2 200 000	2 199 984	100,0%
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 200 000	2 199 984	100,0%
83		Kultura i sztuka	24 600 000	24 246 804	98,6%
	8313	Ochrona zabytków	12 000 000	11 962 758	99,7%
		rewaloryzacja zabytków	12 000 000	11 962 758	99,7%
	8322	Biblioteki	1 000 000	1 000 000	100,0%
		dofinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (zakup księgozbioru)	1 000 000	1 000 000	100,0%
	8331	Domy kultury	1 200 000	1 200 000	100,0%
		dotacja do działalności Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 200 000	1 200 000	100,0%
	8332	Ośrodki kultury	5 400 000	5 400 000	100,0%
		dotacja do działalności Centrum Kultury	5 400 000	5 400 000	100,0%

1	2	3	4	5	6
	8495	Pozostała działalność	5 000 000	4 684 046	93,7%
		nagroda artystyczna	80 000	80 000	100,0%
		dofinansowanie inicjatyw placówek kulturalnych miasta	4 920 000	4 604 046	93,6%
85		Ochrona zdrowia	13 780 000	13 606 419	98,7%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	1 400 000	1 226 420	87,6%
		inwestycje	1 400 000	1 226 420	87,6%
	8521	Żłobki	11 500 000	11 500 000	100,0%
		dotacje dla żłobków	11 500 000	11 500 000	100,0%
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 614	97 614	100,0%
		koszty utrzymania komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi	97 614	97 614	100,0%
	8595	Pozostała działalność	782 386	782 385	100,0%
		dofinansowanie:			
		działalności Telefonu Zaufania	72 000	72 000	100,0%
		działalności Szkoły Ratownictwa	92 386	92 385	100,0%
		Towarzystwa Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM"	100 000	100 000	100,0%
		działań na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski	138 000	138 000	100,0%
		Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jana Bożego w związku z masowym zatruciem grzybami	100 000	100 000	100,0%
		zakupu medycznego sprzętu specjalistycznego	180 000	180 000	100,0%
		Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej	100 000	100 000	100,0%
86		Opieka społeczna	63 723 636	62 650 000	98,3%
	8611	Domy Pomocy Społecznej	6 900 000	6 900 000	100,0%
		dotacje na utrzymanie: Domów Pomocy Społecznej, Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci, Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego	6 900 000	6 900 000	100,0%
	8612	Usługi opiekuńcze	14 510 435	14 510 435	100,0%
		usługi opiekuńcze	14 510 435	14 510 435	100,0%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	31 562 657	31 562 657	100,0%
		świadczenia społeczne	31 562 657	31 562 657	100,0%
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	8 738 290	8 738 290	100,0%
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:			
		wynagrodzenia osobowe	5 295 055	5 295 055	100,0%
		wydatki rzeczowe	925 942	925 942	100,0%
		pochodne od wynagrodzeń	2 517 293	2 517 293	100,0%
	8616	Dodatki mieszkaniowe	1 073 636		
		dotatki mieszkaniowe	1 073 636		

1	2	3	4	5	6
	8695	Pozostała działalność	938 618	938 618	100,0%
		pozostałe dotacje na dofinansowanie inicjatyw charytatywnych	938 618	938 618	100,0%
87		Kultura fizyczna i sport	9 638 000	9 577 037	99,4%
	8711	Instytucje kultury fizycznej	3 500 000	3 500 000	100,0%
		dotacja do działalności MOSiR "Bystrzyca"	3 500 000	3 500 000	100,0%
	8795	Pozostała działalność	6 138 000	6 077 037	99,0%
		nagrody Prezydenta m. Lublina i inne nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	100 000	99 302	99,3%
		dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych, remonty, modernizacje	4 000 000	3 992 060	99,8%
		prowadzenie nauki pływania, zajęć ogólnorozwojowych, wymiana zagraniczna	2 038 000	1 985 675	97,4%
88		Turystyka i wypoczynek	300 000	299 965	100,0%
	8825	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000	299 965	100,0%
		dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych dla dzieci i młodzieży	300 000	299 965	100,0%
89		Różna działalność	1 700 000	1 149 373	67,6%
	8981	Izby wytrzeźwień	100 000	100 000	100,0%
		dotacja dla Izby Wytrzeźwień	100 000	100 000	100,0%
	8995	Pozostała działalność	1 600 000	1 049 373	65,6%
		dofinansowanie działań zapewniających utrzymanie bezpieczeństwa w mieście	200 000	70 000	35,0%
		pro wizja poczty i banku, wynagrodzenie za inkaso podatków, ubezpieczenie majątku	1 374 000	953 373	69,4%
		odsetki	26 000	26 000	100,0%
91		Administracja państwowa i samorządowa	78 520 451	78 319 772	99,7%
	9144	Rady miast	800 000	775 264	96,9%
		wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	800 000	775 264	96,9%
		wydatki osobowe	643 500	626 236	97,3%
		wydatki rzeczowe	156 500	149 028	95,2%
	9146	Urzędy miast	75 543 000	75 367 222	99,8%
		wynagrodzenia osobowe	37 074 400	37 072 006	100,0%
		wydatki rzeczowe	17 771 125	17 602 527	99,1%
		po chodne od wynagrodzeń	17 637 675	17 632 910	100,0%
		inwestycje	3 059 800	3 059 779	100,0%

1	2	3	4	5	6
	9189	Wybory do rad gmin	22 000	21 835	99,3%
		wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych samorządu miasta	22 000	21 835	99,3%
	9195	Pozostała działalność	2 155 451	2 155 451	100,0%
		składka na Lubelski Sejmik Samorządowy	2 155 451	2 155 451	100,0%
96		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	68 211 000	68 000 000	99,7%
	9620	Dotacje dla przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej	68 211 000	68 000 000	99,7%
		Dotacja dla MZBM z tego na:	68 211 000	68 000 000	99,7%
		działalność eksploatacyjną	22 711 000	22 711 000	100,0%
		remonty kapitalne budynków mieszkalnych	45 500 000	45 289 000	99,5%
97		Różne rozliczenia	3 100 721	383 415	12,4%
	9716	Prywatyzacja	661 000	383 415	58,0%
		wydatki związane z opracowaniami dotyczącymi przekształceń przedsiębiorstw	661 000	383 415	58,0%
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	2 439 721		
		rezerwa budżetowa	2 439 721		
		Zadania zlecone ogółem	358 722 139	358 030 705	99,8%
		z tego:			
		Zadania ustawowo zlecone	52 369 572	52 369 545	100,0%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	480 000	479 973	100,0%
	7695	Pozostała działalność	480 000	479 973	100,0%
		konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej	480 000	479 973	100,0%
86		Opieka społeczna	40 597 000	40 597 000	100,0%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	34 127 000	34 127 000	100,0%
		świadczenia społeczne	34 127 000	34 127 000	100,0%
	8615	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	6 470 000	6 470 000	100,0%
		wydatki osobowe i rzeczowe pracowników socjalnych	6 470 000	6 470 000	100,0%
89		Różna działalność	21 700	21 700	100,0%
	8982	Obrona cywilna	21 700	21 700	100,0%
		wydatki rzeczowe w zakresie obrony cywilnej	21 700	21 700	100,0%

1	2	3	4	5	6
91		Administracja państwowa i samorządowa	11 270 872	11 270 872	100,0%
	9142	Urzędy wojewódzkie	9 921 616	9 921 616	100,0%
		wynagrodzenia osobowe	3 901 376	3 901 376	100,0%
		wydatki rzeczowe	4 235 000	4 235 000	100,0%
		pochodne od wynagrodzeń	1 785 240	1 785 240	100,0%
	9189	Wybory do rad gmin	1 349 256	1 349 256	100,0%
		diety i wydatki rzeczowe	1 349 256	1 349 256	100,0%
		Zadania zlecone w drodze porozumienia	7 017 676	7 017 676	100,0%
85		Ochrona zdrowia	7 017 676	7 017 676	100,0%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	7 017 676	7 017 676	100,0%
		wynagrodzenia osobowe	2 751 800	2 751 800	100,0%
		wydatki rzeczowe	3 000 000	3 000 000	100,0%
		pochodne od wynagrodzeń	1 265 876	1 265 876	100,0%
		Zadania przejęte w ramach Programu Pilotażowego	299 334 891	298 643 484	99,8%
70		Gospodarka komunalna	71 059 564	71 059 564	100,0%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	71 059 564	71 059 564	100,0%
		wynagrodzenia osobowe	265 317	265 317	100,0%
		wydatki rzeczowe	40 737 046	40 737 046	100,0%
		pochodne od wynagrodzeń	141 247	141 247	100,0%
		inwestycje	29 915 954	29 915 954	100,0%
79		Oświata i wychowanie	35 871 784	35 309 635	98,4%
	7921	Licea ogólnokształcące	14 455 000	13 892 851	96,1%
		wynagrodzenia osobowe	8 832 355	8 472 467	95,9%
		wydatki rzeczowe	1 064 418	1 002 394	94,2%
		pochodne od wynagrodzeń	4 558 227	4 417 990	96,9%
	8022	Szkoły artystyczne	8 254 784	8 254 784	100,0%
		wynagrodzenia osobowe	4 082 361	4 082 361	100,0%
		wydatki rzeczowe	556 567	556 567	100,0%
		pochodne od wynagrodzeń	2 615 856	2 615 856	100,0%
		inwestycje	1 000 000	1 000 000	100,0%
	8222	Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych	13 162 000	13 162 000	100,0%
		świadczenia społeczne	13 162 000	13 162 000	100,0%
83		Kultura i sztuka	7 760 900	7 760 900	100,0%
	8314	Biura wystaw artystycznych	2 097 300	2 097 300	100,0%
		dotacja do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych	2 097 300	2 097 300	100,0%
	8331	Domy kultury	1 463 600	1 463 600	100,0%
		dotacja do działalności Domu Folkloru - Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej	1 463 600	1 463 600	100,0%

1	2	3	4	5	6
	8411	Teatry, opery i operetki	4 200 000	4 200 000	100,0%
		dotacja do działalności Teatru Lalki i Aktora	4 200 000	4 200 000	100,0%
85		Ochrona zdrowia	168 938 516	168 938 516	100,0%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	168 938 516	168 938 516	100,0%
		wynagrodzenia osobowe	101 276 600	101 276 600	100,0%
		wydatki rzeczowe	20 216 916	20 216 916	100,0%
		pochodne od wynagrodzeń	47 445 000	47 445 000	100,0%
86		Opieka społeczna	12 616 000	12 486 742	99,0%
	8611	Domy pomocy społecznej	12 616 000	12 486 742	99,0%
		wynagrodzenia osobowe	4 420 800	4 418 004	99,9%
		wydatki rzeczowe	5 904 600	5 827 207	98,7%
		pochodne od wynagrodzeń	2 290 600	2 241 531	97,9%
91		Administracja państwowa i samorządowa	3 054 278	3 054 278	100,0%
	9142	Urzędy wojewódzkie	240 880	240 880	100,0%
		wynagrodzenia osobowe	165 260	165 260	100,0%
		pochodne od wynagrodzeń	75 620	75 620	100,0%
	9143	Urzędy rejonowe	2 813 398	2 813 398	100,0%
		wynagrodzenia osobowe	1 874 420	1 874 420	100,0%
		wydatki rzeczowe	46 000	46 000	100,0%
		pochodne od wynagrodzeń	892 978	892 978	100,0%
93		Bezpieczeństwo publiczne	33 849	33 849	100,0%
	9316	Państwowa Straż Pożarna	33 849	33 849	100,0%
		wynagrodzenia osobowe	22 200	22 200	100,0%
		wydatki rzeczowe	993	993	100,0%
		pochodne od wynagrodzeń	10 656	10 656	100,0%