

989

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 321/XXXII/96

Rady Miejskiej w Lublinie

z dnia 25.04.1996 r.

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 1995 rok	Wykonanie na 31 grudnia 1995 roku	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem (I+II)	189 882 386	188 313 399	99,17%
		z tego:			
		I Wydatki na zadania własne	144 741 731	143 178 078	98,92%
61		Handel wewnętrzny	700 000	524 186	74,88%
	6595	Pozostała działalność	700 000	524 186	74,88%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego (prace interwencyjne)	87 000	14 676	16,87%
		utrzymanie targowiska przy ul. Ruskiej	50 000	47 776	95,55%
		ubezpieczenie budynku i urządzeń przy ul. Ruskiej	3 000	1 648	54,93%
		wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej	460 000	460 086	100,02%
		inwestycje	100 000		
70		Gospodarka komunalna	38 325 179	38 229 032	99,75%
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	8 200 000	8 200 000	100,00%
		dotacja do działalności MPK - Zakład Budżetowy	6 800 000	6 800 000	100,00%
		inwestycje	1 400 000	1 400 000	100,00%
	7221	Oczyszczanie miast	5 549 918	5 521 113	99,48%
		zimowe utrzymanie dróg	1 300 000	1 300 000	100,00%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych "Rokitno"	1 054 456	1 053 472	99,91%
		roboty publiczne	795 501	795 501	100,00%
		sprzątanie przystanków	329 885	329 855	99,99%
		konserwacja i utrzymanie szaleków miejskich	189 100	189 100	100,00%
		prorowadzenie schroniska dla zwierząt	66 000	66 000	100,00%
		letnie oczyszczanie miasta	354 013	354 013	100,00%
		prace porządkowe doraźne	125 000	125 000	100,00%
		wywóz nieczystości stałych	52 045	52 045	100,00%
		odsetki od pożyczki z NFOŚiGW	76 400	48 609	63,62%
		inwestycje	1 207 518	1 207 518	100,00%

1	2	3	4	5	6
	7231	Zieleń w miastach	995 000	994 823	99,98%
		zakupy materiałów i wyposażenia	20 000	19 999	100,00%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	800 000	799 824	99,98%
		utrzymanie zieleni w pasach drogowych	150 000	150 000	100,00%
		nasadzenie zieleni wysokiej w pasach izolacyjnych przy uciążliwych zakładach przemysłowych i arteriach komunikacyjnych	25 000	25 000	100,00%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	6 760 229	6 704 919	99,18%
		bieżące utrzymanie dróg	2 107 700	2 107 265	99,98%
		modernizacja i remonty kapitalne dróg	3 650 000	3 597 493	98,56%
		inwestycje	1 002 529	1 000 161	99,76%
	7262	Oświetlenie ulic	4 399 000	4 395 953	99,93%
		oświetlenie dróg	2 900 000	2 899 085	99,97%
		konserwacja, obsługa i modernizacja urządzeń oświetlenia	1 499 000	1 496 868	99,86%
	7395	Pozostała działalność	12 421 032	12 412 224	99,93%
		eksploatacja bieżąca i remonty kanalizacji deszczowej	1 000 000	999 999	100,00%
		remonty i konserwacja źródeł ulicznych	59 556	59 399	99,74%
		utrzymanie fontanny na Placu Litewskim	14 444	13 412	92,86%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	80 000	80 000	100,00%
		remont sieci wodociągowej (Szerokie, Prawiedniki)	5 000	2 695	53,90%
		dofinansowanie działalności łazienniczej	6 645	6 645	100,00%
		inwestycje	11 255 387	11 250 074	99,95%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	7 725 260	7 515 733	97,29%
	7415	Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych	119 680	26 306	21,98%
		bezzwrotna pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkaniowych	119 680	26 306	21,98%
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	265 000	221 086	83,43%
		koszty rozbiórek budynków i przeprowadzek osób przekwaterowanych	256 836	216 680	84,37%

1	2	3	4	5	6
		koszty zakwaterowania osób przeniesionych z budynków zagrożonych	6 000	2 242	37,37%
		kary i odszkodowania	2 164	2 164	100,00%
	7523	Ochotnicze straże pożarne	36 580	36 047	98,54%
		wydatki osobowe (ryczałt, ekwiwalent dla członków OSP)	14 580	14 250	97,74%
		paliwo, części zamienne	19 200	19 123	99,60%
		pozostałe wydatki rzeczowe	2 800	2 674	95,50%
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000	397 713	99,43%
		regulacja stanów geodezyjno- prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	400 000	397 713	99,43%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	49 382	98,76%
		szacunki nieruchomości	50 000	49 382	98,76%
	7695	Pozostała działalność	6 854 000	6 785 199	99,00%
		utrzymanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej	4 000	2 148	53,70%
		opracowania planistyczne	220 000	189 740	86,25%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych, urządzeń cmentarnych oraz cmentarza przy ul. Walecznych	330 000	329 998	100,00%
		inwestycje	6 300 000	6 263 313	99,42%
79		Oświata i wychowanie	58 902 868	58 890 713	99,98%
	7911	Szkoły podstawowe	42 073 882	42 068 113	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	22 383 991	22 383 755	100,00%
		wydatki rzeczowe	5 853 055	5 852 099	99,98%
		pochodne od wynagrodzeń	11 876 836	11 872 259	99,96%
		inwestycje	1 960 000	1 960 000	100,00%
	8211	Przedszkola	12 659 970	12 656 887	99,98%
		modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 5	16 500	16 500	100,00%
		dotacje dla przedszkoli publicznych	11 954 470	11 954 470	100,00%
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	279 000	279 000	100,00%
		inwestycje	410 000	406 917	99,25%
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	116 530	116 517	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	64 524	64 521	100,00%
		wydatki rzeczowe	17 774	17 765	99,95%
		pochodne od wynagrodzeń	34 232	34 231	100,00%
	8232	Świetlice dziecięce	4 052 486	4 049 196	99,92%
		wynagrodzenia osobowe	2 481 905	2 481 425	99,98%
		wydatki rzeczowe	270 752	269 857	99,67%
		pochodne od wynagrodzeń	1 299 829	1 297 914	99,85%

1	2	3	4	5	6
83		Kultura i sztuka	3 719 924	3 718 841	99,97%
	8312	Konserwacja zabytków	129 924	129 924	100,00%
		rewaloryzacja Starego Miasta	129 924	129 924	100,00%
	8313	Ochrona zabytków	1 860 000	1 858 918	99,94%
		rewaloryzacja zabytków	1 860 000	1 858 918	99,94%
	8322	Biblioteki	250 000	250 000	100,00%
		dofinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (zakup księgozbioru)	250 000	250 000	100,00%
	8331	Domy kultury	144 000	144 000	100,00%
		dotacja do działalności Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	144 000	144 000	100,00%
	8332	Ośrodki kultury	726 000	726 000	100,00%
		dotacja do działalności Centrum Kultury	726 000	726 000	100,00%
	8411	Teatry, opery i operetki	50 000	50 000	100,00%
		dofinansowanie remontu sali widowiskowej w Teatrze Lalki i Aktora im.H.Ch.Andersena	50 000	50 000	100,00%
	8495	Pozostała działalność	560 000	559 999	100,00%
		nagroda artystyczna	10 000	10 000	100,00%
		dofinansowanie inicjatyw placówek kulturalnych miasta (w tym: dofinansowanie klubów w osiedlach spółdzielczych oraz rejonach zdegradowanych)	550 000	549 999	100,00%
85		Ochrona zdrowia	2 169 860	2 156 233	99,37%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	580 000	580 000	100,00%
		wyposażenie w sprzęt i materiały szkolnych poradni stomatologicznych	55 000	55 000	100,00%
		remonty przychodni	275 000	275 000	100,00%
		inwestycje	250 000	250 000	100,00%
	8521	Żłobki	1 450 000	1 450 000	100,00%
		dotacje dla żłobków	1 450 000	1 450 000	100,00%
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000	26 000	100,00%
		koszty utrzymania komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi	16 000	16 000	100,00%
		dofinansowanie działalności na rzecz osób uzależnionych od alkoholu	10 000	10 000	100,00%

1	2	3	4	5	6
	8595	Pozostała działalność	113 860	100 233	88,03%
		dofinansowanie:			
		Telefonu Zaufania	8 400	8 400	100,00%
		Szkoły Ratownictwa	6 000	5 373	89,55%
		Towarzystwa Przyjaciół Chorych "HOSPICIUM"	11 600	11 600	100,00%
		działań na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski	30 000	30 000	100,00%
		działalności profilaktyczno- edukacyjnej prowadzonej przez Poradnię Uzależnień Lekowych i Stowarzyszenie "Monar" dla uzależnionych i ich rodzin	15 000	15 000	100,00%
		działań związanych z ratowaniem życia w przypadkach szczególnych zagrożeń epidemiologicznych	20 000	7 000	35,00%
		zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Centrum Kardiodiagnostycznego	22 860	22 860	100,00%
86		Opieka społeczna	14 744 644	14 034 794	95,19%
	8611	Domy pomocy społecznej	1 050 000	1 050 000	100,00%
		dotacje na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej, Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego	900 000	900 000	100,00%
		inwestycje	150 000	150 000	100,00%
	8612	Usługi opiekuńcze	2 530 000	2 530 000	100,00%
		usługi opiekuńcze	2 530 000	2 530 000	100,00%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	3 673 717	3 673 717	100,00%
		świadczenia społeczne	3 673 717	3 673 717	100,00%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 159 783	1 159 783	100,00%
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:			
		wynagrodzenia osobowe	699 900	699 900	100,00%
		wydatki rzeczowe	107 571	107 571	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	342 312	342 312	100,00%
		inwestycje	10 000	10 000	100,00%
	8616	Dodatki mieszkaniowe	6 261 144	5 551 294	88,66%
		dodatki mieszkaniowe	6 261 144	5 551 294	88,66%
	8695	Pozostała działalność	70 000	70 000	100,00%
		pozostałe dotacje na dofinansowanie inicjatyw charytatywnych w tym: dofinansowanie schronisk dla bezdomnych	70 000	70 000	100,00%

1	2	3	4	5	6
87		Kultura fizyczna i sport	1 458 000	1 274 639	87,42%
	8711	Instytucje kultury fizycznej	750 000	749 004	99,87%
		dotacja do działalności MOSiR "Bystrzyca" w tym: administrowanie komunalnych obiektów sportowych - 50.000 zł	750 000	749 004	99,87%
	8795	Pozostała działalność	708 000	525 635	74,24%
		nagrody Prezydenta m. Lublina i inne nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	10 000	9 467	94,67%
		dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych	434 500	254 669	58,61%
		zadania w zakresie kultury fizycznej	263 500	261 499	99,24%
88		Turystyka i wypoczynek	50 000	48 512	97,02%
	8825	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	48 512	97,02%
		dofinansowanie imprez turystycznych organizowanych dla dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego	50 000	48 512	97,02%
89		Różna działalność	290 000	283 667	97,82%
	8981	Izby wytrzeźwień	15 000	15 000	100,00%
		dotacja dla Izby Wyrzeźwień	15 000	15 000	100,00%
	8995	Pozostała działalność	275 000	268 667	97,70%
		dofinansowanie działań zapewniających utrzymanie bezpieczeństwa w mieście	20 000	20 000	100,00%
		zakup sprzętu specjalistycznego dla Straży Pożarnej	50 000	50 000	100,00%
		wydatki związane z promocją miasta pro wizja poczty i banku, wynagrodzenie za inkaso podatków, ubezpieczenie majątku	61 900	58 673	94,79%
			143 100	139 994	97,83%
91		Administracja państwowa i samorządowa	11 485 896	11 386 495	99,13%
	9144	Rady miast	328 500	261 836	79,71%
		wydatki związane: z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	258 500	224 898	87,00%
		wydatki osobowe	224 500	191 745	85,41%
		wydatki rzeczowe	34 000	33 153	97,51%
		z przeprowadzeniem wyborów do jednostek pomocniczych samorządu miasta oraz z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych	70 000	36 938	52,77%

1	2	3	4	5	6
	9146	Urzędy miast	10 964 808	10 932 071	99,70%
		wynagrodzenia osobowe	4 983 200	4 969 509	99,73%
		wydatki rzeczowe w tym: informacje prasowe	2 771 508	2 753 767	99,36%
		poходne od wynagrodzeń	2 514 800	2 513 495	99,95%
		inwestycje	695 300	695 300	100,00%
	9148	Sejmiki samorządowe	192 588	192 588	100,00%
		składka na Lubelski Sejmik Samorządowy	192 588	192 588	100,00%
96		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	5 010 100	5 010 100	100,00%
	9620	Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej	5 010 100	5 010 100	100,00%
		Dotacja dla MZBM na remonty kapitalne budynków mieszkalnych	5 010 100	5 010 100	100,00%
97		Różne rozliczenia	160 000	105 133	65,71%
	9716	Prywatyzacja	160 000	105 133	65,71%
		wydatki związane z przekształceniami przedsiębiorstw i sprzedażą spółek	160 000	105 133	65,71%
		II Zadania zlecone ogółem (1+2+3)	45 140 655	45 135 321	99,99%
		z tego:			
		1. Zadania ustawowo zlecone	6 736 425	6 736 425	100,00%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	50 000	50 000	100,00%
	7695	Pozostała działalność	50 000	50 000	100,00%
		konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej	50 000	50 000	100,00%
86		Opieka społeczna	5 472 034	5 472 034	100,00%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	4 029 800	4 029 800	100,00%
		świadczenia społeczne	4 029 800	4 029 800	100,00%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	897 319	897 319	100,00%
		wydatki osobowe i rzeczowe pracowników socjalnych	897 319	897 319	100,00%

1	2	3	4	5	6
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	544 915	544 915	100,00%
		świadczenia społeczne	382 867	382 867	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	31 608	31 608	100,00%
		wydatki rzeczowe	113 383	113 383	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	17 057	17 057	100,00%
89		Różna działalność	2 500	2 500	100,00%
	8982	Obrona cywilna	2 500	2 500	100,00%
		wydatki rzeczowe w zakresie obrony cywilnej	2 500	2 500	100,00%
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 134 154	1 134 154	100,00%
	9142	Urzędy wojewódzkie	739 914	739 914	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	490 721	490 721	100,00%
		wydatki rzeczowe	23 483	23 483	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	225 710	225 710	100,00%
	9187	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	394 240	394 240	100,00%
		sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	394 240	394 240	100,00%
97		Różne rozliczenia	77 737	77 737	100,00%
	9716	Prywatyzacja	77 737	77 737	100,00%
		sfinansowanie kosztów wydawania świadectw udziałowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych	77 737	77 737	100,00%
		2. Zadania zlecone w drodze porozumienia	80 020	80 020	100,00%
79		Oświata i wychowanie	80 020	80 020	100,00%
	7911	Szkoły podstawowe	71 704	71 704	100,00%
		pozaekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe	71 704	71 704	100,00%
	7921	Licea ogólnokształcące	8 316	8 316	100,00%
		pozaekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe	8 316	8 316	100,00%
		3. Zadania przejęte w ramach Programu Pilotażowego	38 324 210	38 318 876	99,99%
70		Gospodarka komunalna	6 930 872	6 930 872	100,00%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	6 930 872	6 930 872	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	37 447	37 447	100,00%
		bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych	2 575 190	2 575 190	100,00%
		modernizacja i remonty kapitalne dróg wojewódzkich i krajowych	3 800 000	3 800 000	100,00%

1	2	3	4	5	6
		pochodne od wynagrodzeń	18 235	18 235	100,00%
		inwestycje	500 000	500 000	100,00%
79		Oświata i wychowanie	5 035 044	5 029 809	99,90%
	7921	Licea ogólnokształcące	2 069 645	2 069 479	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	1 178 560	1 178 557	100,00%
		wydatki rzeczowe	265 407	265 391	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	625 678	625 531	99,98%
	8022	Szkoły artystyczne	1 063 843	1 063 843	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	561 139	561 139	100,00%
		wydatki rzeczowe	68 146	68 146	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	304 687	304 687	100,00%
		inwestycje	129 871	129 871	100,00%
	8222	Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych	1 901 556	1 896 487	99,73%
		świadczenia społeczne	1 901 556	1 896 487	99,73%
83		Kultura i sztuka	1 079 976	1 079 976	100,00%
	8314	Biura wystaw artystycznych	288 632	288 632	100,00%
		dotacja do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych	288 632	288 632	100,00%
	8331	Domy kultury	232 822	232 822	100,00%
		dotacja do działalności Domu Folkloru Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej	232 822	232 822	100,00%
	8411	Teatry, opery i operetki	558 522	558 522	100,00%
		dotacja do działalności Teatru Lalki i Aktora	558 522	558 522	100,00%
85		Ochrona zdrowia	23 024 221	23 024 221	100,00%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	23 024 221	23 024 221	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	13 549 932	13 549 932	100,00%
		wydatki rzeczowe	2 921 200	2 921 200	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	6 553 089	6 553 089	100,00%
86		Opieka społeczna	1 832 832	1 832 733	99,99%
	8611	Domy pomocy społecznej	1 832 832	1 832 733	99,99%
		wynagrodzenia osobowe	619 515	619 515	100,00%
		wydatki rzeczowe	905 643	905 639	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	307 674	307 579	99,97%

1	2	3	4	5	6
91		Administracja państwowa i samorządowa	415 281	415 281	100,00%
	9142	Urzędy wojewódzkie	32 948	32 948	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	23 074	23 074	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	9 874	9 874	100,00%
	9143	Urzędy rejonowe	382 333	382 333	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	256 283	256 283	100,00%
		wydatki rzeczowe	8 160	8 160	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	117 890	117 890	100,00%
93		Bezpieczeństwo publiczne	5 984	5 984	100,00%
	9316	Państwowa Straż Pożarna	5 984	5 984	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	3 674	3 674	100,00%
		wydatki rzeczowe	532	532	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	1 778	1 778	100,00%