

# Wydatki

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 175/X/99  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 22.04.1999r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść / Nazwa działu, rozdziału, zadania /	Plan na 1998 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 1998 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 1998 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	393 723 859	418 514 278	414 238 428	98,98%
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	365 279 412	384 079 136	379 859 393	98,90%
01		Przemysł	123 400	123 400	123 400	100,00%
	2997	Gospodarstwa pomocnicze	123 400	123 400	123 400	100,00%
		dotacja do działalności warsztatów szkolnych	123 400	123 400	123 400	100,00%
50		Transport	100 000	100 000		
	5895	Pozostała działalność	100 000	100 000		
		udziały w spółce - budowa i eksploatacja Lotniska Wielofunkcyjnego w Świdniku	100 000	100 000		
61		Handel wewnętrzny	220 000	201 000	177 845	88,48%
	6595	Pozostała działalność	220 000	201 000	177 845	88,48%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	100 000	31 000	30 840	99,48%
		inwestycje	120 000	170 000	147 005	86,47%
70		Gospodarka komunalna	67 187 328	73 583 592	71 389 437	97,02%
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	11 175 000	11 399 873	11 332 373	99,41%
		zimowe utrzymanie dróg	4 800 000	4 794 042	4 793 636	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych "Rokitno"	2 800 000	2 900 342	2 900 341	99,99%
		roboty publiczne	250 000	173 207	132 057	76,24%
		sprzątanie przystanków i remont wiat przystankowych	505 000	458 294	458 293	99,99%
		konserwacja i utrzymanie szalek miejskich	320 000	286 229	285 828	99,86%
		prorowadzenie schroniska dla zwierząt	180 000	180 000	179 500	99,72%
		letnie oczyszczanie miasta	1 200 000	1 490 684	1 466 619	98,39%
		prace porządkowe doraźne	350 000	299 879	299 877	99,99%
		wywóz nieczystości stałych	110 000	108 196	108 195	99,99%
		inwestycje	660 000	709 000	708 027	99,86%
	<b>7231</b>	<b>Zieleń w miastach i gminach</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 214 949</b>	<b>97,15%</b>
		zakupy materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	130 000	112 294	112 294	100,00%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	1 700 000	1 685 824	1 685 766	99,99%
		rewaloryzacja Ogrodu Saskiego i Parku Ludowego	300 000	331 882	331 881	99,99%
		inwestycje	150 000	150 000	85 008	56,67%
	<b>7261</b>	<b>Ulice, place, mosty i wiadukty</b>	<b>14 164 700</b>	<b>17 587 473</b>	<b>17 426 836</b>	<b>99,09%</b>
		bieżące utrzymanie dróg	6 619 700	7 748 753	7 735 683	99,83%
		utrzymanie dróg gruntowych	100 000	100 000	100 000	100,00%
		modernizacje i remonty dróg	2 865 000	2 619 526	2 528 502	96,53%
		zakup progów zwalniających		10 000	9 296	92,96%
		inwestycje	4 580 000	7 109 194	7 053 355	99,21%
	<b>7262</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>6 732 000</b>	<b>6 470 072</b>	<b>6 451 959</b>	<b>99,72%</b>
		oświetlenie dróg	4 000 000	3 633 047	3 629 512	99,90%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	2 000 000	2 053 000	2 051 785	99,94%

1	2	3	4	5	6	7
		modernizacja i remonty urządzeń oświetlenia	500 000	513 300	501 293	97,66%
		inwestycje	232 000	270 725	269 369	99,50%
	7395	Pozostała działalność	32 835 628	35 846 174	33 963 320	94,75%
		utrzymanie fontanny na Placu Litewskim	17 500	22 353	22 341	99,95%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	1 331 500	1 561 500	1 561 493	99,99%
		remonty i konserwacja źródeł ulicznych	130 000	129 847	129 846	99,99%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyskiego	120 000	120 950	120 935	99,99%
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	100 000	93 570	93 570	100,00%
		program ochrony górnego biegu rzeki Bystrzycy (współudział z innymi gminami)	10 000	10 000	10 000	100,00%
		zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców w 1997 roku		35 000	22 974	65,64%
		awaryjne zabezpieczenie ujęcia wody przed substancjami szkodliwymi dla zdrowia		60 000	59 890	99,82%
		inwestycje	31 126 628	33 812 954	31 942 271	94,47%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	19 612 800	22 864 593	22 457 265	98,22%
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 500 000	7 561 793	7 560 197	99,98%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty budynków mieszkalnych	6 343 000	7 404 793	7 404 793	100,00%
		inwestycje	157 000	157 000	155 404	98,98%
	7415	Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych	70 000	68 600	60 310	87,92%
		bezzwrotna pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkaniowych	70 000	68 600	60 310	87,92%
	7421	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	407 800	407 800	250 897	61,52%
		koszty rozbiórek budynków i przewodów osób przekwaterowanych oraz przechowywania rzeczy osób eksmitowanych	400 000	400 000	247 237	61,81%
		koszty zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	7 800	7 800	3 660	46,92%

568

1	2	3	4	5	6	7
	7523	Ochotnicze straże pożarne	55 000	55 000	54 741	99,53%
		wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku i OSP - Ratownictwo Wodne w Lublinie	55 000	55 000	54 741	99,53%
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	670 000	670 000	665 266	99,29%
		regulacja stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	670 000	670 000	665 266	99,29%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000	246 437	125 661	50,99%
		szacunki nieruchomości	100 000	42 802	42 801	99,99%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego	197 000	203 635	82 860	40,69%
	7695	Pozostała działalność	11 613 000	13 854 963	13 740 193	99,17%
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	3 000	6 000	1 484	24,73%
		opracowania planistyczne	420 000	417 000	407 496	97,72%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych, urządzeń cmentarnych oraz cmentarza przy ul. Walecznych	640 000	710 000	709 298	99,90%
		odszkodowania		451 400	451 373	99,99%
		remonty awaryjne w zasobach mieszkaniowych gminy		50 000	50 000	100,00%
		inwestycje	10 550 000	12 220 563	12 120 542	99,18%
79		Oświata i wychowanie	146 551 600	148 286 544	147 466 934	99,45%
	7911	Szkoły podstawowe	72 059 200	80 724 746	80 151 963	99,29%
		wynagrodzenia osobowe	37 720 700	41 570 616	41 266 509	99,27%
		wydatki rzeczowe	13 865 700	15 828 751	15 807 587	99,87%
		pochodne od wynagrodzeń	16 950 000	19 035 563	18 954 160	99,57%
		dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	772 800	609 458	609 458	100,00%
		inwestycje	2 750 000	3 680 358	3 514 249	95,49%

1	2	3	4	5	6	7
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	76 400	91 342	90 010	98,54%
		dowożenie uczniów do szkół	76 400	91 342	90 010	98,54%
	7921	Licea ogólnokształcące	15 796 900	18 432 972	18 384 928	99,74%
		wynagrodzenia osobowe	8 505 300	9 611 363	9 570 953	99,58%
		wydatki rzeczowe	2 681 600	3 110 870	3 110 109	99,98%
		pochodne od wynagrodzeń	3 810 000	4 433 454	4 426 690	99,85%
		inwestycje	800 000	1 277 285	1 277 176	99,99%
	8011	Szkoły zawodowe	10 703 500	11 439 397	11 365 035	99,35%
		wynagrodzenia osobowe	5 898 100	6 400 893	6 328 528	98,87%
		wydatki rzeczowe	1 780 400	1 812 936	1 812 030	99,95%
		pochodne od wynagrodzeń	2 665 000	2 903 160	2 902 072	99,96%
		inwestycje	360 000	322 408	322 405	99,99%
	8022	Szkoły artystyczne	1 608 300	1 791 900	1 791 900	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	958 000	1 072 988	1 072 988	100,00%
		wydatki rzeczowe	204 300	208 835	208 835	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	446 000	510 077	510 077	100,00%
	8211	Przedszkola	26 360 000	26 510 000	26 509 757	99,99%
		dotacje dla przedszkoli publicznych	25 175 000	25 314 160	25 314 160	100,00%
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	559 000	517 780	517 551	99,96%
		dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	556 000	533 930	533 925	99,99%
		inwestycje	70 000	144 130	144 121	99,99%
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	400 000	420 065	396 642	94,42%
		wynagrodzenia osobowe	188 900	217 588	194 962	89,60%
		wydatki rzeczowe	121 600	110 406	110 363	99,96%
		pochodne od wynagrodzeń	89 500	92 071	91 317	99,18%

1	2	3	4	5	6	7
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 372 000	1 503 780	1 488 598	98,99%
		wynagrodzenia osobowe	660 500	712 990	710 994	99,72%
		wydatki rzeczowe	413 900	447 044	433 864	97,05%
		pochodne od wynagrodzeń	297 600	331 646	331 644	99,99%
		inwestycje		12 100	12 096	99,97%
	8232	Świetlice dziecięce	6 820 500	7 360 342	7 276 102	98,86%
		wynagrodzenia osobowe	4 087 000	4 411 804	4 346 465	98,52%
		wydatki rzeczowe	853 500	872 432	867 771	99,47%
		pochodne od wynagrodzeń	1 880 000	2 003 757	1 990 450	99,34%
		inwestycje		72 349	71 416	98,71%
	8295	Pozostała działalność	11 354 800	12 000	11 999	99,99%
		nagrody rzeczowe dla uczniów - laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	12 000	12 000	11 999	99,99%
		rezerva na uruchomienie od września 1998 roku dodatkowych klas pierwszych w liceach	97 800			
		rezerva na skutki podwyżek wynagrodzeń w 1998 roku	11 245 000			
83		Kultura i sztuka	8 333 000	10 387 992	10 364 288	99,77%
	8313	Ochrona zabytków	3 125 000	4 630 770	4 616 225	99,69%
		bezzwrotna pomoc na remonty dla właścicieli budynków zabytkowych	75 000			
		rewaloryzacja zabytków	3 050 000	4 030 770	4 016 298	99,64%
		inwestycje		600 000	599 927	99,99%
	8314	Biura wystaw artystycznych	545 000	573 000	573 000	100,00%
		dotacja do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych	520 000	540 000	540 000	100,00%
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych na organizację wystaw i spotkań ze sztuką	25 000	25 000	25 000	100,00%
		inwestycje		8 000	8 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	8322	Biblioteki	505 000	508 222	507 131	99,79%
		dofinansowanie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	505 000	505 000	505 000	100,00%
		dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Głuskiej		3 222	2 131	66,14%
	8331	Domy kultury	882 000	1 277 000	1 273 225	99,70%
		dotacja do działalności bieżącej Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	260 000	260 000	260 000	100,00%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" na organizację akcji "zima i lato w mieście"	2 000	2 000	2 000	100,00%
		dotacja do działalności bieżącej Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	445 000	460 000	460 000	100,00%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na organizację imprez	105 000	105 000	105 000	100,00%
		wykonanie dokumentacji remontu budynku byłego Domu Kultury w Głusku i remont zabezpieczający	70 000	70 000	66 225	94,61%
		inwestycje		380 000	380 000	100,00%
	8332	Ośrodki kultury	1 370 000	1 480 000	1 480 000	100,00%
		dotacja do działalności Centrum Kultury	1 220 000	1 140 000	1 140 000	100,00%
		dotacja dla Centrum Kultury na organizację imprez	150 000	120 000	120 000	100,00%
		dotacja do działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"		170 000	170 000	100,00%
		pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Ośrodka		20 000	20 000	100,00%
		dotacja dla Ośrodka na organizację imprez		30 000	30 000	100,00%
	8411	Teatry, opery i operetki	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100,00%
		dotacja do działalności Teatru im. H.Ch. Andersena	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100,00%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena na organizację akcji "zima i lato w mieście"	30 000	30 000	30 000	100,00%
	8495	Pozostała działalność	826 000	839 000	834 707	99,49%
		nagroda artystyczna	10 000	10 000	10 000	100,00%
		dofinansowanie inicjatyw placówek kulturalnych miasta	800 000	799 850	796 737	99,61%

1	2	3	4	5	6	7
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	16 000	20 150	19 450	96,53%
		dofinansowanie koncertu Chóru Archikatedralnego organizowanego z okazji 20-lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II		3 000	3 000	100,00%
		wykonanie tablic pamiątkowych		6 000	5 520	92,00%
85		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 474 000</b>	<b>49 356 546</b>	<b>49 320 097</b>	<b>99,93%</b>
	<b>8513</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>45 110 000</b>	<b>45 544 900</b>	<b>45 544 064</b>	<b>99,99%</b>
		wynagrodzenia osobowe	25 166 000	22 967 821	22 967 821	100,00%
		wydatki rzeczowe	6 972 500	6 792 090	6 791 283	99,99%
		poходne od wynagrodzeń	11 571 500	10 464 657	10 464 657	100,00%
		usługi medyczne świadczone przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz wydatki związane z przekształceniami w służbie zdrowia		291 300	291 272	99,99%
		usługi medyczne świadczone przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		3 680 369	3 680 368	99,99%
		inwestycje	1 400 000	1 348 663	1 348 663	100,00%
	<b>8521</b>	<b>Żłobki</b>	<b>3 002 000</b>	<b>3 047 000</b>	<b>3 047 000</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja dla Miejskiego Zespołu Żłobków	2 941 000	2 999 000	2 999 000	100,00%
		inwestycje	61 000	48 000	48 000	100,00%
	<b>8536</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>185 000</b>	<b>488 000</b>	<b>483 688</b>	<b>99,12%</b>
		koszty utrzymania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi	35 000	43 700	43 700	100,00%
		dofinansowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie ochrony zdrowia	150 000	444 300	439 988	99,03%
	<b>8595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 000</b>	<b>276 646</b>	<b>245 345</b>	<b>88,69%</b>
		dofinansowanie:				
		działań na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski	70 000	95 000	80 500	84,74%
		organizacji działających na rzecz osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniami	30 000	30 000	29 999	99,99%
		Telefonu Zaufania	13 000	13 000	13 000	100,00%
		Szkoły Ratownictwa	6 000	6 000	6 000	100,00%



1	2	3	4	5	6	7
		Towarzystwa Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM"	12 000	12 000	12 000	100,00%
		działań związanych z ratowaniem życia w przypadkach szczególnych zagrożeń	16 000	16 000		
		organizacji działających na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych	30 000	48 700	47 900	98,36%
		Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"		30 000	30 000	100,00%
		laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej		10 000	10 000	100,00%
		Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja"		15 946	15 946	100,00%
86		Opieka społeczna	24 162 200	30 576 219	30 561 155	99,95%
	8611	Domy pomocy społecznej	6 632 000	6 672 400	6 670 632	99,97%
		dotacja do działalności Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	1 600 000	1 655 112	1 655 112	100,00%
		utrzymanie domów pomocy społecznej w tym:	4 942 000	4 836 108	4 834 340	99,96%
		wynagrodzenia osobowe	1 985 000	1 983 810	1 983 810	100,00%
		wydatki rzeczowe	2 044 000	1 946 105	1 944 338	99,91%
		pochodne od wynagrodzeń	913 000	906 193	906 192	99,99%
		inwestycje	90 000	181 180	181 180	100,00%
	8612	Usługi opiekuńcze	5 700 000	6 345 000	6 345 000	100,00%
		usługi opiekuńcze	5 700 000	6 345 000	6 345 000	100,00%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	4 800 000	4 759 805	4 759 805	100,00%
		świadczenia społeczne	4 800 000	4 759 805	4 759 805	100,00%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2 805 200	3 065 200	3 065 200	100,00%
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:	2 805 200	3 065 200	3 065 200	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	1 787 000	1 901 000	1 901 000	100,00%
		wydatki rzeczowe	248 200	292 986	292 986	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	770 000	853 714	853 714	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje		17 500	17 500	100,00%
	8616	Dodatki mieszkaniowe	3 600 000	8 462 450	8 450 914	99,86%
		dodatki mieszkaniowe w tym:	3 600 000	8 462 450	8 450 914	99,86%
		środki z budżetu miasta			3 870 701	
	8695	Pozostała działalność	625 000	1 271 364	1 269 604	99,86%
		zakup biletów MPK dla młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej	75 000	117 264	117 264	100,00%
		dofinansowanie Schronisk dla Bezdomnych - Schronisko Brata Alberta	110 000	128 600	128 600	100,00%
		pomoc finansowa w organizowaniu i prowadzeniu schronisk dla bezdomnych	390 000	488 650	487 007	99,66%
		wydatki związane z uruchomieniem Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą	50 000			
		dożywianie uczniów w szkołach		488 770	488 770	100,00%
		organizacja obozów terapeutyczno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka		48 080	47 963	99,76%
87		Kultura fizyczna i sport	2 822 000	3 029 334	3 025 679	99,88%
	8711	Instytucje kultury fizycznej	1 510 000	1 617 334	1 617 334	100,00%
		dotacja do działalności MOSiR "Bystrzyca"	1 320 000	780 000	780 000	100,00%
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" na realizację zadań zleczanych przez Wydział Kultury	110 000	164 334	164 334	100,00%
		inwestycje	80 000	673 000	673 000	100,00%
	8795	Pozostała działalność	1 312 000	1 412 000	1 408 345	99,74%
		nagrody Prezydenta m. Lublina i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	22 000	22 000	22 000	100,00%
		dofinansowanie utrzymania obiektów sportowych	240 000	239 500	239 500	100,00%
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	400 000	403 800	403 792	99,99%
		urządzenia rekreacyjno-sportowe w osiedlu Karłowicza	50 000	50 000	50 000	100,00%
		zajęcia sportowo-rekreacyjne	250 000	246 700	246 149	99,78%
		modernizacja urządzeń rekreacyjno-sportowych w osiedlach	150 000	135 000	131 961	97,75%

1	2	3	4	5	6	7
		modernizacja obiektów sportowych	200 000	200 000	199 943	99,97%
		inwestycje		115 000	115 000	100,00%
88		<b>Turystyka i wypoczynek</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>139 548</b>	<b>99,68%</b>
	8825	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	60 000	59 996	99,99%
		dofinansowanie imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży	60 000	60 000	59 996	99,99%
	8895	Pozostała działalność	80 000	80 000	79 552	99,44%
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	80 000	80 000	79 552	99,44%
89		<b>Różna działalność</b>	<b>295 000</b>	<b>362 803</b>	<b>339 627</b>	<b>93,61%</b>
	8981	Izby wytrzeźwień	15 000	15 000	15 000	100,00%
		dotacja na remont Izby Wyrzeźwień	15 000	15 000	15 000	100,00%
	8995	Pozostała działalność	280 000	347 803	324 627	93,34%
		wydatki związane z promocją miasta	200 000	259 403	256 785	98,99%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	30 000	15 000	14 956	99,71%
		wydatki związane z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz pomocą finansową dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych	50 000	23 400	2 900	12,39%
		zakup sprzętu łączności i specjalistycznego sprzętu ochrony przed skażeniami		46 925	46 912	99,97%
		inwestycje		3 075	3 074	99,97%
91		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>27 295 372</b>	<b>27 404 142</b>	<b>27 305 772</b>	<b>99,64%</b>
	9144	Rady miast	898 000	558 705	551 471	98,71%
		wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	651 000	426 800	424 105	99,37%
		wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych samorządu miasta	133 000	129 750	125 211	96,50%
		wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do jednostek pomocniczych samorządu miasta i funkcjonowaniem nowych	114 000	2 155	2 155	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	9146	Urzędy miast	25 239 000	25 478 295	25 410 191	99,73%
		wynagrodzenia osobowe	13 289 000	13 289 000	13 288 987	99,99%
		wydatki rzeczowe	5 235 000	5 348 200	5 300 478	99,11%
		pochodne od wynagrodzeń	6 115 000	6 152 700	6 152 380	99,99%
		inwestycje	600 000	688 395	668 346	97,09%
	9148	Sejmiki samorządowe	351 372	351 372	351 372	100,00%
		składka na Lubelski Sejmik Samorządowy	351 372	351 372	351 372	100,00%
	9195	Pozostała działalność	807 000	1 015 770	992 738	97,73%
		prowizja banku, poczty, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków	807 000	1 015 770	992 738	97,73%
93		Bezpieczeństwo publiczne	170 000	201 000	171 000	85,07%
	9312	Jednostki terenowe Policji	85 000	116 000	86 000	74,14%
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	85 000	86 000	86 000	100,00%
		dofinansowanie działań w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinach z problemami alkoholowymi		30 000		
	9316	Państwowa Straż Pożarna	85 000	85 000	85 000	100,00%
		dofinansowanie Straży Pożarnej	85 000	85 000	85 000	100,00%
94		Finanse	5 922 000	6 575 400	6 497 129	98,81%
	9491	Obsługa skarbowych i komunalnych papierów wartościowych i kredytów	5 922 000	6 575 400	6 497 129	98,81%
		wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych	100 000	100 000	99 418	99,42%
		wypłata oprocentowania obligacji jednorocznych i trzyletnich	5 800 000	6 250 000	6 246 400	99,94%
		odsetki od pożyczek zaciągniętych na prace modernizacyjne i inwestycyjne	22 000	225 400	151 311	67,13%

1	2	3	4	5	6	7
96		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	10 425 000	10 425 000	10 425 000	100,00%
	9619	Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej	10 005 000	10 005 000	10 005 000	100,00%
		dotacja z tytułu świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne usług w zakresie transportu zbiorowego	10 005 000	10 005 000	10 005 000	100,00%
	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	3 445 712	461 571	95 217	20,63%
	9712	Rozliczenia między budżetami gmin		17 086	17 086	100,00%
		pomoc finansowa dla gminy Wilków na usuwanie skutków powodzi		8 543	8 543	100,00%
		pomoc finansowa dla gminy Stężycza na usuwanie skutków powodzi		8 543	8 543	100,00%
	9716	Prywatyzacja	110 000	210 000	78 131	37,21%
		wydatki związane z przekształceniami przedsiębiorstw i sprzedażą spółek	110 000	210 000	78 131	37,21%
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	3 335 712	234 485		
		rezerwa budżetowa	3 335 712	234 485		

1	2	3	4	5	6	7
		Zadania zlecone	28 444 447	34 435 142	34 379 035	99,84%
		z tego:				
		Zadania ustawowo zlecone	15 193 447	20 545 139	20 545 139	100,00%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	50 000	50 000	50 000	100,00%
	7695	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,00%
		konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej	50 000	50 000	50 000	100,00%
86		Opieka społeczna	14 195 100	19 080 767	19 080 767	100,00%
	8611	Domy pomocy społecznej	419 600	434 600	434 600	100,00%
		dotacja dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - oddział Środowiskowy Dom Samopomocy	419 600	399 600	399 600	100,00%
		inwestycje		35 000	35 000	100,00%
	8612	Usługi opiekuńcze	328 300	926 000	926 000	100,00%
		usługi opiekuńcze	328 300	926 000	926 000	100,00%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	10 125 100	13 552 040	13 552 040	100,00%
		świadczenia społeczne	10 125 100	13 552 040	13 552 040	100,00%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2 370 100	2 849 377	2 849 377	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	1 252 500	1 479 345	1 479 345	100,00%
		wydatki rzeczowe	516 400	648 181	648 181	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	601 200	721 851	721 851	100,00%
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	952 000	1 167 000	1 167 000	100,00%
		świadczenia społeczne	952 000	1 167 000	1 167 000	100,00%
	8695	Pozostała działalność		151 750	151 750	100,00%
		sfinansowanie wydatków związanych z pomocą finansową dla kombatantów		151 750	151 750	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
89		Różna działalność	2 500	2 500	2 500	100,00%
	8982	Obrona cywilna	2 500	2 500	2 500	100,00%
		wydatki rzeczowe w zakresie obrony cywilnej	2 500	2 500	2 500	100,00%
91		Administracja państwowa i samorządowa	945 847	1 022 772	1 022 772	100,00%
	9142	Urzędy wojewódzkie	945 847	1 020 482	1 020 482	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	622 535	673 655	673 655	100,00%
		wydatki rzeczowe	36 312	36 312	36 312	100,00%
		poходne od wynagrodzeń	287 000	310 515	310 515	100,00%
	9195	Pozostała działalność		2 290	2 290	100,00%
		sfinansowanie wykonywanej aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych		2 290	2 290	100,00%
99		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa		389 100	389 100	100,00%
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli		23 000	23 000	100,00%
		koszty prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców		23 000	23 000	100,00%
	9992	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		366 100	366 100	100,00%
		koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad organów samorządu terytorialnego		366 100	366 100	100,00%
		<i>Zadania zlecone na podstawie ustawy "miejskiej"</i>	<i>13 251 000</i>	<i>13 643 103</i>	<i>13 587 333</i>	<i>99,59%</i>
31		Budownictwo		219 200	219 200	100,00%
	3992	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		219 200	219 200	100,00%
		transformacja grup rejestrowych		24 200	24 200	100,00%
		modernizacja ewidencji gruntów w obrębach przyłączonych do miasta Lublina		195 000	195 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
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 nie będącymi własnością Skarbu Państwa	4 000	4 000	4 000	100,00%
70		Gospodarka komunalna	3 000 000	3 150 000	3 150 000	100,00%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	3 000 000	3 150 000	3 150 000	100,00%
		inwestycje	3 000 000	3 150 000	3 150 000	100,00%
79		Oświata i wychowanie	9 491 000	9 513 903	9 458 133	99,41%
	7921	Licea ogólnokształcące	1 858 000	1 757 614	1 735 642	98,75%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 858 000	1 740 000	1 718 028	98,74%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na finansowanie wprowadzenia przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka"		17 614	17 614	100,00%
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	248 000	266 000	265 422	99,78%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych internatów i burs	248 000	266 000	265 422	99,78%
	8011	Szkoły zawodowe	2 721 000	2 347 259	2 315 979	98,67%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	2 721 000	2 341 970	2 310 872	98,67%
		dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na finansowanie wprowadzenia przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka"		5 289	5 107	96,56%
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	1 053 000	1 164 030	1 164 022	99,99%
		dotacje dla niepublicznych zakładów opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 053 000	1 164 030	1 164 022	99,99%
	8222	Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych	3 611 000	3 979 000	3 977 068	99,95%
		świadczenia społeczne	3 611 000	3 979 000	3 977 068	99,95%



1	2	3	4	5	6	7
91		Administracja państwowa i samorządowa	756 000	756 000	756 000	100,00%
	9142	Urzędy wojewódzkie	52 000	52 000	52 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	30 600	30 600	30 600	100,00%
		wydatki rzeczowe	7 300	7 300	7 300	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	14 100	14 100	14 100	100,00%
	9143	Urzędy rejonowe	617 000	617 000	617 000	100,00%
		wynagrodzenia osobowe	376 800	376 800	376 800	100,00%
		wydatki rzeczowe	66 800	66 800	66 800	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	173 400	173 400	173 400	100,00%
	9192	Komisje poborowe	87 000	87 000	87 000	100,00%
		sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska	87 000	87 000	87 000	100,00%
		<i>Zadania zlecone w drodze porozumienia</i>		246 900	246 563	99,86%
79		Oświata i wychowanie		246 900	246 563	99,86%
	7911	Szkoły podstawowe		189 371	189 061	99,84%
		środki na zakup przez szkoły podstawowe podręczników dla uczniów z rodzin najuboższych		90 001	89 969	99,96%
		środki na finansowanie wprowadzenia przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka"		99 370	99 092	99,72%
	7921	Licea ogólnokształcące		36 565	36 542	99,94%
		środki na finansowanie wprowadzenia przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka"		36 565	36 542	99,94%
	8011	Szkoły zawodowe		20 964	20 960	99,98%
		środki na finansowanie wprowadzenia przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka"		20 964	20 960	99,98%

Skarbnik Miasta

mgr Irena Szumlak

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
mgr Helena Pietraszkiewicz