

SEKRETARZAT SZYBIZNY OBROTOWY URZĘDU
WPLYNĘŁO
dnia 2008-08-22
L.dz /zat. w *Urząd*

Zarządzenie nr 566/2008

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 22 sierpnia 2008 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Lublinie
22.08.2008
WPLYNĘŁO

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust.1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 198 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku w zakresie realizacji:

- 1) dochodów w kwocie 537.381.928,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) wydatków w kwocie 521.842.942,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) wydatków remontowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 7) wydatków na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 8) wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- 9) przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- 10) rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- 11) dotacji dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia,
- 12) dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- 13) dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- 14) dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- 15) dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- 16) dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia,

- 17) dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- 18) przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego zarządzenia,
- 19) przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszego zarządzenia,
- 20) przychodów i wydatków Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszego zarządzenia

przedstawić Radzie Miasta Lublin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 sierpnia 2008 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. PREZYDENTA LUBLINA


prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Iréna Szaniłak

Dochody budżetu miasta na 2008 rok

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 506/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21.08.2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 039 828 838	979 343 556	60 485 282	1 103 701 511	1 003 777 845	99 923 666	537 381 928,44	48,69%	521 735 996,79	51,98%	15 645 931,65	15,66%
		z tego:												
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	761 102 622	705 765 240	55 337 382	794 361 050	708 715 284	85 645 766	371 302 520,06	46,74%	357 960 179,02	50,51%	13 342 341,04	15,58%
		Dochody własne	543 109 274	493 709 274	49 400 000	574 319 565	495 269 565	79 050 000	249 937 792,79	43,52%	239 884 845,46	48,44%	10 052 947,33	12,72%
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	200		200	200		297,18	148,59%	297,18	148,59%		
	01095	Pozostała działalność	200	200		200	200		297,18	148,59%	297,18	148,59%		
		czynsz dzierżawny za obwoły wieckie	200	200		200	200		297,18	148,59%	297,18	148,59%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 302 200	13 702 200	48 600 000	92 152 200	13 902 200	78 250 000	20 059 321,85	21,77%	10 299 822,57	74,09%	9 759 499,28	12,47%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200	1 200		1 200	1 200		1 334,53	111,21%	1 334,53	111,21%		
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	1 200	1 200		1 200	1 200		1 334,53	111,21%	1 334,53	111,21%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 301 000	13 701 000	48 600 000	92 151 000	13 901 000	78 250 000	20 057 987,32	21,77%	10 298 488,04	74,08%	9 759 499,28	12,47%
		sprzedaż składników majątkowych	23 000 000		23 000 000	30 000 000		30 000 000	2 429 561,40	8,10%			2 429 561,40	8,10%
		sprzedaż działek	19 000 000		19 000 000	41 150 000		41 150 000	3 524 641,09	8,57%			3 524 641,09	8,57%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 500 000		5 500 000	6 000 000		6 000 000	3 234 685,90	53,91%			3 234 685,90	53,91%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	800 000		800 000	800 000		800 000	285 785,22	35,72%			285 785,22	35,72%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000		100 000	100 000		100 000	154 697,29	154,70%			154 697,29	154,70%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	200 000		200 000	200 000		200 000	130 128,38	65,06%			130 128,38	65,06%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	7 000 000	7 000 000		7 200 000	7 200 000		7 197 668,76	99,97%	7 197 668,76	99,97%		
		wpływy z dzierżawy i najmu	6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000		2 772 717,49	42,66%	2 772 717,49	42,66%		
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000	200 000		200 000	200 000		195 270,32	97,64%	195 270,32	97,64%		
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	1 000	1 000		1 000	1 000							
		pozostałe dochody							132 831,47		132 831,47			
710		Działalność usługowa	1 030 000	1 030 000		1 030 000	1 030 000		456 515,73	44,32%	456 515,73	44,32%		
	71035	Cmentarze	1 030 000	1 030 000		1 030 000	1 030 000		456 515,73	44,32%	456 515,73	44,32%		
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 020 000	1 020 000		1 020 000	1 020 000		456 515,73	44,76%	456 515,73	44,76%		
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	10 000	10 000		10 000	10 000							
750		Administracja publiczna	82 000	82 000		142 291	142 291		576 345,73	405,05%	576 345,73	405,05%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000	70 000		70 000	70 000		20 296,70	29,00%	20 296,70	29,00%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	70 000	70 000		70 000	70 000		20 296,70	29,00%	20 296,70	29,00%		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	12 000	12 000		72 291	72 291		556 049,03	769,18%	556 049,03	769,18%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 000	12 000		12 000	12 000		7 452,94	62,11%	7 452,94	62,11%		
		wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"				60 291	60 291		60 290,58	100,00%	60 290,58	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		pozostałe dochody							488 305,51		488 305,51			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401 000	1 401 000		1 401 000	1 401 000		599 663,17	42,80%	599 663,17	42,80%		
	75416	Straż Miejska	1 401 000	1 401 000		1 401 000	1 401 000		599 663,17	42,80%	599 663,17	42,80%		
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		598 921,87	42,78%	598 921,87	42,78%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000		1 000	1 000		640,87	64,09%	640,87	64,09%		
		pozostałe dochody							100,43		100,43			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	448 967 169	448 967 169		449 967 169	449 967 169		212 787 183,22	47,29%	212 787 183,22	47,29%		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 340 000	1 340 000		1 340 000	1 340 000		539 956,31	40,30%	539 956,31	40,30%		
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		523 644,17	40,28%	523 644,17	40,28%		
		odsetki od nieterminowych wpłat	40 000	40 000		40 000	40 000		16 312,14	40,78%	16 312,14	40,78%		
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000							
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	124 839 000	124 839 000		125 839 000	125 839 000		60 921 198,00	48,41%	60 921 198,00	48,41%		
		podatek od nieruchomości	112 000 000	112 000 000		112 000 000	112 000 000		52 622 598,47	46,98%	52 622 598,47	46,98%		
		podatek rolny	19 000	19 000		19 000	19 000		17 867,29	94,04%	17 867,29	94,04%		
		podatek leśny	20 000	20 000		20 000	20 000		10 142,00	50,71%	10 142,00	50,71%		
		podatek od środków transportowych	7 000 000	7 000 000		8 000 000	8 000 000		4 514 093,49	56,43%	4 514 093,49	56,43%		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000	4 300 000		4 300 000	4 300 000		3 360 192,32	78,14%	3 360 192,32	78,14%		
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		396 304,43	26,42%	396 304,43	26,42%		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	48 410 000	48 410 000		48 410 000	48 410 000		24 362 120,12	50,32%	24 362 120,12	50,32%		
		podatek od nieruchomości	19 000 000	19 000 000		19 000 000	19 000 000		10 539 028,48	55,47%	10 539 028,48	55,47%		
		podatek rolny	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		658 626,00	59,88%	658 626,00	59,88%		
		podatek leśny	10 000	10 000		10 000	10 000		7 081,82	70,82%	7 081,82	70,82%		
		podatek od środków transportowych	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000		1 269 431,94	60,45%	1 269 431,94	60,45%		
		podatek od spadków i darowizn	4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000		2 503 140,45	61,05%	2 503 140,45	61,05%		
		opłata targowa	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		813 752,94	54,25%	813 752,94	54,25%		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		8 308 169,37	41,54%	8 308 169,37	41,54%		
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	600 000	600 000		600 000	600 000		236 864,40	39,48%	236 864,40	39,48%		
		pozostałe dochody							26 024,72		26 024,72			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 452 000	17 452 000		17 452 000	17 452 000		10 030 868,43	57,48%	10 030 868,43	57,48%		
		opłata skarbową	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		4 010 099,54	47,18%	4 010 099,54	47,18%		
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000	5 400 000		5 400 000	5 400 000		4 386 868,20	81,24%	4 386 868,20	81,24%		
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	900 000	900 000		900 000	900 000		455 764,72	50,64%	455 764,72	50,64%		
		wpis do ewidencji działalności gospodarczej	550 000	550 000		550 000	550 000		274 000,00	49,82%	274 000,00	49,82%		
		opłata planistyczna	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		832 800,00	41,64%	832 800,00	41,64%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	40 000	40 000		40 000	40 000		30 590,00	76,48%	30 590,00	76,48%		
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	46 000	46 000		46 000	46 000		33 658,00	73,17%	33 658,00	73,17%		
		opłaty pokrywające koszty wydania specyfikacji przetargowej i dziennika budowy	16 000	16 000		16 000	16 000		4 161,80	26,01%	4 161,80	26,01%		
		pozostałe dochody							2 926,17		2 926,17			
	75819	Wpływy z różnych rozliczeń							19,51		19,51			
		pozostałe dochody							19,51		19,51			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	255 926 169	255 926 169		255 926 169	255 926 169		116 933 020,85	45,69%	116 933 020,85	45,69%		
		podatek dochodowy od osób fizycznych	221 926 169	221 926 169		221 926 169	221 926 169		103 132 349,00	46,47%	103 132 349,00	46,47%		
		podatek dochodowy od osób prawnych	34 000 000	34 000 000		34 000 000	34 000 000		13 800 671,85	40,59%	13 800 671,85	40,59%		
758		Różne rozliczenia	1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000		1 508 617,32	83,81%	1 508 617,32	83,81%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000		1 487 338,84	82,63%	1 487 338,84	82,63%		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000		1 046 231,55	58,12%	1 046 231,55	58,12%		
		niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających							236 280,09		236 280,09			
		pozostałe dochody							204 827,20		204 827,20			
	75815	Wpływy do wyjaśnienia							21 278,48		21 278,48			
		wpływy do wyjaśnienia							21 278,48		21 278,48			
801		Oświata i wychowanie	7 035 870	7 035 870		7 035 870	7 035 870		4 540 898,23	64,54%	4 540 898,23	64,54%		
	80101	Szkoły podstawowe	15 500	15 500		15 500	15 500		28 729,31	185,35%	28 729,31	185,35%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 500	15 500		15 500	15 500		8 877,90	57,28%	8 877,90	57,28%		
		pozostałe dochody							19 851,41		19 851,41			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 430	148 430		148 430	148 430		82 632,71	55,67%	82 632,71	55,67%		
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	148 000	148 000		148 000	148 000		82 014,54	55,42%	82 014,54	55,42%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	430	430		430	430		209,16	48,64%	209,16	48,64%		
		pozostałe dochody							409,01		409,01			
	80104	Przedszkola	6 861 400	6 861 400		6 861 400	6 861 400		4 420 016,10	64,42%	4 420 016,10	64,42%		
		opłaty za pobyt w przedszkolach	6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000		4 385 049,00	64,49%	4 385 049,00	64,49%		
		odsetki od nieterminowych wpłat	21 000	21 000		21 000	21 000		9 916,14	47,22%	9 916,14	47,22%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 400	7 400		7 400	7 400		5 099,96	68,92%	5 099,96	68,92%		
		pozostałe dochody	33 000	33 000		33 000	33 000		19 951,00	60,46%	19 951,00	60,46%		
	80105	Przedszkola specjalne	440	440		440	440		279,17	63,45%	279,17	63,45%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	440	440		440	440		279,17	63,45%	279,17	63,45%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80110	Gimnazja	9 500	9 500		9 500	9 500		8 879,39	93,47%	8 879,39	93,47%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 500	9 500		9 500	9 500		5 627,84	59,24%	5 627,84	59,24%		
		pozostałe dochody							3 251,55		3 251,55			
	80148	Stołówki szkolne	600	600		600	600		361,55	60,26%	361,55	60,26%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600	600		600	600		361,55	60,26%	361,55	60,26%		
852		Pomoc społeczna	2 336 300	2 336 300		2 336 300	2 336 300		1 231 010,01	52,69%	1 231 010,01	52,69%		
	85203	Ośrodki wsparcia	102 300	102 300		102 300	102 300		70 047,80	68,47%	70 047,80	68,47%		
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	101 500	101 500		101 500	101 500		64 042,28	63,10%	64 042,28	63,10%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500		500	500		283,91	56,78%	283,91	56,78%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	300	300		300	300		147,85	49,28%	147,85	49,28%		
		pozostałe dochody							5 573,76		5 573,76			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	100 000		100 000	100 000		92 239,77	92,24%	92 239,77	92,24%		
		zwrot zaliczek alimentacyjnych	100 000	100 000		100 000	100 000		92 239,77	92,24%	92 239,77	92,24%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000		20 000	20 000		12 388,89	61,94%	12 388,89	61,94%		
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	20 000	20 000		20 000	20 000		12 388,89	61,94%	12 388,89	61,94%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	3 000		3 000	3 000		1 172,24	39,07%	1 172,24	39,07%		
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	3 000	3 000		3 000	3 000		1 172,24	39,07%	1 172,24	39,07%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 600	5 600		5 600	5 600		4 117,63	73,53%	4 117,63	73,53%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100	2 100		2 100	2 100		1 640,12	78,10%	1 640,12	78,10%		
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	3 500	3 500		3 500	3 500		1 735,26	49,58%	1 735,26	49,58%		
		pozostałe dochody							742,25		742,25			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 104 400	2 104 400		2 104 400	2 104 400		1 042 574,25	49,54%	1 042 574,25	49,54%		
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000		1 039 762,62	49,51%	1 039 762,62	49,51%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	4 400	4 400		4 400	4 400		2 811,63	63,90%	2 811,63	63,90%		
	85232	Centra integracji społecznej	1 000	1 000		1 000	1 000		8 469,43	846,94%	8 469,43	846,94%		
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	1 000	1 000		1 000	1 000		4 836,20	483,62%	4 836,20	483,62%		
		wpływ z zysku gospodarstwa pomocniczego							3 633,23		3 633,23			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 800	527 800		527 800	527 800		369 505,12	70,01%	369 505,12	70,01%		
	85305	Żłobki	527 800	527 800		527 800	527 800		369 505,12	70,01%	369 505,12	70,01%		
		opłaty za pobyt w żłobkach	525 000	525 000		525 000	525 000		368 079,25	70,11%	368 079,25	70,11%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000		1 000	1 000		450,42	45,04%	450,42	45,04%		
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 800	1 800		1 800	1 800		975,45	54,19%	975,45	54,19%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	1 300		1 300	1 300		1 019,74	78,44%	1 019,74	78,44%		
	85401	Świetlice szkolne	1 300	1 300		1 300	1 300		1 019,74	78,44%	1 019,74	78,44%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300	1 300		1 300	1 300		779,74	59,98%	779,74	59,98%		
		pozostałe dochody							240,00		240,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 925 435	17 125 435	800 000	17 925 435	17 125 435	800 000	7 807 415,49	43,55%	7 513 967,44	43,88%	293 448,05	36,68%
	90002	Gospodarka odpadami	16 005 000	16 005 000		16 005 000	16 005 000		7 048 123,14	44,04%	7 048 123,14	44,04%		
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		7 046 615,46	44,04%	7 046 615,46	44,04%		
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000		5 000	5 000		1 507,68	30,15%	1 507,68	30,15%		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	100 000		100 000	100 000		95 473,30	95,47%	95 473,30	95,47%		
		opłata produktowa	100 000	100 000		100 000	100 000		95 473,30	95,47%	95 473,30	95,47%		
	90095	Pozostała działalność	1 820 435	1 020 435	800 000	1 820 435	1 020 435	800 000	663 819,05	36,46%	370 371,00	36,30%	293 448,05	36,68%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	800 000		800 000	800 000		800 000	293 448,05	36,68%			293 448,05	36,68%
		wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadectw majątkowych	900 000	900 000		900 000	900 000		310 499,79	34,50%	310 499,79	34,50%		
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	100 000	100 000		100 000	100 000		58 671,21	58,67%	58 671,21	58,67%		
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	20 435	20 435		20 435	20 435							
		pozostałe dochody							1 200,00		1 200,00			
		Subwencje i dotacja rekompensująca	120 421 933	120 421 933		119 311 595	119 311 595		72 554 372,00	60,81%	72 554 372,00	60,81%		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		515 436,00	51,54%	515 436,00	51,54%		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		515 436,00	51,54%	515 436,00	51,54%		
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		515 436,00	51,54%	515 436,00	51,54%		
758		Różne rozliczenia	119 421 933	119 421 933		118 311 595	118 311 595		72 038 936,00	60,89%	72 038 936,00	60,89%		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 764 234	112 764 234		111 653 896	111 653 896		68 710 088,00	61,54%	68 710 088,00	61,54%		
		subwencja oświatowa	112 764 234	112 764 234		111 653 896	111 653 896		68 710 088,00	61,54%	68 710 088,00	61,54%		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 657 699	6 657 699		6 657 699	6 657 699		3 328 848,00	50,00%	3 328 848,00	50,00%		
		subwencja równoważąca	6 657 699	6 657 699		6 657 699	6 657 699		3 328 848,00	50,00%	3 328 848,00	50,00%		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	13 601 950	12 611 000	990 950	17 323 895	15 372 945	1 950 950	8 443 559,57	48,74%	8 443 559,57	54,92%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	990 950		990 950	990 950		990 950						
	70022	Fundusz Dopłat	990 950		990 950	990 950		990 950						
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi	990 950		990 950	990 950		990 950						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	66 000	66 000		1 850 080	890 080	960 000	752 520,57	40,68%	752 520,57	84,55%		
	80101	Szkoły podstawowe				829 080	829 080		725 445,00	87,50%	725 445,00	87,50%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych				829 080	829 080		725 445,00	87,50%	725 445,00	87,50%		
	80110	Gimnazja				960 000		960 000						
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU S.A. i PZU Życie S.A. na budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach Programu "BLISKO BOISKO"				300 000		300 000						
		środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"				660 000		660 000						
	80195	Pozostała działalność	66 000	66 000		61 000	61 000		27 075,57	44,39%	27 075,57	44,39%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	66 000	66 000		61 000	61 000		27 075,57	44,39%	27 075,57	44,39%		
852		Pomoc społeczna	12 545 000	12 545 000		13 081 218	13 081 218		6 389 392,00	48,84%	6 389 392,00	48,84%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 552 000	6 552 000		6 042 000	6 042 000		2 112 170,00	34,96%	2 112 170,00	34,96%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 552 000	6 552 000		6 042 000	6 042 000		2 112 170,00	34,96%	2 112 170,00	34,96%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 767 000	3 767 000		3 980 498	3 980 498		2 299 277,00	57,76%	2 299 277,00	57,76%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 767 000	3 767 000		3 767 000	3 767 000		2 104 277,00	55,86%	2 104 277,00	55,86%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				213 498	213 498		195 000,00	91,34%	195 000,00	91,34%		
	85295	Pozostała działalność	2 226 000	2 226 000		3 058 720	3 058 720		1 977 945,00	64,67%	1 977 945,00	64,67%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	2 226 000	2 226 000		3 058 720	3 058 720		1 977 945,00	64,67%	1 977 945,00	64,67%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 251 647	1 251 647		1 251 647,00	100,00%	1 251 647,00	100,00%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				1 251 647	1 251 647		1 251 647,00	100,00%	1 251 647,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym				1 251 647	1 251 647		1 251 647,00	100,00%	1 251 647,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna i sport				150 000	150 000		50 000,00	33,33%	50 000,00	33,33%		
	92695	Pozostała działalność				150 000	150 000		50 000,00	33,33%	50 000,00	33,33%		
		środki z Funduszu Zająć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych				150 000	150 000		50 000,00	33,33%	50 000,00	33,33%		
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	6 197 144	1 271 412	4 925 732	5 895 528	1 271 412	4 624 116	4 025 564,70	68,28%	736 170,99	57,90%	3 289 393,71	71,14%
150		Przetwórstwo przemysłowe	456 200	456 200		456 200	456 200		453 580,90	99,43%	453 580,90	99,43%		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	456 200	456 200		456 200	456 200		453 580,90	99,43%	453 580,90	99,43%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Lublin Miasto Wiedzy"	456 200	456 200		456 200	456 200		453 580,90	99,43%	453 580,90	99,43%		
600		Transport i łączność	825 000		825 000	825 000		825 000						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	825 000		825 000	825 000		825 000						
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne w zakresie transportu zbiorowego	825 000		825 000	825 000		825 000						
750		Administracja publiczna	1 505 940		1 505 940	1 204 324		1 204 324	904 975,82	75,14%			904 975,82	75,14%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 505 940		1 505 940	1 204 324		1 204 324	904 975,82	75,14%			904 975,82	75,14%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców"	1 142 540		1 142 540	840 924		840 924	549 421,44	65,34%			549 421,44	65,34%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	% 10:7	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"	363 400		363 400	363 400		363 400	355 554,38	97,84%			355 554,38	97,84%
758		Różne rozliczenia	827 286	616 912	210 374	827 286	616 912	210 374	200 041,20	24,18%	200 041,20	32,43%		
	75860	Euroregiony	827 286	616 912	210 374	827 286	616 912	210 374	200 041,20	24,18%	200 041,20	32,43%		
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Lublin - Lwów: Miasta Filmowe"	600 000	600 000		600 000	600 000							
		środki z Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 na realizację projektu "Rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe"	227 286	16 912	210 374	227 286	16 912	210 374						
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza" (refundacja)							81 568,64		81 568,64			
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin - Brześć - Łuck. Eurotrójkąt - Targi 2007" (refundacja)							118 472,56		118 472,56			
801		Oświata i wychowanie	33 800	33 800		33 800	33 800		16 967,96	50,20%	16 967,96	50,20%		
	80101	Szkoły podstawowe							842,96		842,96			
		odsetki od środków na rachunkach bankowych na realizację projektów oświatowych w ramach Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" oraz Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius							842,96		842,96			
	80110	Gimnazja	5 800	5 800		5 800	5 800		820,68	14,15%	820,68	14,15%		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	5 800	5 800		5 800	5 800		790,31	13,63%	790,31	13,63%		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych na realizację projektów oświatowych w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius							30,37		30,37			
	80195	Pozostała działalność	28 000	28 000		28 000	28 000		15 304,32	54,66%	15 304,32	54,66%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"	28 000	28 000		28 000	28 000		15 304,32	54,66%	15 304,32	54,66%		
852		Pomoc społeczna	88 000	88 000		88 000	88 000		65 580,93	74,52%	65 580,93	74,52%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000	16 000		16 000	16 000		65 330,44	408,32%	65 330,44	408,32%		
		środki z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu "@IterEgo"	16 000	16 000		16 000	16 000		21 616,04	135,10%	21 616,04	135,10%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"							43 714,40		43 714,40			
	85232	Centra integracji społecznej	72 000	72 000		72 000	72 000		250,49	0,35%	250,49	0,35%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Od smutku do radości" - odsetki	72 000	72 000		72 000	72 000		250,49	0,35%	250,49	0,35%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 418		2 384 418	2 384 418		2 384 418	2 384 417,89	100,00%			2 384 417,89	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 384 418		2 384 418	2 384 418		2 384 418	2 384 417,89	100,00%			2 384 417,89	100,00%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie"	2 384 418		2 384 418	2 384 418		2 384 418	2 384 417,89	100,00%			2 384 417,89	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 500	76 500		76 500	76 500							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 500	76 500		76 500	76 500							
		środki na realizację projektu "Spotkajmy się - inny nie znaczą obcy. Warsztaty i szkolenia młodzieży"	76 500	76 500		76 500	76 500							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych				48 579	48 579		45 299,00	93,25%	45 299,00	93,25%		
710		Działalność usługowa				25 000	25 000		12 000,00	48,00%	12 000,00	48,00%		
	71035	Cmentarze				25 000	25 000		12 000,00	48,00%	12 000,00	48,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych				25 000	25 000		12 000,00	48,00%	12 000,00	48,00%		
801		Oświata i wychowanie				23 579	23 579		33 299,00	141,22%	33 299,00	141,22%		
	80195	Pozostała działalność				23 579	23 579		33 299,00	141,22%	33 299,00	141,22%		
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"				23 579	23 579		23 579,00	100,00%	23 579,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"							9 720,00		9 720,00			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	917 300	917 300		917 300	917 300		497 031,00	54,18%	497 031,00	54,18%		
801		Oświata i wychowanie	917 300	917 300		917 300	917 300		497 031,00	54,18%	497 031,00	54,18%		
	80104	Przedszkola	900 000	900 000		900 000	900 000		488 283,00	54,25%	488 283,00	54,25%		
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	900 000	900 000		900 000	900 000		488 283,00	54,25%	488 283,00	54,25%		
	80195	Pozostała działalność	17 300	17 300		17 300	17 300		8 748,00	50,57%	8 748,00	50,57%		
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	17 300	17 300		17 300	17 300		8 748,00	50,57%	8 748,00	50,57%		
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700		20 700	20 700		20 700						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 700		20 700	20 700		20 700						
	90002	Gospodarka odpadami	20 700		20 700	20 700		20 700						
		pomoc finansowa z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	20 700		20 700	20 700		20 700						
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 834 321	76 834 321		76 523 888	76 523 888		35 798 901,00	46,78%	35 798 901,00	46,78%		
010		Rolnictwo i łowiectwo				7 853	7 853		7 853,00	100,00%	7 853,00	100,00%		
	01095	Pozostała działalność				7 853	7 853		7 853,00	100,00%	7 853,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym				7 853	7 853		7 853,00	100,00%	7 853,00	100,00%		
750		Administracja publiczna	1 727 646	1 727 646		1 896 300	1 896 300		931 480,00	49,12%	931 480,00	49,12%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 646	1 727 646		1 896 300	1 896 300		931 480,00	49,12%	931 480,00	49,12%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 727 646	1 727 646		1 877 000	1 877 000		931 480,00	49,63%	931 480,00	49,63%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników				19 300	19 300		0,00	0,00%	0,00	0,00%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	30 975		27 366	27 366		13 712,00	50,11%	13 712,00	50,11%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	30 975		27 366	27 366		13 712,00	50,11%	13 712,00	50,11%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 975	30 975		27 366	27 366		13 712,00	50,11%	13 712,00	50,11%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	1 700		1 700	1 700		1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%		
	75414	Obrona cywilna	1 700	1 700		1 700	1 700		1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	1 700	1 700		1 700	1 700		1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie				6 804	6 804							
	80195	Pozostała działalność				6 804	6 804							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"				6 804	6 804							
851		Ochrona zdrowia	8 000	8 000		9 100	9 100							
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000		9 100	9 100							
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000		9 100	9 100							
852		Pomoc społeczna	75 066 000	75 066 000		74 519 255	74 519 255		34 844 156,00	46,76%	34 844 156,00	46,76%		
	85203	Ośrodki wsparcia	326 000	326 000		326 000	326 000		164 000,00	50,31%	164 000,00	50,31%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	326 000	326 000		326 000	326 000		164 000,00	50,31%	164 000,00	50,31%		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 975 000	62 975 000		62 252 695	62 252 695		29 200 000,00	46,91%	29 200 000,00	46,91%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	62 975 000	62 975 000		62 252 695	62 252 695		29 200 000,00	46,91%	29 200 000,00	46,91%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	735 000	735 000		785 000	785 000		372 604,00	47,47%	372 604,00	47,47%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	735 000	735 000		785 000	785 000		372 604,00	47,47%	372 604,00	47,47%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000		9 305 560	9 305 560		4 194 800,00	45,08%	4 194 800,00	45,08%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000		9 305 560	9 305 560		4 194 800,00	45,08%	4 194 800,00	45,08%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000		1 850 000	1 850 000		912 752,00	49,34%	912 752,00	49,34%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000		1 850 000	1 850 000		912 752,00	49,34%	912 752,00	49,34%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				52 000	52 000							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				52 000	52 000							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"				52 000	52 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 510	3 510							
	92195	Pozostała działalność				3 510	3 510							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"				3 510	3 510							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody powiatu ogółem, z tego:	278 726 216	273 578 316	5 147 900	309 340 461	295 062 561	14 277 900	166 079 408,38	53,69%	163 775 817,77	55,51%	2 303 590,61	16,13%
		Dochody własne	88 212 901	88 212 901		88 212 901	88 212 901		42 872 133,41	48,60%	42 872 133,41	48,60%		
630		Turystyka	150	150		150	150		67,56	45,04%	67,56	45,04%		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	150	150		150	150		67,56	45,04%	67,56	45,04%		
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	150	150		150	150		67,56	45,04%	67,56	45,04%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		3 628 052,98	90,70%	3 628 052,98	90,70%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		3 628 052,98	90,70%	3 628 052,98	90,70%		
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		3 628 052,98	90,70%	3 628 052,98	90,70%		
710		Działalność usługowa	90	90		90	90		778,43	864,92%	778,43	864,92%		
	71015	Nadzór budowlany	90	90		90	90		778,43	864,92%	778,43	864,92%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	90	90		90	90		35,00	38,89%	35,00	38,89%		
		udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							743,43		743,43			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 800	8 800		8 800	8 800		4 940,15	56,14%	4 940,15	56,14%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 800	8 800		8 800	8 800		4 940,15	56,14%	4 940,15	56,14%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 800	3 800		3 800	3 800		2 235,00	58,82%	2 235,00	58,82%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000		5 000	5 000		2 705,15	54,10%	2 705,15	54,10%		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 016 811	80 016 811		80 016 811	80 016 811		36 858 435,31	46,06%	36 858 435,31	46,06%		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 678 000	10 678 000		10 678 000	10 678 000		5 006 985,53	46,89%	5 006 985,53	46,89%		
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		3 614 672,62	51,64%	3 614 672,62	51,64%		
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		1 239 630,43	35,42%	1 239 630,43	35,42%		
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	90 000	90 000		90 000	90 000		78 350,00	87,06%	78 350,00	87,06%		
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	36 000	36 000		36 000	36 000		37 159,75	103,22%	37 159,75	103,22%		
		opłata za wydanie karty parkingowej	25 000	25 000		25 000	25 000		16 800,50	67,20%	16 800,50	67,20%		
		opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	3 000	3 000		3 000	3 000		2 590,00	86,33%	2 590,00	86,33%		
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	4 000	4 000		4 000	4 000		3 765,00	94,13%	3 765,00	94,13%		
		pozostałe dochody	20 000	20 000		20 000	20 000		14 017,23	70,09%	14 017,23	70,09%		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 338 811	69 338 811		69 338 811	69 338 811		31 851 449,78	45,94%	31 851 449,78	45,94%		
		podatek dochodowy od osób fizycznych	62 338 811	62 338 811		62 338 811	62 338 811		28 969 760,00	46,47%	28 969 760,00	46,47%		
		podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		2 881 689,78	41,17%	2 881 689,78	41,17%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758		Różne rozliczenia							21 911,13		21 911,13			
	75814	Różne rozliczenia finansowe							21 911,13		21 911,13			
		pozostałe dochody							21 911,13		21 911,13			
801		Oświata i wychowanie	24 810	24 810		24 810	24 810		105 614,23	425,69%	105 614,23	425,69%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 450	1 450		1 450	1 450		879,82	60,68%	879,82	60,68%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 450	1 450		1 450	1 450		879,82	60,68%	879,82	60,68%		
	80111	Gimnazja specjalne	1 100	1 100		1 100	1 100		633,95	57,63%	633,95	57,63%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100		1 100	1 100		633,95	57,63%	633,95	57,63%		
	80120	Licea ogólnokształcące	9 400	9 400		9 400	9 400		5 887,68	62,63%	5 887,68	62,63%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 400	9 400		9 400	9 400		4 972,16	52,90%	4 972,16	52,90%		
		pozostałe dochody							915,52		915,52			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	200	200		200	200		96,72	48,36%	96,72	48,36%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200		200	200		96,72	48,36%	96,72	48,36%		
	80123	Licea profilowane	1 700	1 700		1 700	1 700		1 051,86	61,87%	1 051,86	61,87%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700		1 700	1 700		745,81	43,87%	745,81	43,87%		
		pozostałe dochody							306,05		306,05			
	80124	Licea profilowane specjalne	130	130		130	130		90,18	69,37%	90,18	69,37%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	130	130		130	130		90,18	69,37%	90,18	69,37%		
	80130	Szkoły zawodowe	6 400	6 400		6 400	6 400		13 473,79	210,53%	13 473,79	210,53%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 400	6 400		6 400	6 400		3 571,58	55,81%	3 571,58	55,81%		
		pozostałe dochody							9 902,21		9 902,21			
	80132	Szkoły artystyczne	750	750		750	750		686,02	91,47%	686,02	91,47%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	750	750		750	750		380,66	50,75%	380,66	50,75%		
		pozostałe dochody							305,36		305,36			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 000	1 000		1 000	1 000		668,85	66,89%	668,85	66,89%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000		1 000	1 000		668,85	66,89%	668,85	66,89%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 300	2 300		2 300	2 300		42 740,41	1858,28%	42 740,41	1858,28%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300	2 300		2 300	2 300		981,15	42,66%	981,15	42,66%		
		pozostałe dochody							41 759,26		41 759,26			
	80148	Stołówki szkolne	380	380		380	380		171,92	45,24%	171,92	45,24%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	380	380		380	380		171,92	45,24%	171,92	45,24%		
	90197	Gospodarstwa pomocnicze							39 233,03		39 233,03			
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych							39 233,03		39 233,03			
852		Pomoc społeczna	3 264 920	3 264 920		3 264 920	3 264 920		1 747 157,36	53,51%	1 747 157,36	53,51%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 670	3 670		3 670	3 670		5 856,85	159,59%	5 856,85	159,59%		
		opłaty za pobyt w placówkach	2 500	2 500		2 500	2 500		4 550,00	182,00%	4 550,00	182,00%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 170	1 170		1 170	1 170		675,97	57,78%	675,97	57,78%		
		pozostałe dochody							630,88		630,88			
	85202	Domy pomocy społecznej	3 243 000	3 243 000		3 243 000	3 243 000		1 727 266,28	53,26%	1 727 266,28	53,26%		
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	3 240 000	3 240 000		3 240 000	3 240 000		1 707 656,41	52,71%	1 707 656,41	52,71%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300	2 300		2 300	2 300		1 327,58	57,72%	1 327,58	57,72%		
		pozostałe dochody	700	700		700	700		18 282,29	2611,76%	18 282,29	2611,76%		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 100	3 100		3 100	3 100		1 280,46	41,31%	1 280,46	41,31%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100	100		100	100		78,30	78,30%	78,30	78,30%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia	3 000	3 000		3 000	3 000		1 202,16	40,07%	1 202,16	40,07%		
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	5 000		5 000	5 000		7 690,03	153,80%	7 690,03	153,80%		
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	5 000	5 000		5 000	5 000		3 108,80	62,18%	3 108,80	62,18%		
		pozostałe dochody							4 581,23		4 581,23			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 100	10 100		10 100	10 100		5 039,74	49,90%	5 039,74	49,90%		
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	9 850	9 850		9 850	9 850		4 958,74	50,34%	4 958,74	50,34%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	250	250		250	250		81,00	32,40%	81,00	32,40%		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50	50		50	50		24,00	48,00%	24,00	48,00%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	50	50		50	50		24,00	48,00%	24,00	48,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900	900		900	900		489,21	54,36%	489,21	54,36%		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	900	900		900	900		489,21	54,36%	489,21	54,36%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	900	900		900	900		489,21	54,36%	489,21	54,36%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	896 420	896 420		896 420	896 420		504 687,05	56,30%	504 687,05	56,30%		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	481 660	481 660		481 660	481 660		266 763,00	55,38%	266 763,00	55,38%		
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	480 000	480 000		480 000	480 000		257 340,29	53,61%	257 340,29	53,61%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 660	1 660		1 660	1 660		1 002,92	60,42%	1 002,92	60,42%		
		pozostałe dochody							8 419,79		8 419,79			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100	1 100		1 100	1 100		1 188,01	108,00%	1 188,01	108,00%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100		1 100	1 100		636,01	57,82%	636,01	57,82%		
		pozostałe dochody							552,00		552,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	450	450		450	450		1 004,78	223,28%	1 004,78	223,28%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	450	450		450	450		272,63	60,58%	272,63	60,58%		
		pozostałe dochody							732,15		732,15			
	85410	Internaty i bursy szkolne	313 050	313 050		313 050	313 050		186 121,77	59,45%	186 121,77	59,45%		
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	312 000	312 000		312 000	312 000		183 637,92	58,86%	183 637,92	58,86%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 050	1 050		1 050	1 050		648,01	61,72%	648,01	61,72%		
		pozostałe dochody							1 835,84		1 835,84			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100 050	100 050		100 050	100 050		49 550,49	49,53%	49 550,49	49,53%		
		opłaty za noclegi w schronisku	100 000	100 000		100 000	100 000		49 526,49	49,53%	49 526,49	49,53%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	50	50		50	50		24,00	48,00%	24,00	48,00%		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	110	110		110	110		59,00	53,64%	59,00	53,64%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	110	110		110	110		59,00	53,64%	59,00	53,64%		
		Subwencje	144 242 720	144 242 720		168 111 315	165 452 315	2 659 000	100 988 706,00	60,07%	100 988 706,00	61,04%		
758		Różne rozliczenia	144 242 720	144 242 720		168 111 315	165 452 315	2 659 000	100 988 706,00	60,07%	100 988 706,00	61,04%		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	137 056 254	137 056 254		158 275 461	158 275 461		97 400 280,00	61,54%	97 400 280,00	61,54%		
		subwencja oświatowa	137 056 254	137 056 254		158 275 461	158 275 461		97 400 280,00	61,54%	97 400 280,00	61,54%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				2 659 000		2 659 000						
		środki na inwestycje drogowe				2 659 000		2 659 000						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 186 466	7 186 466		7 176 854	7 176 854		3 588 426,00	50,00%	3 588 426,00	50,00%		
		subwencja równoważąca	7 186 466	7 186 466		7 176 854	7 176 854		3 588 426,00	50,00%	3 588 426,00	50,00%		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	7 091 273	7 091 273		12 710 212	7 189 212	5 521 000	3 408 808,44	26,82%	3 408 808,44	47,42%		
801		Oświata i wychowanie				3 447 580	6 580	3 441 000	5 757,00	0,17%	5 757,00	87,49%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				6 580	6 580		5 757,00	87,49%	5 757,00	87,49%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych specjalnych				6 580	6 580		5 757,00	87,49%	5 757,00	87,49%		
	80130	Szkoły zawodowe				2 000 000		2 000 000						
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych				2 000 000		2 000 000						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				1 441 000		1 441 000						
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów oświatowych				1 441 000		1 441 000						
852		Pomoc społeczna	5 960 000	5 960 000		6 129 732	6 049 732	80 000	2 837 135,00	46,28%	2 837 135,00	46,90%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				145 732	65 732	80 000	7 500,00	5,15%	7 500,00	11,41%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				9 750	9 750		7 500,00	76,92%	7 500,00	76,92%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				135 982	55 982	80 000						
	85202	Domy pomocy społecznej	5 960 000	5 960 000		5 981 000	5 981 000		2 827 010,00	47,27%	2 827 010,00	47,27%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	5 960 000	5 960 000		5 960 000	5 960 000		2 827 010,00	47,43%	2 827 010,00	47,43%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				21 000	21 000							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				1 500	1 500		1 125,00	75,00%	1 125,00	75,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				1 500	1 500		1 125,00	75,00%	1 125,00	75,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 273	1 131 273		1 131 300	1 131 300		564 316,44	49,88%	564 316,44	49,88%		
	85322	Fundusz Pracy	931 273	931 273		931 300	931 300		465 200,00	49,95%	465 200,00	49,95%		
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	931 273	931 273		931 300	931 300		465 200,00	49,95%	465 200,00	49,95%		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000	200 000		200 000	200 000		99 116,44	49,56%	99 116,44	49,56%		
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	200 000	200 000		200 000	200 000		99 116,44	49,56%	99 116,44	49,56%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 001 600	1 600	2 000 000	1 600,00	0,08%	1 600,00	100,00%		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				2 000 000		2 000 000						
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów oświatowych				2 000 000		2 000 000						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				1 600	1 600		1 600,00	100,00%	1 600,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej				1 600	1 600		1 600,00	100,00%	1 600,00	100,00%		
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	2 683 640	43 740	2 639 900	5 390 196	2 750 296	2 639 900	2 382 898,40	44,21%	80 194,99	2,92%	2 302 703,41	87,23%
600		Transport i łączność	2 639 900		2 639 900	2 639 900		2 639 900	2 302 703,41	87,23%			2 302 703,41	87,23%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 639 900		2 639 900	2 639 900		2 639 900	2 302 703,41	87,23%			2 302 703,41	87,23%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych	2 639 900		2 639 900	2 639 900		2 639 900	2 302 703,41	87,23%			2 302 703,41	87,23%
801		Oświata i wychowanie	43 740	43 740		43 740	43 740		79 951,02	182,79%	79 951,02	182,79%		
	80120	Licea ogólnokształcące							643,67		643,67			
		odsetki od środków na rachunkach bankowych na realizację projektów oświatowych w ramach Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" oraz Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius							643,67		643,67			
	80130	Szkoły zawodowe	27 940	27 940		27 940	27 940		40 368,92	144,48%	40 368,92	144,48%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"	10 000	10 000		10 000	10 000		38 988,25	389,88%	38 988,25	389,88%		
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"	12 140	12 140		12 140	12 140		286,82	2,36%	286,82	2,36%		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	5 800	5 800		5 800	5 800		1 067,23	18,40%	1 067,23	18,40%		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych na realizację projektów oświatowych w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius							26,62		26,62			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 800	15 800		15 800	15 800		38 938,43	246,45%	38 938,43	246,45%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"	10 000	10 000		10 000	10 000		38 676,69	386,77%	38 676,69	386,77%		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	5 800	5 800		5 800	5 800		249,38	4,30%	249,38	4,30%		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych na realizację projektów oświatowych w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius							12,36		12,36			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 706 556	2 706 556		243,97	0,01%	243,97	0,01%		
	85333	Powiatowe urzędy pracy							243,97		243,97			
		odsetki od środków na rachunkach bankowych na realizację projektu "Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka"							243,97		243,97			
	85395	Pozostała działalność				2 706 556	2 706 556							
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"				2 706 556	2 706 556							
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	1 275 000		1 275 000	1 392 361	117 361	1 275 000	52 405,00	3,76%	52 405,00	44,65%		
600		Transport i łączność	1 275 000		1 275 000	1 275 000		1 275 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 275 000		1 275 000	1 275 000		1 275 000						
		dotacja celowa z budżetu państwa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Gospodarczej	1 275 000		1 275 000	1 275 000		1 275 000						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10:7	dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie				12 999	12 999		12 998,12	99,99%	12 998,12	99,99%		
	80195	Pozostała działalność środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"				12 999	12 999		12 998,12	99,99%	12 998,12	99,99%		
						12 999	12 999		12 998,12	99,99%	12 998,12	99,99%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				104 362	104 362		39 406,88	37,76%	39 406,88	37,76%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych				104 362	104 362		39 406,88	37,76%	39 406,88	37,76%		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 390 000	3 390 000		3 400 434	3 400 434		1 657 201,77	48,74%	1 657 201,77	48,74%		
852		Pomoc społeczna	3 360 000	3 360 000		3 360 000	3 360 000		1 642 475,75	48,88%	1 642 475,75	48,88%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 060 000	3 060 000		3 060 000	3 060 000		1 530 695,71	50,02%	1 530 695,71	50,02%		
			3 060 000	3 060 000		3 060 000	3 060 000		1 530 695,71	50,02%	1 530 695,71	50,02%		
	85204	Rodziny zastępcze dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	300 000	300 000		300 000	300 000		111 780,04	37,26%	111 780,04	37,26%		
			300 000	300 000		300 000	300 000		111 780,04	37,26%	111 780,04	37,26%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000		40 434	40 434		14 005,30	34,64%	14 005,30	34,64%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	30 000	30 000		40 434	40 434		14 005,30	34,64%	14 005,30	34,64%		
			30 000	30 000		40 434	40 434		14 005,30	34,64%	14 005,30	34,64%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							720,72		720,72			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin							720,72		720,72			
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	31 830 682	30 597 682	1 233 000	30 123 042	27 940 042	2 183 000	14 717 255,36	48,86%	14 716 368,16	52,67%	887,20	0,04%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 376 000	4 376 000		1 282 700	1 282 700		460 890,00	35,93%	460 890,00	35,93%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	4 376 000	4 376 000		1 282 700	1 282 700		460 890,00	35,93%	460 890,00	35,93%		
			4 376 000	4 376 000		1 282 700	1 282 700		460 890,00	35,93%	460 890,00	35,93%		
710		Działalność usługowa	796 810	796 810		796 810	796 810		378 000,00	47,44%	378 000,00	47,44%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	100 000		100 000	100 000							
			100 000	100 000		100 000	100 000							
	71015	Nadzór budowlany dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	696 810	696 810		696 810	696 810		378 000,00	54,25%	378 000,00	54,25%		
			696 810	696 810		696 810	696 810		378 000,00	54,25%	378 000,00	54,25%		
750		Administracja publiczna	1 016 672	1 016 672		1 188 382	1 188 382		627 265,00	52,78%	627 265,00	52,78%		
	75011	Urzędy wojewódzkie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	908 672	908 672		1 080 382	1 080 382		519 265,00	48,06%	519 265,00	48,06%		
			908 672	908 672		1 080 382	1 080 382		519 265,00	48,06%	519 265,00	48,06%		
	75045	Komisje poborowe dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	108 000	108 000		108 000	108 000		108 000,00	100,00%	108 000,00	100,00%		
			108 000	108 000		108 000	108 000		108 000,00	100,00%	108 000,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
752		Obrona narodowa				6 000	6 000		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne				6 000	6 000		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych				6 000	6 000		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 146 200	15 913 200	1 233 000	18 305 100	16 122 100	2 183 000	8 789 887,20	48,02%	8 789 000,00	54,52%	887,20	0,04%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 146 200	15 913 200	1 233 000	18 305 100	16 122 100	2 183 000	8 789 887,20	48,02%	8 789 000,00	54,52%	887,20	0,04%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 913 200	15 913 200		16 122 100	16 122 100		8 789 000,00	54,52%	8 789 000,00	54,52%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 233 000		1 233 000	2 183 000		2 183 000	887,20	0,04%			887,20	0,04%
851		Ochrona zdrowia	4 072 000	4 072 000		4 072 000	4 072 000		2 334 672,00	57,33%	2 334 672,00	57,33%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	4 072 000		4 072 000	4 072 000		2 334 672,00	57,33%	2 334 672,00	57,33%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	99 000	99 000		99 000	99 000		44 143,00	44,59%	44 143,00	44,59%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000		3 973 000	3 973 000		2 290 529,00	57,65%	2 290 529,00	57,65%		
852		Pomoc społeczna	3 829 000	3 829 000		3 861 533	3 861 533		1 786 923,00	46,27%	1 786 923,00	46,27%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				12 500	12 500							
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych				12 500	12 500							
	85203	Ośrodki wsparcia	3 579 000	3 579 000		3 581 000	3 581 000		1 757 800,00	49,09%	1 757 800,00	49,09%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 579 000	3 579 000		3 579 000	3 579 000		1 757 800,00	49,11%	1 757 800,00	49,11%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				2 000	2 000							
	85204	Rodziny zastępcze				12 783	12 783		12 783,00	100,00%	12 783,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych				12 783	12 783		12 783,00	100,00%	12 783,00	100,00%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				5 250	5 250							
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej				5 250	5 250							
	85231	Pomoc dla uchodźców	239 000	239 000		239 000	239 000		16 340,00	6,84%	16 340,00	6,84%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy	239 000	239 000		239 000	239 000		16 340,00	6,84%	16 340,00	6,84%		
	85295	Pozostała działalność	11 000	11 000		11 000	11 000							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	11 000	11 000		11 000	11 000							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	594 000		610 517	610 517		333 618,16	54,65%	333 618,16	54,65%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000		594 000	594 000		313 000,00	52,69%	313 000,00	52,69%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000		594 000	594 000		313 000,00	52,69%	313 000,00	52,69%		
	85334	Pomoc dla repatriantów				16 517	16 517		20 618,16	124,83%	20 618,16	124,83%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów				16 517	16 517		20 618,16	124,83%	20 618,16	124,83%		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Inga Szamłak

mgr Andrzej...
Zastępca Prezydenta

Wydatki

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 566/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21.08.2008 r.
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		%	%		
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	14:9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 223 952 762	902 257 645	37 017 000	321 695 117	1 318 342 613	933 237 817	37 239 469	385 104 796	521 842 942,57	39,58%	445 211 893,74	47,71%	7 079 848,55	19,01%	76 631 048,83	19,90%
		wynagrodzenia	376 700 760	376 700 760			380 086 618	380 086 618			200 272 588,33	52,69%	200 272 588,33	52,69%				
		pochodne od wynagrodzeń	63 722 423	63 722 423			64 119 353	64 119 353			32 763 623,69	51,10%	32 763 623,69	51,10%				
		dotacje	128 129 556	103 430 356	11 630 000	24 699 200	116 657 491	103 998 161	11 605 000	12 659 330	54 807 961,41	46,98%	51 860 921,43	49,87%	4 570 000,00	39,38%	2 947 039,98	23,28%
		wydatki na obsługę długu	12 432 500	12 432 500			12 650 500	12 432 500			218 000	6,960 420,80	55,02%	6 958 450,39	55,97%		1 970,41	0,90%
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000			1 795 000	1 795 000										
		Wydatki na zadania własne	1 110 524 246	790 062 129	36 547 000	320 462 117	1 206 753 230	823 831 434	36 769 469	382 921 796	468 739 477,13	38,84%	392 109 315,50	47,60%	6 969 924,96	18,96%	76 630 161,63	20,01%
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 400	22 400			22 400	22 400			12 727,35	56,82%	12 727,35	56,82%				
	01030	Izby rolnicze	22 400	22 400			22 400	22 400			12 727,35	56,82%	12 727,35	56,82%				
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	22 400	22 400			22 400	22 400			12 727,35	56,82%	12 727,35	56,82%				
020		Leśnictwo	6 000	6 000			6 031	6 031			3 031,00	50,26%	3 031,00	50,26%				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000			6 031	6 031			3 031,00	50,26%	3 031,00	50,26%				
		nadzór nad lasami	6 000	6 000			6 031	6 031			3 031,00	50,26%	3 031,00	50,26%				
500		Handel	4 800	4 800			4 800	4 800			1 891,51	39,41%	1 891,51	39,41%				
	50095	Pozostała działalność	4 800	4 800			4 800	4 800			1 891,51	39,41%	1 891,51	39,41%				
		porządkowanie targowisk	4 800	4 800			4 800	4 800			1 891,51	39,41%	1 891,51	39,41%				
		w tym: wynagrodzenia	4 800	4 800			4 800	4 800			1 891,51	39,41%	1 891,51	39,41%				
600		Transport i łączność	158 240 535	41 371 505	10 200 000	116 869 030	174 996 361	41 609 345	10 403 200	133 387 016	35 385 672,63	20,22%	12 834 633,79	30,85%	396 129,61	3,81%	22 551 038,84	16,91%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 861 705	16 381 505		10 480 200	26 861 705	16 381 505		10 480 200	14 309 668,78	53,27%	7 383 096,62	45,07%			6 926 572,16	66,09%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 000 000			7 200 000,00	45,00%	7 200 000,00	45,00%				
		badanie potoków pasażerskich komunikacji miejskiej	50 000	50 000			50 000	50 000			40 981,00	81,96%	40 981,00	81,96%				
		wiaty przystankowe	381 505	331 505		50 000	381 505	331 505		50 000	142 115,62	37,25%	142 115,62	42,87%				
		wydatki majątkowe	10 430 200			10 430 200	10 430 200			10 430 200	6 926 572,16	66,41%					6 926 572,16	66,41%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	98 520 000	15 400 000	5 400 000	83 120 000	100 683 640	15 464 640	5 464 640	85 219 000	14 892 122,96	14,79%	3 295 285,54	21,31%			11 596 837,42	13,61%
		utrzymanie dróg	15 400 000	15 400 000	5 400 000		15 400 000	15 400 000	5 400 000		3 295 285,54	21,40%	3 295 285,54	21,40%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				104 640	64 640	64 640		40 000								
		inwestycje	83 120 000			83 120 000	85 179 000			85 179 000	11 596 837,42	13,61%					11 596 837,42	13,61%
	60016	Drogi publiczne gminne	22 568 830	7 300 000	3 800 000	15 268 830	23 352 030	7 473 200	3 938 560	15 878 830	5 273 404,37	22,58%	1 892 407,60	25,32%	396 129,61	10,06%	3 380 996,77	21,29%
		utrzymanie dróg	7 300 000	7 300 000	3 800 000		7 300 000	7 300 000	3 800 000		1 892 407,60	25,92%	1 892 407,60	25,92%	396 129,61	10,42%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					183 200	173 200	138 560	10 000								
		inwestycje	15 268 830			15 268 830	15 868 830			15 868 830	3 380 996,77	21,31%					3 380 996,77	21,31%
	60017	Drogi wewnętrzne	4 000 000	1 700 000	1 000 000	2 300 000	4 124 560	1 700 000	1 000 000	2 424 560	436 632,03	10,59%	239 169,35	14,07%			197 462,68	8,14%
		utrzymanie dróg	1 700 000	1 700 000	1 000 000		1 700 000	1 700 000	1 000 000		239 169,35	14,07%	239 169,35	14,07%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					124 560			124 560								
		inwestycje	2 300 000			2 300 000	2 300 000			2 300 000	197 462,68	8,59%					197 462,68	8,59%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 190 000	590 000		3 600 000	2 874 426	590 000		2 284 426	472 091,08	16,42%	24 674,68	4,18%			447 416,40	19,59%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	4 190 000	590 000		3 600 000	2 874 426	590 000		2 284 426	472 091,08	16,42%	24 674,68	4,18%			447 416,40	19,59%
	60095	Pozostała działalność	2 100 000			2 100 000	17 100 000			17 100 000	1 753,41	0,01%					1 753,41	0,01%
		wydatki majątkowe	2 100 000			2 100 000	17 100 000			17 100 000	1 753,41	0,01%					1 753,41	0,01%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630		Turystyka	316 400	316 400			357 500	357 500			155 568,16	43,52%	155 568,16	43,52%				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	216 400	216 400			216 400	216 400			116 000,00	53,60%	116 000,00	53,60%				
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	216 400	216 400			216 400	216 400			116 000,00	53,60%	116 000,00	53,60%				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	100 000			141 100	141 100			39 568,16	28,04%	39 568,16	28,04%				
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000			91 100	91 100			25 626,00	28,13%	25 626,00	28,13%				
		w tym: dotacje	30 000	30 000			30 000	30 000			16 500,00	55,00%	16 500,00	55,00%				
		zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina	50 000	50 000			50 000	50 000			13 942,16	27,88%	13 942,16	27,88%				
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 964 000	11 964 000	9 300 000	8 000 000	33 812 400	23 559 000	9 300 000	10 253 400	19 570 350,42	57,88%	16 657 313,91	70,70%	4 473 736,10	48,10%	2 913 036,51	28,41%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	4 840 565,00	40,34%	4 450 000,00	49,44%	4 450 000,00	49,44%	390 565,00	13,02%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	4 840 565,00	40,34%	4 450 000,00	49,44%	4 450 000,00	49,44%	390 565,00	13,02%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	464 000	464 000			464 000	464 000			93 679,00	20,19%	93 679,00	20,19%				
		koszty rozbiórek budynków	374 000	374 000			374 000	374 000			73 810,00	19,74%	73 810,00	19,74%				
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	30 000	30 000			30 000	30 000			11 376,73	37,92%	11 376,73	37,92%				
		odszkodowania	60 000	60 000			60 000	60 000			8 492,27	14,15%	8 492,27	14,15%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000	2 500 000	300 000		14 348 400	14 095 000	300 000	253 400	12 113 634,91	84,42%	12 113 634,91	85,94%	23 736,10	7,91%		
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	2 000 000	2 000 000	300 000		2 015 000	2 000 000	300 000	15 000	775 509,91	38,49%	775 509,91	38,78%	23 736,10	7,91%		
		odszkodowania	500 000	500 000			12 095 000	12 095 000			11 338 125,00	93,74%	11 338 125,00	93,74%				
		inwestycje					238 400		238 400									
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	999 600,00	99,96%					999 600,00	99,96%
		wydatki majątkowe	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	999 600,00	99,96%					999 600,00	99,96%
	70095	Pozostała działalność	4 000 000			4 000 000	6 000 000		6 000 000	1 522 871,51	25,38%						1 522 871,51	25,38%
		inwestycje	4 000 000			4 000 000	6 000 000		6 000 000	1 522 871,51	25,38%						1 522 871,51	25,38%
710		Działalność usługowa	2 984 400	2 684 400	300 000	300 000	2 984 400	2 666 500	270 020	317 900	927 600,89	31,08%	892 133,31	33,46%	29,96	0,01%	35 467,58	11,16%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	251 000	251 000			251 000	251 000			139 724,76	55,67%	139 724,76	55,67%				
		Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000	10 000			10 000	10 000			854,00	8,54%	854,00	8,54%				
		w tym: wynagrodzenia	10 000	10 000			10 000	10 000			854,00	8,54%	854,00	8,54%				
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	170 000	170 000			170 000	170 000			116 276,36	68,40%	116 276,36	68,40%				
		w tym: wynagrodzenia	7 300	7 300			7 300	7 300										
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	700	700			700	700										
		szacunki nieruchomości	53 000	53 000			53 000	53 000			22 594,40	42,63%	22 594,40	42,63%				
		aktywizacja rejonu dworca kolejowego	18 000	18 000			18 000	18 000										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			284 278,38	28,43%	284 278,38	28,43%				
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			284 278,38	28,43%	284 278,38	28,43%				
	71035	Cmentarze	1 733 400	1 433 400	300 000	300 000	1 733 400	1 415 500	270 020	317 900	503 597,75	29,05%	468 130,17	33,07%	29,96	0,01%	35 467,58	11,16%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 400 000	1 400 000	300 000		1 382 100	1 382 100	270 020		451 468,17	32,67%	451 468,17	32,67%	29,96	0,01%		
		utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	33 400	33 400			33 400	33 400			16 662,00	49,89%	16 662,00	49,89%				
		inwestycje	300 000			300 000	317 900		317 900	317 900	35 467,58	11,16%					35 467,58	11,16%
730		Nauka	339 000	339 000			339 000	339 000										
	73095	Pozostała działalność	339 000	339 000			339 000	339 000										
		projekt "Centrum interaktywnej edukacji i prezentacji wiedzy w Lublinie"	339 000	339 000			339 000	339 000										
		w tym: wynagrodzenia	50 000	50 000			50 000	50 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	83 333 387	72 372 000	750 000	10 961 387	82 885 385	73 236 540	750 000	9 648 845	37 815 157,84	45,62%	34 612 945,64	47,26%	152 381,70	20,32%	3 202 212,20	33,19%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 647 000	1 647 000	50 000		1 670 040	1 670 040	50 000		693 056,08	41,50%	693 056,08	41,50%				
		Rada Miasta Lublin	1 170 000	1 170 000			1 170 000	1 170 000			513 418,68	43,88%	513 418,68	43,88%				
		w tym: wynagrodzenia	2 000	2 000			2 000	2 000			990,00	49,50%	990,00	49,50%				
		jednostki pomocnicze miasta	457 000	457 000	50 000		480 040	480 040	50 000		179 637,40	37,42%	179 637,40	37,42%				
		wybory do jednostek pomocniczych miasta	20 000	20 000			20 000	20 000										
		w tym: wynagrodzenia	6 000	6 000			6 000	6 000										
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	700	700			700	700										
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 869 387	66 908 000	700 000	10 961 387	77 423 345	67 788 000	700 000	9 635 345	34 818 845,62	44,97%	31 630 114,42	46,66%	152 381,70	21,77%	3 188 731,20	33,09%
		wynagrodzenia	45 608 000	45 608 000			45 822 730	45 822 730			21 017 690,69	45,87%	21 017 690,69	45,87%				
		pochodne od wynagrodzeń	7 514 000	7 514 000			7 526 446	7 526 446			3 715 750,55	49,37%	3 715 750,55	49,37%				
		wydatki rzeczowe	13 786 000	13 786 000	700 000		14 438 824	14 438 824	700 000		6 896 673,18	47,76%	6 896 673,18	47,76%	152 381,70	21,77%		
		inwestycje	10 961 387			10 961 387	9 635 345			9 635 345	3 188 731,20	33,09%					3 188 731,20	33,09%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 550 000	3 550 000			3 525 000	3 511 500		13 500	2 081 276,29	59,04%	2 067 795,29	58,89%			13 481,00	99,86%
		promocja miasta	3 500 000	3 500 000			3 475 000	3 467 600		7 400	2 065 570,76	59,44%	2 058 189,76	59,35%			7 381,00	99,74%
		w tym: wynagrodzenia	250 000	250 000			250 000	250 000			88 593,09	35,44%	88 593,09	35,44%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	8 100	8 100			14 600	14 600			6 399,81	43,83%	6 399,81	43,83%				
		promocja projektów strukturalnych	50 000	50 000			50 000	43 900		6 100	15 705,53	31,41%	9 605,53	21,88%			6 100,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	267 000	267 000			267 000	267 000			221 979,85	83,14%	221 979,85	83,14%				
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	267 000	267 000			267 000	267 000			221 979,85	83,14%	221 979,85	83,14%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 178 000	7 478 000	65 000	700 000	8 193 000	7 487 200	65 000	705 800	4 023 744,77	49,11%	3 922 172,97	52,39%	34 227,19	52,66%	101 571,80	14,39%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000			150 000	150 000			75 000,00	50,00%	75 000,00	50,00%				
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	150 000	150 000			150 000	150 000			75 000,00	50,00%	75 000,00	50,00%				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000			500 000	500 000			500 000								
		dofinansowanie Straży Pożarnej	500 000			500 000	500 000			500 000								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	65 000		130 000	130 000	65 000		65 076,96	50,06%	65 076,96	50,06%	34 227,19	52,66%		
		ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	65 000		130 000	130 000	65 000		65 076,96	50,06%	65 076,96	50,06%	34 227,19	52,66%		
		w tym: wynagrodzenia	12 000	12 000			12 000	12 000			5 057,51	42,15%	5 057,51	42,15%				
	75416	Straż Miejska	7 108 000	7 008 000		100 000	7 108 000	7 008 000		100 000	3 806 920,38	53,56%	3 713 581,38	52,99%			93 339,00	93,34%
		wynagrodzenia	4 837 000	4 837 000			4 837 000	4 837 000			2 433 379,65	50,31%	2 433 379,65	50,31%				
		pochodne od wynagrodzeń	842 000	842 000			842 000	842 000			398 170,40	47,29%	398 170,40	47,29%				
		wydatki rzeczowe	1 329 000	1 329 000			1 329 000	1 329 000			882 031,33	66,37%	882 031,33	66,37%				
		inwestycje	100 000			100 000	100 000			100 000	93 339,00	93,34%					93 339,00	93,34%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	165 000	65 000		100 000	180 000	80 000		100 000	7 474,91	4,15%	4 986,11	6,23%			2 488,80	2,49%
		zarządzanie kryzysowe	165 000	65 000		100 000	180 000	80 000		100 000	7 474,91	4,15%	4 986,11	6,23%			2 488,80	2,49%
	75495	Pozostała działalność	125 000	125 000			125 000	119 200		5 800	69 272,52	55,42%	63 528,52	53,30%			5 744,00	99,03%
		system monitoringu w mieście	65 000	65 000			65 000	65 000			34 599,50	53,23%	34 599,50	53,23%				
		program "Bezpieczny Lublin"	60 000	60 000			60 000	54 200		5 800	34 673,02	57,79%	28 929,02	53,37%			5 744,00	99,03%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000	280 000			280 000	280 000			130 011,05	46,43%	130 011,05	46,43%				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	280 000	280 000			280 000	280 000			130 011,05	46,43%	130 011,05	46,43%				
		wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat	280 000	280 000			280 000	280 000			130 011,05	46,43%	130 011,05	46,43%				
		w tym: wynagrodzenia	33 000	33 000			33 000	33 000			21 099,52	63,94%	21 099,52	63,94%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	1 200	1 200			1 200	1 200			725,83	60,49%	725,83	60,49%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757		Obsługa długu publicznego	14 327 500	14 327 500			14 327 500	14 327 500			6 960 074,39	48,58%	6 960 074,39	48,58%				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 532 500	12 532 500			12 532 500	12 532 500			6 960 074,39	55,54%	6 960 074,39	55,54%				
		wypłata oprocentowania obligacji komunalnych	1 532 500	1 532 500			1 532 500	1 532 500			984 000,00	64,21%	984 000,00	64,21%				
		odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów	11 000 000	11 000 000			11 000 000	11 000 000			5 976 074,39	54,33%	5 976 074,39	54,33%				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 795 000	1 795 000			1 795 000	1 795 000										
		poręczenie pożyczki zaciągniętej przez MPK Lublin Sp. z o.o.	1 795 000	1 795 000			1 795 000	1 795 000										
758		Różne rozliczenia	29 845 871	28 137 251		1 708 620	42 316 222	41 429 142		887 080	4 420 167,91	10,45%	4 212 767,91	10,17%			207 400,00	23,38%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 888 341	6 888 341			6 888 341	6 888 341			3 444 170,52	50,00%	3 444 170,52	50,00%				
		wpłata do budżetu państwa	6 888 341	6 888 341			6 888 341	6 888 341			3 444 170,52	50,00%	3 444 170,52	50,00%				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 950 310	20 450 310		1 500 000	34 421 881	33 742 201		679 680								
		rezerwa budżetowa	12 238 310	12 238 310			5 607 095	5 607 095										
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 382 000	1 882 000		500 000	2 343 889	1 843 889		500 000								
		rezerwa celowa na uruchomienie z dniem 1 września 2008 roku liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czuby	100 000	100 000			0	0										
		rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	5 130 000	5 130 000			25 229 257	25 229 257										
		rezerwa celowa na uruchomienie Międzynarodowego Ośrodka Studiów nad Tradycją	500 000	500 000			500 000	500 000										
		rezerwa celowa na budowę domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyńca	200 000			200 000	130 000			130 000								
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 000 000	200 000		800 000	226 640	176 960		49 680								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	400 000			385 000	385 000										
	75860	Euroregiony	1 007 220	798 600		208 620	1 006 000	798 600		207 400	975 997,39	97,02%	768 597,39	96,24%			207 400,00	100,00%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	36 000	36 000			36 000	36 000			35 278,60	98,00%	35 278,60	98,00%				
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	231 170	22 550		208 620	229 950	22 550		207 400	220 642,78	95,95%	13 242,78	58,73%			207 400,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia					2 000	2 000			2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%				
		realizacja projektu "Lublin - Lwów: Miasta filmowe"	740 050	740 050			740 050	740 050			720 076,01	97,30%	720 076,01	97,30%				
		w tym: wynagrodzenia	73 250	73 250			89 050	89 050			83 195,69	93,43%	83 195,69	93,43%				
801		Oświata i wychowanie	437 759 596	373 308 076	7 650 000	64 451 520	452 785 306	374 286 409	7 468 000	78 498 897	217 216 287,45	47,97%	203 827 126,28	54,46%	1 084 068,22	14,52%	13 389 161,17	17,06%
	80101	Szkoły podstawowe	117 550 400	92 538 500	1 500 000	25 011 900	120 673 824	93 783 276	1 862 500	26 890 548	57 702 135,18	47,82%	50 635 789,96	53,99%	274 028,20	14,71%	7 066 345,22	26,28%
		wynagrodzenia	64 290 000	64 290 000			64 290 000	64 290 000			34 894 041,16	54,28%	34 894 041,16	54,28%				
		pochodne od wynagrodzeń	11 393 000	11 393 000			11 393 000	11 393 000			5 741 472,56	50,39%	5 741 472,56	50,39%				
		wydatki rzeczowe	14 610 000	14 610 000	1 500 000		15 023 896	15 023 896	1 862 500		8 579 666,01	57,11%	8 579 666,01	57,11%	274 028,20	14,71%		
		inwestycje	25 011 900			25 011 900	26 890 548			26 890 548	7 066 345,22	26,28%					7 066 345,22	26,28%
		akcja "Bezpieczna droga"	600 400	600 400			602 200	602 200			310 685,72	51,59%	310 685,72	51,59%				
		w tym: wynagrodzenia	479 300	479 300			477 920	477 920			246 103,36	51,49%	246 103,36	51,49%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	83 700	83 700			83 700	83 700			40 203,30	48,03%	40 203,30	48,03%				
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000			795 770,00	49,74%	795 770,00	49,74%				
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	45 100	45 100			45 100	45 100			19 897,32	44,12%	19 897,32	44,12%				
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich					829 080	829 080			294 257,19	35,49%	294 257,19	35,49%				
		w tym: wynagrodzenia					697 085	697 085			246 303,29	35,33%	246 303,29	35,33%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					125 415	125 415			41 373,90	32,99%	41 373,90	32,99%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		w tym: dotacje					6 580	6 580			6 580,00	100,00%	6 580,00	100,00%				
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 266 500	7 256 500		10 000	7 283 080	7 273 080		10 000	4 189 075,48	57,52%	4 189 075,48	57,60%				
		wynagrodzenia	5 638 800	5 638 800			5 638 800	5 638 800			3 217 132,78	57,05%	3 217 132,78	57,05%				
		pochodne od wynagrodzeń	984 700	984 700			984 700	984 700			557 779,85	56,64%	557 779,85	56,64%				
		wydatki rzeczowe	633 000	633 000			643 000	643 000			412 141,59	64,10%	412 141,59	64,10%				
		inwestycje	10 000			10 000	10 000		10 000									
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich					6 580	6 580			2 021,26	30,72%	2 021,26	30,72%				
		w tym: wynagrodzenia					5 572	5 572			1 747,36	31,36%	1 747,36	31,36%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					1 008	1 008			273,90	27,17%	273,90	27,17%				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 884 900	1 884 900			1 887 740	1 887 740			1 026 352,24	54,37%	1 026 352,24	54,37%				
		wynagrodzenia	1 430 800	1 430 800			1 430 800	1 430 800			797 393,69	55,73%	797 393,69	55,73%				
		pochodne od wynagrodzeń	254 100	254 100			254 100	254 100			131 868,52	51,90%	131 868,52	51,90%				
		wydatki rzeczowe	200 000	200 000			202 840	202 840			97 090,03	47,87%	97 090,03	47,87%				
80104		Przedszkola	60 407 300	59 407 300	1 100 000	1 000 000	60 473 300	59 473 300	1 151 000	1 000 000	33 151 201,67	54,82%	33 110 874,41	55,67%	181 859,24	15,80%	40 327,26	4,03%
		wynagrodzenia	36 511 100	36 511 100			36 511 100	36 511 100			20 390 904,95	55,85%	20 390 904,95	55,85%				
		pochodne od wynagrodzeń	6 403 200	6 403 200			6 403 200	6 403 200			3 536 380,97	55,23%	3 536 380,97	55,23%				
		wydatki rzeczowe	8 718 000	8 718 000	1 100 000		8 784 000	8 784 000	1 151 000		4 828 225,00	54,97%	4 828 225,00	54,97%	181 859,24	15,80%		
		inwestycje	1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000	40 327,26	4,03%						40 327,26	4,03%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 700 000	7 700 000			7 700 000	7 700 000			4 313 400,00	56,02%	4 313 400,00	56,02%				
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	75 000	75 000			75 000	75 000			41 963,49	55,95%	41 963,49	55,95%				
80105		Przedszkola specjalne	2 134 900	2 129 900	50 000	5 000	2 134 900	2 129 900	50 000	5 000	1 161 059,54	54,38%	1 161 059,54	54,51%	32 773,88	65,55%		
		wynagrodzenia	1 606 200	1 606 200			1 606 200	1 606 200			845 471,90	52,64%	845 471,90	52,64%				
		pochodne od wynagrodzeń	283 700	283 700			283 700	283 700			156 810,47	55,27%	156 810,47	55,27%				
		wydatki rzeczowe	240 000	240 000	50 000		240 000	240 000	50 000		158 777,17	66,16%	158 777,17	66,16%	32 773,88	65,55%		
		inwestycje	5 000			5 000	5 000		5 000									
80110		Gimnazja	73 942 400	59 174 400	1 000 000	14 768 000	76 021 724	59 295 220	1 096 842	16 726 504	36 270 983,61	47,71%	32 352 390,99	54,56%	208 027,42	18,97%	3 918 592,62	23,43%
		wynagrodzenia	38 873 300	38 873 300			38 873 300	38 873 300			21 135 008,11	54,37%	21 135 008,11	54,37%				
		pochodne od wynagrodzeń	6 892 800	6 892 800			6 892 800	6 892 800			3 617 648,16	52,48%	3 617 648,16	52,48%				
		wydatki rzeczowe	8 372 000	8 372 000	1 000 000		8 492 820	8 492 820	1 096 842		4 840 756,98	57,00%	4 840 756,98	57,00%	208 027,42	18,97%		
		inwestycje	14 768 000			14 768 000	16 726 504		16 726 504	3 918 592,62	23,43%						3 918 592,62	23,43%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			2 744 356,00	54,89%	2 744 356,00	54,89%				
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	36 300	36 300			36 300	36 300			14 621,74	40,28%	14 621,74	40,28%				
80111		Gimnazja specjalne	4 982 100	4 972 100		10 000	4 982 100	4 972 100		10 000	2 920 839,71	58,63%	2 920 839,71	58,74%				
		wynagrodzenia	3 870 200	3 870 200			3 870 200	3 870 200			2 294 853,92	59,30%	2 294 853,92	59,30%				
		pochodne od wynagrodzeń	694 900	694 900			694 900	694 900			376 954,85	54,25%	376 954,85	54,25%				
		wydatki rzeczowe	407 000	407 000			407 000	407 000			249 030,94	61,19%	249 030,94	61,19%				
		inwestycje	10 000			10 000	10 000		10 000									
80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 000	630 000			630 000	630 000			309 561,32	49,14%	309 561,32	49,14%				
		dowożenie uczniów	630 000	630 000			630 000	630 000			309 561,32	49,14%	309 561,32	49,14%				
80120		Licea ogólnokształcące	73 401 120	55 515 500	1 000 000	17 885 620	73 233 260	55 347 640	718 500	17 885 620	32 766 166,82	44,74%	30 911 086,83	55,85%	86 502,70	12,04%	1 855 079,99	10,37%
		wynagrodzenia	35 029 500	35 029 500			35 102 300	35 102 300			19 266 250,12	54,89%	19 266 250,12	54,89%				
		pochodne od wynagrodzeń	6 272 500	6 272 500			6 285 500	6 285 500			3 175 896,52	50,53%	3 175 896,52	50,53%				
		wydatki rzeczowe	6 890 000	6 890 000	1 000 000		6 636 340	6 636 340	718 500		3 989 557,19	60,12%	3 989 557,19	60,12%	86 502,70	12,04%		
		inwestycje	17 885 620			17 885 620	17 885 620		17 885 620	1 855 079,99	10,37%						1 855 079,99	10,37%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 300 000	7 300 000			7 300 000	7 300 000			4 479 383,00	61,36%	4 479 383,00	61,36%				
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	23 500	23 500			23 500	23 500										
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	883 100	883 100			883 100	883 100			451 718,50	51,15%	451 718,50	51,15%				
		wynagrodzenia	668 000	668 000			668 000	668 000			330 271,45	49,44%	330 271,45	49,44%				
		pochodne od wynagrodzeń	118 700	118 700			118 700	118 700			60 606,10	51,06%	60 606,10	51,06%				
		wydatki rzeczowe	96 400	96 400			96 400	96 400			60 840,95	63,11%	60 840,95	63,11%				
80123		Licea profilowane	8 801 600	8 786 600	500 000	15 000	8 451 600	8 436 600	150 000	15 000	4 422 421,04	52,33%	4 412 429,24	52,30%	65 558,23	43,71%	9 991,80	66,61%
		wynagrodzenia	5 994 700	5 994 700			5 994 700	5 994 700			3 057 969,24	51,01%	3 057 969,24	51,01%				
		pochodne od wynagrodzeń	1 052 900	1 052 900			1 052 900	1 052 900			526 230,05	49,98%	526 230,05	49,98%				
		wydatki rzeczowe	1 229 000	1 229 000	500 000		879 000	879 000	150 000		525 744,95	59,81%	525 744,95	59,81%	65 558,23	43,71%	9 991,80	66,61%
		inwestycje	15 000			15 000	15 000		15 000	15 000	9 991,80	66,61%					9 991,80	66,61%
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	510 000	510 000			510 000	510 000			302 485,00	59,31%	302 485,00	59,31%				
80124		Licea profilowane specjalne	721 200	716 200		5 000	721 200	716 200		5 000	441 983,18	61,28%	436 983,18	61,01%			5 000,00	100,00%
		wynagrodzenia	563 900	563 900			563 900	563 900			345 578,24	61,28%	345 578,24	61,28%				
		pochodne od wynagrodzeń	98 300	98 300			98 300	98 300			59 845,43	60,88%	59 845,43	60,88%				
		wydatki rzeczowe	54 000	54 000			54 000	54 000			31 559,51	58,44%	31 559,51	58,44%				
		inwestycje	5 000			5 000	5 000		5 000	5 000	5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	52 473 200	48 242 200	1 000 000	4 231 000	57 549 969	48 389 200	1 082 000	9 160 769	26 791 236,66	46,55%	26 318 859,22	54,39%	218 742,92	20,22%	472 377,44	5,16%
		wynagrodzenia	26 787 900	26 787 900			26 787 900	26 787 900			14 845 641,24	55,42%	14 845 641,24	55,42%				
		pochodne od wynagrodzeń	4 845 700	4 845 700			4 845 700	4 845 700			2 541 784,22	52,45%	2 541 784,22	52,45%				
		wydatki rzeczowe	6 500 000	6 500 000	1 000 000		6 647 000	6 647 000	1 082 000		3 925 623,32	59,06%	3 925 623,32	59,06%	218 742,92	20,22%	472 377,44	5,16%
		inwestycje	4 231 000			4 231 000	9 160 769		9 160 769	9 160 769	472 377,44	5,16%					472 377,44	5,16%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			4 926 780,00	49,27%	4 926 780,00	49,27%				
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	66 000	66 000			66 000	66 000			38 071,68	57,68%	38 071,68	57,68%				
		projekt "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"	42 600	42 600			42 600	42 600			40 958,76	96,15%	40 958,76	96,15%				
80132		Szkoły artystyczne	4 503 200	3 993 200		510 000	4 523 200	4 013 200	20 000	510 000	2 231 814,96	49,34%	2 231 814,96	55,61%	16 575,63	82,88%		
		wynagrodzenia	3 108 400	3 108 400			3 108 400	3 108 400			1 711 439,47	55,06%	1 711 439,47	55,06%				
		pochodne od wynagrodzeń	546 800	546 800			546 800	546 800			289 624,88	52,97%	289 624,88	52,97%				
		wydatki rzeczowe	338 000	338 000			358 000	358 000	20 000		230 750,61	64,46%	230 750,61	64,46%	16 575,63	82,88%		
		inwestycje	510 000			510 000	510 000		510 000	510 000								
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 855 800	5 855 800			5 855 800	5 855 800			3 393 293,07	57,95%	3 393 293,07	57,95%				
		wynagrodzenia	4 440 700	4 440 700			4 440 700	4 440 700			2 483 626,36	55,93%	2 483 626,36	55,93%				
		pochodne od wynagrodzeń	777 100	777 100			777 100	777 100			435 330,47	56,02%	435 330,47	56,02%				
		wydatki rzeczowe	638 000	638 000			638 000	638 000			474 336,24	74,35%	474 336,24	74,35%				
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 626 500	12 116 500	1 000 000	510 000	15 506 555	12 035 676	910 176	3 470 879	5 702 140,36	36,77%	5 686 170,51	47,24%			15 969,85	0,46%
		wynagrodzenia	8 318 900	8 318 900			8 318 900	8 318 900			4 076 806,28	49,01%	4 076 806,28	49,01%				
		pochodne od wynagrodzeń	1 419 800	1 419 800			1 419 800	1 419 800			698 788,45	49,22%	698 788,45	49,22%				
		wydatki rzeczowe	2 360 000	2 360 000	1 000 000		2 279 176	2 279 176	910 176		892 792,07	39,17%	892 792,07	39,17%				
		inwestycje	510 000			510 000	3 470 879		3 470 879	3 470 879	15 969,85	0,46%					15 969,85	0,46%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	17 800	17 800			17 800	17 800			17 783,71	99,91%	17 783,71	99,91%				
80145		Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000			20 000	20 000										
		komisje egzaminacyjne	20 000	20 000			20 000	20 000										
		w tym: wynagrodzenia	20 000	20 000			20 000	20 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 675 000	1 675 000			1 675 000	1 675 000			647 018,58	38,63%	647 018,58	38,63%				
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 675 000	1 675 000			1 675 000	1 675 000			647 018,58	38,63%	647 018,58	38,63%				
		w tym: wynagrodzenia	680 000	680 000			673 868	673 868			252 183,71	37,42%	252 183,71	37,42%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	50 000	50 000			50 107	50 107			19 145,10	38,21%	19 145,10	38,21%				
	80148	Stołówki szkolne	7 211 500	7 161 500	500 000	50 000	7 270 676	7 101 099	426 982	169 577	3 474 320,43	47,79%	3 468 843,44	48,85%			5 476,99	3,23%
		wynagrodzenia	4 473 400	4 473 400			4 473 400	4 473 400			2 358 170,51	52,72%	2 358 170,51	52,72%				
		pochodne od wynagrodzeń	773 100	773 100			773 100	773 100			390 020,45	50,45%	390 020,45	50,45%				
		wydatki rzeczowe	1 915 000	1 915 000	500 000		1 854 599	1 854 599	426 982		720 652,48	38,86%	720 652,48	38,86%				
		inwestycje	50 000			50 000	169 577			169 577	5 476,99	3,23%					5 476,99	3,23%
	80195	Pozostała działalność	701 776	261 776		440 000	2 921 178	281 178		2 640 000	121 465,10	4,16%	121 465,10	43,20%				
		nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach	66 000	66 000			66 000	66 000			11 545,45	17,49%	11 545,45	17,49%				
		ogłoszenia prasowe	23 000	23 000			23 000	23 000			6 055,43	26,33%	6 055,43	26,33%				
		system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	26 000	26 000			26 000	26 000										
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	66 000	66 000			61 000	61 000			27 070,57	44,38%	27 070,57	44,38%				
		projekt "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"	80 776	80 776			80 776	80 776			76 328,33	94,49%	76 328,33	94,49%				
		w tym: wynagrodzenia	33 699	33 699			33 985	33 985			33 559,90	98,75%	33 559,90	98,75%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	6 027	6 027			5 754	5 754			5 431,72	94,40%	5 431,72	94,40%				
		inwestycje	440 000			440 000	2 640 000			2 640 000								
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"					23 646	23 646			465,32	1,97%	465,32	1,97%				
		w tym: wynagrodzenia					20 640	20 640			465,32	2,25%	465,32	2,25%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					3 006	3 006										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					756	756										
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	87 100	87 100			87 100	87 100			41 500,00	47,65%	41 500,00	47,65%				
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	87 100	87 100			87 100	87 100			41 500,00	47,65%	41 500,00	47,65%				
851		Ochrona zdrowia	6 900 000	5 905 000		995 000	7 070 000	6 075 000		995 000	2 000 289,51	28,29%	1 990 846,71	32,77%			9 442,80	0,95%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 030 000	1 030 000			1 250 000	1 250 000										
		zakup świadczeń zdrowotnych	1 000 000	1 000 000			1 220 000	1 220 000										
		wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ	30 000	30 000			30 000	30 000										
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	800 000	800 000			800 000	800 000			154 743,70	19,34%	154 743,70	19,34%				
		zakup świadczeń zdrowotnych	800 000	800 000			800 000	800 000			154 743,70	19,34%	154 743,70	19,34%				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000			40 000	40 000										
		programy zdrowotne	40 000	40 000			40 000	40 000										
	85153	Zwalczanie narkomanii	225 000	225 000			212 500	212 500			125 357,07	58,99%	125 357,07	58,99%				
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	225 000	225 000			212 500	212 500			125 357,07	58,99%	125 357,07	58,99%				
		w tym: wynagrodzenia	5 000	5 000			5 000	5 000			91,00	1,82%	91,00	1,82%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	200	200			200	200										
		w tym: dotacje	119 000	119 000			106 500	106 500			106 500,00	100,00%	106 500,00	100,00%				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 655 000	3 660 000		995 000	4 617 500	3 622 500		995 000	1 684 188,74	36,47%	1 674 745,94	46,23%			9 442,80	0,95%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 655 000	3 660 000		995 000	4 617 500	3 622 500		995 000	1 684 188,74	36,47%	1 674 745,94	46,23%			9 442,80	0,95%
		w tym: wynagrodzenia	1 075 700	1 075 700			1 272 246	1 272 246			475 815,32	37,40%	475 815,32	37,40%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	159 000	159 000			170 838	170 838			31 761,39	18,59%	31 761,39	18,59%				
		w tym: dotacje	1 160 500	1 160 500			985 855	985 855			854 255,00	86,65%	854 255,00	86,65%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85195	Pozostała działalność	150 000	150 000			150 000	150 000			36 000,00	24,00%	36 000,00	24,00%				
		zakup usług zdrowotnych w hospicjach	120 000	120 000			120 000	120 000			36 000,00	30,00%	36 000,00	30,00%				
		szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy	30 000	30 000			30 000	30 000										
	852	Pomoc społeczna	110 620 605	100 209 105	388 000	10 411 500	111 596 025	100 952 329	373 000	10 643 696	49 773 819,43	44,60%	47 272 086,25	46,83%	39 102,28	10,48%	2 501 733,18	23,50%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 779 820	10 803 320	183 000	976 500	12 183 645	11 032 145	193 000	1 151 500	5 425 992,38	44,54%	5 318 693,38	48,21%	34 379,30	17,81%	107 299,00	9,32%
		wynagrodzenia	3 645 970	3 645 970			3 842 800	3 842 800			1 865 471,97	48,54%	1 865 471,97	48,54%				
		pochodne od wynagrodzeń	647 420	647 420			678 690	678 690			330 247,29	48,66%	330 247,29	48,66%				
		wydatki rzeczowe	1 909 930	1 909 930	183 000		1 905 655	1 905 655	193 000		941 446,47	49,40%	941 446,47	49,40%	34 379,30	17,81%		
		inwestycje	976 500			976 500	1 151 500		1 151 500		107 299,00	9,32%					107 299,00	9,32%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 800 000	1 800 000			1 805 000	1 805 000			791 782,16	43,87%	791 782,16	43,87%				
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 800 000	2 800 000			2 800 000	2 800 000			1 389 745,49	49,63%	1 389 745,49	49,63%				
	85202	Domy pomocy społecznej	24 722 400	17 752 400	125 000	6 970 000	25 205 400	18 235 400	125 000	6 970 000	10 295 223,04	40,85%	8 999 178,98	49,35%			1 296 044,06	18,59%
		wynagrodzenia	10 007 800	10 007 800			10 078 800	10 078 800			5 009 339,46	49,70%	5 009 339,46	49,70%				
		pochodne od wynagrodzeń	1 775 600	1 775 600			1 785 600	1 785 600			888 120,93	49,74%	888 120,93	49,74%				
		wydatki rzeczowe	3 949 000	3 949 000	125 000		3 965 000	3 965 000	125 000		1 987 238,78	50,12%	1 987 238,78	50,12%				
		inwestycje	6 970 000			6 970 000	6 970 000		6 970 000		1 296 044,06	18,59%					1 296 044,06	18,59%
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	420 000	420 000			420 000	420 000			210 000,00	50,00%	210 000,00	50,00%				
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	1 600 000	1 600 000			1 986 000	1 986 000			904 479,81	45,54%	904 479,81	45,54%				
	85203	Ośrodki wsparcia	4 297 250	4 032 250		265 000	4 297 250	4 065 054		232 196	2 087 706,85	48,58%	1 965 827,25	48,36%			121 879,60	52,49%
		Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej, z tego:	3 147 100	2 882 100		265 000	3 147 100	2 914 904		232 196	1 580 790,77	50,23%	1 458 911,17	50,05%			121 879,60	52,49%
		wynagrodzenia	2 122 600	2 122 600			2 122 600	2 122 600			1 068 103,83	50,32%	1 068 103,83	50,32%				
		pochodne od wynagrodzeń	362 800	362 800			362 800	362 800			182 137,99	50,20%	182 137,99	50,20%				
		wydatki rzeczowe	396 700	396 700			429 504	429 504			208 669,35	48,58%	208 669,35	48,58%				
		inwestycje	265 000			265 000	232 196		232 196		121 879,60	52,49%					121 879,60	52,49%
		Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b, z tego:	580 150	580 150			580 150	580 150			221 916,08	38,25%	221 916,08	38,25%				
		wynagrodzenia	338 200	338 200			338 200	338 200			137 374,76	40,62%	137 374,76	40,62%				
		pochodne od wynagrodzeń	59 050	59 050			59 050	59 050			21 648,96	36,66%	21 648,96	36,66%				
		wydatki rzeczowe	182 900	182 900			182 900	182 900			62 892,36	34,39%	62 892,36	34,39%				
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	570 000	570 000			570 000	570 000			285 000,00	50,00%	285 000,00	50,00%				
	85204	Rodziny zastępcze	6 600 000	6 600 000			6 369 465	6 369 465			3 060 827,57	48,05%	3 060 827,57	48,05%				
		rodziny zastępcze	6 000 000	6 000 000			5 619 465	5 619 465			2 705 753,52	48,15%	2 705 753,52	48,15%				
		w tym: wynagrodzenia					1 100	1 100			724,00	65,82%	724,00	65,82%				
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	600 000	600 000			750 000	750 000			355 074,05	47,34%	355 074,05	47,34%				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000	160 000			160 000	160 000			79 998,00	50,00%	79 998,00	50,00%				
		wynagrodzenia	134 400	134 400			134 400	134 400			67 200,00	50,00%	67 200,00	50,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	25 600	25 600			25 600	25 600			12 798,00	49,99%	12 798,00	49,99%				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 752 000	12 752 000			12 151 262	12 151 262			4 398 326,29	36,20%	4 398 326,29	36,20%				
		świadczenia społeczne	12 752 000	12 752 000			12 151 262	12 151 262			4 398 326,29	36,20%	4 398 326,29	36,20%				
	85215	Dotatki mieszkaniowe	17 000 000	17 000 000			16 600 000	16 600 000			7 470 310,23	45,00%	7 470 310,23	45,00%				
		dotatki mieszkaniowe	17 000 000	17 000 000			16 600 000	16 600 000			7 470 310,23	45,00%	7 470 310,23	45,00%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 819 274	15 619 274	50 000	2 200 000	18 232 772	15 942 772	50 000	2 290 000	8 708 111,49	47,76%	7 731 600,97	48,50%	4 722,98	9,45%	976 510,52	42,64%
		wynagrodzenia	11 409 000	11 409 000			11 572 498	11 572 498			5 638 361,46	48,72%	5 638 361,46	48,72%				
		pochodne od wynagrodzeń	2 026 400	2 026 400			2 026 400	2 026 400			932 986,28	46,04%	932 986,28	46,04%				
		wydatki rzeczowe	2 090 800	2 090 800	50 000		2 250 800	2 250 800	50 000		1 075 856,09	47,80%	1 075 856,09	47,80%	4 722,98	9,45%		
		inwestycje	2 200 000			2 200 000	2 290 000		2 290 000	2 290 000	976 510,52	42,64%					976 510,52	42,64%
		projekt "AfterEgo"	10 600	10 600			10 600	10 600			5 380,03	50,76%	5 380,03	50,76%				
		w tym: wynagrodzenia	8 750	8 750			8 750	8 750			4 558,18	52,09%	4 558,18	52,09%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	1 590	1 590			1 590	1 590			821,85	51,69%	821,85	51,69%				
		projekt "AWANS - intergracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"	82 474	82 474			82 474	82 474			79 017,11	95,81%	79 017,11	95,81%				
		w tym: wynagrodzenia	41 467	41 467			42 951	42 951			42 655,53	99,31%	42 655,53	99,31%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	7 802	7 802			9 358	9 358			9 299,31	99,37%	9 299,31	99,37%				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	769 500	769 500			771 000	771 000			333 387,19	43,24%	333 387,19	43,24%				
		mieszkania chronione, z tego:	90 300	90 300			91 800	91 800			39 349,82	42,86%	39 349,82	42,86%				
		wynagrodzenia	28 750	28 750			30 250	30 250			4 270,55	14,12%	4 270,55	14,12%				
		pochodne od wynagrodzeń	5 250	5 250			5 250	5 250			2 177,56	41,48%	2 177,56	41,48%				
		wydatki rzeczowe	56 300	56 300			56 300	56 300			32 901,71	58,44%	32 901,71	58,44%				
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, z tego:	257 800	257 800			257 800	257 800			139 301,97	54,03%	139 301,97	54,03%				
		wynagrodzenia	205 600	205 600			198 600	198 600			106 843,06	53,80%	106 843,06	53,80%				
		pochodne od wynagrodzeń	36 800	36 800			36 800	36 800			19 401,86	52,72%	19 401,86	52,72%				
		wydatki rzeczowe	15 400	15 400			22 400	22 400			13 057,05	58,29%	13 057,05	58,29%				
		Centrum Interwencji Kryzysowej, z tego:	421 400	421 400			421 400	421 400			154 735,40	36,72%	154 735,40	36,72%				
		wynagrodzenia	291 000	291 000			291 000	291 000			104 193,34	35,81%	104 193,34	35,81%				
		pochodne od wynagrodzeń	52 780	52 780			52 780	52 780			16 541,62	31,34%	16 541,62	31,34%				
		wydatki rzeczowe	77 620	77 620			77 620	77 620			34 000,44	43,80%	34 000,44	43,80%				
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	345 210	345 210			365 360	365 360			149 949,94	41,04%	149 949,94	41,04%				
		wynagrodzenia	253 100	253 100			271 270	271 270			106 227,97	39,16%	106 227,97	39,16%				
		pochodne od wynagrodzeń	45 910	45 910			47 890	47 890			17 069,47	35,64%	17 069,47	35,64%				
		wydatki rzeczowe	46 200	46 200			46 200	46 200			26 652,50	57,69%	26 652,50	57,69%				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			4 872 694,00	48,73%	4 872 694,00	48,73%				
		usługi opiekuńcze	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			4 872 694,00	48,73%	4 872 694,00	48,73%				
		w tym: dotacje	9 995 000	9 995 000			9 995 000	9 995 000			4 872 694,00	48,75%	4 872 694,00	48,75%				
85232		Centra integracji społecznej	608 451	608 451	30 000		658 451	658 451	5 000		320 103,65	48,61%	320 103,65	48,61%				
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000	30 000		570 000	570 000	5 000		264 666,00	46,43%	264 666,00	46,43%				
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro" na realizację projektu "Od smutku do radości"	88 451	88 451			88 451	88 451			55 437,65	62,68%	55 437,65	62,68%				
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700	23 700			25 700	25 700			1 300,00	5,06%	1 300,00	5,06%				
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 700	23 700			25 700	25 700			1 300,00	5,06%	1 300,00	5,06%				
85295		Pozostała działalność	3 743 000	3 743 000			4 575 720	4 575 720			2 569 888,80	56,16%	2 569 888,80	56,16%				
		dotacje na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			633 050,00	52,75%	633 050,00	52,75%				
		dotacje na prowadzenie banku żywności	55 000	55 000			55 000	55 000			24 250,00	44,09%	24 250,00	44,09%				
		dotacje na prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000	25 000			25 000	25 000										
		dotacje na realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	17 000	17 000			17 000	17 000			8 500,00	50,00%	8 500,00	50,00%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	2 226 000	2 226 000			3 058 720	3 058 720			1 852 471,20	60,56%	1 852 471,20	60,56%				
			220 000	220 000			220 000	220 000			51 617,60	23,46%	51 617,60	23,46%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 684 895	11 914 895	20 000	1 770 000	17 136 647	15 143 250	85 849	1 993 397	6 092 210,10	35,55%	5 944 745,14	39,26%	414,80	0,48%	147 464,96	7,40%
	85305	Żłobki	7 265 400	5 995 400	20 000	1 270 000	7 340 400	6 136 249	85 849	1 204 151	2 923 330,99	39,83%	2 884 172,03	47,00%	414,80	0,48%	39 158,96	3,25%
		wynagrodzenia	4 391 000	4 391 000			4 454 543	4 454 543			2 080 740,47	46,71%	2 080 740,47	46,71%				
		pochodne od wynagrodzeń	762 000	762 000			773 457	773 457			350 687,49	45,34%	350 687,49	45,34%				
		wydatki rzeczowe	842 400	842 400	20 000		908 249	908 249	85 849		452 744,07	49,85%	452 744,07	49,85%	414,80	0,48%		
		inwestycje	1 270 000			1 270 000	1 204 151			1 204 151	39 158,96	3,25%					39 158,96	3,25%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	850 000	850 000			1 118 066	828 820		289 246	340 768,91	30,48%	321 522,91	38,79%			19 246,00	6,65%
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	841 000	841 000			830 566	811 320		19 246	336 297,59	40,49%	317 051,59	39,08%			19 246,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia					19 342	19 342			1 367,68	7,07%	1 367,68	7,07%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					3 149	3 149										
		w tym: dotacje	607 248	607 248			598 305	598 305			221 403,50	37,01%	221 403,50	37,01%				
		dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	9 000	9 000			9 000	9 000			4 471,32	49,68%	4 471,32	49,68%				
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych					8 500	8 500										
		wydatki związane z zakładem aktywności zawodowej					270 000			270 000								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 000	28 000			28 000	28 000										
		wynagrodzenia	24 000	24 000			24 000	24 000										
		pochodne od wynagrodzeń	4 000	4 000			4 000	4 000										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 531 495	5 031 495		500 000	5 616 095	5 116 095		500 000	2 736 451,07	48,73%	2 647 391,07	51,75%			89 060,00	17,81%
		wynagrodzenia	3 797 200	3 797 200			3 869 200	3 869 200			1 990 708,68	51,45%	1 990 708,68	51,45%				
		pochodne od wynagrodzeń	675 800	675 800			688 400	688 400			324 505,63	47,14%	324 505,63	47,14%				
		wydatki rzeczowe	536 000	536 000			536 000	536 000			309 832,75	57,80%	309 832,75	57,80%			89 060,00	17,81%
		inwestycje	500 000			500 000	500 000			500 000	89 060,00	17,81%					89 060,00	17,81%
		projekt "Silaczka - dalsza językowa wspinaczka"	22 495	22 495			22 495	22 495			22 344,01	99,33%	22 344,01	99,33%				
		w tym: wynagrodzenia	4 800	4 800			4 800	4 800			4 800,00	100,00%	4 800,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	945	945			945	945			846,72	89,60%	846,72	89,60%				
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 000	10 000			10 000	10 000			4 102,00	41,02%	4 102,00	41,02%				
		pomoc dla repatriantów	10 000	10 000			10 000	10 000			4 102,00	41,02%	4 102,00	41,02%				
	85395	Pozostała działalność					3 024 086	3 024 086			87 557,13	2,90%	87 557,13	2,90%				
		projekt "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"					3 024 086	3 024 086										
		w tym: wynagrodzenia					386 000	386 000										
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					68 340	68 340										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 720 000	37 209 140	852 000	4 510 860	47 074 000	38 606 565	1 032 400	8 467 435	21 529 496,87	45,74%	20 855 657,73	54,02%	6 103,56	0,59%	673 839,14	7,96%
	85401	Świetlice szkolne	7 672 000	7 662 000		10 000	7 650 000	7 650 000		0	4 212 771,63	55,07%	4 212 771,63	55,07%				
		wynagrodzenia	5 952 000	5 952 000			5 952 000	5 952 000			3 243 314,36	54,49%	3 243 314,36	54,49%				
		pochodne od wynagrodzeń	1 063 000	1 063 000			1 038 147	1 038 147			538 255,86	51,85%	538 255,86	51,85%				
		wydatki rzeczowe	647 000	647 000			659 853	659 853			431 201,41	65,35%	431 201,41	65,35%				
		inwestycje	10 000			10 000	0			0								
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 551 200	9 427 340	300 000	3 123 860	16 580 175	9 361 340	234 000	7 218 835	5 727 915,31	34,55%	5 054 076,17	53,99%	3 416,00	1,46%	673 839,14	9,33%
		wynagrodzenia	6 106 000	6 106 000			6 106 000	6 106 000			3 300 575,67	54,05%	3 300 575,67	54,05%				
		pochodne od wynagrodzeń	1 067 600	1 067 600			1 067 600	1 067 600			565 115,56	52,93%	565 115,56	52,93%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%	
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące						
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10			
						12				13									14
		wydatki rzeczowe	1 610 740	1 610 740	300 000	1 544 740	1 544 740	234 000		834 680,94	54,03%								
		inwestycje	3 123 860			3 123 860	3 123 860		7 218 835	673 839,14	9,33%							673 839,14	9,33%
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	643 000	643 000		643 000	643 000			353 704,00	55,01%								
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 349 100	6 329 100		20 000	6 399 100	6 379 100	66 000	20 000	3 386 095,25	52,92%	3 386 095,25	53,08%					
		wynagrodzenia	4 765 900	4 765 900			4 765 900	4 765 900			2 541 568,27	53,33%	2 541 568,27	53,33%					
		pochodne od wynagrodzeń	828 200	828 200			828 200	828 200			427 332,29	51,60%	427 332,29	51,60%					
		wydatki rzeczowe	735 000	735 000			785 000	785 000	66 000		417 194,69	53,15%	417 194,69	53,15%					
		inwestycje	20 000			20 000	20 000			20 000									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 279 600	2 832 600	50 000	447 000	3 245 600	2 877 000	98 400	368 600	1 468 418,58	45,24%	1 468 418,58	51,04%					
		wynagrodzenia	1 984 000	1 984 000			1 984 000	1 984 000			1 070 924,62	53,98%	1 070 924,62	53,98%					
		pochodne od wynagrodzeń	346 600	346 600			346 600	346 600			177 041,62	51,08%	177 041,62	51,08%					
		wydatki rzeczowe	502 000	502 000	50 000		546 400	546 400	98 400		220 452,34	40,35%	220 452,34	40,35%					
		inwestycje	447 000			447 000	368 600			368 600									
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 920 700	9 020 700	400 000	900 000	9 992 700	9 142 700	532 000	850 000	4 809 988,14	48,14%	4 809 988,14	52,61%	976,00	0,18%			
		wynagrodzenia	5 297 400	5 297 400			5 297 400	5 297 400			2 894 227,92	54,63%	2 894 227,92	54,63%					
		pochodne od wynagrodzeń	913 300	913 300			883 300	883 300			504 719,73	57,14%	504 719,73	57,14%					
		wydatki rzeczowe	2 190 000	2 190 000	400 000		2 342 000	2 342 000	532 000		1 076 336,49	45,96%	1 076 336,49	45,96%	976,00	0,18%			
		inwestycje	900 000			900 000	850 000			850 000									
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	620 000	620 000			620 000	620 000			334 704,00	53,98%	334 704,00	53,98%					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	200 000			205 778	205 778			28 275,00	13,74%	28 275,00	13,74%					
		organizacja obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	200 000	200 000			200 000	200 000			28 275,00	14,14%	28 275,00	14,14%					
		w tym: dotacje realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	115 000	115 000			115 000	115 000											
							5 778	5 778											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	450 000	450 000			1 703 247	1 703 247			1 296 880,29	76,14%	1 296 880,29	76,14%					
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	450 000	450 000			450 000	450 000			145 905,11	32,42%	145 905,11	32,42%					
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					1 251 647	1 251 647			1 149 778,68	91,86%	1 149 778,68	91,86%					
		pomoc materialna dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej					1 600	1 600			1 196,50	74,78%	1 196,50	74,78%					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	339 400	334 400	10 000	5 000	349 400	344 400	20 000	5 000	165 335,35	47,32%	165 335,35	48,01%					
		wynagrodzenia	209 800	209 800			209 800	209 800			111 494,79	53,14%	111 494,79	53,14%					
		pochodne od wynagrodzeń	37 200	37 200			37 200	37 200			23 743,47	63,83%	23 743,47	63,83%					
		wydatki rzeczowe	87 400	87 400	10 000		97 400	97 400	20 000		30 097,09	30,90%	30 097,09	30,90%					
		inwestycje	5 000			5 000	5 000			5 000									
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	733 000	728 000	92 000	5 000	723 000	718 000	82 000	5 000	355 403,46	49,16%	355 403,46	49,50%	1 711,56	2,09%			
		wynagrodzenia	490 800	490 800			490 800	490 800			270 991,87	55,21%	270 991,87	55,21%					
		pochodne od wynagrodzeń	85 200	85 200			85 200	85 200			47 332,23	55,55%	47 332,23	55,55%					
		wydatki rzeczowe	152 000	152 000	92 000		142 000	142 000	82 000		37 079,36	26,11%	37 079,36	26,11%	1 711,56	2,09%			
		inwestycje	5 000			5 000	5 000			5 000									
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 000	185 000			185 000	185 000			58 413,86	31,58%	58 413,86	31,58%					
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	185 000	185 000			185 000	185 000			58 413,86	31,58%	58 413,86	31,58%					
		w tym: wynagrodzenia	63 000	63 000			64 310	64 310			26 578,00	41,33%	26 578,00	41,33%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	10 700	10 700			10 700	10 700			5 065,00	47,34%	5 065,00	47,34%					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85495	Pozostała działalność	6 000	6 000			6 000	6 000			3 000,00	50,00%	3 000,00	50,00%				
		nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%				
		ogłoszenia prasowe	3 000	3 000			3 000	3 000										
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	34 000	34 000			34 000	34 000			17 000,00	50,00%	17 000,00	50,00%				
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	34 000	34 000			34 000	34 000			17 000,00	50,00%	17 000,00	50,00%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 410 000	41 195 000	1 472 000	75 215 000	154 103 461	41 579 461	1 472 000	112 524 000	42 499 227,05	27,58%	14 303 630,45	34,40%	169 232,02	11,50%	28 195 596,60	25,06%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 452 000	3 667 000	1 072 000	40 785 000	44 652 000	3 767 000	1 072 000	40 885 000	6 950 435,58	15,57%	833 581,69	22,13%	169 232,02	15,79%	6 116 853,89	14,96%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	2 422 000	2 422 000	672 000		2 522 000	2 522 000	672 000		597 688,29	23,70%	597 688,29	23,70%	132 352,02	19,70%		
		eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	220 000	220 000			220 000	220 000			52 917,18	24,05%	52 917,18	24,05%				
		konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających	130 000	130 000			130 000	130 000			22 974,14	17,67%	22 974,14	17,67%				
		Zbiornik Zembrzycki	540 000	540 000	300 000		540 000	540 000	300 000		58 056,40	10,75%	58 056,40	10,75%				
		udrażnianie koryt rzek	30 000	30 000			30 000	30 000										
		utrzymanie fontann i przepompowni	230 000	230 000	100 000		230 000	230 000	100 000		61 079,43	26,56%	61 079,43	26,56%	36 880,00	36,88%		
		opłata za korzystanie ze środowiska	90 000	90 000			90 000	90 000			40 094,67	44,55%	40 094,67	44,55%				
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	5 000	5 000			5 000	5 000			771,58	15,43%	771,58	15,43%				
		inwestycje	40 785 000			40 785 000	40 885 000			40 885 000	6 116 853,89	14,96%					6 116 853,89	14,96%
90002		Gospodarka odpadami	10 330 000	9 800 000		530 000	10 335 541	9 805 541		530 000	2 319 673,01	22,44%	2 297 922,91	23,43%			21 750,10	4,10%
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	4 500 000	4 500 000			4 505 541	4 505 541			1 862 417,35	41,34%	1 862 417,35	41,34%				
		opłata za korzystanie ze środowiska	5 000 000	5 000 000			4 997 500	4 997 500			283 005,56	5,66%	283 005,56	5,66%				
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	150 000	150 000			152 500	152 500			152 500,00	100,00%	152 500,00	100,00%				
		program usuwania azbestu	150 000	150 000			150 000	150 000										
		inwestycje	530 000			530 000	530 000		530 000		21 750,10	4,10%					21 750,10	4,10%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 878 000	11 878 000			11 878 000	11 878 000			4 522 399,37	38,07%	4 522 399,37	38,07%				
		oczyszczanie miasta	11 500 000	11 500 000			11 482 940	11 482 940			4 368 769,36	38,05%	4 368 769,36	38,05%				
		konserwacja i utrzymanie szatełów miejskich	358 000	358 000			358 000	358 000			146 150,00	40,82%	146 150,00	40,82%				
		wywóz nieczystości stałych	20 000	20 000			37 060	37 060			7 480,01	20,18%	7 480,01	20,18%				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 710 000	5 010 000		1 700 000	6 814 280	5 114 280		1 700 000	1 755 229,32	25,76%	1 755 123,54	34,32%			105,78	0,01%
		zakup roślin rabatowych	230 000	230 000			289 300	289 300			113 551,28	39,25%	113 551,28	39,25%				
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	4 000 000	4 000 000			3 940 700	3 940 700			1 406 847,76	35,70%	1 406 847,76	35,70%				
		konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	44 000	44 000			44 000	44 000			8 362,37	19,01%	8 362,37	19,01%				
		konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw	86 000	86 000			86 000	86 000			49 574,70	57,65%	49 574,70	57,65%				
		nasadzenia i utrzymanie zieleni wysokiej	390 000	390 000			390 000	390 000			29 144,47	7,47%	29 144,47	7,47%				
		rekultywacja terenów zdegradowanych	100 000	100 000			100 000	100 000			54 503,42	54,50%	54 503,42	54,50%				
		likwidacja dzikich wysypisk	160 000	160 000			160 000	160 000			93 139,54	58,21%	93 139,54	58,21%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					104 280	104 280										
		inwestycje	1 700 000			1 700 000	1 700 000		1 700 000		105,78	0,01%					105,78	0,01%
90013		Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 000 000		100 000	1 100 000	1 000 000		100 000	457 527,68	41,59%	419 968,79	42,00%			37 558,89	37,56%
		schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 000 000		100 000	1 100 000	1 000 000		100 000	457 527,68	41,59%	419 968,79	42,00%			37 558,89	37,56%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 350 000	9 100 000	100 000	2 250 000	11 409 000	9 100 000	100 000	2 309 000	4 883 547,23	42,80%	4 441 432,60	48,81%			442 114,63	19,15%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	9 100 000	9 100 000	100 000		9 100 000	9 100 000	100 000		4 441 432,60	48,81%	4 441 432,60	48,81%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					59 000			59 000								
		inwestycje	2 250 000			2 250 000	2 250 000		2 250 000		442 114,63	19,65%					442 114,63	19,65%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095	Pozostała działalność	30 590 000	740 000	300 000	29 850 000	67 914 640	914 640	300 000	67 000 000	21 610 414,86	31,82%	33 201,55	3,63%			21 577 213,31	32,20%
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	340 000	340 000	300 000		340 000	340 000	300 000		24 949,76	7,34%	24 949,76	7,34%				
		w tym: wynagrodzenia					3 000	3 000			3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%				
		utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	100 000	100 000			100 000	100 000			8 090,27	8,09%	8 090,27	8,09%				
		zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw	300 000	300 000			300 000	300 000			161,52	0,05%	161,52	0,05%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				174 640	174 640										174 640	
		inwestycje	29 850 000			29 850 000	67 000 000			67 000 000	21 577 213,31	32,20%					21 577 213,31	32,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 216 857	29 657 657	5 550 000	1 559 200	31 372 792	29 783 462	5 550 000	1 589 330	13 309 103,07	42,42%	12 804 196,35	42,99%	614 499,52	11,07%	504 906,72	31,77%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 877 000	2 877 000			2 912 545	2 912 545			913 070,25	31,35%	913 070,25	31,35%				
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 224 000	2 224 000			2 224 000	2 224 000			874 239,69	39,31%	874 239,69	39,31%				
		w tym: dotacje	1 894 000	1 894 000			1 894 000	1 894 000			758 400,00	40,04%	758 400,00	40,04%				
		w tym: wynagrodzenia	30 000	30 000			2 800	2 800			2 534,00	90,50%	2 534,00	90,50%				
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"	350 000	350 000			350 000	350 000										
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	35 000	35 000			35 000	35 000			15 150,00	43,29%	15 150,00	43,29%				
		nagrody w dziedzinie kultury	80 000	80 000			80 000	80 000										
		Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie	60 000	60 000			60 000	60 000			6 485,23	10,81%	6 485,23	10,81%				
		w tym: wynagrodzenia	40 000	40 000			40 000	40 000										
		projekt "Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży"	128 000	128 000			148 000	148 000			2 159,83	1,46%	2 159,83	1,46%				
		w tym: wynagrodzenia	30 000	30 000			40 000	40 000			1 350,00	3,38%	1 350,00	3,38%				
		projekt "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkania Kulturalne"					15 545	15 545			15 035,50	96,72%	15 035,50	96,72%				
	92106	Teatry	3 395 000	3 225 000	50 000	170 000	3 395 000	3 225 000	50 000	170 000	1 788 000,00	52,67%	1 668 000,00	51,72%	50 000,00	100,00%	120 000,00	70,59%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 395 000	3 225 000	50 000	170 000	3 395 000	3 225 000	50 000	170 000	1 788 000,00	52,67%	1 668 000,00	51,72%	50 000,00	100,00%	120 000,00	70,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 413 657	4 321 657	430 000	92 000	4 533 657	4 401 657	430 000	132 000	2 390 757,00	52,73%	2 328 757,00	52,91%			62 000,00	46,97%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	720 000	708 000	50 000	12 000	720 000	708 000	50 000	12 000	348 000,00	48,33%	336 000,00	47,46%			12 000,00	100,00%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 250 000	1 250 000			1 300 000	1 300 000			859 100,00	66,08%	859 100,00	66,08%				
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 330 000	2 250 000	380 000	80 000	2 330 000	2 280 000	380 000	50 000	1 070 000,00	45,92%	1 020 000,00	44,74%			50 000,00	100,00%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Światła w Ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"					113 657	113 657			113 657,00	100,00%	113 657,00	100,00%				
		inwestycje					70 000			70 000								
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	890 000	890 000			890 000	890 000			457 000,00	51,35%	457 000,00	51,35%				
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	890 000	890 000			890 000	890 000			457 000,00	51,35%	457 000,00	51,35%				
	92113	Centra kultury i sztuki	6 542 000	5 762 000	20 000	780 000	6 542 000	5 762 000	20 000	780 000	3 297 146,40	50,40%	3 117 000,00	54,10%	20 000,00	100,00%	180 146,40	23,10%
		dotacja dla Centrum Kultury	5 942 000	5 762 000	20 000	180 000	5 942 000	5 762 000	20 000	180 000	3 297 000,00	55,49%	3 117 000,00	54,10%	20 000,00	100,00%	180 000,00	100,00%
		inwestycje	600 000			600 000	600 000			600 000	146,40	0,02%					146,40	0,02%
	92116	Biblioteki	8 049 200	7 632 000	100 000	417 200	8 049 200	7 641 870	100 000	407 330	3 968 629,90	49,30%	3 825 869,58	50,06%	50 000,00	50,00%	142 760,32	35,05%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	7 915 000	7 590 000	100 000	325 000	7 915 000	7 590 000	100 000	325 000	3 895 000,00	49,21%	3 795 000,00	50,00%	50 000,00	50,00%	100 000,00	30,77%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu "Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP" - II etap	92 200			92 200	92 200	9 870		82 330	52 629,90	57,08%	9 869,58	100,00%			42 760,32	51,94%
		dotacja dla gminy Glusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	42 000	42 000			42 000	42 000			21 000,00	50,00%	21 000,00	50,00%				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 050 000	4 950 000	4 950 000	100 000	5 050 000	4 950 000	4 950 000	100 000	494 499,52	9,79%	494 499,52	9,99%	494 499,52	9,99%		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		remonty	2 950 000	2 950 000	2 950 000		2 950 000	2 950 000	2 950 000		494 499,52	16,76%	494 499,52	16,76%	494 499,52	16,76%		
		inwestycje	100 000			100 000	100 000			100 000								
	92195	Pozostała działalność					390	390										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					390	390										
926		Kultura fizyczna i sport	34 370 000	11 360 000		23 010 000	25 090 000	12 080 000		13 010 000	6 913 045,73	27,55%	4 715 755,60	39,04%			2 197 290,13	16,89%
	92601	Obiekty sportowe	1 020 000	320 000		700 000	3 020 000	320 000		2 700 000	150 181,88	4,97%	110 000,00	34,38%			40 181,88	1,49%
		dotacje na wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	220 000	220 000			220 000	220 000			110 000,00	50,00%	110 000,00	50,00%				
		utrzymanie boisk osiedlowych	100 000	100 000			100 000	100 000										
		inwestycje	700 000			700 000	2 700 000		2 700 000	40 181,88	1,49%						40 181,88	1,49%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	24 740 000	3 900 000		20 840 000	13 280 000	4 440 000		8 840 000	3 351 714,66	25,24%	1 300 000,00	29,28%			2 051 714,66	23,21%
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	24 740 000	3 900 000		20 840 000	13 280 000	4 440 000		8 840 000	3 351 714,66	25,24%	1 300 000,00	29,28%			2 051 714,66	23,21%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 610 000	7 140 000		1 470 000	8 790 000	7 320 000		1 470 000	3 411 149,19	38,81%	3 305 755,60	45,16%			105 393,59	7,17%
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 010 000	2 010 000			2 010 000	2 010 000			1 099 716,29	54,71%	1 099 716,29	54,71%				
		w tym: dotacje	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			1 098 500,00	54,93%	1 098 500,00	54,93%				
		wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym na powstawanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)	3 820 000	3 720 000		100 000	3 760 000	3 660 000		100 000	1 635 825,20	43,51%	1 635 825,20	44,69%				
		w tym: dotacje	2 500 000	2 500 000			2 040 000	2 040 000			980 000,00	48,04%	980 000,00	48,04%				
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 200 000	1 200 000			1 380 000	1 380 000			507 739,11	36,79%	507 739,11	36,79%				
		w tym: wynagrodzenia	1 002 580	1 002 580			1 154 177	1 154 177			485 278,10	42,05%	485 278,10	42,05%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	197 420	197 420			225 823	225 823			22 461,01	9,95%	22 461,01	9,95%				
		organizacja imprez sportowych					60 000	60 000										
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	50 000	50 000			50 000	50 000			33 000,00	66,00%	33 000,00	66,00%				
		w tym: dotacje	40 000	40 000			40 000	40 000			30 000,00	75,00%	30 000,00	75,00%				
		dotacje - Osiedlowy Animator Sportu	120 000	120 000			120 000	120 000			9 000,00	7,50%	9 000,00	7,50%				
		nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	40 000	40 000			40 000	40 000			20 475,00	51,19%	20 475,00	51,19%				
		inwestycje	1 370 000			1 370 000	1 370 000		1 370 000	105 393,59	7,69%						105 393,59	7,69%
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 763 513	4 763 513			4 776 513	4 776 513			2 507 832,95	52,50%	2 507 832,95	52,50%				
150		Przetwórstwo przemysłowe	456 213	456 213			458 779	458 779			364 112,07	79,37%	364 112,07	79,37%				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	456 213	456 213			458 779	458 779			364 112,07	79,37%	364 112,07	79,37%				
		projekt "Lublin Miasto Wiedzy"	456 213	456 213			458 779	458 779			364 112,07	79,37%	364 112,07	79,37%				
		w tym: wynagrodzenia	122 934	122 934			115 114	115 114			51 407,51	44,66%	51 407,51	44,66%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	8 486	8 486			8 872	8 872			7 680,46	86,57%	7 680,46	86,57%				
801		Oświata i wychowanie	917 300	917 300			917 300	917 300			472 582,00	51,52%	472 582,00	51,52%				
	80104	Przedszkola	900 000	900 000			900 000	900 000			472 582,00	52,51%	472 582,00	52,51%				
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	900 000	900 000			900 000	900 000			472 582,00	52,51%	472 582,00	52,51%				
	80195	Pozostała działalność	17 300	17 300			17 300	17 300										
		doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Garbów	17 300	17 300			17 300	17 300										
852		Pomoc społeczna	3 360 000	3 360 000			3 360 000	3 360 000			1 646 188,38	48,99%	1 646 188,38	48,99%				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 060 000	3 060 000			3 060 000	3 060 000			1 530 565,05	50,02%	1 530 565,05	50,02%				
		wynagrodzenia	1 454 810	1 454 810			1 454 810	1 454 810			749 207,42	51,50%	749 207,42	51,50%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		pochodne od wynagrodzeń	271 300	271 300			271 300	271 300			135 677,20	50,01%	135 677,20	50,01%				
		wydatki rzeczowe	583 890	583 890			583 890	583 890			279 667,25	47,90%	279 667,25	47,90%				
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000	750 000			750 000	750 000			366 013,18	48,80%	366 013,18	48,80%				
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	300 000			300 000	300 000			115 623,33	38,54%	115 623,33	38,54%				
		świadczenia społeczne	300 000	300 000			300 000	300 000			115 623,33	38,54%	115 623,33	38,54%				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000			40 434	40 434			24 950,50	61,71%	24 950,50	61,71%				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 000			40 434	40 434			24 950,50	61,71%	24 950,50	61,71%				
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	30 000	30 000			40 434	40 434			24 950,50	61,71%	24 950,50	61,71%				
		w tym: dotacje	24 000	24 000			32 943	32 943			20 250,50	61,47%	20 250,50	61,47%				
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych					165 940	165 940			26 019,49	15,68%	26 019,49	15,68%				
	710	Działalność usługowa					25 000	25 000			6 955,00	27,82%	6 955,00	27,82%				
	71035	Cmentarze					25 000	25 000			6 955,00	27,82%	6 955,00	27,82%				
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych					25 000	25 000			6 955,00	27,82%	6 955,00	27,82%				
	801	Oświata i wychowanie					36 578	36 578			697,48	1,91%	697,48	1,91%				
	80195	Pozostała działalność					36 578	36 578			697,48	1,91%	697,48	1,91%				
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"					36 578	36 578			697,48	1,91%	697,48	1,91%				
		w tym: wynagrodzenia					32 068	32 068			697,48	2,18%	697,48	2,18%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					4 510	4 510										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					104 362	104 362			18 367,01	17,60%	18 367,01	17,60%				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					104 362	104 362			18 367,01	17,60%	18 367,01	17,60%				
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych					104 362	104 362			18 367,01	17,60%	18 367,01	17,60%				
		w tym: wynagrodzenia					54 032	54 032			3 613,92	6,69%	3 613,92	6,69%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					6 878	6 878										
		Wydatki na zadania zlecone	108 665 003	107 432 003	470 000	1 233 000	106 646 930	104 463 930	470 000	2 183 000	50 569 613,00	47,42%	50 568 725,80	48,41%	109 923,59	23,39%	887,20	0,04%
		z tego:																
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 834 321	76 834 321			76 523 888	76 523 888			36 283 300,07	47,41%	36 283 300,07	47,41%				
	010	Rolnictwo i łowiectwo					7 853	7 853			7 853,09	100,00%	7 853,09	100,00%				
	01095	Pozostała działalność					7 853	7 853			7 853,09	100,00%	7 853,09	100,00%				
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym					7 853	7 853			7 853,09	100,00%	7 853,09	100,00%				
	750	Administracja publiczna	1 727 646	1 727 646			1 896 300	1 896 300			1 860 880,00	98,13%	1 860 880,00	98,13%				
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 646	1 727 646			1 896 300	1 896 300			1 860 880,00	98,13%	1 860 880,00	98,13%				
		wynagrodzenia	1 415 000	1 415 000			1 562 011	1 562 011			1 562 010,44	100,00%	1 562 010,44	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	249 646	249 646			250 469	250 469			250 469,56	100,00%	250 469,56	100,00%				
		wydatki rzeczowe	63 000	63 000			64 520	64 520			48 400,00	75,02%	48 400,00	75,02%				
		wybory uzupełniające ławników					19 300	19 300										
		w tym: wynagrodzenia					14 600	14 600										
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					2 550	2 550										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	30 975			27 366	27 366			14 116,94	51,59%	14 116,94	51,59%				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	30 975			27 366	27 366			14 116,94	51,59%	14 116,94	51,59%				
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 975	30 975			27 366	27 366			14 116,94	51,59%	14 116,94	51,59%				
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	25 000	25 000			22 300	22 300			12 000,00	53,81%	12 000,00	53,81%				
		<i>w tym: pochodne od wynagrodzeń</i>	4 975	4 975			4 066	4 066			2 116,94	52,06%	2 116,94	52,06%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	1 700			1 700	1 700										
	75414	Obrona cywilna	1 700	1 700			1 700	1 700										
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	1 700	1 700			1 700	1 700										
801		Oświata i wychowanie					6 804	6 804										
	80195	Pozostała działalność realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					6 804	6 804										
851		Ochrona zdrowia	8 000	8 000			9 100	9 100										
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000			9 100	9 100										
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000			9 100	9 100										
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	6 750	6 750			7 710	7 710										
		<i>w tym: pochodne od wynagrodzeń</i>	1 250	1 250			1 390	1 390										
852		Pomoc społeczna	75 066 000	75 066 000			74 519 255	74 519 255			34 400 450,04	46,16%	34 400 450,04	46,16%				
	85203	Ośrodki wsparcia	326 000	326 000			326 000	326 000			164 000,00	50,31%	164 000,00	50,31%				
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	326 000	326 000			326 000	326 000			164 000,00	50,31%	164 000,00	50,31%				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 975 000	62 975 000			62 252 695	62 252 695			28 957 477,69	46,52%	28 957 477,69	46,52%				
		wynagrodzenia	1 292 000	1 292 000			1 284 232	1 284 232			621 072,90	48,36%	621 072,90	48,36%				
		pochodne od wynagrodzeń	234 000	234 000			234 000	234 000			106 466,44	45,50%	106 466,44	45,50%				
		wydatki rzeczowe	308 223	308 223			294 953	294 953			185 832,91	63,00%	185 832,91	63,00%				
		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	61 140 777	61 140 777			60 439 510	60 439 510			28 044 105,44	46,40%	28 044 105,44	46,40%				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	735 000	735 000			785 000	785 000			371 220,93	47,29%	371 220,93	47,29%				
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	735 000	735 000			785 000	785 000			371 220,93	47,29%	371 220,93	47,29%				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000			9 305 560	9 305 560			4 037 753,42	43,39%	4 037 753,42	43,39%				
		świadczenia społeczne	9 541 000	9 541 000			9 305 560	9 305 560			4 037 753,42	43,39%	4 037 753,42	43,39%				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000			1 850 000	1 850 000			869 998,00	47,03%	869 998,00	47,03%				
		dotacje na usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000			1 850 000	1 850 000			869 998,00	47,03%	869 998,00	47,03%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					52 000	52 000										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					52 000	52 000										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					52 000	52 000										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 510	3 510										
	92195	Pozostała działalność realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					3 510	3 510										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	31 830 682	30 597 682	470 000	1 233 000	30 123 042	27 940 042	470 000	2 183 000	14 286 312,93	47,43%	14 285 425,73	51,13%	109 923,59	23,39%	887,20	0,04%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 376 000	4 376 000	250 000		1 282 700	1 282 700	250 000		695 314,97	54,21%	695 314,97	54,21%	11 403,75	4,56%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 376 000	4 376 000	250 000		1 282 700	1 282 700	250 000		695 314,97	54,21%	695 314,97	54,21%	11 403,75	4,56%		
		gospodarka nieruchomościami	4 376 000	4 376 000	250 000		1 282 700	1 282 700	250 000		695 314,97	54,21%	695 314,97	54,21%	11 403,75	4,56%		
		w tym: wynagrodzenia					414 550	414 550			414 549,14	100,00%	414 549,14	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					68 997	68 997			61 765,62	89,52%	61 765,62	89,52%				
710		Działalność usługowa	796 810	796 810			796 810	796 810			344 056,79	43,18%	344 056,79	43,18%				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000			100 000	100 000										
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000			100 000	100 000										
	71015	Nadzór budowlany	696 810	696 810			696 810	696 810			344 056,79	49,38%	344 056,79	49,38%				
		wynagrodzenia	492 000	492 000			492 000	492 000			247 516,46	50,31%	247 516,46	50,31%				
		pochodne od wynagrodzeń	88 000	88 000			88 000	88 000			45 499,08	51,70%	45 499,08	51,70%				
		wydatki rzeczowe	116 810	116 810			116 810	116 810			51 041,25	43,70%	51 041,25	43,70%				
750		Administracja publiczna	1 016 672	1 016 672			1 188 382	1 188 382			731 763,39	61,58%	731 763,39	61,58%				
	75011	Urzędy wojewódzkie	908 672	908 672			1 080 382	1 080 382			634 368,39	58,72%	634 368,39	58,72%				
		wynagrodzenia	738 000	738 000			898 000	898 000			532 061,28	59,25%	532 061,28	59,25%				
		pochodne od wynagrodzeń	129 672	129 672			157 224	157 224			83 407,11	53,05%	83 407,11	53,05%				
		wydatki rzeczowe	41 000	41 000			25 158	25 158			18 900,00	75,13%	18 900,00	75,13%				
	75045	Komisje poborowe	108 000	108 000			108 000	108 000			97 395,00	90,18%	97 395,00	90,18%				
		przeprowadzenie poboru do wojska	108 000	108 000			108 000	108 000			97 395,00	90,18%	97 395,00	90,18%				
		w tym: wynagrodzenia	65 000	65 000			63 690	63 690			63 690,00	100,00%	63 690,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	6 000	6 000			4 154	4 154			4 154,31	100,01%	4 154,31	100,01%				
752		Obrona narodowa					6 000	6 000			97,60	1,63%	97,60	1,63%				
	75212	Pozostałe wydatki obronne					6 000	6 000			97,60	1,63%	97,60	1,63%				
		szkolenia obronne					6 000	6 000			97,60	1,63%	97,60	1,63%				
		w tym: wynagrodzenia					800	800										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 146 200	15 913 200	220 000	1 233 000	18 305 100	16 122 100	220 000	2 183 000	7 992 100,71	43,66%	7 991 213,51	49,57%	98 519,84	44,78%	887,20	0,04%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 146 200	15 913 200	220 000	1 233 000	18 305 100	16 122 100	220 000	2 183 000	7 992 100,71	43,66%	7 991 213,51	49,57%	98 519,84	44,78%	887,20	0,04%
		wynagrodzenia	12 643 200	12 643 200			12 867 800	12 867 800			6 316 801,53	49,09%	6 316 801,53	49,09%				
		pochodne od wynagrodzeń	46 000	46 000			46 000	46 000			14 770,35	32,11%	14 770,35	32,11%				
		wydatki rzeczowe	3 224 000	3 224 000	220 000		3 208 300	3 208 300	220 000		1 659 641,63	51,73%	1 659 641,63	51,73%	98 519,84	44,78%		
		inwestycje	1 233 000			1 233 000	2 183 000		2 183 000		887,20	0,04%					887,20	0,04%
851		Ochrona zdrowia	4 072 000	4 072 000			4 072 000	4 072 000			2 331 087,79	57,25%	2 331 087,79	57,25%				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	4 072 000			4 072 000	4 072 000			2 331 087,79	57,25%	2 331 087,79	57,25%				
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 000	99 000			99 000	99 000			40 559,32	40,97%	40 559,32	40,97%				
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000			3 973 000	3 973 000			2 290 528,47	57,65%	2 290 528,47	57,65%				
852		Pomoc społeczna	3 829 000	3 829 000			3 861 533	3 861 533			1 803 616,16	46,71%	1 803 616,16	46,71%				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					12 500	12 500			7 360,00	58,88%	7 360,00	58,88%				
		dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów					12 500	12 500			7 360,00	58,88%	7 360,00	58,88%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85203	Ośrodki wsparcia	3 579 000	3 579 000			3 581 000	3 581 000			1 767 069,96	49,35%	1 767 069,96	49,35%				
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna, z tego:	230 000	230 000			230 000	230 000			100 172,21	43,55%	100 172,21	43,55%				
		wynagrodzenia	130 000	130 000			118 000	118 000			56 408,21	47,80%	56 408,21	47,80%				
		pochodne od wynagrodzeń	20 000	20 000			20 900	20 900			8 361,93	40,01%	8 361,93	40,01%				
		wydatki rzeczowe	80 000	80 000			91 100	91 100			35 402,07	38,86%	35 402,07	38,86%				
		kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich, z tego:	144 000	144 000			144 000	144 000			57 921,84	40,22%	57 921,84	40,22%				
		wynagrodzenia	70 000	70 000			70 000	70 000			33 480,84	47,83%	33 480,84	47,83%				
		pochodne od wynagrodzeń	12 600	12 600			12 600	12 600			5 309,29	42,14%	5 309,29	42,14%				
		wydatki rzeczowe	61 400	61 400			61 400	61 400			19 131,71	31,16%	19 131,71	31,16%				
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich, z tego:	610 000	610 000			612 000	612 000			305 775,91	49,96%	305 775,91	49,96%				
		wynagrodzenia	384 000	384 000			386 000	386 000			190 409,37	49,33%	190 409,37	49,33%				
		pochodne od wynagrodzeń	68 800	68 800			68 800	68 800			28 169,37	40,94%	28 169,37	40,94%				
		wydatki rzeczowe	157 200	157 200			157 200	157 200			87 197,17	55,47%	87 197,17	55,47%				
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 595 000	2 595 000			2 595 000	2 595 000			1 303 200,00	50,22%	1 303 200,00	50,22%				
	85204	Rodziny zastępcze					12 783	12 783			5 929,20	46,38%	5 929,20	46,38%				
		świadczenia społeczne					12 783	12 783			5 929,20	46,38%	5 929,20	46,38%				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					5 250	5 250										
		udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej					5 250	5 250										
	85231	Pomoc dla uchodźców	239 000	239 000			239 000	239 000			12 257,00	5,13%	12 257,00	5,13%				
		pomoc dla uchodźców	239 000	239 000			239 000	239 000			12 257,00	5,13%	12 257,00	5,13%				
	85295	Pozostała działalność	11 000	11 000			11 000	11 000			11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%				
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	11 000	11 000			11 000	11 000			11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	594 000			610 517	610 517			388 275,52	63,60%	388 275,52	63,60%				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000			594 000	594 000			371 759,36	62,59%	371 759,36	62,59%				
		wynagrodzenia	394 100	394 100			416 814	416 814			271 302,95	65,09%	271 302,95	65,09%				
		pochodne od wynagrodzeń	65 800	65 800			65 800	65 800			33 140,45	50,37%	33 140,45	50,37%				
		wydatki rzeczowe	134 100	134 100			111 386	111 386			67 315,96	60,43%	67 315,96	60,43%				
	85334	Pomoc dla repatriantów					16 517	16 517			16 516,16	99,99%	16 516,16	99,99%				
		pomoc dla repatriantów					16 517	16 517			16 516,16	99,99%	16 516,16	99,99%				

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Pił
Zastępca Prezesa

KARBNIK MIASTA LUBLIN
Irena Szumlak

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 566/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21.08.2008 r.

w złotych

§	Treść	Planowane przychody na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane przychody na 2008 rok po zmianach	Wykonanie przychodów na 30 czerwca 2008 roku	Planowane rozchody na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane rozchody na 2008 rok po zmianach	Wykonanie rozchodów na 30 czerwca 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	236 394 150	266 911 328	17 545 958,03	52 270 226	52 270 226	31 051 198,48
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 172 580	1 172 580	889 232,44			
	Splata pożyczki udzielonej Centrum Kultury w Lublinie	408 600	408 600	397 600,00			
	Splata pożyczki udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie	763 980	763 980	491 632,44			
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 623 387	2 623 387				
	Pożyczki i kredyty	2 623 387	2 623 387				
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	133 350	133 350				
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. (II rata)	133 350	133 350				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	232 464 833	247 109 456	784 170,51			
	Pożyczki i kredyty	232 464 833	247 109 456	784 170,51			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		15 872 555	15 872 555,08			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		15 872 555	15 872 555,08			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				370 226	370 226	154 229,68
	Pożyczka udzielona dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"				76 226	76 226	
	Pożyczka udzielona dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego				294 000	294 000	154 229,68
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				1 135 000	4 300 000	1 145 284,72
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				1 135 000	4 300 000	1 145 284,72
982	Wykup innych papierów wartościowych				30 000 000	30 000 000	20 000 000,00
	Wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2003 roku				30 000 000	30 000 000	20 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				20 765 000	17 600 000	9 751 684,08
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				20 765 000	17 600 000	9 751 684,08

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 566/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21.08.2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem wydatki majątkowe	321 695 117	385 104 796	369 291 487	1 224 359	14 588 950	76 631 048,83	75 112 354,17	1 224 359,41	294 335,25	19,90%	20,34%
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	320 462 117	382 921 796	369 291 487	1 224 359	12 405 950	76 630 161,63	75 112 354,17	1 224 359,41	293 448,05	20,01%	20,34%
600		Transport i łączność	116 869 030	133 387 016	128 128 016	825 000	4 434 000	22 551 038,84	21 726 038,85	824 999,99		16,91%	16,96%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 480 200	10 480 200	9 655 200	825 000		6 926 572,16	6 101 572,17	824 999,99		66,09%	63,19%
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Rostocze -Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	4 020 000	4 020 000	3 195 000	825 000		1 516 372,16	691 372,17	824 999,99		37,72%	21,64%
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	5 410 200	5 410 200	5 410 200			5 410 200,00	5 410 200,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 120 000	85 219 000	80 785 000		4 434 000	11 596 837,42	11 596 837,42			13,61%	14,36%
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	8 000 000	8 000 000	8 000 000								
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	5 000 000	2 000 000	2 000 000			146,40	146,40			0,01%	0,01%
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki)	5 000 000	7 659 000	5 000 000		A	2 659 000	4 078 148,73	4 078 148,73		53,25%	81,56%
		przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosza do ul. Droga Męczenników Majdanka	4 000 000	500 000	500 000			50,07	50,07			0,01%	0,01%
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Krańcickiej z odwodnieniem i oświetleniem	12 500 000	19 900 000	19 900 000			4 977 903,94	4 977 903,94			25,01%	25,01%
		przedłużenie ul. Krańcickiej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	8 000 000	8 000 000	8 000 000			423 552,70	423 552,70			5,29%	5,29%
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Diamentowej do ul. Olszewskiego wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy	3 000 000	3 000 000	3 000 000			1 152 175,91	1 152 175,91			38,41%	38,41%
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	500 000	500 000	500 000			43 749,20	43 749,20			8,75%	8,75%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	1 000 000	1 000 000	1 000 000			3 927,68	3 927,68			0,39%	0,39%
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 000 000	500 000	500 000								
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta	400 000	400 000	400 000			81,32	81,32			0,02%	0,02%
		przebudowa ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	3 700 000	3 700 000	3 700 000			9 760,00	9 760,00			0,26%	0,26%
		przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka - Cienista	500 000	500 000	500 000								
		przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami	500 000	500 000	500 000								
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	400 000	400 000	400 000								
		przebudowa skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem ul. Sierpińskiego	500 000	500 000	500 000								
		przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa pętli nawrotowej	620 000	620 000	620 000								
		przebudowa ul. Zana	1 500 000	1 500 000	1 000 000		Bd	500 000					
		poprawa bezpieczeństwa na ul. Gospodarczej	3 750 000	3 750 000	2 475 000		A	1 275 000	300 139,52	300 139,52		8,00%	12,13%
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej	5 000 000	5 000 000	5 000 000								
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	2 500 000	2 500 000	2 500 000			146,40	146,40			0,01%	0,01%
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	8 000 000	8 000 000	8 000 000			557,91	557,91			0,01%	0,01%
		budowa ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II	150 000	150 000	150 000			113 520,00	113 520,00			75,68%	75,68%
		budowa ul. Wiadukt	300 000	300 000	300 000			19,37	19,37			0,01%	0,01%
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	2 800 000	2 800 000	2 800 000			392 017,09	392 017,09			14,00%	14,00%
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	2 000 000	2 000 000	2 000 000			100 941,18	100 941,18			5,05%	5,05%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		40 000	40 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60016	Drogi publiczne gminne	15 268 830	15 878 830	15 878 830			3 380 996,77	3 380 996,77			21,29%	21,29%
		ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
		ul. Rapackiego	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 932,90	1 932,90			0,13%	0,13%
		ul. Chabrowa	500 000	550 000	550 000			289 275,49	289 275,49			52,60%	52,60%
		ul. Sobótki	3 200 000	3 600 000	3 600 000			1 420 108,38	1 420 108,38			39,45%	39,45%
		ul. Stawin	500 000	550 000	550 000			321 056,69	321 056,69			58,37%	58,37%
		ul. Wrońska	2 300 000	2 300 000	2 300 000								
		ul. Wapienna	500 000	500 000	500 000								
		ul. Domeyki, ul. Wapowskiego	500 000	500 000	500 000			146,40	146,40			0,03%	0,03%
		ul.: Polanieckich, Sapiehy, Kleniewskich i Hirszfelda	500 000	500 000	500 000								
		budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szeligowskiego	800 000	300 000	300 000								
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna	200 000	200 000	200 000								
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów	1 268 830	1 868 830	1 868 830			1 348 476,91	1 348 476,91			72,16%	72,16%
		przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnymi, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		10 000	10 000								
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300 000	2 424 560	2 424 560			197 462,68	197 462,68			8,14%	8,14%
		rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego	200 000	200 000	200 000								
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnymi, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	2 100 000	2 100 000	2 100 000			197 462,68	197 462,68			9,40%	9,40%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		124 560	124 560								
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600 000	2 284 426	2 284 426			447 416,40	447 416,40			19,59%	19,59%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	3 600 000	2 284 426	2 284 426			447 416,40	447 416,40			19,59%	19,59%
	60095	Pozostała działalność	2 100 000	17 100 000	17 100 000			1 753,41	1 753,41			0,01%	0,01%
		dokumentacja przyszłościowa	2 100 000	2 100 000	2 100 000			1 753,41	1 753,41			0,08%	0,08%
		modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku		15 000 000	15 000 000								
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000	10 253 400	9 262 450		990 950	2 913 036,51	2 913 036,51			28,41%	31,45%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000	3 000 000	3 000 000			390 565,00	390 565,00			13,02%	13,02%
		modernizacje budynków	3 000 000	3 000 000	3 000 000			390 565,00	390 565,00			13,02%	13,02%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		253 400	253 400								
		zakup nieruchomości		238 400	238 400								
		zakupy inwestycyjne		15 000	15 000								
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000	1 000 000			999 600,00	999 600,00			99,96%	99,96%
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	1 000 000	1 000 000	1 000 000			999 600,00	999 600,00			99,96%	99,96%
	70095	Pozostała działalność	4 000 000	6 000 000	5 009 050		990 950	1 522 871,51	1 522 871,51			25,38%	30,40%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	4 000 000	6 000 000	5 009 050		Ac 990 950	1 522 871,51	1 522 871,51			25,38%	30,40%
710		Działalność usługowa	300 000	317 900	317 900			35 467,58	35 467,58			11,16%	11,16%
	71035	Cmentarze	300 000	317 900	317 900			35 467,58	35 467,58			11,16%	11,16%
		cmentarz komunalny	300 000	317 900	317 900			35 467,58	35 467,58			11,16%	11,16%
750		Administracja publiczna	10 961 387	9 648 845	9 403 038	245 807		3 202 212,20	2 956 404,78	245 807,42		33,19%	31,44%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	10 961 387	9 635 345	9 389 538	245 807		3 188 731,20	2 942 923,78	245 807,42		33,09%	31,34%
		modernizacje budynków	6 568 000	6 828 000	6 828 000			1 666 679,32	1 666 679,32			24,41%	24,41%
		budowa siedziby Urzędu Miasta Lublin	200 000	200 000	200 000								
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I i II etap	2 433 387	1 247 345	1 001 538	245 807		409 796,78	163 989,36	245 807,42		32,85%	16,37%
		zakupy inwestycyjne	1 760 000	1 360 000	1 360 000			1 112 255,10	1 112 255,10			81,78%	81,78%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 500	13 500			13 481,00	13 481,00			99,86%	99,86%
		zakupy inwestycyjne w ramach promocji miasta		7 400	7 400			7 381,00	7 381,00			99,74%	99,74%
		zakupy inwestycyjne w ramach promocji projektów strukturalnych		6 100	6 100			6 100,00	6 100,00			100,00%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	705 800	705 800			101 571,80	101 571,80			14,39%	14,39%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	500 000	500 000								
		zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000								
	75416	Straż Miejska	100 000	100 000	100 000			93 339,00	93 339,00			93,34%	93,34%
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000			93 339,00	93 339,00			93,34%	93,34%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000	100 000	100 000			2 488,80	2 488,80			2,49%	2,49%
		system monitoringu wód w mieście	100 000	100 000	100 000			2 488,80	2 488,80			2,49%	2,49%
	75495	Pozostała działalność		5 800	5 800			5 744,00	5 744,00			99,03%	99,03%
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"		5 800	5 800			5 744,00	5 744,00			99,03%	99,03%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758		Różne rozliczenia	1 708 620	887 080	733 528	153 552		207 400,00	53 848,00	153 552,00		23,38%	7,34%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000	679 680	679 680								
		rezerwa celowa na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich	500 000	500 000	500 000								
		rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	800 000	49 680	49 680								
		rezerwa celowa na budowę domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma	200 000	130 000	130 000								
	75860	Euroregiony	208 620	207 400	53 848	153 552		207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%	100,00%
		rozbudowa ścieżek rowerowych łączących transgraniczne szlaki rowerowe	208 620	207 400	53 848	153 552		207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%	100,00%
801		Oświata i wychowanie	64 451 520	78 498 897	74 097 897		4 401 000	13 389 161,17	13 389 161,17			17,06%	18,07%
	80101	Szkoły podstawowe	25 011 900	26 890 548	26 890 548			7 066 345,22	7 066 345,22			26,28%	26,28%
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	1 500 000	1 500 000	1 500 000			15 396,40	15 396,40			1,03%	1,03%
		Szkoła Podstawowa nr 21	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 006 988,00	1 006 988,00			67,13%	67,13%
		termomodernizacje obiektów	13 620 300	13 620 300	13 620 300			5 583 357,54	5 583 357,54			40,99%	40,99%
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 23	2 000 000	4 000 000	4 000 000								
		modernizacje szkół	4 430 000	4 235 350	4 235 350			430 133,78	430 133,78			10,16%	10,16%
		budowa i modernizacja boisk	1 901 600	1 787 518	1 787 518			15 494,00	15 494,00			0,87%	0,87%
		zakupy inwestycyjne	60 000	247 380	247 380			14 975,50	14 975,50			6,05%	6,05%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000	10 000	10 000								
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000								
	80104	Przedszkola	1 000 000	1 000 000	1 000 000			40 327,26	40 327,26			4,03%	4,03%
		przedszkole przy ul. Wolskiej	500 000	500 000	500 000			24 400,00	24 400,00			4,88%	4,88%
		termomodernizacja Przedszkola nr 76	350 000	350 000	350 000								
		zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000			15 927,26	15 927,26			10,62%	10,62%
	80105	Przedszkola specjalne	5 000	5 000	5 000								
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000								
	80110	Gimnazja	14 768 000	16 726 504	15 766 504		960 000	3 918 592,62	3 918 592,62			23,43%	24,85%
		termomodernizacje obiektów	12 188 000	12 188 000	12 188 000			3 746 631,02	3 746 631,02			30,74%	30,74%
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	2 000 000	2 000 000	2 000 000			153 354,00	153 354,00			7,67%	7,67%
		budowa krytej pływalni przy Gimnazjum nr 17	250 000	250 000	250 000			103,76	103,76			0,04%	0,04%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7	300 000	300 000	300 000								
		zakupy inwestycyjne	30 000	28 504	28 504			18 503,84	18 503,84			64,92%	64,92%
		budowa boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach programu "BLISKO BOISKO"		300 000									
		budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		1 660 000	1 000 000		Ab	660 000					
	80111	Gimnazja specjalne	10 000	10 000	10 000								
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000								
	80120	Licea ogólnokształcące	17 885 620	17 885 620	17 885 620			1 855 079,99	1 855 079,99			10,37%	10,37%
		termomodernizacje obiektów	17 835 620	17 835 620	17 835 620			1 841 590,00	1 841 590,00			10,33%	10,33%
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000			13 489,99	13 489,99			26,98%	26,98%
	80123	Licea profilowane	15 000	15 000	15 000			9 991,80	9 991,80			66,61%	66,61%
		zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000			9 991,80	9 991,80			66,61%	66,61%
	80124	Licea profilowane specjalne	5 000	5 000	5 000			5 000,00	5 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000			5 000,00	5 000,00			100,00%	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	4 231 000	9 160 769	7 160 769			2 000 000	472 377,44	472 377,44		5,16%	6,60%
		Zespół Szkół nr 1	1 200 000	1 300 000	1 300 000								
		Zespół Szkół nr 5	1 000 000	900 000	900 000			229 551,66	229 551,66			25,51%	25,51%
		modernizacje szkół	1 781 000	1 781 000	1 781 000			231 800,00	231 800,00			13,02%	13,02%
		termomodernizacje obiektów	200 000	5 135 769	3 135 769		Bb	2 000 000					
		zakupy inwestycyjne	50 000	44 000	44 000			11 025,78	11 025,78			25,06%	25,06%
	80132	Szkoły artystyczne	510 000	510 000	510 000								
		modernizacja i termomodernizacja obiektu	500 000	500 000	500 000								
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	510 000	3 470 879	2 029 879			1 441 000	15 969,85	15 969,85		0,46%	0,79%
		termomodernizacje obiektów	500 000	3 454 879	2 013 879		Bb	1 441 000					
		zakupy inwestycyjne	10 000	16 000	16 000			15 969,85	15 969,85			99,81%	99,81%
	80148	Stołówki szkolne	50 000	169 577	169 577			5 476,99	5 476,99			3,23%	3,23%
		zakupy inwestycyjne	50 000	169 577	169 577			5 476,99	5 476,99			3,23%	3,23%
	80195	Pozostała działalność	440 000	2 640 000	2 640 000								
		rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	440 000	2 640 000	2 640 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851		Ochrona zdrowia	995 000	995 000	995 000			9 442,80	9 442,80			0,95%	0,95%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 000	995 000	995 000			9 442,80	9 442,80			0,95%	0,95%
		budowa i modernizacja boisk	950 000	950 000	950 000								
		zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	45 000			9 442,80	9 442,80			20,98%	20,98%
852		Pomoc społeczna	10 411 500	10 643 696	10 563 696		80 000	2 501 733,18	2 501 733,18			23,50%	23,68%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	976 500	1 151 500	1 071 500		80 000	107 299,00	107 299,00			9,32%	10,01%
		modernizacje obiektów	960 000	959 500	919 500		A 40 000						
		podnoszenie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym		80 000	40 000		A 40 000						
		zakupy inwestycyjne	16 500	112 000	112 000			107 299,00	107 299,00			95,80%	95,80%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 970 000	6 970 000	6 970 000			1 296 044,06	1 296 044,06			18,59%	18,59%
		modernizacja DPS im. W. Michelisowej	320 000	320 000	320 000			61 542,78	61 542,78			19,23%	19,23%
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	500 000	500 000	500 000								
		rozbudowa DPS Betania	3 000 000	3 000 000	3 000 000			542 185,64	542 185,64			18,07%	18,07%
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	3 000 000	3 000 000	3 000 000			613 374,85	613 374,85			20,45%	20,45%
		zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000			78 940,79	78 940,79			52,63%	52,63%
	85203	Ośrodki wsparcia	265 000	232 196	232 196			121 879,60	121 879,60			52,49%	52,49%
		modernizacje obiektów	200 000	171 257	171 257			60 940,60	60 940,60			35,58%	35,58%
		zakupy inwestycyjne	65 000	60 939	60 939			60 939,00	60 939,00			100,00%	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200 000	2 290 000	2 290 000			976 510,52	976 510,52			42,64%	42,64%
		adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej	2 000 000	2 000 000	2 000 000			976 510,52	976 510,52			48,83%	48,83%
		zakupy inwestycyjne	200 000	290 000	290 000								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 770 000	1 993 397	1 993 397			147 464,96	147 464,96			7,40%	7,40%
	85305	Żłobki	1 270 000	1 204 151	1 204 151			39 158,96	39 158,96			3,25%	3,25%
		modernizacje i termomodernizacje obiektów	1 230 000	1 164 151	1 164 151								
		zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000			39 158,96	39 158,96			97,90%	97,90%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		289 246	289 246			19 246,00	19 246,00			6,65%	6,65%
		wydatki związane z zakładem aktywności zawodowej		270 000	270 000								
		zakupy inwestycyjne		19 246	19 246			19 246,00	19 246,00			100,00%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	500 000	500 000	500 000			89 060,00	89 060,00			17,81%	17,81%
		modernizacja obiektu	500 000	500 000	500 000			89 060,00	89 060,00			17,81%	17,81%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 510 860	8 467 435	6 267 435		2 200 000	673 839,14	673 839,14			7,96%	10,75%
	85401	Świetlice szkolne	10 000										
		zakupy inwestycyjne	10 000										
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 123 860	7 218 835	5 018 835		2 200 000	673 839,14	673 839,14			9,33%	13,43%
		modernizacje i termomodernizacje obiektów	3 093 860	7 188 835	4 988 835		Bb 2 000 000 Bc 200 000	646 523,14	646 523,14			8,99%	12,96%
		zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000			27 316,00	27 316,00			91,05%	91,05%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000	20 000	20 000								
		zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	447 000	368 600	368 600								
		modernizacje obiektów	417 000	368 600	368 600								
		zakupy inwestycyjne	30 000										
	85410	Internaty i bursy szkolne	900 000	850 000	850 000								
		modernizacje obiektów	850 000	850 000	850 000								
		zakupy inwestycyjne	50 000										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	5 000								
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000								
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	5 000	5 000								
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 215 000	112 524 000	112 224 000		300 000	28 195 596,60	27 902 148,55		293 448,05	25,06%	24,86%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 785 000	40 885 000	40 885 000			6 116 853,89	6 116 853,89			14,96%	14,96%
		kolektor sanitarny N-II	605 000	1 605 000	1 605 000			769 437,92	769 437,92			47,94%	47,94%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin	2 000 000	2 000 000	2 000 000			710 511,98	710 511,98			35,53%	35,53%
		kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy	1 500 000	1 200 000	1 200 000			234 405,33	234 405,33			19,53%	19,53%
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	30 000 000	30 000 000	30 000 000			4 143 096,02	4 143 096,02			13,81%	13,81%
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	800 000	800 000	800 000			7 730,00	7 730,00			0,97%	0,97%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000			104 250,60	104 250,60			10,43%	10,43%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6	
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabloniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	700 000	700 000	700 000									
		sieć wodociągowa w os. Poligon	500 000	500 000	500 000			47,52	47,52			0,01%	0,01%	
		odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigród, Bernardyńskiej	600 000	600 000	600 000			122 000,00	122 000,00			20,33%	20,33%	
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Ządęcie i Felin	500 000	200 000	200 000									
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	500 000	200 000	200 000			17 764,94	17 764,94			8,88%	8,88%	
		magistrala wodociągowa od ul. Wilowej do ujęcia Sławinek	500 000	500 000	500 000			3 220,00	3 220,00			0,64%	0,64%	
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	80 000	80 000	80 000			3 988,18	3 988,18			4,99%	4,99%	
		objęcie udziałów w MPWIK Sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000	1 000 000									
		przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	500 000	500 000	500 000			401,40	401,40			0,08%	0,08%	
	90002	Gospodarka odpadami	530 000	530 000	530 000			21 750,10	21 750,10			4,10%	4,10%	
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	500 000	500 000	500 000			21 750,10	21 750,10			4,35%	4,35%	
		zakup analizatora tlenu do instalacji pozyskiwania i przygotowania biogazu	30 000	30 000	30 000									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	1 700 000	1 700 000			105,78	105,78			0,01%	0,01%	
		Ogród Saski	1 000 000	1 000 000	1 000 000			105,78	105,78			0,01%	0,01%	
		Park "Czuby"	700 000	700 000	700 000									
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	100 000			37 558,89	37 558,89			37,56%	37,56%	
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000			37 558,89	37 558,89			37,56%	37,56%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000	2 309 000	2 309 000			442 114,63	442 114,63			19,15%	19,15%	
		oświetlenie ulic	2 250 000	2 250 000	2 250 000			442 114,63	442 114,63			19,65%	19,65%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		59 000	59 000									
	90095	Pozostała działalność	29 850 000	67 000 000	66 700 000			300 000	21 577 213,31	21 283 765,26	293 448,05	32,20%	31,91%	
		wykup gruntów	10 000 000	47 150 000	47 150 000			18 775 842,58	18 775 842,58			39,82%	39,82%	
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	6 000 000	6 000 000	5 700 000		Bd	300 000	2 515 278,23	2 221 830,18	Bd	293 448,05	41,92%	38,98%
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	5 000 000	5 000 000	5 000 000									
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	4 000 000	4 000 000	4 000 000			192 906,40	192 906,40			4,82%	4,82%	
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	4 000 000	4 000 000	4 000 000			39 040,00	39 040,00			0,98%	0,98%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	150 000	150 000	150 000			610,00	610,00			0,41%	0,41%
		dokumentacja przyszłościowa	700 000	700 000	700 000			53 536,10	53 536,10			7,65%	7,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 200	1 589 330	1 589 330			504 906,72	504 906,72			31,77%	31,77%
	92106	Teatry	170 000	170 000	170 000			120 000,00	120 000,00			70,59%	70,59%
		inwestycje	170 000	170 000	170 000			120 000,00	120 000,00			70,59%	70,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000	132 000	132 000			62 000,00	62 000,00			46,97%	46,97%
		inwestycje - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	80 000	50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	12 000	12 000	12 000			12 000,00	12 000,00			100,00%	100,00%
		budowa domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyńca		70 000	70 000								
	92113	Centra kultury i sztuki	780 000	780 000	780 000			180 146,40	180 146,40			23,10%	23,10%
		renowacja klasztoru powizytowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	600 000	600 000	600 000			146,40	146,40			0,02%	0,02%
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	180 000	180 000	180 000			180 000,00	180 000,00			100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	417 200	407 330	407 330			142 760,32	142 760,32			35,05%	35,05%
		inwestycje - Miejska Biblioteka Publiczna	325 000	325 000	325 000			100 000,00	100 000,00			30,77%	30,77%
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP - II etap	92 200	82 330	82 330			42 760,32	42 760,32			51,94%	51,94%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100 000								
		makieta kościoła - Plac po Farze	100 000	100 000	100 000								
926		Kultura fizyczna i sport	23 010 000	13 010 000	13 010 000			2 197 290,13	2 197 290,13			16,89%	16,89%
	92601	Obiekty sportowe	700 000	2 700 000	2 700 000			40 181,88	40 181,88			1,49%	1,49%
		budowa krytej pływalni	500 000	2 500 000	2 500 000			40 000,00	40 000,00			1,60%	1,60%
		modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego	200 000	200 000	200 000			181,88	181,88			0,09%	0,09%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 840 000	8 840 000	8 840 000			2 051 714,66	2 051 714,66			23,21%	23,21%
		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	10 000 000	2 000 000	2 000 000								
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	8 300 000	3 000 000	3 000 000			24 606,80	24 606,80			0,82%	0,82%
		zagospodarowanie Górki Globus	350 000	350 000	350 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzyskim	1 000 000	2 771 000	2 771 000			1 999 880,86	1 999 880,86			72,17%	72,17%
		doposażenie centrów sportowych	500 000	29 000	29 000			27 227,00	27 227,00			93,89%	93,89%
		wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego	690 000	690 000	690 000								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 470 000	1 470 000	1 470 000			105 393,59	105 393,59			7,17%	7,17%
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	500 000	500 000	500 000								
		budowa i modernizacja boisk	670 000	670 000	670 000			105 393,59	105 393,59			15,73%	15,73%
		budowa toru motocrossowego	200 000	200 000	200 000								
		objęcie akcji w sportowej spółce akcyjnej	100 000	100 000	100 000								
		Wydatki na zadania zlecone	1 233 000	2 183 000				2 183 000	887,20			887,20	0,04%
		z tego:											
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	1 233 000	2 183 000				2 183 000	887,20			887,20	0,04%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 000	2 183 000				2 183 000	887,20			887,20	0,04%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 233 000	2 183 000				2 183 000	887,20			887,20	0,04%
		inwestycje	1 233 000	2 183 000			A	2 183 000	887,20		A	887,20	0,04%

* A - środki z budżetu państwa (Aa - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Ab - Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ac - Fundusz Dopłat)
B - inne źródła (Ba - środki z PZU S.A. i PZU Życie S.A., Bb - EkoFundusz, Bc - PFRON, Bd - wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów)

PREZYDENTA LUBLINA
mgr. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr. Renata Szamliak

Remonty

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 566/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21.08.2008 r.
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem remonty	37 017 000	37 239 469	7 079 848,55	19,01%
		z tego:				
		Zadania własne	36 547 000	36 769 469	6 969 924,96	18,96%
600		Transport i łączność	10 200 000	10 403 200	396 129,61	3,81%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 400 000	5 464 640		
		remonty dróg	4 200 000	4 200 000		
		remont mostów i kładek	1 200 000	1 200 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		64 640		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 800 000	3 938 560	396 129,61	10,06%
		remonty dróg	3 800 000	3 800 000	396 129,61	10,42%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		138 560		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000	1 000 000		
		remonty dróg	1 000 000	1 000 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 300 000	9 300 000	4 473 736,10	48,10%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 000 000	9 000 000	4 450 000,00	49,44%
		specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych w obrębie Starego Miasta	400 000	400 000	610,00	0,15%
		remonty budynków komunalnych	3 200 000	2 973 000	1 808 041,00	60,82%
		remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	2 600 000	2 297 000	1 177 663,00	51,27%
		remonty budynków o własności mieszanej	150 000	290 000	129 149,00	44,53%
		remonty budynków o własności prywatnej	1 150 000	1 540 000	988 337,00	64,18%
		prace remontowe terenów gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych	1 500 000	1 500 000	346 200,00	23,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000	23 736,10	7,91%
		remonty zasobów komunalnych	300 000	300 000	23 736,10	7,91%

1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	300 000	270 020	29,96	0,01%
	71035	Cmentarze	300 000	270 020	29,96	0,01%
		remonty	300 000	270 020	29,96	0,01%
750		Administracja publiczna	750 000	750 000	152 381,70	20,32%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	50 000	50 000		
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	50 000	50 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	700 000	700 000	152 381,70	21,77%
		remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta	700 000	700 000	152 381,70	21,77%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000	65 000	34 227,19	52,66%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000	65 000	34 227,19	52,66%
		remont OSP w Głusku	65 000	65 000	34 227,19	52,66%
801		Oświata i wychowanie	7 650 000	7 468 000	1 084 068,22	14,52%
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000	1 862 500	274 028,20	14,71%
		remonty szkół	1 500 000	1 862 500	274 028,20	14,71%
	80104	Przedszkola	1 100 000	1 151 000	181 859,24	15,80%
		remonty przedszkoli	1 100 000	1 151 000	181 859,24	15,80%
	80105	Przedszkola specjalne	50 000	50 000	32 773,88	65,55%
		remont przedszkola	50 000	50 000	32 773,88	65,55%
	80110	Gimnazja	1 000 000	1 096 842	208 027,42	18,97%
		remonty szkół	1 000 000	1 096 842	208 027,42	18,97%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000	718 500	86 502,70	12,04%
		remonty szkół	1 000 000	718 500	86 502,70	12,04%
	80123	Licea profilowane	500 000	150 000	65 558,23	43,71%
		remonty szkół	500 000	150 000	65 558,23	43,71%
	80130	Szkoły zawodowe	1 000 000	1 082 000	218 742,92	20,22%
		remonty szkół	1 000 000	1 082 000	218 742,92	20,22%
	80132	Szkoły artystyczne		20 000	16 575,63	82,88%
		remont szkoły		20 000	16 575,63	82,88%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 000 000	910 176		
		remonty obiektów	1 000 000	910 176		

1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne	500 000	426 982		
		remonty stołówek szkolnych	500 000	426 982		
852		Pomoc społeczna	388 000	373 000	39 102,28	10,48%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	183 000	193 000	34 379,30	17,81%
		remonty	183 000	193 000	34 379,30	17,81%
	85202	Domy pomocy społecznej	125 000	125 000		
		remonty	125 000	125 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000	50 000	4 722,98	9,45%
		remonty obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	50 000	50 000	4 722,98	9,45%
	85232	Centra integracji społecznej	30 000	5 000		
		remont pomieszczeń	30 000	5 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	85 849	414,80	0,48%
	85305	Żłobki	20 000	85 849	414,80	0,48%
		remonty obiektów żłobków	20 000	85 849	414,80	0,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	852 000	1 032 400	6 103,56	0,59%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000	234 000	3 416,00	1,46%
		remonty obiektów	300 000	234 000	3 416,00	1,46%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		66 000		
		remont obiektu		66 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000	98 400		
		remonty obiektów	50 000	98 400		
	85410	Internaty i bursy szkolne	400 000	532 000	976,00	0,18%
		remonty obiektów	400 000	532 000	976,00	0,18%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000	20 000		
		remont obiektu	10 000	20 000		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	92 000	82 000	1 711,56	2,09%
		remont obiektu	92 000	82 000	1 711,56	2,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 000	1 472 000	169 232,02	11,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 000	1 072 000	169 232,02	15,79%
		remonty kanalizacji deszczowej	672 000	672 000	132 352,02	19,70%

1	2	3	4	5	6	7
		remont fontanny	100 000	100 000	36 880,00	36,88%
		remont zapór bocznych Zbiornika Zemborzyckiego	300 000	300 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000		
		remonty urządzeń oświetlenia	100 000	100 000		
	90095	Pozostała działalność	300 000	300 000		
		remonty miejsc pamięci narodowej	300 000	300 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 550 000	5 550 000	614 499,52	11,07%
	92106	Teatry	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
		remont obiektu Teatru im. H. Ch. Andersena	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000	430 000		
		remonty obiektów Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	50 000	50 000		
		remonty - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	380 000	380 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		remonty pomieszczeń Centrum Kultury	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	100 000	100 000	50 000,00	50,00%
		remont filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	100 000	100 000	50 000,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 950 000	4 950 000	494 499,52	9,99%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	2 000 000	2 000 000		
		renowacja Teatru Starego	2 000 000	2 000 000	434 599,52	21,73%
		kamienica przy ul. Rynek 8	450 000	315 530		
		Trybunał Koronny	500 000	634 470	59 900,00	9,44%
		Zadania zlecone	470 000	470 000	109 923,59	23,39%
		z tego: Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	470 000	470 000	109 923,59	23,39%
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000	250 000	11 403,75	4,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	250 000	11 403,75	4,56%
		remonty	250 000	250 000	11 403,75	4,56%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	220 000	98 519,84	44,78%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 000	220 000	98 519,84	44,78%
		remonty	220 000	220 000	98 519,84	44,78%

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 566/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21.08.2008 r.
w złotych


Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego ze środków:			% 12:5
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem	4 735 030	7 158 876	1 630 763	5 393 868	134 245		39 700		3 782 032,70	1 284 614,12	2 380 291,06	117 127,52	52,83%
		<i>Wydatki na zadania własne inwestycyjne</i>	2 769 103	2 143 448	919 089	1 224 359					2 100 768,56	876 409,15	1 224 359,41		98,01%
		<i>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</i>	2 715 587	1 936 048	865 241	1 070 807					1 893 368,56	822 561,15	1 070 807,41		97,80%
		<i>Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</i>	2 715 587	1 936 048	865 241	1 070 807					1 893 368,56	822 561,15	1 070 807,41		97,80%
		<i>Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego</i>	1 100 000	1 516 373	691 373	825 000					1 516 372,16	691 372,17	824 999,99		100,00%
600		Transport i łączność	1 100 000	1 516 373	691 373	825 000					1 516 372,16	691 372,17	824 999,99		100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 100 000	1 516 373	691 373	825 000					1 516 372,16	691 372,17	824 999,99		100,00%
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	1 100 000	1 516 373	691 373	825 000					1 516 372,16	691 372,17	824 999,99		100,00%
		<i>Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>	1 615 587	419 675	173 868	245 807					376 996,40	131 188,98	245 807,42		89,83%
750		Administracja publiczna	1 523 387	337 345	91 538	245 807					334 236,08	88 428,66	245 807,42		99,08%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 523 387	337 345	91 538	245 807					334 236,08	88 428,66	245 807,42		99,08%
		Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców - I etap	1 523 387	337 345	91 538	245 807					334 236,08	88 428,66	245 807,42		99,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 200	82 330	82 330						42 760,32	42 760,32			51,94%
	92116	Biblioteki	92 200	82 330	82 330						42 760,32	42 760,32			51,94%
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP - II etap	92 200	82 330	82 330	268 051					42 760,32	42 760,32	128 280,95		51,94%
		<i>Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina</i>	53 516	207 400	53 848	153 552					207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%
		<i>Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru granicznego poprzez modernizację i rozwój transgranicznej infrastruktury</i>	53 516	207 400	53 848	153 552					207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%
		<i>Działanie 1.3 - Rozwój infrastruktury okobiznesowej i turystyki</i>	53 516	207 400	53 848	153 552					207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%
758		Różne rozliczenia	53 516	207 400	53 848	153 552					207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%
	75860	Euroregiony	53 516	207 400	53 848	153 552					207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	53 516	207 400	53 848	153 552					207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego ze środków:			% 12:5
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<i>Wydatki na zadania własne bieżące</i>	1 509 714	4 559 215	711 674	3 827 349	20 192			39 700	1 319 716,62	408 204,97	892 430,34	19 081,31	28,95%
		<i>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich</i>	263 557	263 557	28 767	214 598	20 192				223 565,38	13 791,55	190 692,52	19 081,31	84,83%
		<i>Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej</i>	182 781	182 781	28 767	154 014					147 237,05	13 791,55	133 445,50		80,55%
		<i>Działanie 1.1 - Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy</i>	22 495	22 495		22 495					22 344,01		22 344,01		99,33%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 495	22 495		22 495					22 344,01		22 344,01		99,33%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	22 495	22 495		22 495					22 344,01		22 344,01		99,33%
		Silaczka - dalsza językowa wspinaczka	22 495	22 495		22 495									
		<i>Działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka</i>	160 286	160 286	28 767	131 519					124 893,04	13 791,55	111 101,49		77,92%
852		Pomoc społeczna	160 286	160 286	28 767	131 519					124 893,04	13 791,55	111 101,49		77,92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 835	71 835	12 481	59 354					69 455,39	12 480,00	56 975,39		96,69%
		AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej	71 835	71 835	12 481	59 354					69 455,39	12 480,00	56 975,39		96,69%
	85232	Centra integracji społecznej	88 451	88 451	16 286	72 165					55 437,65	1 311,55	54 126,10		62,68%
		Od smutku do radości	88 451	88 451	16 286	72 165					55 437,65	1 311,55	54 126,10		62,68%
		<i>Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy</i>	80 776	80 776		60 584	20 192				76 328,33		57 247,02	19 081,31	94,49%
		<i>Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępności do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie</i>	80 776	80 776		60 584	20 192				76 328,33		57 247,02	19 081,31	94,49%
801		Oświata i wychowanie	80 776	80 776		60 584	20 192				76 328,33		57 247,02	19 081,31	94,49%
	80195	Pozostała działalność	80 776	80 776		60 584	20 192				76 328,33		57 247,02	19 081,31	94,49%
		Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim	80 776	80 776		60 584	20 192				76 328,33		57 247,02	19 081,31	94,49%
		<i>Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina</i>	762 600	762 600	190 650	571 950					733 318,79	183 329,71	549 989,08		96,16%
		<i>Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru granicznego poprzez modernizację i rozwój transgranicznej infrastruktury</i>	22 550	22 550	5 638	16 912					13 242,78	3 310,70	9 932,08		58,73%
		<i>Działanie 1.3 - Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystyki</i>	22 550	22 550	5 638	16 912					13 242,78	3 310,70	9 932,08		58,73%
758		Różne rozliczenia	22 550	22 550	5 638	16 912					13 242,78	3 310,70	9 932,08		58,73%
	75860	Euroregiony	22 550	22 550	5 638	16 912					13 242,78	3 310,70	9 932,08		58,73%
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	22 550	22 550	5 638	16 912					13 242,78	3 310,70	9 932,08		58,73%
		<i>Priorytet 2 - Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej</i>	740 050	740 050	185 012	555 038					720 076,01	180 019,01	540 057,00		97,30%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego ze środków:			% 12:5
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<i>Działanie 2.1 - Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego</i>	740 050	740 050	185 012	555 038					720 076,01	180 019,01	540 057,00		97,30%
758		Różne rozliczenia	740 050	740 050	185 012	555 038					720 076,01	180 019,01	540 057,00		97,30%
	75860	Euroregiony	740 050	740 050	185 012	555 038					720 076,01	180 019,01	540 057,00		97,30%
		Lublin - Lwów: Miasta filmowe	740 050	740 050	185 012	555 038					720 076,01	180 019,01	540 057,00		97,30%
		<i>Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL</i>	10 600	10 600		10 600					5 380,03		5 380,03		50,76%
852		Pomoc społeczna	10 600	10 600		10 600					5 380,03		5 380,03		50,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 600	10 600		10 600					5 380,03		5 380,03		50,76%
		@IterEgo	10 600	10 600		10 600					5 380,03		5 380,03		50,76%
		<i>Program Sektorowy Comenius - "Uczenie się przez całe życie"</i>	188 700	188 700		188 700			39 700		90 374,45		90 374,45		47,89%
801		Oświata i wychowanie	188 700	188 700		188 700			39 700		90 374,45		90 374,45		47,89%
	80101	Szkoły podstawowe	45 100	45 100		45 100					19 897,32		19 897,32		44,12%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	45 100	45 100		45 100					19 897,32		19 897,32		44,12%
	80110	Gimnazja	36 300	36 300		36 300			11 600		14 621,74		14 621,74		40,28%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	36 300	36 300		36 300			11 600		14 621,74		14 621,74		40,28%
	80120	Licea ogólnokształcące	23 500	23 500		23 500			12 700						
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	23 500	23 500		23 500			12 700						
	80130	Szkoły zawodowe	66 000	66 000		66 000			15 400		38 071,68		38 071,68		57,68%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	66 000	66 000		66 000			15 400		38 071,68		38 071,68		57,68%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 800	17 800		17 800					17 783,71		17 783,71		99,91%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	17 800	17 800		17 800					17 783,71		17 783,71		99,91%
		<i>Program Leonardo da Vinci</i>	42 600	42 600		42 600					40 958,76		40 958,76		96,15%
801		Oświata i wychowanie	42 600	42 600		42 600					40 958,76		40 958,76		96,15%
	80130	Szkoły zawodowe	42 600	42 600		42 600					40 958,76		40 958,76		96,15%
		Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie	42 600	42 600		42 600					40 958,76		40 958,76		96,15%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego ze środków:			% 12:5
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<i>Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego za pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury</i>	128 000	128 000	51 200	76 800									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000	128 000	51 200	76 800									
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 000	128 000	51 200	76 800									
		"Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży"	128 000	128 000	51 200	76 800									
		<i>Program "Europa dla obywateli" 2007-2013</i>	113 657	113 657	113 657						113 657,00	113 657,00			100,00%
		<i>Działanie 4 - Aktywna pamięć europejska</i>	113 657	113 657	113 657						113 657,00	113 657,00			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 657	113 657	113 657						113 657,00	113 657,00			100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 657	113 657	113 657						113 657,00	113 657,00			100,00%
		Światła w Ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata	113 657	113 657	113 657	76 226					113 657,00	113 657,00			100,00%
		<i>Program "Partnerstwa Miast"</i>		15 545		15 545					15 035,50		15 035,50		96,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 545		15 545					15 035,50		15 035,50		96,72%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		15 545		15 545					15 035,50		15 035,50		96,72%
		Jarmark Jagielloński - Europejskie spotkania kulturalne		15 545		15 545					15 035,50		15 035,50		96,72%
		<i>Program Operacyjny - Kapitał Ludzki na lata 2007-2013</i>		3 024 086	317 530	2 706 556					87 557,13	87 557,13			2,90%
		<i>Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej</i>		3 024 086	317 530	2 706 556					87 557,13	87 557,13			2,90%
		<i>Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</i>		3 024 086	317 530	2 706 556					87 557,13	87 557,13			2,90%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 024 086	317 530	2 706 556					87 557,13	87 557,13			2,90%
	85395	Pozostała działalność		3 024 086	317 530	2 706 556					87 557,13	87 557,13			2,90%
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo		3 024 086	317 530	2 706 556					87 557,13	87 557,13			2,90%
		<i>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</i>		9 870	9 870						9 869,58	9 869,58			100,00%
		<i>Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</i>		9 870	9 870						9 869,58	9 869,58			100,00%
		<i>Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>		9 870	9 870						9 869,58	9 869,58			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 870	9 870						9 869,58	9 869,58			100,00%
	92116	Biblioteki		9 870	9 870						9 869,58	9 869,58			100,00%
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP - II etap		9 870	9 870	25 949					9 869,58	9 869,58	25 948,71		100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego ze środków:			% 12:5
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	456 213	456 213		342 160	114 053				361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	456 213	456 213		342 160	114 053				361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
		Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach	456 213	456 213		342 160	114 053				361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
		Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	456 213	456 213		342 160	114 053				361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
150		Przetwórstwo przemysłowe	456 213	456 213		342 160	114 053				361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	456 213	456 213		342 160	114 053				361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
		Lublin Miasto Wiedzy	456 213	456 213		342 160	114 053				361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%

 kwoty ujęte w rozchodach budżetu miasta (pożyczki dla instytucji kultury) niesumowane do kol 4, 5, 7, 12 i 14



SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Wydatki na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2008 - 2010

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 566/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21.08.2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu / zadania	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego ze środków:			% 17:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Ogółem	84 568 830	280 584 290	333 489 283	77 253 256	36 659 789	40 593 467		69 656 900	203 217 389		85 628 330	270 520 954		8 583 026,62	8 583 026,62			11,11%
600		Transport i łączność	61 768 830	190 929 380	226 355 494	60 453 256	25 597 989	34 855 267		38 807 633	150 721 747		43 567 199	190 788 295		8 350 426,64	8 350 426,64			13,81%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000	45 500 000	84 000 000	1 000 000	500 000	500 000		10 465 000	35 035 000		19 320 000	64 680 000						
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	1 000 000	45 500 000	84 000 000	1 000 000	500 000	500 000		10 465 000	35 035 000		19 320 000	64 680 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 900 000	137 329 380	133 355 494	54 300 000	24 325 000	29 975 000		27 127 633	108 801 747		22 897 199	118 458 295		6 554 533,33	6 554 533,33			12,07%
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	12 500 000	16 392 591	10 666 594	19 900 000	3 725 000	16 175 000		3 642 591	11 350 000		3 992 591	6 674 003		4 977 903,94	4 977 903,94			25,01%
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	1 500 000	5 000 000	25 000 000	1 500 000	225 000	1 275 000		750 000	4 250 000		3 750 000	21 250 000						
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	8 000 000	28 967 310	41 382 880	8 000 000	7 500 000	500 000		5 110 424	23 856 886		5 910 424	35 472 456						
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	5 000 000	7 500 000	9 500 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000	5 500 000		1 500 000	11 000 000		146,40	146,40			0,01%
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	8 000 000	25 985 056		8 000 000	1 500 000	6 500 000		6 740 118	19 244 938					423 552,70	423 552,70			5,29%
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	2 500 000	9 000 000	14 000 000	2 500 000	375 000	2 125 000		1 350 000	7 650 000		2 100 000	11 900 000		146,40	146,40			0,01%
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 000 000	15 484 423		500 000	75 000	425 000		1 534 500	13 949 923		1 013 164	486 836						
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ulic: Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Diamentowej do ul. Olszewskiego wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy	3 000 000	8 000 000	8 806 020	3 000 000	1 400 000	1 600 000		2 000 000	6 000 000		1 406 020	7 400 000		1 152 175,91	1 152 175,91			38,41%
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	8 000 000	12 000 000	20 000 000	8 000 000	7 000 000	1 000 000		1 800 000	10 200 000		2 000 000	18 000 000		557,91	557,91			0,01%
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	400 000	3 000 000	4 000 000	400 000	400 000			450 000	2 550 000		600 000	3 400 000						
		przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka	4 000 000	6 000 000		500 000	125 000	375 000		1 750 000	4 250 000		625 000	2 875 000		50,07	50,07			0,01%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu / zadania	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego ze środków:			% 17:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	60016	Drogi publiczne gminne	2 268 830	3 100 000	4 000 000	2 868 830	430 325	2 438 505		465 000	2 635 000		600 000	3 400 000		1 348 476,91	1 348 476,91			47,00%
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatepotów	1 268 830	2 000 000	2 000 000	1 868 830	280 325	1 588 505		300 000	1 700 000		300 000	1 700 000		1 348 476,91	1 348 476,91			72,16%
		przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu	1 000 000	1 100 000	2 000 000	1 000 000	150 000	850 000		165 000	935 000		300 000	1 700 000						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600 000	5 000 000	5 000 000	2 284 426	342 664	1 941 762		750 000	4 250 000		750 000	4 250 000		447 416,40	447 416,40			19,59%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	3 600 000	5 000 000	5 000 000	2 284 426	342 664	1 941 762		750 000	4 250 000		750 000	4 250 000		447 416,40	447 416,40			19,59%
801		Oświata i wychowanie	2 000 000	9 654 910	9 654 909	4 000 000	1 000 000	3 000 000		1 346 821	9 058 088		1 346 822	9 058 088						
	80101	Szkoły podstawowe	2 000 000	9 654 910	9 654 909	4 000 000	1 000 000	3 000 000		1 346 821	9 058 088		1 346 822	9 058 088						
		budowa krytej pływalni oraz rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	2 000 000	9 654 910	9 654 909	4 000 000	1 000 000	3 000 000		1 346 821	9 058 088		1 346 822	9 058 088						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200 000	29 500 000	31 878 880	10 200 000	8 230 000	1 970 000		7 475 000	22 025 000		3 075 000	28 803 880		232 453,58	232 453,58			2,28%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	4 000 000	6 000 000	500 000	75 000	425 000		600 000	3 400 000		900 000	5 100 000		401,40	401,40			0,08%
		przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	500 000	4 000 000	6 000 000	500 000	75 000	425 000		600 000	3 400 000		900 000	5 100 000		401,40	401,40			0,08%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	2 500 000	3 878 880	1 700 000	255 000	1 445 000		375 000	2 125 000		675 000	3 203 880		105,78	105,78			0,01%
		Ogród Saski	1 000 000	1 000 000	2 378 880	1 000 000	150 000	850 000		150 000	850 000		450 000	1 928 880		105,78	105,78			0,01%
		Park "Czuby"	700 000	1 500 000	1 500 000	700 000	105 000	595 000		225 000	1 275 000		225 000	1 275 000						
	90095	Pozostała działalność	8 000 000	23 000 000	22 000 000	8 000 000	7 900 000	100 000		6 500 000	16 500 000		1 500 000	20 500 000		231 946,40	231 946,40			2,90%
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	4 000 000	14 000 000	12 000 000	4 000 000	3 950 000	50 000		4 500 000	9 500 000		500 000	11 500 000		192 906,40	192 906,40			4,82%
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	4 000 000	9 000 000	10 000 000	4 000 000	3 950 000	50 000		2 000 000	7 000 000		1 000 000	9 000 000		39 040,00	39 040,00			0,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000	10 500 000	20 500 000	600 000	590 000	10 000		1 575 000	8 925 000		1 000 000	19 500 000		146,40	146,40			0,02%
	92113	Centra kultury i sztuki	600 000	10 500 000	20 500 000	600 000	590 000	10 000		1 575 000	8 925 000		1 000 000	19 500 000		146,40	146,40			0,02%
		renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	600 000	10 500 000	20 500 000	600 000	590 000	10 000		1 575 000	8 925 000		1 000 000	19 500 000		146,40	146,40			0,02%
926		Kultura fizyczna i sport	10 000 000	40 000 000	45 100 000	2 000 000	1 241 800	758 200		20 452 446	12 487 554		36 639 309	22 370 691						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000 000	40 000 000	45 100 000	2 000 000	1 241 800	758 200		20 452 446	12 487 554		36 639 309	22 370 691						
		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	10 000 000	40 000 000	45 100 000	2 000 000	1 241 800	758 200		20 452 446	12 487 554		36 639 309	22 370 691						

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prof. nauk. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

Wydatki jednostek pomocniczych

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 566/2008
Prezydenta Miasta
Lublin
z dnia 21.08.2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	457 000	480 040	179 637,40	37,42%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	457 000	480 040	179 637,40	37,42%
		Abramowice	14 930	14 830	6 724,56	45,34%
		Bronowice	18 800	19 200	9 516,82	49,57%
		Czuby Południowe	14 200	15 756	5 502,07	34,92%
		Dziesiąta	14 350	14 638	6 844,76	46,76%
		Felin	19 400	20 900	8 230,86	39,38%
		Głusk	14 200	14 600	6 933,01	47,49%
		Hajdów Zadębie	17 950	18 350	8 630,00	47,03%
		Kalinowszczyzna	19 700	20 600	8 970,05	43,54%
		Kośminek	18 700	20 800	9 191,13	44,19%
		Ponikwoda	24 150	25 250	11 321,24	44,84%
		Sławin	17 350	17 750	8 630,00	48,62%
		Sławinek	17 900	18 600	8 746,47	47,02%
		Stare Miasto	13 150	13 550	6 530,00	48,19%
		Szerokie	16 750	17 150	8 330,00	48,57%
		Tatary	22 200	23 400	11 029,95	47,14%
		Węglin Południowy	25 200	32 656	14 107,07	43,20%
		Węglin Północny	17 900	18 300	8 733,62	47,72%
		Wieniawa	16 600	16 900	6 676,89	39,51%
		Wrotków	19 770	19 570	9 245,16	47,24%
		Za Cukrownią	17 650	18 050	8 682,08	48,10%
		Zemborzyce	14 350	14 750	7 061,66	47,88%
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	50 000	50 000		
		zakup akcesoriów komputerowych		23 040		
		wydatki jednostek pomocniczych miasta, do których zaplanowano wybory w 2008 roku	31 800	11 400		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Ireneusz Szumlak

w z. PREZYDENTA LUBLINA

61
prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Pła
Zastępca Prezydenta

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 566/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21.08.2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2008 rok								Wydatki - 2008 rok							
			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: dotacja z budżetu	ogółem po zmianach	w tym: dotacja z budżetu	wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	w tym: dotacja z budżetu	% 8:6	% 9:7	ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	w tym: wynagrodzenia	% 16:14	% 17:15
		Ogółem	84 988 761	13 845 951	85 892 320	14 692 433	41 862 462,31	6 287 196,84	48,74%	42,79%	84 294 761	9 083 700	85 681 788	9 057 050	39 475 912,11	4 014 096,86	46,07%	44,32%
		Razem zakłady budżetowe	81 792 800	13 116 400	82 332 800	13 656 400	40 065 468,88	5 866 000,00	48,66%	42,95%	81 098 800	7 627 400	82 118 635	7 627 400	37 841 715,56	3 408 396,27	46,08%	44,69%
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	434 800	216 400	434 800	216 400	191 952,19	116 000,00	44,15%	53,60%	432 800	199 700	432 800	199 700	186 480,43	87 174,30	43,09%	43,65%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	68 900 000	9 000 000	68 900 000	9 000 000	34 916 537,63	4 450 000,00	50,68%	49,44%	68 208 000	4 127 700	68 687 835	4 127 700	32 623 616,65	1 812 265,19	47,50%	43,90%
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	12 458 000	3 900 000	12 998 000	4 440 000	4 956 979,06	1 300 000,00	38,14%	29,28%	12 458 000	3 300 000	12 998 000	3 300 000	5 031 618,48	1 508 956,78	38,71%	45,73%
		dotacje celowe na inwestycje	23 840 000	23 840 000	11 840 000	11 840 000	2 442 279,66	2 442 279,66	20,63%	20,63%	23 840 000	11 840 000	11 840 000	2 442 279,66	2 442 279,66	20,63%	20,63%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		3 000 000		3 000 000		390 565,00		13,02%	3 000 000		3 000 000		390 565,00		13,02%	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		20 840 000		8 840 000		2 051 714,66		23,21%	20 840 000		8 840 000		2 051 714,66		23,21%	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	3 195 961	729 551	3 559 520	1 036 033	1 796 993,43	421 196,84	50,48%	40,65%	3 195 961	1 456 300	3 563 153	1 429 650	1 634 196,55	605 700,59	45,86%	42,37%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>2 422 200</i>	<i>87 100</i>	<i>2 422 200</i>	<i>87 100</i>	<i>1 333 084,48</i>	<i>41 500,00</i>	<i>55,04%</i>	<i>47,65%</i>	<i>2 422 200</i>	<i>932 100</i>	<i>2 422 200</i>	<i>932 100</i>	<i>1 195 702,71</i>	<i>379 897,05</i>	<i>49,36%</i>	<i>40,76%</i>
	80197	Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne	457 800	15 800	457 800	15 800	254 434,14	7 900,00	55,58%	50,00%	457 800	178 200	457 800	178 200	235 357,09	78 159,20	51,41%	43,86%
	80197	Zespół Szkół nr 5 Warsztaty Szkolne	1 438 100	9 000	1 438 100	9 000	751 650,89	4 500,00	52,27%	50,00%	1 438 100	579 600	1 438 100	579 600	726 432,94	240 912,09	50,51%	41,57%
	80197	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Szkolne	476 600	59 500	476 600	59 500	291 643,93	27 700,00	61,19%	46,55%	476 600	166 800	476 600	166 800	203 259,87	57 465,76	42,65%	34,45%
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	49 700	2 800	49 700	2 800	35 355,52	1 400,00	71,14%	50,00%	49 700	7 500	49 700	7 500	30 652,81	3 360,00	61,68%	44,80%
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>658 561</i>	<i>608 451</i>	<i>1 022 120</i>	<i>914 933</i>	<i>392 648,40</i>	<i>362 696,84</i>	<i>38,42%</i>	<i>39,64%</i>	<i>658 561</i>	<i>509 900</i>	<i>1 025 753</i>	<i>483 250</i>	<i>369 105,38</i>	<i>219 742,54</i>	<i>35,98%</i>	<i>45,47%</i>
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	658 561	608 451	1 022 120	914 933	392 648,40	362 696,84	38,42%	39,64%	658 561	509 900	1 025 753	483 250	369 105,38	219 742,54	35,98%	45,47%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>115 200</i>	<i>34 000</i>	<i>115 200</i>	<i>34 000</i>	<i>71 260,55</i>	<i>17 000,00</i>	<i>61,86%</i>	<i>50,00%</i>	<i>115 200</i>	<i>14 300</i>	<i>115 200</i>	<i>14 300</i>	<i>69 388,46</i>	<i>6 061,00</i>	<i>60,23%</i>	<i>42,38%</i>
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 Warsztaty Szkolne	115 200	34 000	115 200	34 000	71 260,55	17 000,00	61,86%	50,00%	115 200	14 300	115 200	14 300	69 388,46	6 061,00	60,23%	42,38%

w z. PREZYDENTA LUBLINA


 prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


 mgr Irena Szumlak

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 566/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21.08.2008 r.
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	% 6:5	Wydatki 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem rachunki dochodów własnych	15 527 700	17 352 144	9 374 601,03	54,03%	15 590 620	18 068 844	8 452 320,36	46,78%
		<i>Zadania własne</i>	<i>15 267 200</i>	<i>17 084 644</i>	<i>9 231 256,52</i>	<i>54,03%</i>	<i>15 330 120</i>	<i>17 801 344</i>	<i>8 326 395,39</i>	<i>46,77%</i>
750		<i>Administracja publiczna</i>	200 000	214 866	90 047,65	41,91%	200 000	217 752	126 879,29	58,27%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	200 000	214 866	90 047,65	41,91%	200 000	217 752	126 879,29	58,27%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	13 196 830	14 687 465	8 093 141,46	55,10%	13 205 150	15 041 433	7 200 401,49	47,87%
	80101	Szkoły podstawowe	1 418 260	2 231 650	1 301 847,22	58,34%	1 418 260	2 346 734	833 570,89	35,52%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 400	9 400	2 198,44	23,39%	9 400	43 131	19 630,05	45,51%
	80104	Przedszkola	4 523 500	4 529 305	2 564 568,53	56,62%	4 523 500	4 525 645	2 551 856,11	56,39%
	80105	Przedszkola specjalne		10 000	3 926,84	39,27%		10 000		
	80110	Gimnazja	727 860	928 848	581 121,06	62,56%	727 860	1 034 605	439 622,82	42,49%
	80120	Licea ogólnokształcące	414 180	449 837	203 590,29	45,26%	414 180	463 120	142 095,16	30,68%
	80123	Licea profilowane	98 800	98 800	42 294,81	42,81%	98 800	98 800	15 300,57	15,49%
	80130	Szkoły zawodowe	950 950	1 123 150	727 870,40	64,81%	950 950	1 131 639	591 022,69	52,23%
	80132	Szkoły artystyczne	27 300	27 300	7 049,98	25,82%	27 300	27 300	2 085,40	7,64%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	352 400	379 550	111 959,00	29,50%	352 400	411 150	83 059,32	20,20%
	80148	Stołówki szkolne	4 674 180	4 899 625	2 546 714,89	51,98%	4 682 500	4 949 309	2 522 158,48	50,96%
852		<i>Pomoc społeczna</i>	391 460	463 506	269 499,45	58,14%	445 460	791 472	274 297,94	34,66%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	23 010	76 714	63 578,44	82,88%	31 010	332 089	68 353,70	20,58%
	85202	Domy pomocy społecznej	138 900	154 169	91 564,58	59,39%	184 900	212 118	92 423,54	43,57%
	85203	Ośrodki wsparcia	225 500	226 773	108 255,29	47,74%	225 500	233 076	108 530,20	46,56%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 050	5 850	6 101,14	104,29%	4 050	10 778	3 790,50	35,17%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	% 6:5	Wydatki 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze						3 411	1 200,00	35,18%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	417 700	418 200	240 582,42	57,53%	417 700	418 200	238 653,62	57,07%
	85305	Żłobki	414 000	414 000	238 613,49	57,64%	414 000	414 000	238 653,62	57,65%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 700	4 200	1 968,93	46,88%	3 700	4 200		
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 061 210	1 300 607	537 985,54	41,36%	1 061 810	1 332 487	486 163,05	36,49%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	216 520	370 807	114 312,32	30,83%	216 520	398 487	103 597,54	26,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		10 000	3 350,00	33,50%		10 000	3 281,01	32,81%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 200	17 700	9 082,28	51,31%	17 200	17 700	8 464,71	47,82%
	85410	Internaty i bursy szkolne	821 490	896 100	407 559,94	45,48%	822 090	900 300	367 294,57	40,80%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000	6 000	3 681,00	61,35%	6 000	6 000	3 525,22	58,75%
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	260 500	267 500	143 344,51	53,59%	260 500	267 500	125 924,97	47,07%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	260 500	267 500	143 344,51	53,59%	260 500	267 500	125 924,97	47,07%

W Z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 566/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21. 08. 2008 r.

Instytucje kultury

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu na 2008 rok wg uchwały budżetowej	w tym: dotacja na inwestycje	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	w tym: dotacja na inwestycje	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	w tym: dotacja na inwestycje	% 8:6	% 9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Ogółem instytucje kultury	22 647 857	859 200	22 697 857	819 330	11 880 386,90	504 760,32	52,34%	61,61%
	92106	Teatr im. H. Ch. Andersena	3 395 000	170 000	3 395 000	170 000	1 788 000,00	120 000,00	52,67%	70,59%
	92109	Dzielnicy Dom Kultury "Bronowice"	720 000	12 000	720 000	12 000	348 000,00	12 000,00	48,33%	100,00%
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 250 000		1 300 000		859 100,00		66,08%	
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 443 657	80 000	2 443 657	50 000	1 183 657,00	50 000,00	48,44%	100,00%
	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	890 000		890 000		457 000,00		51,35%	
	92113	Centrum Kultury	5 942 000	180 000	5 942 000	180 000	3 297 000,00	180 000,00	55,49%	100,00%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	8 007 200	417 200	8 007 200	407 330	3 947 629,90	142 760,32	49,30%	35,05%

w z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 566/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21. 08. 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem	64 307 486	63 488 921	32 203 809,34	50,72%	
		Zadania z zakresu oświaty	34 273 000	34 279 580	18 729 744,00	54,64%	
		z tego:					
		Zadania własne	33 373 000	33 379 580	18 257 162,00	54,70%	
801		Oświata i wychowanie	32 110 000	32 116 580	17 568 754,00	54,70%	
	80101	Szkoły podstawowe	1 600 000	1 606 580	802 350,00	49,94%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 600 000	1 600 000	795 770,00	49,74%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich		6 580	6 580,00	100,00%	nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich
	80104	Przedszkola	7 700 000	7 700 000	4 313 400,00	56,02%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 700 000	7 700 000	4 313 400,00	56,02%	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	5 000 000	5 000 000	2 744 356,00	54,89%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 000 000	5 000 000	2 744 356,00	54,89%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	7 300 000	7 300 000	4 479 383,00	61,36%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 300 000	7 300 000	4 479 383,00	61,36%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	510 000	510 000	302 485,00	59,31%	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	510 000	510 000	302 485,00	59,31%	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	10 000 000	10 000 000	4 926 780,00	49,27%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 000 000	10 000 000	4 926 780,00	49,27%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 263 000	1 263 000	688 408,00	54,51%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	643 000	643 000	353 704,00	55,01%	
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	643 000	643 000	353 704,00	55,01%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	620 000	620 000	334 704,00	53,98%	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	620 000	620 000	334 704,00	53,98%	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	900 000	900 000	472 582,00	52,51%	
801		Oświata i wychowanie	900 000	900 000	472 582,00	52,51%	
	80104	Przedszkola	900 000	900 000	472 582,00	52,51%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	900 000	900 000	472 582,00	52,51%	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	19 242 000	19 608 000	9 528 487,34	48,59%	
		z tego:					
		Zadania własne	14 082 000	14 087 000	6 825 276,16	48,45%	
852		Pomoc społeczna	14 082 000	14 087 000	6 825 276,16	48,45%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 800 000	1 805 000	791 782,16	43,87%	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 800 000	1 800 000	791 782,16	43,99%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
				5 000			osiąganie standardów w Domu im. Matki Weroniki
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000	420 000	210 000,00	50,00%	
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	420 000	420 000	210 000,00	50,00%	otoczenie opieką osób starszych
	85203	Ośrodki wsparcia	570 000	570 000	285 000,00	50,00%	
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	570 000	570 000	285 000,00	50,00%	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 995 000	9 995 000	4 872 694,00	48,75%	
		usługi opiekuńcze	9 995 000	9 995 000	4 872 694,00	48,75%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 297 000	1 297 000	665 800,00	51,33%	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 200 000	1 200 000	633 050,00	52,75%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci
		prowadzenie banku żywności	55 000	55 000	24 250,00	44,09%	pozyskiwanie, przechowywanie i przekazywanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000	25 000			zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	17 000	17 000	8 500,00	50,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	750 000	750 000	366 013,18	48,80%	
852		Pomoc społeczna	750 000	750 000	366 013,18	48,80%	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	750 000	750 000	366 013,18	48,80%	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000	750 000	366 013,18	48,80%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania ustawowo zlecone gminie	1 815 000	2 176 000	1 033 998,00	47,52%	
852		Pomoc społeczna	1 815 000	2 176 000	1 033 998,00	47,52%	
	85203	Ośrodki wsparcia	326 000	326 000	164 000,00	50,31%	
		prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	326 000	326 000	164 000,00	50,31%	pomoc dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 489 000	1 850 000	869 998,00	47,03%	
		usługi opiekuńcze	1 489 000	1 850 000	869 998,00	47,03%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 595 000	2 595 000	1 303 200,00	50,22%	
852		Pomoc społeczna	2 595 000	2 595 000	1 303 200,00	50,22%	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 595 000	2 595 000	1 303 200,00	50,22%	
		prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 595 000	2 595 000	1 303 200,00	50,22%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera oraz ofiarom przemocy w rodzinie
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	2 000 000	2 000 000			
		z tego:					
		Zadania własne	2 000 000	2 000 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	2 000 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000	2 000 000			
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - remonty	2 000 000	2 000 000			odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	593 986	593 986	223 023,00	37,55%	
		z tego:					
		Zadania własne	577 439	568 496	206 837,50	36,38%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 439	568 496	206 837,50	36,38%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	577 439	568 496	206 837,50	36,38%	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, z tego:	577 439	568 496	206 837,50	36,38%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	40 000	40 000	18 100,00	45,25%	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	16 000	16 000	3 000,00	18,75%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	45 000	45 000	2 100,00	4,67%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	20 000	20 000	10 450,00	52,25%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	115 000	115 000	19 200,00	16,70%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina	26 000	26 000	17 400,00	66,92%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych	18 000	18 000			podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		upowszechnianie wiedzy o ulgach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych	8 000	8 000			podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	289 439	280 496	136 587,50	48,69%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	16 547	25 490	16 185,50	63,50%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 547	25 490	16 185,50	63,50%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 547	25 490	16 185,50	63,50%	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	16 547	25 490	16 185,50	63,50%	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	16 547	25 490	16 185,50	63,50%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 198 500	4 967 355	2 742 555,00	55,21%	
		z tego: Zadania własne	8 198 500	4 967 355	2 742 555,00	55,21%	
630		Turystyka	30 000	30 000	16 500,00	55,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000	16 500,00	55,00%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	30 000	30 000	16 500,00	55,00%	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej
851		Ochrona zdrowia	1 279 500	1 077 355	960 755,00	89,18%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	119 000	106 500	106 500,00	100,00%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	119 000	106 500	106 500,00	100,00%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	38 000	38 000	38 000,00	100,00%	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	51 000	46 000	46 000,00	100,00%	udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej

1	2	3	4	5	6	7	8
		pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	30 000	22 500	22 500,00	100,00%	pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 160 500	970 855	854 255,00	87,99%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 160 500	970 855	854 255,00	87,99%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	116 000	114 000	84 000,00	73,68%	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	289 000	214 500	170 500,00	79,49%	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	755 500	642 355	599 755,00	93,37%	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000	115 000			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	115 000	115 000			
		organizacja obozów szkoleniowych w okresie wakacji letnich	115 000	115 000			organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 894 000	1 365 000	517 800,00	37,93%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 894 000	1 365 000	517 800,00	37,93%	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:	1 894 000	1 365 000	517 800,00	37,93%	
		inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	1 624 000	1 102 500	372 300,00	33,77%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	120 000	120 000	60 000,00	50,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	150 000	142 500	85 500,00	60,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	926	Kultura fizyczna i sport	4 880 000	2 380 000	1 247 500,00	52,42%	
	92601	Obiekty sportowe	220 000	220 000	110 000,00	50,00%	
		wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	220 000	220 000	110 000,00	50,00%	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 660 000	2 160 000	1 137 500,00	52,66%	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 000 000	2 000 000	1 098 500,00	54,93%	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie sportu kwalifikowanego	2 500 000	0			rozwój sportu kwalifikowanego

1	2	3	4	5	6	7	8
		Osiedlowy Animator Sportu	120 000	120 000	9 000,00	7,50%	popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	40 000	40 000	30 000,00	75,00%	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego		2 040 000	980 000,00	48,04%	
		z tego: Zadania własne		2 040 000	980 000,00	48,04%	
926		Kultura fizyczna i sport		2 040 000	980 000,00	48,04%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 040 000	980 000,00	48,04%	
		wspieranie sportu kwalifikowanego		2 040 000	980 000,00	48,04%	rozwój sportu kwalifikowanego

w z. PREZYDENTA LUBLINA

[Signature]
 prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Pił
 Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

[Signature]
 mgr Ireneusz Szumlak

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

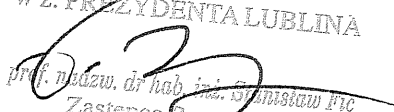
Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 566/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24.08.2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	100 000	100 000	-144 059,60	
		Przychody	950 000	1 015 500	757 997,21	74,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000	1 015 500	757 997,21	74,64%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	950 000	1 015 500	757 997,21	74,64%
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	25 000	25 000	35 223,67	140,89%
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	25 000	25 000	35 223,67	140,89%
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	25 000	25 000	16 667,96	66,67%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	25 000	25 000	16 667,96	66,67%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900 000	900 000	706 105,58	78,46%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	900 000	900 000	706 105,58	78,46%
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		65 500		
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>		65 500		
		Suma bilansowa	1 050 000	1 115 500	613 937,61	
		Wydatki	868 900	934 400	239 065,99	25,58%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 900	934 400	239 065,99	25,58%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	868 900	934 400	239 065,99	25,58%
		edukacja ekologiczna	186 000	266 500	26 422,70	9,91%
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	98 000	98 000		
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 000	6 000		
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40 000	72 700	15 780,50	21,71%
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	10 000	19 350		

1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	69 950	10 642,20	15,21%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200		
		udział w kursach i szkoleniach	30 000	30 000	5 549,00	18,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	5 549,00	18,50%
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
		prace interwencyjne	60 000	67 000	11 037,85	16,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 000	6 094,44	35,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	45 000	4 643,41	10,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	300,00	6,00%
		rekultywacja Zbiornika Zemborzycyckiego i rozbudowa barier ekologicznych	120 000	120 000	23 998,30	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	23 998,30	20,00%
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt	40 000	40 000	9 421,15	23,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	33 000	9 421,15	28,55%
		organizacja konferencji naukowej		4 000		
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000		
		nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzycyckiego	50 000	50 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		
		program ochrony przed hałasem	225 700	199 700		
	4300	Zakup usług pozostałych	225 700	199 700		
		przeprowadzanie akcji zwalczania komarów	60 000	60 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	30 000	30 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		
		zakup mikroskopu do badań i monitoringu sinic w Zbiorniku Zemborzycyckim	7 200	7 200	7 195,19	99,93%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	7 200	7 200	7 195,19	99,93%

1	2	3	4	5	6	7
		dofinansowanie zakupu dymomierza dla Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego	10 000	10 000		
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000	10 000		
		inne zmniejszenia			105 441,80	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	181 100	181 100	374 871,62	
		Suma bilansowa	1 050 000	1 115 500	613 937,61	

w z. PREZYDENTA LUBLINA

 prof. nauk zw. dr hab. inż. Stanisław Fic
 Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


 mgr Irena Szumlak

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 14
do zarządzenia nr 566/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21.08.2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	1 500	1 500	368 238,62	
		Przychody	800 000	800 000	353 106,08	44,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	800 000	353 106,08	44,14%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800 000	800 000	353 106,08	44,14%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	353 106,08	44,14%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	800 000	800 000	353 106,08	44,14%
		Suma bilansowa	801 500	801 500	721 344,70	
		Wydatki	790 000	790 000	104 108,03	13,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000	790 000	104 108,03	13,18%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	790 000	790 000	104 108,03	13,18%
		likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenu	100 000	100 000	531,79	0,53%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000	100 000	531,79	0,53%
		selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych	240 000	240 000	99 724,00	41,55%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	240 000	240 000	99 724,00	41,55%
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń	200 000	200 000	3 852,24	1,93%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	200 000	200 000	3 852,24	1,93%
		program ochrony przed hałasem	150 000	150 000		
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	150 000	150 000		

1	2	3	4	5	6	7
		likwidacja niskiej emisji	100 000	100 000		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000	100 000		
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	11 500	11 500	617 236,67	
		Suma bilansowa	801 500	801 500	721 344,70	

W Z. PREZYDENTA LUBLINA

[Signature]
 prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
 Zastępca Prezydenta

KARBNIK MIASTA LUBLIN

[Signature]
 mgr Irena Szumlak

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Załącznik nr 15
do zarządzenia nr 566/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21.08.2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	593 392	593 392	1 735 884,15	
		Przychody	850 000	850 000	548 670,65	64,55%
710		Działalność usługowa	850 000	850 000	548 670,65	64,55%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	850 000	850 000	548 670,65	64,55%
	sprzedaż map i wyrysów	800 000	800 000	499 183,15	62,40%
	0830Wpływy z usług	800 000	800 000	499 183,15	62,40%
	odsetki	50 000	50 000	49 487,50	98,98%
	0920Pozostałe odsetki	50 000	50 000	49 487,50	98,98%
		Suma bilansowa	1 443 392	1 443 392	2 284 554,80	
		Wydatki	1 440 000	1 440 000	335 233,80	23,28%
710		Działalność usługowa	1 440 000	1 440 000	335 233,80	23,28%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 440 000	1 440 000	335 233,80	23,28%
	gospodarowanie zasobem	1 070 000	1 070 000	199 151,68	18,61%
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	3 621,78	12,07%
	4270Zakup usług remontowych	30 000	30 000		
	4300Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000	195 529,90	19,55%
	4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000		
	wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	170 000	170 000	127 298,12	74,88%
	2960Przelewy redystrybucyjne	170 000	170 000	127 298,12	74,88%

1	2	3	4	5	6	7
		zakup sprzętu specjalistycznego	200 000	200 000	8 784,00	4,39%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	200 000	200 000	8 784,00	4,39%
		Stan środków obrotowych na koniec roku	3 392	3 392	1 949 321,00	
		Suma bilansowa	1 443 392	1 443 392	2 284 554,80	

w z. PREZYDENTA LUBLINA


mgr. inż. Stanisław Pło
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr. Irena Szumlak