Wydatki

Załącznik nr 2

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Wydatki budżetu miasta ogółem	**1 107 729 787**	**1 139 046 340**	**852 833 578**	**360 323 543**	**68 099 185**	**86 093 444**	**27 014 878**	**9 175 000**	**4 000 000**	**286 212 762**	**451 854 119,85**	**39,67%**	**399 112 873,71**	**46,80%**	**180 675 029,36**	**50,14%**	**33 087 363,80**	**48,56%**	**36 241 097,18**	**44,42%**	**4 264 862,29**	**15,79%**	**4 248 074,04**	**46,30%**			**52 741 246,14**	**18,43%**
		z tego:																												
		Wydatki na zadania własne	**991 473 359**	**1 020 855 188**	**735 305 426**	**343 624 818**	**66 987 315**	**80 983 381**	**26 554 878**	**9 175 000**	**4 000 000**	**285 549 762**	**399 336 143,21**	**39,12%**	**346 594 957,13**	**47,14%**	**171 133 264,94**	**49,80%**	**32 350 817,57**	**48,29%**	**35 913 964,49**	**44,35%**	**4 174 516,92**	**15,72%**	**4 248 074,04**	**46,30%**			**52 741 186,08**	**18,47%**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 000**	**11 000**	**11 000**								**9 015,71**	**81,96%**	**9 015,71**	**81,96%**														
	01030	**Izby rolnicze**	**11 000**	**11 000**	**11 000**								**9 015,71**	**81,96%**	**9 015,71**	**81,96%**														
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	11 000	11 000	11 000								9 015,71	81,96%	9 015,71	81,96%														
020		**Leśnictwo**	**20 000**	**20 000**	**20 000**								**2 650,00**	**13,25%**	**2 650,00**	**13,25%**														
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**20 000**	**20 000**	**20 000**								**2 650,00**	**13,25%**	**2 650,00**	**13,25%**														
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami	5 300	5 300	5 300								2 650,00	50,00%	2 650,00	50,00%														
		uproszczony plan urządzenia lasów	14 700	14 700	14 700																									
500		**Handel**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**							**2 399,00**	**49,98%**	**2 399,00**	**49,98%**	**2 399,00**	**49,98%**												
	50095	**Pozostała działalność**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**							**2 399,00**	**49,98%**	**2 399,00**	**49,98%**	**2 399,00**	**49,98%**												
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	4 800	4 800	4 800	4 800							2 399,00	49,98%	2 399,00	49,98%	2 399,00	49,98%												
600		**Transport i łączność**	**196 506 655**	**198 906 655**	**46 677 576**				**5 400 000**			**152 229 079**	**44 381 069,22**	**22,31%**	**17 300 196,83**	**37,06%**							**64,29**	**0,001%**					**27 080 872,39**	**17,79%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**64 433 008**	**64 433 008**	**28 477 576**							**35 955 432**	**15 382 126,54**	**23,87%**	**14 047 590,00**	**49,33%**													**1 334 536,54**	**3,71%**
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	7 000 000	7 000 000	7 000 000								3 000 000,00	42,86%	3 000 000,00	42,86%														
		badanie potoków pasażerskich komunikacji miejskiej	100 000	100 000	100 000								47 590,00	47,59%	47 590,00	47,59%														
		pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	21 377 576	21 377 576	21 377 576								11 000 000,00	51,46%	11 000 000,00	51,46%														
		inwestycje	35 955 432	35 955 432								35 955 432	1 334 536,54	3,71%															1 334 536,54	3,71%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**108 413 711**	**110 313 711**	**11 900 000**				**3 500 000**			**98 413 711**	**23 220 564,10**	**21,05%**	**2 120 574,67**	**17,82%**							**64,29**	**0,01%**					**21 099 989,43**	**21,44%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	108 413 711	110 313 711	11 900 000				3 500 000			98 413 711	23 220 564,10	21,05%	2 120 574,67	17,82%							64,29	0,01%					21 099 989,43	21,44%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 150 000**	**15 650 000**	**5 150 000**				**1 500 000**			**10 500 000**	**4 525 148,25**	**28,91%**	**918 202,39**	**17,83%**													**3 606 945,86**	**34,35%**
		drogi gminne	15 150 000	15 650 000	5 150 000				1 500 000			10 500 000	4 525 148,25	28,91%	918 202,39	17,83%													3 606 945,86	34,35%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 560 000**	**1 560 000**	**1 150 000**				**400 000**			**410 000**	**245 929,77**	**15,76%**	**213 829,77**	**18,59%**													**32 100,00**	**7,83%**
		drogi wewnętrzne	1 560 000	1 560 000	1 150 000				400 000			410 000	245 929,77	15,76%	213 829,77	18,59%													32 100,00	7,83%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**4 807 700**	**4 807 700**								**4 807 700**																		
		projekt "Budowa ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej" - etap I	4 807 700	4 807 700								4 807 700																		
	60095	**Pozostała działalność**	**2 142 236**	**2 142 236**								**2 142 236**	**1 007 300,56**	**47,02%**															**1 007 300,56**	**47,02%**
		modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku	2 142 236	2 142 236								2 142 236	1 007 300,56	47,02%															1 007 300,56	47,02%
630		**Turystyka**	**344 000**	**344 000**	**344 000**			**222 000**					**129 000,00**	**37,50%**	**129 000,00**	**37,50%**					**121 500,00**	**54,73%**								
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**194 000**	**194 000**	**194 000**			**194 000**					**106 000,00**	**54,64%**	**106 000,00**	**54,64%**					**106 000,00**	**54,64%**								
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	194 000	194 000	194 000			194 000					106 000,00	54,64%	106 000,00	54,64%					106 000,00	54,64%								
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**150 000**	**150 000**	**150 000**			**28 000**					**23 000,00**	**15,33%**	**23 000,00**	**15,33%**					**15 500,00**	**55,36%**								
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000	50 000			28 000					23 000,00	46,00%	23 000,00	46,00%					15 500,00	55,36%								
		zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina	100 000	100 000	100 000																									
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 751 000**	**18 151 000**	**11 651 000**			**8 500 000**	**8 650 000**			**6 500 000**	**4 369 822,09**	**24,07%**	**3 093 567,77**	**26,55%**					**2 600 000,00**	**30,59%**	**2 637 426,92**	**30,49%**					**1 276 254,32**	**19,63%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**7 000 000**	**10 000 000**	**8 500 000**			**8 500 000**	**8 500 000**			**1 500 000**	**2 790 869,00**	**27,91%**	**2 600 000,00**	**30,59%**					**2 600 000,00**	**30,59%**	**2 600 000,00**	**30,59%**					**190 869,00**	**12,72%**
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	7 000 000	10 000 000	8 500 000			8 500 000	8 500 000			1 500 000	2 790 869,00	27,91%	2 600 000,00	30,59%					2 600 000,00	30,59%	2 600 000,00	30,59%					190 869,00	12,72%
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**236 000**	**686 000**	**686 000**								**173 024,88**	**25,22%**	**173 024,88**	**25,22%**														
		koszty rozbiórek budynków	150 000	600 000	600 000								159 820,00	26,64%	159 820,00	26,64%														
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	26 000	26 000	26 000								13 204,88	50,79%	13 204,88	50,79%														
		odszkodowania	60 000	60 000	60 000																									
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 515 000**	**2 465 000**	**2 465 000**				**150 000**				**320 542,89**	**13,00%**	**320 542,89**	**13,00%**							**37 426,92**	**24,95%**						
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	515 000	1 804 000	1 804 000				150 000				274 242,89	15,20%	274 242,89	15,20%							37 426,92	24,95%						
		odszkodowania	1 000 000	661 000	661 000								46 300,00	7,00%	46 300,00	7,00%														
	70095	**Pozostała działalność**	**5 000 000**	**5 000 000**								**5 000 000**	**1 085 385,32**	**21,71%**															**1 085 385,32**	**21,71%**
		inwestycje	5 000 000	5 000 000								5 000 000	1 085 385,32	21,71%															1 085 385,32	21,71%
710		**Działalność usługowa**	**3 052 400**	**3 052 400**	**2 052 400**	**18 000**						**1 000 000**	**1 055 757,29**	**34,59%**	**1 009 956,29**	**49,21%**	**2 255,22**	**12,53%**											**45 801,00**	**4,58%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**109 000**	**109 000**	**109 000**	**18 000**							**40 633,79**	**37,28%**	**40 633,79**	**37,28%**	**2 255,22**	**12,53%**												
		Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000	10 000	10 000	10 000																								
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	99 000	99 000	99 000	8 000							40 633,79	41,04%	40 633,79	41,04%	2 255,22	28,19%												
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**850 000**	**850 000**	**850 000**								**510 721,98**	**60,08%**	**510 721,98**	**60,08%**														
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	850 000	850 000	850 000								510 721,98	60,08%	510 721,98	60,08%														
	71035	**Cmentarze**	**2 093 400**	**2 093 400**	**1 093 400**							**1 000 000**	**504 401,52**	**24,09%**	**458 600,52**	**41,94%**													**45 801,00**	**4,58%**
		cmentarze komunalne	2 060 000	2 060 000	1 060 000							1 000 000	487 739,52	23,68%	441 938,52	41,69%													45 801,00	4,58%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	33 400	33 400	33 400								16 662,00	49,89%	16 662,00	49,89%														
750		**Administracja publiczna**	73 496 376	74 514 876	64 296 500	39 245 509	6 861 600		417 000			10 216 376	30 781 842,76	41,31%	29 551 395,07	45,96%	18 111 881,83	46,15%	3 349 128,65	48,81%			179 575,00	43,06%					1 230 447,69	12,04%
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	1 490 000	1 490 000	1 490 000	5 000	600		17 000				623 736,42	41,86%	623 736,42	41,86%														
		Rada Miasta Lublin	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 000							471 243,23	42,84%	471 243,23	42,84%														
		jednostki pomocnicze miasta	382 000	382 000	382 000				17 000				152 493,19	39,92%	152 493,19	39,92%														
		wybory do jednostek pomocniczych miasta	8 000	8 000	8 000	3 000	600																							
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	69 416 376	70 416 376	60 198 000	39 160 509	6 858 000		400 000			10 218 376	28 998 188,58	41,18%	27 767 740,89	46,13%	18 046 856,40	46,08%	3 347 609,48	48,81%			179 575,00	44,89%					1 230 447,69	12,04%
		wydatki na zadania realizowane przez Urząd Miasta	66 698 000	67 698 000	60 198 000	39 160 509	6 858 000		400 000			7 700 000	28 997 651,78	42,71%	27 767 740,89	46,13%	18 046 856,40	46,08%	3 347 609,48	48,81%			179 575,00	44,89%					1 229 910,89	15,97%
		projekt "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"	200 000	200 000								200 000																		
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I i II etap	2 318 376	2 318 376								2 318 376	536,80	0,02%															536,80	0,02%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	2 365 000	2 365 000	2 365 000	80 000	3 000						937 062,86	39,62%	937 062,86	39,62%	65 025,43	81,28%	1 519,17	50,64%										
		promocja miasta	2 365 000	2 365 000	2 365 000	80 000	3 000						937 062,86	39,62%	937 062,86	39,62%	65 025,43	81,28%	1 519,17	50,64%										
	75095	**Pozostała działalność**	225 000	243 500	243 500								222 854,90	91,52%	222 854,90	91,52%														
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	225 000	243 500	243 500								222 854,90	91,52%	222 854,90	91,52%														
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	7 700 278	7 750 278	6 658 006	4 333 000	844 000	7 740	58 000			1 092 272	4 331 510,86	55,89%	3 480 640,72	52,28%	2 221 248,76	51,25%	418 855,99	49,63%	7 740,00	100,00%							850 870,14	77,90%
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		75 000	75 000																									
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		75 000	75 000																									
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	100 000	100 000								100 000																		
		dofinansowanie Straży Pożarnej	100 000	100 000								100 000																		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	97 000	97 000	97 000	10 000			38 000				20 933,23	21,58%	20 933,23	21,58%	2 917,89	29,18%												
		ochotnicze straże pożarne	97 000	97 000	97 000	10 000			38 000				20 933,23	21,58%	20 933,23	21,58%	2 917,89	29,18%												
	75416	**Straż Miejska**	6 499 000	6 499 000	6 263 266	4 323 000	844 000					235 734	3 530 516,16	54,32%	3 386 183,50	54,06%	2 218 330,87	51,31%	418 855,99	49,63%									144 332,66	61,23%
		wydatki na zadania realizowane przez Straż Miejską	6 499 000	6 499 000	6 263 266	4 323 000	844 000					235 734	3 530 516,16	54,32%	3 386 183,50	54,06%	2 218 330,87	51,31%	418 855,99	49,63%									144 332,66	61,23%
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	25 000	25 000	25 000								1 585,22	6,34%	1 585,22	6,34%														
		zakup materiałów	25 000	25 000	25 000								1 585,22	6,34%	1 585,22	6,34%														
	75495	**Pozostała działalność**	979 278	954 278	197 740			7 740	20 000			756 538	778 476,25	81,58%	71 938,77	36,38%					7 740,00	100,00%							706 537,48	93,39%
		system monitoringu w mieście	766 538	766 538	60 000							706 538	741 143,20	96,69%	34 605,72	57,68%													706 537,48	100,00%
		Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego	30 000	30 000	30 000								5 784,01	19,28%	5 784,01	19,28%														
		program "Bezpieczny Lublin"	112 740	87 740	87 740			7 740					31 549,04	35,96%	31 549,04	35,96%					7 740,00	100,00%								
		w tym: dotacja na realizację projektu "SZANSA - Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie"	*7 740*	*7 740*	*7 740*			*7 740*					*7 740,00*	*100,00%*	*7 740,00*	*100,00%*					*7 740,00*	*100,00%*								
		struktury alarmowania i ostrzegania	70 000	70 000	20 000				20 000			50 000																		
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	267 000	267 000	267 000	55 500	2 500						120 740,48	45,22%	120 740,48	45,22%	6 855,57	12,35%	259,49	10,38%										
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	267 000	267 000	267 000	55 500	2 500						120 740,48	45,22%	120 740,48	45,22%	6 855,57	12,35%	259,49	10,38%										
		wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat	267 000	267 000	267 000	55 500	2 500						120 740,48	45,22%	120 740,48	45,22%	6 855,57	12,35%	259,49	10,38%										
757		**Obsługa długu publicznego**	13 200 000	13 200 000	13 200 000					9 175 000	4 000 000		4 248 074,04	32,18%	4 248 074,04	32,18%									4 248 074,04	46,30%				
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	9 200 000	9 200 000	9 200 000					9 175 000			4 248 074,04	46,17%	4 248 074,04	46,17%									4 248 074,04	46,30%				
		wypłata oprocentowania obligacji komunalnych	3 100 000	3 100 000	3 100 000					3 100 000			1 339 400,00	43,21%	1 339 400,00	43,21%									1 339 400,00	43,21%				
		odsetki od pożyczek i kredytów i inne	6 100 000	6 100 000	6 100 000					6 075 000			2 908 674,04	47,68%	2 908 674,04	47,68%									2 908 674,04	47,88%				
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	4 000 000	4 000 000	4 000 000						4 000 000																			
		poręczenie kredytu zaciągniętego przez MPK Lublin Sp. z o.o.	4 000 000	4 000 000	4 000 000						4 000 000																			
758		**Różne rozliczenia**	22 250 931	10 610 771	10 110 771	85 499	985					500 000	2 684 280,49	25,30%	2 684 280,49	26,55%	31 300,88	36,61%												
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	5 090 085	5 090 085	5 090 085								2 545 042,50	50,00%	2 545 042,50	50,00%														
		wpłata do budżetu państwa	5 090 085	5 090 085	5 090 085								2 545 042,50	50,00%	2 545 042,50	50,00%														
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	16 379 165	4 728 505	4 228 505							500 000																		
		rezerwa budżetowa	5 649 165	3 329 730	3 329 730																									
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych ze środków europejskich	1 000 000	838 775	338 775							500 000																		
		rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, a także pracowników pedagogicznych placówek pomocy społecznej	9 180 000	10 000	10 000																									
		rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2007 roku nowych segmentów w szkołach	500 000	500 000	500 000																									
		rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000	50 000																									
	75860	**Euroregiony**	761 681	792 181	792 181	85 499	985						139 237,99	17,58%	139 237,99	17,58%	31 300,88	36,61%												
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	25 000	35 500	35 500								21 256,32	59,88%	21 256,32	59,88%														
		projekt "TURYSTYKA BEZ GRANIC - Promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug"	90 940	90 940	90 940	8 917							16 917,00	18,60%	16 917,00	18,60%	8 917,00	100,00%												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		projekt "Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin - Brześć - Łuck. Eurotrójkąt - Targi 2007"	138 050	138 050	138 050	29 892							94 049,20	68,13%	94 049,20	68,13%	19 883,88	66,52%												
		projekt "Najlepsi pod słońcem. Serial telewizyjny promujący potencjał gospodarczy Lublina i polsko-ukraińskiego pogranicza"	375 000	375 000	375 000	17 000																								
		projekt "Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza"	152 691	152 691	152 691	29 690	985						7 015,47	4,59%	7 015,47	4,59%	2 500,00	8,42%												
801		**Oświata i wychowanie**	378 928 455	401 954 644	360 137 235	235 990 370	46 852 352	27 731 915	7 079 156			41 817 409	190 793 574,49	47,47%	183 314 208,90	50,90%	119 708 886,95	50,73%	22 794 629,31	48,65%	12 794 115,00	46,13%	948 184,21	13,39%					7 479 365,59	17,89%
	80101	**Szkoły podstawowe**	112 071 535	119 327 961	91 979 155	63 220 270	12 916 100	1 335 000	2 230 301			27 348 806	53 517 446,78	44,85%	46 655 975,98	50,94%	32 076 647,28	50,74%	5 932 862,55	45,93%	661 584,00	49,56%	403 088,65	18,07%					6 661 470,80	24,36%
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły podstawowe	110 300 135	117 136 841	89 788 035	62 549 000	12 781 200		2 230 301			27 348 806	52 470 835,88	44,79%	45 809 365,08	51,02%	31 776 823,98	50,80%	5 879 191,53	46,00%			403 088,65	18,07%					6 661 470,80	24,36%
		akcja "Bezpieczna droga"	450 000	452 450	452 450	352 000	71 900						256 227,76	56,63%	256 227,76	56,63%	201 624,14	57,28%	36 057,85	50,15%										
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 300 000	1 335 000	1 335 000			1 335 000					661 584,00	49,56%	661 584,00	49,56%					661 584,00	49,56%								
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	21 400	21 400	21 400								12 986,81	60,69%	12 986,81	60,69%														
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych		382 270	382 270	319 270	63 000						115 812,33	30,30%	115 812,33	30,30%	98 199,16	30,76%	17 613,17	27,96%										
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	6 765 130	7 395 788	7 390 788	5 722 510	1 082 800					5 000	3 864 855,49	52,26%	3 864 855,49	52,29%	2 924 659,41	51,11%	560 045,26	51,72%										
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły podstawowe specjalne	6 765 130	7 392 778	7 387 778	5 720 000	1 082 300					5 000	3 864 283,53	52,27%	3 864 283,53	52,31%	2 924 087,45	51,12%	560 045,26	51,75%										
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych		3 010	3 010	2 510	500						571,96	19,00%	571,96	19,00%	571,96	22,79%												
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	1 774 175	1 779 175	1 779 175	1 330 000	271 000						913 588,73	51,35%	913 588,73	51,35%	687 910,63	51,72%	127 570,92	47,07%										
		wydatki na zadania realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 774 175	1 779 175	1 779 175	1 330 000	271 000						913 588,73	51,35%	913 588,73	51,35%	687 910,63	51,72%	127 570,92	47,07%										
	80104	**Przedszkola**	53 546 035	56 008 035	55 213 726	34 015 785	6 479 000	7 300 000	690 000			794 309	29 065 425,02	51,90%	29 027 041,28	52,57%	17 952 031,79	52,78%	3 452 685,67	53,29%	3 189 914,00	43,70%	171 187,04	24,81%					38 383,74	4,83%
		wydatki na zadania realizowane przez przedszkola	46 246 035	48 678 035	47 883 726	34 015 785	6 479 000		690 000			794 309	25 862 234,02	53,13%	25 823 850,28	53,93%	17 952 031,79	52,78%	3 452 685,67	53,29%			171 187,04	24,81%					38 383,74	4,83%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 300 000	7 300 000	7 300 000			7 300 000					3 189 914,00	43,70%	3 189 914,00	43,70%					3 189 914,00	43,70%								
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	30 000	30 000	30 000								13 277,00	44,26%	13 277,00	44,26%														
	80105	**Przedszkola specjalne**	1 792 505	1 938 405	1 933 405	1 446 000	267 900		50 000			5 000	994 951,67	51,33%	994 951,67	51,46%	741 747,60	51,30%	140 439,70	52,42%										
		wydatki na zadania realizowane przez przedszkola specjalne	1 792 505	1 938 405	1 933 405	1 446 000	267 900		50 000			5 000	994 951,67	51,33%	994 951,67	51,46%	741 747,60	51,30%	140 439,70	52,42%										
	80110	**Gimnazja**	58 011 200	63 319 892	59 399 792	38 909 572	7 668 400	4 375 000	1 612 620			3 920 100	30 431 140,01	48,06%	30 396 970,02	51,17%	19 813 261,32	50,92%	3 782 627,38	49,33%	2 131 590,00	48,72%	306 143,90	18,98%					34 169,99	0,87%
		wydatki na zadania realizowane przez gimnazja	53 969 400	58 903 092	54 982 992	38 909 572	7 668 400		1 612 620			3 920 100	28 262 598,99	47,98%	28 228 427,00	51,34%	19 813 261,32	50,92%	3 782 627,38	49,33%			306 143,90	18,98%					34 169,99	0,87%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 000 000	4 375 000	4 375 000			4 375 000					2 131 590,00	48,72%	2 131 590,00	48,72%					2 131 590,00	48,72%								
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	41 800	41 800	41 800								36 953,02	88,40%	36 953,02	88,40%														
	80111	**Gimnazja specjalne**	4 704 185	5 002 785	4 992 785	3 874 000	748 600					10 000	2 591 493,78	51,80%	2 591 493,78	51,90%	1 972 251,42	50,91%	375 653,41	50,18%										
		wydatki na zadania realizowane przez gimnazja specjalne	4 704 185	5 002 785	4 992 785	3 874 000	748 600					10 000	2 591 493,78	51,80%	2 591 493,78	51,90%	1 972 251,42	50,91%	375 653,41	50,18%										
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	630 000	630 000	630 000								284 633,15	45,18%	284 633,15	45,18%														
		dowożenie uczniów	630 000	630 000	630 000								284 633,15	45,18%	284 633,15	45,18%														
	80120	**Licea ogólnokształcące**	52 814 805	55 459 167	54 959 167	35 467 907	6 990 227	5 840 835	1 190 235			500 000	28 050 134,38	50,58%	27 995 144,30	50,94%	18 070 288,32	50,95%	3 326 146,58	47,58%	2 873 953,00	49,20%	26 263,76	2,21%					54 990,08	11,00%
		wydatki na zadania realizowane przez licea ogólnokształcące	47 323 070	49 607 432	49 107 432	35 467 907	6 990 227		1 190 235			500 000	25 170 852,85	50,74%	25 115 862,77	51,14%	18 070 288,32	50,95%	3 326 146,58	47,58%			26 263,76	2,21%					54 990,08	11,00%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 480 835	5 840 835	5 840 835			5 840 835					2 873 953,00	49,20%	2 873 953,00	49,20%					2 873 953,00	49,20%								
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	10 900	10 900	10 900								5 328,53	48,89%	5 328,53	48,89%														
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	695 845	767 745	767 745	584 000	110 300						355 391,60	46,29%	355 391,60	46,29%	264 244,86	45,25%	47 688,09	43,23%										
		wydatki na zadania realizowane przez licea ogólnokształcące specjalne	695 845	767 745	767 745	584 000	110 300						355 391,60	46,29%	355 391,60	46,29%	264 244,86	45,25%	47 688,09	43,23%										
	80123	**Licea profilowane**	8 535 050	9 598 470	9 578 470	6 935 000	1 343 420	610 000				20 000	4 882 318,03	50,87%	4 882 318,03	50,97%	3 470 436,29	50,04%	645 781,52	48,07%	270 963,00	44,42%								
		wydatki na zadania realizowane przez licea profilowane	7 935 050	8 988 470	8 968 470	6 935 000	1 343 420					20 000	4 611 355,03	51,30%	4 611 355,03	51,42%	3 470 436,29	50,04%	645 781,52	48,07%										
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	600 000	610 000	610 000			610 000					270 963,00	44,42%	270 963,00	44,42%					270 963,00	44,42%								
	80124	**Licea profilowane specjalne**	705 000	705 000	700 000	546 000	103 700					5 000	348 155,59	49,38%	343 155,59	49,02%	260 762,97	47,76%	50 483,09	48,68%									5 000,00	100,00%
		wydatki na zadania realizowane przez licea profilowane specjalne	705 000	705 000	700 000	546 000	103 700					5 000	348 155,59	49,38%	343 155,59	49,02%	260 762,97	47,76%	50 483,09	48,68%									5 000,00	100,00%
	80130	**Szkoły zawodowe**	53 466 015	54 249 757	45 550 563	26 223 200	5 227 990	8 186 680	856 000			8 699 194	23 224 084,20	42,81%	22 542 263,90	49,49%	13 004 907,13	49,59%	2 481 850,15	47,47%	3 623 861,00	44,27%	25 576,36	2,99%					681 820,30	7,84%
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły zawodowe	45 446 735	45 940 477	37 241 283	26 170 000	5 218 990		856 000			8 699 194	19 583 158,12	42,63%	18 901 337,82	50,75%	12 998 507,13	49,67%	2 481 850,15	47,55%			25 576,36	2,99%					681 820,30	7,84%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	8 006 680	8 186 680	8 186 680			8 186 680					3 623 861,00	44,27%	3 623 861,00	44,27%					3 623 861,00	44,27%								
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	12 600	12 600	12 600								8 665,30	68,77%	8 665,30	68,77%														
		projekt "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej"		110 000	110 000	53 200	9 000						8 399,78	7,64%	8 399,78	7,64%	6 400,00	12,03%												
	80132	**Szkoły artystyczne**	3 910 020	4 310 020	4 305 020	3 010 000	590 000		400 000			5 000	2 001 510,19	46,44%	1 997 979,51	46,41%	1 525 837,72	50,69%	287 392,83	48,71%									3 530,68	70,61%
		wydatki na zadania realizowane przez szkołę artystyczną	3 910 020	4 310 020	4 305 020	3 010 000	590 000		400 000			5 000	2 001 510,19	46,44%	1 997 979,51	46,41%	1 525 837,72	50,69%	287 392,83	48,71%									3 530,68	70,61%
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	6 003 120	6 350 020	6 350 020	4 793 000	946 900						3 250 153,66	51,18%	3 250 153,66	51,18%	2 356 364,35	49,16%	449 175,95	47,44%										
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły zawodowe specjalne	6 003 120	6 350 020	6 350 020	4 793 000	946 900						3 250 153,66	51,18%	3 250 153,66	51,18%	2 356 364,35	49,16%	449 175,95	47,44%										
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	11 641 435	13 217 313	12 712 313	9 144 400	2 053 339		50 000			505 000	6 349 125,02	48,04%	6 349 125,02	49,94%	4 290 923,00	46,92%	1 107 203,12	53,92%			15 924,50	31,85%						
		wydatki na zadania realizowane przez centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania	11 614 735	13 060 613	12 575 613	9 062 000	2 042 519		50 000			505 000	6 325 666,95	48,36%	6 325 666,95	50,30%	4 284 523,00	47,18%	1 107 203,12	54,21%			15 924,50	31,85%						
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	26 700	26 700	26 700								15 058,29	56,40%	15 058,29	56,40%														
		projekt "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej"		110 000	110 000	62 400	10 820						8 399,78	7,64%	8 399,78	7,64%	6 400,00	10,26%												
	80145	**Komisje egzaminacyjne**	80 000	80 000	80 000	80 000																								
		komisje egzaminacyjne	80 000	80 000	80 000	80 000																								
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	1 640 000	1 640 000	1 640 000	669 900	50 000						591 277,57	36,05%	591 277,57	36,05%	285 577,98	42,63%	25 941,44	51,88%										
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 640 000	1 640 000	1 640 000	669 900	50 000						591 277,57	36,05%	591 277,57	36,05%	285 577,98	42,63%	25 941,44	51,88%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	80195	**Pozostała działalność**	58 000	90 711	90 711	18 826	2 676						35 639,62	39,29%	35 639,62	39,29%	11 034,88	58,62%	1 081,65	40,42%										
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	15 000	15 000	15 000								13 149,61	87,66%	13 149,61	87,66%														
		ogłoszenia prasowe	18 000	18 000	18 000								10 373,48	57,63%	10 373,48	57,63%														
		system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	25 000	25 000	25 000																									
		realizacja ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		21 502	21 502	18 826	2 676						12 116,53	56,35%	12 116,53	56,35%	11 034,88	58,62%	1 081,65	40,42%										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		1 512	1 512																									
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		9 697	9 697																									
	80197	**Gospodarstwa pomocnicze**	84 400	84 400	84 400			84 400					42 250,00	50,06%	42 250,00	50,06%					42 250,00	50,06%								
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	84 400	84 400	84 400			84 400					42 250,00	50,06%	42 250,00	50,06%					42 250,00	50,06%								
851		**Ochrona zdrowia**	6 265 000	6 265 000	5 224 000	1 190 757	159 435	1 209 270				1 041 000	3 024 150,64	48,27%	2 024 150,64	38,75%	431 245,03	36,22%	37 175,75	23,32%	935 875,00	77,39%							1 000 000,00	96,06%
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	50 000	660 000	660 000								5 415,00	0,82%	5 415,00	0,82%														
		wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ	50 000	50 000	50 000								5 415,00	10,83%	5 415,00	10,83%														
		zakup profilaktycznych świadczeń zdrowotnych		610 000	610 000																									
	85131	**Lecznictwo stomatologiczne**	800 000	800 000	800 000								342 906,90	42,86%	342 906,90	42,86%														
		zakup świadczeń zdrowotnych	800 000	800 000	800 000								342 906,90	42,86%	342 906,90	42,86%														
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	650 000	40 000	40 000	7 099	801						7 814,14	19,54%	7 814,14	19,54%														
		programy zdrowotne	650 000	40 000	40 000	7 099	801						7 814,14	19,54%	7 814,14	19,54%														
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	220 000	195 000	195 000	5 000	200	115 000					105 810,97	54,26%	105 810,97	54,26%	290,50	5,81%			95 000,00	82,61%								
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	220 000	195 000	195 000	5 000	200	115 000					105 810,97	54,26%	105 810,97	54,26%	290,50	5,81%			95 000,00	82,61%								
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	4 415 000	4 440 000	3 399 000	1 178 658	158 434	1 094 270				1 041 000	2 562 203,63	57,71%	1 562 203,63	45,96%	430 954,53	36,56%	37 175,75	23,46%	840 875,00	76,84%							1 000 000,00	96,06%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 415 000	4 440 000	3 399 000	1 178 658	158 434	1 094 270				1 041 000	2 562 203,63	57,71%	1 562 203,63	45,96%	430 954,53	36,56%	37 175,75	23,46%	840 875,00	76,84%							1 000 000,00	96,06%
	85195	**Pozostała działalność**	130 000	130 000	130 000																									
		zakup usług zdrowotnych w hospicjach	100 000	105 000	105 000																									
		szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy	30 000	25 000	25 000																									
852		**Pomoc społeczna**	107 807 924	109 721 557	99 066 270	26 153 110	5 071 436	16 247 429	195 000			10 655 287	46 532 386,40	42,41%	45 500 679,81	45,93%	12 520 893,07	47,88%	2 385 608,62	47,04%	6 280 040,99	38,65%	38 241,70	20,67%					1 031 706,59	9,68%
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	11 754 452	11 923 502	10 756 715	3 928 290	762 670	4 170 000	30 000			1 166 787	5 399 015,27	45,28%	5 031 604,65	46,78%	1 715 828,55	43,68%	332 481,72	43,59%	2 031 193,30	48,71%	8 241,70	27,47%					367 410,62	31,49%
		wydatki na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 584 452	7 753 502	6 586 715	3 928 290	762 670		30 000			1 166 787	3 367 821,97	43,44%	3 000 411,35	45,55%	1 715 828,55	43,68%	332 481,72	43,59%			8 241,70	27,47%					367 410,62	31,49%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 470 000	1 470 000	1 470 000			1 470 000					737 223,61	50,15%	737 223,61	50,15%					737 223,61	50,15%								
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 700 000	2 700 000	2 700 000			2 700 000					1 293 969,69	47,92%	1 293 969,69	47,92%					1 293 969,69	47,92%								
	85202	**Domy pomocy społecznej**	23 099 500	23 362 500	15 895 000	8 756 800	1 704 200	410 000	75 000			7 467 500	8 604 181,45	36,83%	7 976 152,97	50,19%	4 381 433,65	50,03%	868 478,60	50,96%	206 000,00	50,24%							626 028,48	8,38%
		wydatki na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej	21 389 500	21 652 500	14 185 000	8 756 800	1 704 200		75 000			7 467 500	7 823 584,18	36,13%	7 197 555,70	50,74%	4 381 433,65	50,03%	868 478,60	50,96%									626 028,48	8,38%
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	410 000	410 000	410 000			410 000					206 000,00	50,24%	206 000,00	50,24%					206 000,00	50,24%								
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	1 300 000	1 300 000	1 300 000								574 597,27	44,20%	574 597,27	44,20%														
	85203	**Ośrodki wsparcia**	3 899 500	3 928 500	3 687 500	2 102 400	415 100	500 000				241 000	1 726 654,27	43,95%	1 688 386,78	45,79%	950 590,53	45,21%	185 512,60	44,69%	250 208,00	50,04%							38 267,49	15,88%
		wydatki na zadania realizowane przez Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	2 839 000	2 868 000	2 627 000	1 868 800	368 200					241 000	1 316 134,54	45,89%	1 277 867,05	48,64%	919 318,68	49,19%	181 528,43	49,30%									38 267,49	15,88%
		wydatki na zadania realizowane przez Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b	560 500	560 500	560 500	233 600	46 900						160 311,73	28,60%	160 311,73	28,60%	31 271,85	13,39%	3 984,17	8,50%										
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	500 000	500 000	500 000			500 000					250 208,00	50,04%	250 208,00	50,04%					250 208,00	50,04%								
	85204	**Rodziny zastępcze**	6 450 000	6 450 000	6 450 000			550 000					2 891 657,61	44,83%	2 891 657,61	44,83%					221 644,83	40,30%								
		świadczenia społeczne	5 900 000	5 900 000	5 900 000								2 670 012,78	45,25%	2 670 012,78	45,25%														
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	550 000	550 000	550 000			550 000					221 644,83	40,30%	221 644,83	40,30%					221 644,83	40,30%								
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	10 931 000	10 781 000	10 781 000								3 797 844,94	35,23%	3 797 844,94	35,23%														
		świadczenia społeczne	10 931 000	10 781 000	10 781 000								3 797 844,94	35,23%	3 797 844,94	35,23%														
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	19 000 000	19 000 000	19 000 000								8 842 323,25	46,54%	8 842 323,25	46,54%														
		dodatki mieszkaniowe	19 000 000	19 000 000	19 000 000								8 842 323,25	46,54%	8 842 323,25	46,54%														
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	16 556 514	16 764 326	15 044 326	10 661 195	2 052 906		50 000			1 720 000	7 261 251,77	43,31%	7 261 251,77	48,27%	5 195 401,23	48,73%	945 893,17	46,08%										
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 852 500	16 060 312	14 340 312	10 289 500	1 997 600		50 000			1 720 000	6 934 289,39	43,18%	6 934 289,39	48,36%	5 013 973,32	48,73%	919 830,34	46,05%										
		projekt "@Iterego"	82 985	82 985	82 985	62 411	12 526						39 467,94	47,56%	39 467,94	47,56%	31 714,32	50,82%	5 690,49	45,43%										
		projekt "Sami sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych"	69 359	69 359	69 359	36 850	7 442						63 391,68	91,40%	63 391,68	91,40%	35 271,43	95,72%	7 025,50	94,40%										
		projekt "Edupart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin"	32 000	32 000	32 000	7 000							28 878,44	90,25%	28 878,44	90,25%	6 832,40	97,61%												
		projekt "AWANS - Integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"	519 670	519 670	519 670	265 434	35 338						195 224,32	37,57%	195 224,32	37,57%	107 609,76	40,54%	13 346,84	37,77%										
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	827 530	829 905	769 905	475 175	94 630					60 000	277 093,71	33,39%	277 093,71	35,99%	179 502,18	37,78%	33 603,46	35,51%										
		mieszkania chronione	286 780	289 155	289 155	177 275	34 780						84 196,93	29,12%	84 196,93	29,12%	39 799,64	22,45%	7 546,78	21,70%										
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	237 550	237 550	237 550	139 600	27 950						84 927,22	35,75%	84 927,22	35,75%	66 660,60	47,75%	12 881,63	46,09%										
		Centrum Interwencji Kryzysowej	303 200	303 200	243 200	158 300	31 900					60 000	107 969,56	35,61%	107 969,56	44,40%	73 041,94	46,14%	13 175,05	41,30%										
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	306 480	313 180	313 180	229 250	41 930						141 532,60	45,19%	141 532,60	45,19%	98 137,73	42,81%	19 639,07	46,84%										
		wydatki na zadania realizowane przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	306 480	313 180	313 180	229 250	41 930						141 532,60	45,19%	141 532,60	45,19%	98 137,73	42,81%	19 639,07	46,84%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	10 000 000	10 150 000	10 150 000			7 700 000					4 393 887,10	43,29%	4 393 887,10	43,29%					2 075 315,40	26,95%								
		usługi opiekuńcze	10 000 000	10 150 000	10 150 000			7 700 000					4 393 887,10	43,29%	4 393 887,10	43,29%					2 075 315,40	26,95%								
	85232	**Centra integracji społecznej**	1 686 703	1 677 429	1 677 429			1 677 429	30 000				862 535,46	51,42%	862 535,46	51,42%					862 535,46	51,42%	30 000,00	100,00%						
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	465 000	465 000	465 000			465 000	30 000				269 500,00	57,96%	269 500,00	57,96%					269 500,00	57,96%	30 000,00	100,00%						
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro" na realizację projektu "Od smutku do radości"	1 221 703	1 212 429	1 212 429			1 212 429					593 035,46	48,91%	593 035,46	48,91%					593 035,46	48,91%								
	85233	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	29 700	29 700	29 700								10 399,99	35,02%	10 399,99	35,02%														
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	29 700	29 700	29 700								10 399,99	35,02%	10 399,99	35,02%														
	85295	**Pozostała działalność**	3 266 545	4 511 515	4 511 515			1 240 000					2 324 008,98	51,51%	2 324 008,98	51,51%					633 144,00	51,06%								
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 170 000	1 170 000	1 170 000			1 170 000					598 144,00	51,12%	598 144,00	51,12%					598 144,00	51,12%								
		prowadzenie banku żywności	34 000	34 000	34 000			34 000					17 000,00	50,00%	17 000,00	50,00%					17 000,00	50,00%								
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000	20 000	20 000			20 000					10 000,00	50,00%	10 000,00	50,00%					10 000,00	50,00%								
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	16 000	16 000	16 000			16 000					8 000,00	50,00%	8 000,00	50,00%					8 000,00	50,00%								
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 915 000	3 159 900	3 159 900								1 637 163,63	51,81%	1 637 163,63	51,81%														
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	100 000	100 000	100 000								42 086,67	42,09%	42 086,67	42,09%														
		zwrot dotacji na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	11 545	11 615	11 615								11 614,68	100,00%	11 614,68	100,00%														
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	11 937 034	11 941 270	10 700 250	7 171 232	1 375 474	333 560	189 422			1 241 020	5 677 083,37	47,54%	5 279 674,47	49,34%	3 602 437,19	50,23%	661 854,35	48,12%	180 548,50	54,13%	2 907,26	1,53%					397 408,90	32,02%
	85305	**Żłobki**	6 264 742	6 264 742	5 543 722	3 947 100	737 200		89 422			721 020	3 053 979,07	48,75%	2 687 979,07	48,49%	1 926 819,86	48,82%	347 376,80	47,12%			2 907,26	3,25%					366 000,00	50,76%
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Zespół Żłobków	6 264 742	6 264 742	5 543 722	3 947 100	737 200		89 422			721 020	3 053 979,07	48,75%	2 687 979,07	48,49%	1 926 819,86	48,82%	347 376,80	47,12%			2 907,26	3,25%					366 000,00	50,76%
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	524 000	528 236	528 236	31 148	5 316	333 560					219 032,44	41,46%	219 032,44	41,46%	4 348,69	13,96%	497,75	9,36%	180 548,50	54,13%								
		strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych	524 000	524 000	524 000	31 148	5 316	329 324					219 032,44	41,80%	219 032,44	41,80%	4 348,69	13,96%	497,75	9,36%	180 548,50	54,82%								
		dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów		4 236	4 236			4 236																						
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	100 000	100 000	100 000	61 000	10 300																							
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	100 000	100 000	100 000	61 000	10 300																							
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	5 028 292	5 028 292	4 508 292	3 131 984	622 658		100 000			520 000	2 404 071,86	47,81%	2 372 662,96	52,63%	1 671 268,64	53,36%	313 979,80	50,43%									31 408,90	6,04%
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy	4 837 700	4 837 700	4 317 700	3 090 600	614 500		100 000			520 000	2 265 232,59	46,82%	2 233 823,69	51,74%	1 644 619,74	53,21%	309 132,80	50,31%									31 408,90	6,04%
		projekt "Siłaczka"	22 088	22 088	22 088	4 500	888						21 762,04	98,52%	21 762,04	98,52%	4 473,12	99,40%	589,20	66,35%										
		projekt "Tylko dla orłów"	46 068	46 068	46 068	12 000	2 368						40 200,11	87,26%	40 200,11	87,26%	8 555,85	71,30%	1 649,74	69,67%										
		projekt "Marketing usług pośredniaka - MUP"	58 051	58 051	58 051	10 484	2 067						53 985,47	93,00%	53 985,47	93,00%	8 620,13	84,13%	1 665,34	80,57%										
		projekt "Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka"	64 385	64 385	64 385	14 400	2 835						22 891,65	35,55%	22 891,65	35,55%	4 800,00	33,33%	942,72	33,25%										
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	20 000	20 000	20 000																									
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	20 000																									
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	44 319 945	46 311 333	44 144 333	28 451 160	5 633 414	1 563 000	551 300			2 167 000	22 253 177,15	48,05%	22 216 262,58	50,33%	14 208 444,99	49,94%	2 681 746,48	47,60%	686 858,00	43,94%	10 927,70	1,98%					36 914,57	1,70%
	85401	**Świetlice szkolne**	7 820 995	7 820 995	7 820 995	6 050 000	1 225 014						3 873 109,30	49,52%	3 873 109,30	49,52%	2 938 994,59	48,56%	547 373,30	44,66%										
		wydatki na zadania realizowane przez świetlice szkolne	7 820 995	7 820 995	7 820 995	6 050 000	1 225 014						3 873 109,30	49,52%	3 873 109,30	49,52%	2 938 994,59	48,56%	547 373,30	44,66%										
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	10 785 265	11 200 565	9 178 565	5 680 000	1 193 000	663 000	50 000			2 022 000	4 673 894,68	41,73%	4 673 894,68	50,92%	3 023 440,37	51,42%	586 115,69	49,13%	311 725,00	47,02%	1 437,20	2,87%						
		wydatki na zadania realizowane przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 094 465	9 169 765	8 397 765	5 680 000	1 193 000		50 000			772 000	4 362 169,68	47,57%	4 362 169,68	51,94%	3 023 440,37	51,42%	586 115,69	49,13%			1 437,20	2,87%						
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	623 000	663 000	663 000			663 000					311 725,00	47,02%	311 725,00	47,02%					311 725,00	47,02%								
		projekt "Moja przyszłość"	2 800	2 800	2 800																									
		program "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	1 065 000	1 365 000	115 000							1 250 000																		
	85406	**Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	6 333 400	6 302 900	6 272 900	4 700 000	910 000		4 000			30 000	3 023 206,39	47,97%	3 023 206,39	48,19%	2 216 474,95	47,16%	411 574,77	45,23%										
		wydatki na zadania realizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 333 400	6 302 900	6 272 900	4 700 000	910 000		4 000			30 000	3 023 206,39	47,97%	3 023 206,39	48,19%	2 216 474,95	47,16%	411 574,77	45,23%										
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	2 947 185	2 983 685	2 973 685	1 977 000	375 000		200 000			10 000	1 353 167,11	45,35%	1 353 167,11	45,50%	960 626,65	48,59%	177 026,63	47,21%										
		wydatki na zadania realizowane przez placówki wychowania pozaszkolnego	2 947 185	2 983 685	2 973 685	1 977 000	375 000		200 000			10 000	1 353 167,11	45,35%	1 353 167,11	45,50%	960 626,65	48,59%	177 026,63	47,21%										
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	7 861 265	8 020 265	8 000 265	4 554 000	886 000	760 000	267 300			20 000	3 998 483,44	49,85%	3 998 483,44	49,98%	2 326 246,49	51,08%	452 693,41	51,09%	358 133,00	47,12%	9 490,50	3,55%						
		wydatki na zadania realizowane przez internaty i bursy szkolne	7 101 265	7 260 265	7 240 265	4 554 000	886 000		267 300			20 000	3 640 350,44	50,14%	3 640 350,44	50,26%	2 326 246,49	51,08%	452 693,41	51,09%			9 490,50	3,55%						
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	760 000	760 000	760 000			760 000					358 133,00	47,12%	358 133,00	47,12%					358 133,00	47,12%								
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**	180 000	196 530	196 530			106 000					27 120,00	13,80%	27 120,00	13,80%														
		organizacja obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	180 000	180 000	180 000			106 000					27 120,00	15,07%	27 120,00	15,07%														
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		16 530	16 530																									
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	473 000	1 610 558	1 610 558	100 000							1 084 268,35	67,32%	1 084 268,35	67,32%														
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	473 000	473 000	473 000								141 483,00	29,91%	141 483,00	29,91%														
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 016 758	1 016 758								924 785,35	90,95%	924 785,35	90,95%														
		pomoc materialna dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej		20 800	20 800								18 000,00	86,54%	18 000,00	86,54%														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:0	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży		100 000	100 000	100 000																								
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	293 000	357 000	357 000	232 600	45 900		10 000				174 410,85	48,85%	174 410,85	48,85%	116 028,47	49,88%	26 021,76	56,69%										
		wydatki na zadania realizowane przez Szkolne Schroniska Młodzieżowe	293 000	357 000	357 000	232 600	45 900		10 000				174 410,85	48,85%	174 410,85	48,85%	116 028,47	49,88%	26 021,76	56,69%										
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	615 835	615 835	610 835	446 000	87 000		20 000			5 000	313 715,35	50,94%	308 756,35	50,55%	229 945,04	51,56%	44 685,36	51,36%									4 959,00	99,18%
		wydatki na zadania realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	615 835	615 835	610 835	446 000	87 000		20 000			5 000	313 715,35	50,94%	308 756,35	50,55%	229 945,04	51,56%	44 685,36	51,36%									4 959,00	99,18%
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	182 000	182 000	182 000	62 560	10 500						60 400,75	33,19%	60 400,75	33,19%	25 574,80	40,88%	2 408,60	22,94%										
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	182 000	182 000	182 000	62 560	10 500						60 400,75	33,19%	60 400,75	33,19%	25 574,80	40,86%	2 408,60	22,94%										
	85495	**Pozostała działalność**	6 794 000	6 987 000	6 907 000	4 449 000	901 000					80 000	3 654 400,93	52,30%	3 622 445,36	52,45%	2 371 113,63	53,30%	433 846,96	48,15%									31 955,57	39,94%
		wydatki na zadania realizowane przez stołówki szkolne	6 787 000	6 980 000	6 900 000	4 449 000	901 000					80 000	3 650 904,37	52,31%	3 618 948,80	52,45%	2 371 113,63	53,30%	433 846,96	48,15%									31 955,57	39,94%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	2 000	2 000	2 000								2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%														
		ogłoszenia prasowe	5 000	5 000	5 000								1 496,56	29,93%	1 496,56	29,93%														
	85497	**Gospodarstwa pomocnicze**	34 000	34 000	34 000			34 000					17 000,00	50,00%	17 000,00	50,00%					17 000,00	50,00%								
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów	34 000	34 000	34 000			34 000					17 000,00	50,00%	17 000,00	50,00%					17 000,00	50,00%								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	72 015 159	76 695 277	31 809 618				550 000			44 885 659	25 136 715,50	32,77%	13 856 939,49	43,56%							24 189,84	4,40%					11 279 776,01	25,13%
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	16 580 000	18 010 000	2 965 000				500 000			15 045 000	4 177 773,80	23,20%	1 010 667,15	34,09%													3 167 106,65	21,05%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	2 250 000	2 250 000	2 250 000				500 000				845 559,38	37,58%	845 559,38	37,58%														
		eksploatacja bieżąca i konserwacja zdrojów ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	210 000	210 000	210 000								32 013,37	15,24%	32 013,37	15,24%														
		konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających	65 000	65 000	65 000								18 793,85	28,91%	18 793,85	28,91%														
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	165 000	165 000	165 000								55 203,73	33,46%	55 203,73	33,46%														
		udrażnianie koryt rzek	50 000	50 000	50 000																									
		utrzymanie fontann	125 000	125 000	125 000								19 893,41	15,91%	19 893,41	15,91%														
		opłata za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	80 000								38 431,83	48,04%	38 431,83	48,04%														
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	20 000	20 000	20 000								771,58	3,86%	771,58	3,86%														
		inwestycje	13 615 000	15 045 000								15 045 000	3 167 106,65	21,05%															3 167 106,65	21,05%
	90002	**Gospodarka odpadami**	5 074 500	5 214 118	4 849 618							364 500	2 171 817,42	41,65%	2 351 185,56	48,48%													-179 368,14	
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	4 200 000	4 339 618	4 339 618								2 066 006,81	47,61%	2 066 006,81	47,61%														
		opłata za korzystanie ze środowiska	510 000	510 000	510 000								285 178,75	55,92%	285 178,75	55,92%														
		inwestycje	364 500	364 500								364 500	-179 368,14																-179 368,14	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	9 816 000	11 216 000	11 126 000							90 000	5 105 509,85	45,52%	5 105 509,85	45,89%														
		oczyszczanie miasta	9 000 000	10 400 000	10 400 000								4 717 272,09	45,36%	4 717 272,09	45,36%														
		wiaty przystankowe	294 000	294 000	204 000							90 000	96 525,18	32,83%	96 525,18	47,32%														
		prace porządkowe doraźne	130 000	130 000	130 000								104 388,98	80,30%	104 388,98	80,30%														
		konserwacja i utrzymanie szaletów miejskich	375 000	375 000	375 000								187 323,60	49,95%	187 323,60	49,95%														
		wywóz nieczystości stałych	17 000	17 000	17 000																									
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	5 164 000	6 164 000	4 414 000							1 750 000	955 286,96	15,50%	954 439,40	21,62%													847,56	0,05%
		zakup materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	250 000	250 000	250 000								49 245,00	19,70%	49 245,00	19,70%														
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	3 000 000	4 000 000	4 000 000								854 737,68	21,37%	854 737,68	21,37%														
		konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	40 000	40 000	40 000								18 700,12	46,75%	18 700,12	46,75%														
		konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw	74 000	74 000	74 000								31 756,60	42,91%	31 756,60	42,91%														
		rewitalizacja parków i skwerów	50 000	50 000	50 000																									
		inwestycje	1 750 000	1 750 000								1 750 000	847,56	0,05%															847,56	0,05%
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	450 000	600 000	500 000							100 000	170 291,93	28,38%	154 744,80	30,95%													15 547,13	15,55%
		schronisko dla zwierząt	450 000	600 000	500 000							100 000	170 291,93	28,38%	154 744,80	30,95%													15 547,13	15,55%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	8 350 000	8 900 000	7 860 000				50 000			1 040 000	4 267 070,81	47,94%	4 266 333,94	54,28%							24 189,84	48,38%					736,87	0,07%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	8 350 000	8 900 000	7 860 000				50 000			1 040 000	4 267 070,81	47,94%	4 266 333,94	54,28%							24 189,84	48,38%					736,87	0,07%
	90095	**Pozostała działalność**	26 580 659	26 591 159	95 000							26 496 159	8 288 964,73	31,17%	14 056,79	14,80%													8 274 905,94	31,23%
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	45 000	45 000	45 000								9 942,22	22,09%	9 942,22	22,09%														
		utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	50 000	50 000	50 000								4 116,57	8,23%	4 116,57	8,23%														
		inwestycje	26 485 659	26 496 159								26 496 159	8 274 905,94	31,23%															8 274 905,94	31,23%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	20 055 402	21 468 327	19 615 667	12 000		18 448 467	2 980 000			1 852 660	10 221 300,78	47,61%	9 537 364,27	48,62%					9 408 287,00	51,00%	333 000,00	11,17%					683 936,51	36,92%
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	927 200	927 200	927 200	12 000		565 000					507 597,27	54,75%	507 597,27	54,75%					378 520,00	66,99%								
		upowszechnianie kultury i sztuki	825 000	825 000	825 000			565 000					446 947,99	54,18%	446 947,99	54,18%					378 520,00	66,99%								
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	35 000	35 000	35 000								15 525,00	44,36%	15 525,00	44,36%														
		nagrody w dziedzinie kultury	40 000	40 000	40 000								36 200,00	90,50%	36 200,00	90,50%														
		Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie	20 000	20 000	20 000	12 000							1 801,50	9,01%	1 801,50	9,01%														
		projekt "Kultura bez granic - Dni Debreczyna w Lublinie"	7 200	7 200	7 200								7 122,78	98,93%	7 122,78	98,93%														
	92106	**Teatry**	2 950 000	2 950 000	2 890 000			2 890 000	170 000			60 000	1 512 000,00	51,25%	1 452 000,00	50,24%					1 452 000,00	50,24%	5 000,00	2,94%					60 000,00	100,00%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	2 950 000	2 950 000	2 890 000			2 890 000	170 000			60 000	1 512 000,00	51,25%	1 452 000,00	50,24%					1 452 000,00	50,24%	5 000,00	2,94%					60 000,00	100,00%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	2 922 542	2 939 242	2 804 242			2 804 242	250 000			135 000	1 600 542,00	54,45%	1 520 542,00	54,22%					1 520 542,00	54,22%	110 000,00	44,00%					60 000,00	59,26%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	670 000	670 000	640 000			640 000	70 000			30 000	350 000,00	52,24%	320 000,00	50,00%					320 000,00	50,00%							30 000,00	100,00%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 170 000	1 170 000	1 150 000			1 150 000	70 000			20 000	666 000,00	56,92%	646 000,00	56,17%					646 000,00	56,17%							20 000,00	100,00%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	1 078 000	1 094 700	1 009 700			1 009 700	110 000			85 000	580 000,00	52,98%	550 000,00	54,47%					550 000,00	54,47%	110 000,00	100,00%					30 000,00	35,29%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Historie z fotogramów"	4 542	4 542	4 542			4 542					4 542,00	100,00%	4 542,00	100,00%					4 542,00	100,00%								
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	786 000	786 000	778 000			778 000	5 000			8 000	426 000,00	54,20%	418 000,00	53,73%					418 000,00	53,73%							8 000,00	100,00%
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	786 000	786 000	778 000			778 000	5 000			8 000	426 000,00	54,20%	418 000,00	53,73%					418 000,00	53,73%							8 000,00	100,00%
	92113	**Centra kultury i sztuki**	3 075 000	3 771 225	3 201 225			3 201 225				570 000	2 352 078,37	62,37%	1 986 225,00	62,05%					1 986 225,00	62,05%							365 853,37	64,18%
		dotacja dla Centrum Kultury	2 775 000	3 330 000	3 060 000			3 060 000				270 000	2 115 000,00	63,51%	1 845 000,00	60,29%					1 845 000,00	60,29%							270 000,00	100,00%
		dotacja dla Centrum Kultury na realizację projektu "Jarmark Jagielloński - Promocja Wspólnego Dziedzictwa Wschodu i Zachodu"		141 225	141 225			141 225					141 225,00	100,00%	141 225,00	100,00%					141 225,00	100,00%								
		inwestycje	300 000	300 000								300 000	95 853,37	31,95%															95 853,37	31,95%
	92116	**Biblioteki**	6 919 660	6 919 660	6 560 000			6 560 000	100 000			359 660	3 705 000,00	53,54%	3 535 000,00	53,89%					3 535 000,00	53,89%	100 000,00	100,00%					170 000,00	47,27%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	6 625 000	6 625 000	6 520 000			6 520 000	100 000			105 000	3 585 000,00	54,11%	3 515 000,00	53,91%					3 515 000,00	53,91%	100 000,00	100,00%					70 000,00	66,67%
		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	254 660	254 660								254 660	100 000,00	39,27%															100 000,00	39,27%
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	40 000	40 000	40 000			40 000					20 000,00	50,00%	20 000,00	50,00%					20 000,00	50,00%								
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	2 475 000	3 175 000	2 455 000			1 650 000	2 455 000			720 000	118 083,14	3,72%	118 000,00	4,81%					118 000,00	7,15%	118 000,00	4,81%					83,14	0,01%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 650 000	1 650 000	1 650 000			1 650 000	1 650 000				118 000,00	7,15%	118 000,00	7,15%					118 000,00	7,15%	118 000,00	7,15%						
		remonty	805 000	805 000	805 000				805 000																					
		inwestycje	20 000	720 000								720 000	83,14	0,01%															83,14	0,01%
926		**Kultura fizyczna i sport**	19 540 000	19 665 000	9 315 000	913 881	186 119	6 720 000	495 000			10 350 000	3 581 592,94	18,21%	3 233 760,57	34,72%	285 415,65	31,23%	21 558,93	11,58%	2 899 000,00	43,14%							347 832,37	3,36%
	92601	**Obiekty sportowe**	2 520 000	745 000	545 000			210 000	145 000			200 000	103 000,00	13,83%	103 000,00	18,90%					103 000,00	49,05%								
		wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	210 000	210 000	210 000			210 000					103 000,00	49,05%	103 000,00	49,05%					103 000,00	49,05%								
		utrzymanie boisk osiedlowych	100 000	100 000	100 000																									
		wyposażenie komunalnych obiektów sportowych	90 000	90 000	90 000																									
		remonty obiektów sportowych	120 000	145 000	145 000				145 000																					
		inwestycje	2 000 000	200 000								200 000																		
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	11 600 000	12 900 000	3 650 000			3 650 000	350 000			9 250 000	1 661 222,37	12,88%	1 350 000,00	36,99%					1 350 000,00	36,99%							311 222,37	3,36%
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	11 600 000	12 900 000	3 650 000			3 650 000	350 000			9 250 000	1 661 222,37	12,88%	1 350 000,00	36,99%					1 350 000,00	36,99%							311 222,37	3,36%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	5 420 000	6 020 000	5 120 000	913 881	186 119	2 860 000				900 000	1 817 370,57	30,19%	1 780 760,57	34,78%	285 415,65	31,23%	21 558,93	11,58%	1 446 000,00	50,56%							36 610,00	4,07%
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 930 000	1 930 000	1 930 000			1 920 000					955 483,99	49,51%	955 483,99	49,51%					955 000,00	49,74%								
		wspieranie sportu kwalifikowanego	1 500 000	2 000 000	2 000 000			910 000					468 408,00	23,42%	468 408,00	23,42%					464 000,00	50,99%								
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 000 000	1 100 000	1 100 000	913 881	186 119						306 974,58	27,91%	306 974,58	27,91%	285 415,65	31,23%	21 558,93	11,58%										
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	50 000	50 000	50 000			30 000					30 500,00	61,00%	30 500,00	61,00%					27 000,00	90,00%								
		nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	40 000	40 000	40 000								19 394,00	48,49%	19 394,00	48,49%														
		inwestycje	900 000	900 000								900 000	36 610,00	4,07%															36 610,00	4,07%
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	5 025 386	5 074 689	4 756 689	1 350 507	224 041	1 397 963				318 000	2 538 344,22	50,02%	2 538 344,22	53,36%	696 780,72	51,59%	134 436,72	60,01%	661 036,69	47,29%								
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	806 216	806 216	806 216	388 361	29 237						49 632,80	6,16%	49 632,80	6,16%	35 663,92	9,18%	5 347,31	18,29%										
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	806 216	806 216	806 216	388 361	29 237						49 632,80	6,16%	49 632,80	6,16%	35 663,92	9,18%	5 347,31	18,29%										
		projekt "Lublin Miasto Wiedzy"	806 216	806 216	806 216	388 361	29 237						49 632,80	6,16%	49 632,80	6,16%	35 663,92	9,18%	5 347,31	18,29%										
710		**Działalność usługowa**		25 000	25 000																									
	71035	**Cmentarze**		25 000	25 000																									
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy		25 000	25 000																									
801		**Oświata i wychowanie**	616 000	616 000	616 000			600 000					295 166,00	47,92%	295 166,00	47,92%					295 166,00	49,19%								
	80104	**Przedszkola**	600 000	600 000	600 000			600 000					295 166,00	49,19%	295 166,00	49,19%					295 166,00	49,19%								
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	600 000	600 000	600 000			600 000					295 166,00	49,19%	295 166,00	49,19%					295 166,00	49,19%								
	80195	**Pozostała działalność**	16 000	16 000	16 000																									
		doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Garbów	16 000	16 000	16 000																									
852		**Pomoc społeczna**	2 460 000	2 460 000	2 460 000	920 800	184 700	740 000					1 464 140,42	59,52%	1 464 140,42	59,52%	661 116,80	71,80%	129 089,41	69,89%	321 185,69	43,40%								
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	2 160 000	2 160 000	2 160 000	920 800	184 700	740 000					1 350 341,50	62,52%	1 350 341,50	62,52%	661 116,80	71,80%	129 089,41	69,89%	321 185,69	43,40%								
		wydatki na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 420 000	1 420 000	1 420 000	920 800	184 700						1 029 155,81	72,48%	1 029 155,81	72,48%	661 116,80	71,80%	129 089,41	69,89%										
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	740 000	740 000	740 000			740 000					321 185,69	43,40%	321 185,69	43,40%					321 185,69	43,40%								
	85204	**Rodziny zastępcze**	300 000	300 000	300 000								113 798,92	37,93%	113 798,92	37,93%														
		świadczenia społeczne	300 000	300 000	300 000								113 798,92	37,93%	113 798,92	37,93%														
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		11 558	11 558			10 308																						
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		11 558	11 558			10 308																						
		strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych		11 558	11 558			10 308																						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	825 170	837 915	837 915	41 346	10 104	47 655					729 405,00	87,05%	729 405,00	87,05%					44 685,00	93,77%								
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	825 170	837 915	837 915	41 346	10 104	47 655					729 405,00	87,05%	729 405,00	87,05%					44 685,00	93,77%								
		projekt "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	825 170	837 915	837 915	41 346	10 104	47 655					729 405,00	87,05%	729 405,00	87,05%					44 685,00	93,77%								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	318 000	318 000								318 000																		
	90002	**Gospodarka odpadami**	35 500	35 500								35 500																		
		inwestycje	35 500	35 500								35 500																		
	90095	**Pozostała działalność**	282 500	282 500								282 500																		
		inwestycje	282 500	282 500								282 500																		
		Wydatki na zadania zlecone	111 231 042	113 116 463	112 771 463	15 348 218	867 829	3 712 100	460 000			345 000	49 979 632,42	44,18%	49 979 572,36	44,32%	8 844 983,70	57,63%	582 109,51	65,57%	1 666 096,00	44,88%	90 345,37	19,64%					60,06	0,02%
		z tego:																												
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	*88 125 295*	*87 767 485*	*87 767 485*	*2 647 319*	*481 394*	*1 223 000*					*37 357 361,93*	*42,56%*	*37 357 361,93*	*42,56%*	*1 831 289,96*	*69,18%*	*327 342,19*	*68,00%*	*431 296,00*	*35,27%*								
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		4 548	4 548								4 548,00	100,00%	4 548,00	100,00%														
	01095	**Pozostała działalność**		4 548	4 548								4 548,00	100,00%	4 548,00	100,00%														
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		4 548	4 548								4 548,00	100,00%	4 548,00	100,00%														
750		**Administracja publiczna**	1 568 923	1 568 923	1 568 923	1 300 000	211 528						1 459 626,21	93,03%	1 459 626,21	93,03%	1 205 052,21	92,70%	211 528,00	100,00%										
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	1 568 923	1 568 923	1 568 923	1 300 000	211 528						1 459 626,21	93,03%	1 459 626,21	93,03%	1 205 052,21	92,70%	211 528,00	100,00%										
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta	1 568 923	1 568 923	1 568 923	1 300 000	211 528						1 459 626,21	93,03%	1 459 626,21	93,03%	1 205 052,21	92,70%	211 528,00	100,00%										
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	28 672	28 672	28 672	23 000	4 609						14 881,07	51,90%	14 881,07	51,90%	11 550,00	50,22%	2 268,45	49,22%										
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	28 672	28 672	28 672	23 000	4 609						14 881,07	51,90%	14 881,07	51,90%	11 550,00	50,22%	2 268,45	49,22%										
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	28 672	28 672	28 672	23 000	4 609						14 881,07	51,90%	14 881,07	51,90%	11 550,00	50,22%	2 268,45	49,22%										
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	1 700	1 700	1 700																									
	75414	**Obrona cywilna**	1 700	1 700	1 700																									
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	1 700	1 700	1 700																									
801		**Oświata i wychowanie**		6 048	6 048																									
	80195	**Pozostała działalność**		6 048	6 048																									
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		6 048	6 048																									
851		**Ochrona zdrowia**	8 000	8 000	8 000	6 666	1 334																							
	85195	**Pozostała działalność**	8 000	8 000	8 000	6 666	1 334																							
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	6 666	1 334																							
852		**Pomoc społeczna**	86 518 000	86 058 152	86 058 152	1 317 653	263 923	1 189 000					35 878 306,65	41,69%	35 878 306,65	41,69%	614 687,75	46,65%	113 545,74	43,02%	431 296,00	36,27%								
	85203	**Ośrodki wsparcia**	752 000	271 000	271 000			271 000					138 000,00	50,92%	138 000,00	50,92%					138 000,00	50,92%								
		wydatki na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gospodarczej	481 000																											
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Spółdzielczości Pracy	271 000	271 000	271 000			271 000					138 000,00	50,92%	138 000,00	50,92%					138 000,00	50,92%								
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	74 491 000	74 451 000	74 451 000	1 317 653	263 923						30 832 647,56	41,41%	30 832 647,56	41,41%	614 687,75	46,65%	113 545,74	43,02%										
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 169 600	2 168 400	2 168 400	1 317 653	263 923						895 935,21	41,32%	895 935,21	41,32%	614 687,75	46,65%	113 545,74	43,02%										
		świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	72 321 400	72 282 600	72 282 600								29 936 712,35	41,42%	29 936 712,35	41,42%														
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	729 000	729 000	729 000								300 594,64	41,23%	300 594,64	41,23%														
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	729 000	729 000	729 000								300 594,64	41,23%	300 594,64	41,23%														
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	9 268 000	9 268 000	9 268 000								3 947 651,58	42,59%	3 947 651,58	42,59%														
		świadczenia społeczne	9 268 000	9 268 000	9 268 000								3 947 651,58	42,59%	3 947 651,58	42,59%														
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	1 278 000	1 278 000	1 278 000			918 000					630 168,87	49,31%	630 168,87	49,31%					293 296,00	31,95%								
		usługi opiekuńcze	1 278 000	1 278 000	1 278 000			918 000					630 168,87	49,31%	630 168,87	49,31%					293 296,00	31,95%								
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		61 152	61 152								29 244,00	47,82%	29 244,00	47,82%														
		zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych		61 152	61 152								29 244,00	47,82%	29 244,00	47,82%														
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		57 442	57 442																									
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		57 442	57 442																									
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		57 442	57 442																									
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		34 000	34 000			34 000																						
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		34 000	34 000			34 000																						
		dotacja dla Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN na realizację zadania w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		34 000	34 000			34 000																						
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	*23 105 747*	*25 348 978*	*25 003 978*	*12 700 899*	*406 435*	*2 489 100*	*460 000*			*345 000*	*12 622 270,49*	*49,79%*	*12 622 210,43*	*50,48%*	*7 013 693,74*	*55,22%*	*254 767,32*	*62,68%*	*1 234 800,00*	*49,61%*	*90 345,37*	*19,64%*					*60,06*	*0,02%*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	600 000	1 001 150	1 001 150				300 000				353 206,25	35,28%	353 206,25	35,28%														
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	600 000	1 001 150	1 001 150				300 000				353 206,25	35,28%	353 206,25	35,28%														
		gospodarka nieruchomościami	600 000	1 001 150	1 001 150				300 000				353 206,25	35,28%	353 206,25	35,28%														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
710		**Działalność usługowa**	606 151	615 661	570 661	342 800	66 000					45 000	264 721,16	43,00%	264 721,16	46,39%	186 896,65	54,52%	32 805,16	49,70%										
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	100 000	100 000	100 000																									
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000																									
	71015	**Nadzór budowlany**	506 151	515 661	470 661	342 800	66 000					45 000	264 721,16	51,34%	264 721,16	56,24%	186 896,65	54,52%	32 805,16	49,70%										
		wydatki na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	506 151	515 661	470 661	342 800	66 000					45 000	264 721,16	51,34%	264 721,16	56,24%	186 896,65	54,52%	32 805,16	49,70%										
750		**Administracja publiczna**	924 596	924 596	924 596	725 690	133 435						915 343,00	99,00%	915 343,00	99,00%	725 690,00	100,00%	133 435,26	100,00%										
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	829 596	829 596	829 596	664 000	128 584						820 343,00	98,88%	820 343,00	98,88%	664 000,00	100,00%	128 584,00	100,00%										
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta	829 596	829 596	829 596	664 000	128 584						820 343,00	98,88%	820 343,00	98,88%	664 000,00	100,00%	128 584,00	100,00%										
	75045	**Komisje poborowe**	95 000	95 000	95 000	61 690	4 851						95 000,00	100,00%	95 000,00	100,00%	61 690,00	100,00%	4 851,26	100,00%										
		przeprowadzenie poboru do wojska	95 000	95 000	95 000	61 690	4 851						95 000,00	100,00%	95 000,00	100,00%	61 690,00	100,00%	4 851,26	100,00%										
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	13 091 000	14 101 100	13 851 100	10 723 300	38 200		160 000			250 000	7 266 688,18	51,53%	7 266 628,12	52,46%	5 618 931,40	52,40%	13 277,92	34,76%			90 345,37	56,47%					60,06	0,02%
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	13 091 000	14 101 100	13 851 100	10 723 300	38 200		160 000			250 000	7 266 688,18	51,53%	7 266 628,12	52,46%	5 618 931,40	52,40%	13 277,92	34,76%			90 345,37	56,47%					60,06	0,02%
		wydatki na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	13 091 000	14 101 100	13 851 100	10 723 300	38 200		160 000			250 000	7 266 688,18	51,53%	7 266 628,12	52,46%	5 618 931,40	52,40%	13 277,92	34,76%			90 345,37	56,47%					60,06	0,02%
851		**Ochrona zdrowia**	4 389 000	4 387 800	4 387 800								1 719 807,44	39,20%	1 719 807,44	39,20%														
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	4 389 000	4 387 800	4 387 800								1 719 807,44	39,20%	1 719 807,44	39,20%														
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 000	100 800	100 800								43 265,03	42,92%	43 265,03	42,92%														
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	4 287 000	4 287 000	4 287 000								1 676 542,41	39,11%	1 676 542,41	39,11%														
852		**Pomoc społeczna**	2 967 000	3 758 000	3 708 000	534 350	104 500	2 489 100				50 000	1 718 837,79	45,74%	1 718 837,79	46,35%	234 597,68	43,90%	39 574,20	37,87%	1 234 800,00	49,61%								
	85203	**Ośrodki wsparcia**	2 733 000	3 516 250	3 466 250	534 350	104 500	2 489 100				50 000	1 616 246,79	45,97%	1 616 246,79	46,63%	234 597,68	43,90%	39 574,20	37,87%	1 234 800,00	49,61%								
		wydatki na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna	169 000	179 000	179 000	94 000	17 000						80 274,79	44,85%	80 274,79	44,85%	44 159,00	46,98%	6 802,61	40,02%										
		wydatki na zadania realizowane przez kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich	144 000	144 000	144 000	56 600	11 300						48 565,89	33,73%	48 565,89	33,73%	29 002,45	51,24%	5 088,21	45,03%										
		wydatki na zadania realizowane przez ośrodek wsparcia przy ul. Nałkowskich 76	172 400	654 150	654 150	383 750	76 200						252 608,11	38,62%	252 608,11	38,62%	161 436,23	42,07%	27 683,38	36,33%										
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 247 600	2 539 100	2 489 100			2 489 100				50 000	1 234 800,00	48,63%	1 234 800,00	49,61%					1 234 800,00	49,61%								
	85231	**Pomoc dla uchodźców**	234 000	234 000	234 000								94 841,00	40,53%	94 841,00	40,53%														
		pomoc dla uchodźców	234 000	234 000	234 000								94 841,00	40,53%	94 841,00	40,53%														
	85295	**Pozostała działalność**		7 750	7 750								7 750,00	100,00%	7 750,00	100,00%														
		programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie		7 750	7 750								7 750,00	100,00%	7 750,00	100,00%														
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	528 000	560 671	560 671	374 759	64 300						383 666,67	68,43%	383 666,67	68,43%	247 578,01	66,06%	35 674,78	55,48%										
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	528 000	528 000	528 000	374 759	64 300						360 978,09	68,37%	360 978,09	68,37%	247 578,01	66,06%	35 674,78	55,48%										
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	528 000	528 000	528 000	374 759	64 300						360 978,09	68,37%	360 978,09	68,37%	247 578,01	66,06%	35 674,78	55,48%										
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		32 671	32 671								22 688,58	69,45%	22 688,58	69,45%														
		Pomoc dla repatriantów		32 671	32 671								22 688,58	69,45%	22 688,58	69,45%														

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak