Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:																		wydatki majątkowe	% 30:13
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:																	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						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				
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	1 151 447 676	888 860 974	362 053 522	65 160 656	86 832 231	54 706 759	9 082 500	800 000	262 586 702	1 067 197 130,86	92,68%	842 750 826,37	94,81%	355 031 377,89	98,06%	64 638 177,82	99,20%	83 845 304,47	96,56%	49 047 407,95	89,66%	8 712 550,89	95,93%			224 446 304,49	85,48%
		z tego:																															
		Wydatki na zadania własne	991 473 359	1 030 026 237	768 066 535	344 427 897	63 951 041	81 361 971	54 015 371	9 082 500	800 000	281 959 702	960 557 863,84	93,26%	736 599 924,91	95,90%	337 776 698,72	98,07%	63 460 664,63	99,23%	78 553 284,20	96,55%	48 408 840,60	89,62%	8 712 550,89	95,93%			223 957 938,93	85,49%
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	11 000	15 000	15 000								14 110,47	94,07%	14 110,47	94,07%																	
	01030	**Izby rolnicze**	11 000	15 000	15 000								14 110,47	94,07%	14 110,47	94,07%																	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	11 000	15 000	15 000								14 110,47	94,07%	14 110,47	94,07%																	
020		**Leśnictwo**	20 000	20 028	20 028								20 028,00	100,00%	20 028,00	100,00%																	
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	20 000	20 028	20 028								20 028,00	100,00%	20 028,00	100,00%																	
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami	5 300	5 328	5 328								5 328,00	100,00%	5 328,00	100,00%																	
		uproszczony plan urządzenia lasów	14 700	14 700	14 700								14 700,00	100,00%	14 700,00	100,00%																	
500		**Handel**	4 800	4 800	4 800	4 800							4 073,49	84,86%	4 073,49	84,86%	4 073,49	84,86%															
	50095	**Pozostała działalność**	4 800	4 800	4 800	4 800							4 073,49	84,86%	4 073,49	84,86%	4 073,49	84,86%															
		porządkowanie tarnowisk, handlu ulicznego	4 800	4 800	4 800	4 800							4 073,49	84,86%	4 073,49	84,86%	4 073,49	84,86%															
600		**Transport i łączność**	196 506 655	172 553 418	56 867 330				12 447 382			115 686 088	153 986 041,98	89,24%	53 958 363,10	94,88%							9 980 258,25	80,18%					100 027 678,88	86,46%
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	64 433 008	56 313 162	28 587 330							27 725 832	54 353 703,64	96,52%	28 477 576,00	99,62%													25 876 207,64	93,33%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	7 000 000	7 109 754	7 109 754								7 000 000,00	98,46%	7 000 000,00	98,46%															
		badanie potoków pasażerskich komunikacji miejskiej	100 000	100 000	100 000								100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%															
		pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	21 377 576	21 377 576	21 377 576								21 377 576,00	100,00%	21 377 576,00	100,00%															
		wydatki majątkowe	35 955 432	27 725 832								27 725 832	25 876 207,64	93,33%															25 876 207,64	93,33%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	108 413 711	86 386 685	20 070 000				9 670 000			66 316 685	75 022 237,96	86,84%	18 911 299,45	94,23%							8 635 748,46	89,30%					56 110 938,51	84,61%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	108 413 711	86 386 685	20 070 000				9 670 000			66 316 685	75 022 237,96	86,84%	18 911 299,45	94,23%							8 635 748,46	89,30%					56 110 938,51	84,61%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	15 150 000	16 832 500	7 100 000				2 750 000			9 732 500	15 051 979,11	89,42%	5 631 877,58	79,32%							1 344 509,79	48,89%					9 420 101,53	96,79%
		drogi gminne	15 150 000	16 832 500	7 100 000				2 750 000			9 732 500	15 051 979,11	89,42%	5 631 877,58	79,32%							1 344 509,79	48,89%					9 420 101,53	96,79%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	1 560 000	1 071 000	1 010 000				27 382			61 000	969 710,07	90,54%	937 610,07	92,83%													32 100,00	52,62%
		drogi wewnętrzne	1 560 000	1 071 000	1 010 000				27 382			61 000	969 710,07	90,54%	937 610,07	92,83%													32 100,00	52,62%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	4 807 700	4 807 700	100 000							4 707 700	1 581 166,64	32,89%															1 581 166,64	33,59%
		projekt "Budowa ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej" - etap I	4 807 700	4 807 700	100 000							4 707 700	1 581 166,64	32,89%															1 581 166,64	33,59%
	60095	**Pozostała działalność**	2 142 236	7 142 371								7 142 371	7 007 164,56	98,11%															7 007 164,56	98,11%
		modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku	2 142 236	7 142 371								7 142 371	7 007 164,56	98,11%															7 007 164,56	98,11%
630		**Turystyka**	344 000	344 000	284 000	5 000		222 000				60 000	343 985,98	99,99%	283 985,99	99,99%	5 000,00	100,00%			222 000,00	100,00%							59 999,99	100,00%
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	194 000	194 000	194 000			194 000					194 000,00	100,00%	194 000,00	100,00%					194 000,00	100,00%											
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	194 000	194 000	194 000			194 000					194 000,00	100,00%	194 000,00	100,00%					194 000,00	100,00%											
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	150 000	150 000	90 000	5 000		28 000				60 000	149 985,98	99,99%	89 985,99	99,98%	5 000,00	100,00%			28 000,00	100,00%							59 999,99	100,00%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000	50 000			28 000					49 986,00	99,97%	49 986,00	99,97%					28 000,00	100,00%											
		zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina	100 000	100 000	40 000	5 000						60 000	99 999,98	100,00%	39 999,99	100,00%	5 000,00	100,00%											59 999,99	100,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	13 751 000	18 251 200	11 751 200			6 580 000	6 730 000			6 500 000	14 021 785,09	76,83%	9 689 688,40	82,46%					6 580 000,00	100,00%	6 670 995,43	99,32%					4 332 096,69	66,65%
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	7 000 000	10 080 000	6 580 000			6 580 000	6 580 000			1 500 000	10 080 000,00	100,00%	6 580 000,00	100,00%					6 580 000,00	100,00%	6 580 000,00	100,00%					1 500 000,00	100,00%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	7 000 000	10 080 000	6 580 000			6 580 000	6 580 000			1 500 000	10 080 000,00	100,00%	6 580 000,00	100,00%					6 580 000,00	100,00%	6 580 000,00	100,00%					1 500 000,00	100,00%
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	236 000	686 000	686 000								276 620,02	40,32%	276 620,02	40,32%																	
		koszty rozbiórek budynków	150 000	585 000	585 000								242 791,17	41,50%	242 791,17	41,50%																	
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	26 000	41 000	41 000								33 828,85	82,51%	33 828,85	82,51%																	
		odszkodowania	60 000	60 000	60 000																													
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1 515 000	2 485 200	2 485 200				150 000				833 068,38	33,52%	833 068,38	33,52%							90 995,43	60,66%									
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	515 000	1 824 200	1 824 200				150 000				766 768,38	43,13%	766 768,38	43,13%							90 995,43	60,66%									
		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	2 832 096,69	56,64%															2 832 096,69	56,64%
		inwestycje	5 000 000	5 000 000								5 000 000	2 832 096,69	56,64%															2 832 096,69	56,64%
710		**Działalność usługowa**	3 052 400	2 902 400	2 590 794	10 000	700		73 200			311 606	2 550 444,47	87,87%	2 283 717,63	88,15%	8 259,12	82,59%	117,84	16,83%			72 301,76	98,77%					266 726,84	85,60%
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	109 000	159 000	159 000	10 000	700						90 482,40	56,91%	90 482,40	56,91%	8 259,12	82,59%	117,84	16,83%													
		Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000	6 000	6 000	6 000							4 759,12	79,32%	4 759,12	79,32%	4 759,12	79,32%															
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	99 000	153 000	153 000	4 000	700						85 723,28	56,03%	85 723,28	56,03%	3 500,00	87,50%	117,84	16,83%													
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	850 000	1 100 000	1 100 000								937 956,11	85,27%	937 956,11	85,27%																	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	850 000	1 100 000	1 100 000								937 956,11	85,27%	937 956,11	85,27%																	
	71035	**Cmentarze**	2 093 400	1 643 400	1 331 794				73 200			311 606	1 522 905,96	92,61%	1 255 279,12	94,25%							72 301,76	98,77%					266 726,84	85,60%
		cmentarze komunalne	2 060 000	1 610 000	1 295 394				73 200			311 606	1 488 681,96	92,46%	1 221 955,12	94,11%							72 301,76	98,77%					266 726,84	85,60%
		utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	33 400	33 400	33 400								33 324,00	99,77%	33 324,00	99,77%																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:													wydatki majątkowe	% 30:13
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki bieżące	% 16:6	w tym:													
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						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		
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
730		**Nauka**		**11 500**	**11 500**	**11 500**							**11 500,00**	**100,00%**	**11 500,00**	**100,00%**	**11 500,00**	**100,00%**												
	73095	**Pozostała działalność**		**11 500**	**11 500**	**11 500**							**11 500,00**	**100,00%**	**11 500,00**	**100,00%**	**11 500,00**	**100,00%**												
		projekt "Centrum interaktywnej edukacji i prezentacji wiedzy w Lublinie"		11 500	11 500	11 500							11 500,00	100,00%	11 500,00	100,00%	11 500,00	100,00%												
750		**Administracja publiczna**	**73 496 376**	**76 016 417**	**63 890 500**	**39 442 702**	**6 842 726**		**339 000**			**12 125 917**	**72 504 935,37**	**95,38%**	**61 758 336,04**	**96,66%**	**38 479 461,43**	**97,56%**	**6 742 147,11**	**98,53%**			**323 182,32**	**95,33%**					**10 746 599,33**	**88,63%**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**1 490 000**	**1 490 000**	**1 458 000**	**5 000**	**600**		**17 000**			**32 000**	**1 393 374,32**	**93,52%**	**1 361 912,96**	**93,41%**	**1 947,00**	**38,94%**					**16 374,09**	**96,32%**					**31 461,36**	**98,32%**
		Rada Miasta Lublin	1 100 000	1 100 000	1 068 000	2 000						32 000	1 073 508,72	97,59%	1 042 047,36	97,57%	1 947,00	97,35%											31 461,36	98,32%
		jednostki pomocnicze miasta	382 000	382 000	382 000				17 000				319 865,60	83,73%	319 865,60	83,73%							16 374,09	96,32%						
		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**	**71 900 747**	**59 806 830**	**39 218 108**	**6 837 126**		**322 000**			**12 093 917**	**68 551 677,91**	**95,34%**	**57 836 539,94**	**96,71%**	**38 264 314,93**	**97,57%**	**6 738 728,73**	**98,56%**			**306 808,23**	**95,28%**					**10 715 137,97**	**88,60%**
		wydatki na zadania realizowane przez Urząd Miasta	66 896 000	69 289 830	59 806 830	39 218 108	6 837 126		322 000			9 463 000	67 200 644,00	97,01%	57 836 539,94	96,71%	38 264 314,93	97,57%	6 738 728,73	98,56%			306 808,23	95,28%					9 364 104,06	98,95%
		projekt "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"	200 000	312 541								312 541	308 747,93	98,79%															308 747,93	98,79%
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I i II etap	2 318 376	2 318 376								2 318 376	1 042 285,98	44,96%															1 042 285,98	44,96%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**2 365 000**	**2 371 645**	**2 371 645**	**219 594**	**5 000**						**2 306 403,72**	**97,25%**	**2 306 403,72**	**97,25%**	**213 199,50**	**97,09%**	**3 418,38**	**68,37%**										
		promocja miasta	2 365 000	2 371 645	2 371 645	219 594	5 000						2 306 403,72	97,25%	2 306 403,72	97,25%	213 199,50	97,09%	3 418,38	68,37%										
	75095	**Pozostała działalność**	**225 000**	**254 025**	**254 025**								**253 479,42**	**99,79%**	**253 479,42**	**99,79%**														
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	225 000	254 025	254 025								253 479,42	99,79%	253 479,42	99,79%														
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 700 278**	**7 886 278**	**6 839 614**	**4 300 700**	**844 000**	**7 740**	**98 000**			**1 056 464**	**7 871 401,80**	**99,68%**	**6 822 777,19**	**99,75%**	**4 300 639,59**	**100,00%**	**844 000,00**	**100,00%**	**7 740,00**	**100,00%**	**97 881,00**	**99,88%**					**1 048 624,61**	**99,26%**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**75 000**	**75 000**								**75 000,00**	**100,00%**	**75 000,00**	**100,00%**														
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		75 000	75 000								75 000,00	100,00%	75 000,00	100,00%														
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**100 000**	**100 000**	**91 500**				**40 000**			**8 500**	**100 000,00**	**100,00%**	**91 500,00**	**100,00%**							**40 000,00**	**100,00%**					**8 500,00**	**100,00%**
		dofinansowanie Straży Pożarnej	100 000	100 000	91 500				40 000			8 500	100 000,00	100,00%	91 500,00	100,00%							40 000,00	100,00%					8 500,00	100,00%
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**97 000**	**97 000**	**97 000**	**7 700**			**38 000**				**96 799,39**	**99,79%**	**96 799,39**	**99,79%**	**7 639,85**	**99,22%**					**37 881,00**	**99,69%**						
		ochotnicze straże pożarne	97 000	97 000	97 000	7 700			38 000				96 799,39	99,79%	96 799,39	99,79%	7 639,85	99,22%					37 881,00	99,69%						
	75416	**Straż Miejska**	**6 499 000**	**6 645 000**	**6 379 266**	**4 293 000**	**844 000**					**265 734**	**6 644 775,27**	**99,99%**	**6 379 119,14**	**99,99%**	**4 292 999,74**	**100,00%**	**844 000,00**	**100,00%**									**265 656,13**	**99,97%**
		wydatki na zadania realizowane przez Straż Miejską	6 499 000	6 645 000	6 379 266	4 293 000	844 000					265 734	6 644 775,27	99,99%	6 379 119,14	99,99%	4 292 999,74	100,00%	844 000,00	100,00%									265 656,13	99,97%
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**25 000**	**25 000**	**25 000**								**16 671,47**	**66,69%**	**16 671,47**	**66,69%**														
		zakup materiałów i usług	25 000	25 000	25 000								16 671,47	66,69%	16 671,47	66,69%														
	75495	**Pozostała działalność**	**979 278**	**954 278**	**172 048**			**7 740**	**20 000**			**782 230**	**938 155,67**	**98,31%**	**163 687,19**	**95,14%**					**7 740,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**					**774 468,48**	**99,01%**
		system monitoringu w mieście	766 538	766 538	60 000							706 538	765 426,41	99,86%	58 890,93	98,15%													706 537,48	100,00%
		Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego	30 000	30 000	23 500							6 500	16 289,22	54,30%	16 289,22	69,32%														
		program "Bezpieczny Lublin"	112 740	87 740	68 548			7 740				19 192	87 699,04	99,95%	68 507,04	99,94%					7 740,00	100,00%							19 192,00	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	68 739,00	98,20%	20 000,00	100,00%							20 000,00	100,00%					48 739,00	97,48%
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**	**21 500**	**2 500**						**253 722,71**	**95,03%**	**253 722,71**	**95,03%**	**19 057,29**	**88,64%**	**846,82**	**33,95%**										
	75647	**Pobór podatków, opłat i należności budżetowych**	**267 000**	**267 000**	**267 000**	**21 500**	**2 500**						**253 722,71**	**95,03%**	**253 722,71**	**95,03%**	**19 057,29**	**88,64%**	**846,82**	**33,95%**										
		wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat	267 000	267 000	267 000	21 500	2 500						253 722,71	95,03%	253 722,71	95,03%	19 057,29	88,64%	846,82	33,95%										
757		**Obsługa długu publicznego**	**13 200 000**	**10 000 000**	**10 000 000**					**9 082 500**	**800 000**		**8 775 386,58**	**87,75%**	**8 775 386,58**	**87,75%**									**8 712 550,89**	**95,93%**				
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**9 200 000**	**9 200 000**	**9 200 000**					**9 082 500**			**8 775 386,58**	**95,38%**	**8 775 386,58**	**95,38%**									**8 712 550,89**	**95,93%**				
		wypłata oprocentowania obligacji komunalnych	3 100 000	3 100 000	3 100 000					3 100 000			3 041 900,00	98,13%	3 041 900,00	98,13%									3 041 900,00	98,13%				
		odsetki od pożyczek i kredytów i inne	6 100 000	6 100 000	6 100 000					5 982 500			5 733 486,58	93,99%	5 733 486,58	93,99%									5 670 650,89	94,79%				
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**4 000 000**	**800 000**	**800 000**						**800 000**																			
		poręczenia kredytu zaciągniętego przez MPK Lublin Sp. z o.o.	4 000 000	800 000	800 000						800 000																			
758		**Różne rozliczenia**	**22 250 931**	**8 547 121**	**8 151 462**	**87 184**	**985**					**395 659**	**5 432 836,63**	**63,56%**	**5 426 038,79**	**66,57%**	**77 123,06**	**88,48%**	**984,95**	**99,99%**									**6 797,84**	**1,72%**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**5 090 085**	**5 090 085**	**5 090 085**								**5 090 085,00**	**100,00%**	**5 090 085,00**	**100,00%**														
		wpłata do budżetu państwa	5 090 085	5 090 085	5 090 085								5 090 085,00	100,00%	5 090 085,00	100,00%														
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**16 379 165**	**2 992 280**	**2 604 821**							**387 459**																		
		rezerwa budżetowa	5 649 165	2 167 700	2 167 700																									
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych ze środków europejskich	1 000 000	610 716	223 257							387 459																		
		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	153 864	153 864																									
		rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000	50 000																									
	75860	**Euroregiony**	**781 681**	**464 756**	**456 556**	**87 184**	**985**					**8 200**	**342 751,63**	**73,75%**	**335 953,79**	**73,58%**	**77 123,06**	**88,48%**	**984,95**	**99,99%**									**6 797,84**	**82,90%**
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	25 000	35 500	35 500								35 427,20	99,79%	35 427,20	99,79%														
		projekt "TURYSTYKA BEZ GRANIC - Promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug"	90 940	90 940	90 940	8 917							31 862,00	35,04%	31 862,00	35,04%	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:								Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:																
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:												wydatki majątkowe	% 30:13
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						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		
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	29 692							134 079,66	97,12%	134 079,66	97,12%	28 267,68	94,57%												
		projekt "Najlepsi pod słońcem. Serial telewizyjny promujący potencjał gospodarczy Lublina i polsko-ukraińskiego pogranicza"	375 000	0																										
		projekt "Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza"	152 691	155 691	155 691	30 775	985						116 379,11	74,75%	116 379,11	74,75%	27 985,92	90,94%	984,95	99,99%										
		projekt "Lublin - Lwów: Miasta filmowe"		44 575	36 375	17 600						8 200	25 003,66	56,09%	18 205,62	50,05%	11 952,46	67,91%										6 797,64	82,90%
801		**Oświata i wychowanie**	**378 928 455**	**419 810 695**	**378 707 709**	**236 401 225**	**44 189 101**	**27 234 839**	**22 121 463**			**41 102 986**	**407 566 502,72**	**97,08%**	**372 531 882,08**	**98,37%**	**231 897 861,35**	**98,10%**	**43 963 160,84**	**99,49%**	**27 123 026,00**	**99,58%**	**21 324 506,51**	**96,40%**				**35 034 620,66**	**85,24%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**112 071 535**	**124 573 350**	**97 394 291**	**63 852 459**	**12 030 757**	**1 347 804**	**6 756 227**			**27 179 059**	**118 909 512,90**	**95,45%**	**95 522 086,01**	**98,08%**	**62 636 080,04**	**98,10%**	**11 908 626,85**	**98,98%**	**1 343 756,00**	**99,70%**	**6 327 174,78**	**93,65%**				**23 387 426,89**	**86,05%**
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły podstawowe	110 300 135	121 963 495	94 784 436	62 856 766	11 836 893		6 756 227			27 179 059	116 751 660,63	95,73%	93 364 433,74	98,50%	62 009 991,99	98,65%	11 788 378,59	99,59%			6 327 174,78	93,65%				23 387 426,89	86,05%
		akcja "Bezpieczna droga"	450 000	476 975	476 975	370 855	69 426						461 202,95	96,69%	461 202,95	96,69%	359 246,85	96,87%	66 971,46	96,46%									
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 300 000	1 342 000	1 342 000			1 342 000					1 337 952,00	99,70%	1 337 952,00	99,70%					1 337 952,00	99,70%							
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	21 400	21 400	21 400								20 406,46	95,36%	20 406,46	95,36%													
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich		755 080	755 080	624 838	124 438	5 804					325 922,00	43,16%	325 922,00	43,16%	266 841,20	42,71%	53 276,80	42,81%	5 804,00	100,00%							
		program "Uczenie się przez całe życie"		14 400	14 400								12 168,83	84,51%	12 168,83	84,51%													
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**6 765 130**	**7 353 794**	**7 341 314**	**5 642 078**	**1 054 466**					**12 480**	**7 302 232,34**	**99,30%**	**7 290 621,57**	**99,31%**	**5 601 438,37**	**99,28%**	**1 050 032,18**	**99,58%**								**11 610,77**	**93,04%**
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły podstawowe specjalne	6 765 130	7 347 860	7 335 380	5 637 130	1 053 480					12 480	7 299 891,99	99,35%	7 288 281,22	99,36%	5 599 459,51	99,33%	1 049 670,69	99,64%								11 610,77	93,04%
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich		5 934	5 934	4 948	986						2 340,35	39,44%	2 340,35	39,44%	1 978,86	39,99%	361,49	36,66%									
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 774 175**	**1 946 580**	**1 946 580**	**1 437 461**	**266 597**						**1 915 453,52**	**98,40%**	**1 915 453,52**	**98,40%**	**1 409 909,91**	**98,08%**	**264 806,50**	**99,33%**									
		wydatki na zadania realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 774 175	1 946 580	1 946 580	1 437 461	266 597						1 915 453,52	98,40%	1 915 453,52	98,40%	1 409 909,91	98,08%	264 806,50	99,33%									
	80104	**Przedszkola**	**53 546 035**	**60 553 441**	**59 833 549**	**34 759 575**	**6 657 503**	**6 753 000**	**3 879 767**			**719 892**	**60 088 081,38**	**99,23%**	**59 550 725,82**	**99,53%**	**34 621 488,67**	**99,60%**	**6 640 150,15**	**99,74%**	**6 723 071,00**	**99,56%**	**3 876 947,18**	**99,93%**				**537 355,54**	**74,64%**
		wydatki na zadania realizowane przez przedszkola	46 216 035	53 723 441	53 003 549	34 759 575	6 657 503		3 879 767			719 892	53 293 212,81	99,20%	52 755 857,27	99,53%	34 621 488,67	99,60%	6 640 150,15	99,74%			3 876 947,18	99,93%				537 355,54	74,64%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 300 000	6 753 000	6 753 000			6 753 000					6 723 071,00	99,56%	6 723 071,00	99,56%					6 723 071,00	99,56%							
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	30 000	77 000	77 000								71 797,55	93,24%	71 797,55	93,24%													
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 792 505**	**2 360 629**	**2 341 629**	**1 519 400**	**273 550**		**300 000**			**19 000**	**2 299 869,22**	**97,43%**	**2 280 871,30**	**97,41%**	**1 458 996,53**	**96,02%**	**273 499,38**	**99,98%**			**299 999,99**	**100,00%**				**18 997,92**	**99,99%**
		wydatki na zadania realizowane przez przedszkola specjalne	1 792 505	2 360 629	2 341 629	1 519 400	273 550		300 000			19 000	2 299 869,22	97,43%	2 280 871,30	97,41%	1 458 996,53	96,02%	273 499,38	99,98%			299 999,99	100,00%				18 997,92	99,99%
	80110	**Gimnazja**	**58 011 200**	**65 060 760**	**61 972 132**	**38 674 620**	**7 211 750**	**4 460 000**	**3 942 843**			**3 088 628**	**62 740 554,53**	**96,43%**	**61 231 869,94**	**98,81%**	**38 208 400,00**	**98,79%**	**7 182 620,94**	**99,60%**	**4 459 619,00**	**99,55%**	**3 783 051,50**	**95,95%**				**1 508 684,59**	**48,85%**
		wydatki na zadania realizowane przez gimnazja	53 969 400	60 500 160	57 411 532	38 674 620	7 211 750		3 942 843			3 088 628	58 206 515,90	96,21%	56 699 831,31	98,76%	38 208 400,00	98,79%	7 182 620,94	99,60%			3 783 051,50	95,95%				1 508 684,59	48,85%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 000 000	4 460 000	4 460 000			4 460 000					4 459 619,00	99,55%	4 459 619,00	99,55%					4 459 619,00	99,55%							
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	41 800	41 800	41 800								40 367,53	96,57%	40 367,53	96,57%													
		program "Uczenie się przez całe życie"		38 800	38 800								32 052,10	82,61%	32 052,10	82,61%													
	80111	**Gimnazja specjalne**	**4 704 185**	**4 996 732**	**4 996 732**	**3 843 980**	**709 354**						**4 930 172,83**	**98,67%**	**4 930 172,83**	**98,67%**	**3 786 673,91**	**98,56%**	**702 076,82**	**98,97%**									
		wydatki na zadania realizowane przez gimnazja specjalne	4 704 185	4 996 732	4 996 732	3 843 980	709 354						4 930 172,83	98,67%	4 930 172,83	98,67%	3 786 673,91	98,56%	702 076,82	98,97%									
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**630 000**	**531 863**	**531 863**								**524 477,57**	**98,61%**	**524 477,57**	**98,61%**													
		dowożenie uczniów	630 000	531 863	531 863								524 477,57	98,61%	524 477,57	98,61%													
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**52 814 805**	**56 488 463**	**56 370 726**	**35 301 217**	**6 529 744**	**6 241 835**	**2 208 963**			**117 757**	**55 632 114,26**	**98,48%**	**55 533 863,60**	**98,52%**	**34 679 839,93**	**98,24%**	**6 525 384,05**	**99,93%**	**6 229 074,00**	**99,80%**	**2 021 549,61**	**91,52%**				**98 250,66**	**83,44%**
		wydatki na zadania realizowane przez licea ogólnokształcące	47 323 070	50 214 246	50 096 491	35 301 217	6 529 744		2 208 963			117 757	49 371 116,66	98,32%	49 272 868,20	98,36%	34 679 839,93	98,24%	6 525 384,05	99,93%			2 021 549,61	91,52%				98 250,66	83,44%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 480 835	6 241 835	6 241 835			6 241 835					6 229 074,00	99,80%	6 229 074,00	99,80%					6 229 074,00	99,80%							
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	10 900	10 900	10 900								10 741,38	98,54%	10 741,38	98,54%													
		program "Uczenie się przez całe życie"		21 500	21 500								21 180,02	98,51%	21 180,02	98,51%													
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**695 845**	**747 469**	**747 469**	**551 000**	**98 450**						**736 292,36**	**98,50%**	**736 292,36**	**98,50%**	**542 098,73**	**98,38%**	**96 967,24**	**98,49%**									
		wydatki na zadania realizowane przez licea ogólnokształcące specjalne	695 845	747 469	747 469	551 000	98 450						736 292,36	98,50%	736 292,36	98,50%	542 098,73	98,38%	96 967,24	98,49%									
	80123	**Licea profilowane**	**8 535 050**	**9 829 547**	**9 814 547**	**6 522 555**	**1 186 011**	**527 000**	**777 400**			**15 000**	**9 619 960,16**	**97,87%**	**9 604 963,35**	**97,86%**	**6 327 173,38**	**97,00%**	**1 177 445,73**	**99,28%**	**522 907,00**	**99,22%**	**777 334,49**	**99,99%**				**14 996,81**	**99,98%**
		wydatki na zadania realizowane przez licea profilowane	7 935 050	9 302 547	9 287 547	6 522 555	1 186 011		777 400			15 000	9 097 053,16	97,79%	9 082 056,35	97,79%	6 327 173,38	97,00%	1 177 445,73	99,28%			777 334,49	99,99%				14 996,81	99,98%
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	600 000	527 000	527 000			527 000					522 907,00	99,22%	522 907,00	99,22%					522 907,00	99,22%							
	80124	**Licea profilowane specjalne**	**705 000**	**705 707**	**700 707**	**546 000**	**99 561**					**5 000**	**680 732,17**	**96,46%**	**675 732,17**	**96,44%**	**521 030,40**	**95,43%**	**99 560,11**	**100,00%**								**5 000,00**	**100,00%**
		wydatki na zadania realizowane przez licea profilowane specjalne	705 000	705 707	700 707	546 000	99 561					5 000	680 732,17	96,46%	675 732,17	96,44%	521 030,40	95,43%	99 560,11	100,00%								5 000,00	100,00%
	80130	**Szkoły zawodowe**	**53 466 015**	**57 871 033**	**48 171 663**	**26 574 815**	**4 718 106**	**7 800 680**	**3 220 000**			**9 699 370**	**56 238 675,37**	**97,18%**	**47 010 201,34**	**97,59%**	**25 566 434,23**	**96,21%**	**4 707 232,82**	**99,77%**	**7 760 079,00**	**99,48%**	**3 202 298,31**	**99,45%**				**9 228 474,03**	**95,15%**
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły zawodowe	45 446 735	49 923 253	40 223 883	26 520 815	4 709 126		3 220 000			9 699 370	48 331 673,90	96,81%	39 103 199,87	97,21%	25 512 437,25	96,20%	4 698 259,84	99,77%			3 202 298,31	99,45%				9 228 474,03	95,15%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	8 006 680	7 800 680	7 800 680			7 800 680					7 760 079,00	99,48%	7 760 079,00	99,48%					7 760 079,00	99,48%							
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	12 600	12 600	12 600								12 563,80	99,71%	12 563,80	99,71%													
		projekt "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej"		110 000	110 000	54 000	8 960						109 984,22	99,99%	109 984,22	99,99%	53 996,98	99,99%	8 972,98	99,92%									
		program "Uczenie się przez całe życie"		5 500	5 500								5 377,00	97,76%	5 377,00	97,76%													
		projekt "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"		19 000	19 000								18 997,45	99,99%	18 997,45	99,99%													
	80132	**Szkoły artystyczne**	**3 910 020**	**4 395 612**	**4 390 612**	**3 010 000**	**569 918**		**457 063**			**5 000**	**4 345 453,17**	**98,86%**	**4 340 471,79**	**98,86%**	**2 959 985,24**	**98,34%**	**569 902,16**	**99,99%**			**457 062,96**	**100,00%**				**4 981,38**	**99,63%**
		wydatki na zadania realizowane przez szkołę artystyczną	3 910 020	4 395 612	4 390 612	3 010 000	569 918		457 063			5 000	4 345 453,17	98,86%	4 340 471,79	98,86%	2 959 985,24	98,34%	569 902,16	99,99%			457 062,96	100,00%				4 981,38	99,63%
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**6 003 120**	**6 150 392**	**6 150 392**	**4 653 000**	**863 617**						**6 150 115,73**	**99,99%**	**6 150 115,73**	**99,99%**	**4 652 998,09**	**99,99%**	**863 568,69**	**99,99%**									
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły zawodowe specjalne	6 003 120	6 150 392	6 150 392	4 653 000	863 617						6 150 115,73	99,99%	6 150 115,73	99,99%	4 652 998,09	99,99%	863 568,69	99,99%									
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**11 641 435**	**12 927 185**	**12 685 385**	**8 664 068**	**1 832 767**		**579 200**			**241 800**	**12 334 207,55**	**95,41%**	**12 115 385,48**	**95,51%**	**8 129 963,75**	**93,84%**	**1 818 201,21**	**99,21%**			**579 087,49**	**99,98%**				**218 842,07**	**90,51%**
		wydatki na zadania realizowane przez centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania	11 614 735	12 779 285	12 537 485	8 605 000	1 822 879		579 200			241 800	12 196 291,28	95,44%	11 977 449,21	95,53%	8 070 897,47	93,79%	1 808 313,98	99,20%			579 087,49	99,98%				218 842,07	90,51%
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	26 700	26 700	26 700								20 981,76	78,58%	20 981,76	78,58%													
		projekt "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej"		110 000	110 000	59 068	9 888						109 985,38	99,99%	109 985,38	99,99%	59 066,28	99,99%	9 887,23	99,99%									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:																
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:												wydatki majątkowe	% 30:13
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						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		
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 "Uczenie się przez całe życie"		11 200	11 200								6 949,13	62,05%	6 949,13	62,05%														
	80145	**Komisje egzaminacyjne**	80 000	6 100	6 100	6 100							6 100,00	100,00%	6 100,00	100,00%	6 100,00	100,00%												
		komisje egzaminacyjne	80 000	6 100	6 100	6 100							6 100,00	100,00%	6 100,00	100,00%	6 100,00	100,00%												
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	1 640 000	1 640 000	1 640 000	632 853	48 938						1 519 428,59	92,65%	1 519 428,59	92,65%	600 369,99	94,87%	46 274,20	98,64%										
		nauczycieli	1 640 000	1 640 000	1 640 000	632 853	48 938						1 519 428,59	92,65%	1 519 428,59	92,65%	600 369,99	94,87%	46 274,20	98,64%										
	80195	**Pozostała działalność**	58 000	1 587 618	1 587 618	210 044	38 012	120					1 508 669,09	95,03%	1 508 669,09	95,03%	186 880,18	88,97%	34 811,81	91,58%	120,00	100,00%								
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	15 000	15 000	15 000								14 348,58	95,66%	14 348,58	95,66%														
		ogłoszenia prasowe	18 000	23 000	23 000								17 436,29	75,81%	17 436,29	75,81%														
		system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	25 000	23 114	23 114								23 114,00	100,00%	23 114,00	100,00%														
		realizacja ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		27 916	27 916	24 596	3 318						25 911,52	92,82%	25 911,52	92,82%	22 839,33	92,85%	3 072,19	92,59%										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		4 032	4 032			120					3 979,05	98,69%	3 979,05	98,69%					120,00	100,00%								
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		276 677	276 677								276 375,64	99,89%	276 375,64	99,89%														
		dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego		155 260	155 260	129 741	25 519						154 763,58	99,68%	154 763,58	99,68%	129 321,32	99,68%	25 442,26	99,70%										
		dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży		12 719	12 719								12 719,00	100,00%	12 719,00	100,00%														
		projekt "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"		158 607	158 607	49 225	9 175						105 694,09	66,64%	105 694,09	66,64%	34 069,53	69,21%	6 297,36	68,64%										
		monitoring wizyjny		884 813	884 813								873 677,34	98,74%	873 677,34	98,74%														
		komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne - wynagrodzenia		6 480	6 480	6 480							650,00	10,03%	650,00	10,03%	650,00	10,03%												
	80197	**Gospodarstwa pomocnicze**	84 400	84 400	84 400			84 400					84 400,00	100,00%	84 400,00	100,00%					84 400,00	100,00%								
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	84 400	84 400	84 400			84 400					84 400,00	100,00%	84 400,00	100,00%					84 400,00	100,00%								
851		**Ochrona zdrowia**	6 265 000	6 445 000	5 172 865	1 191 618	156 527	1 198 540				1 272 135	6 176 261,09	95,83%	4 927 184,71	95,25%	1 157 925,03	97,17%	153 424,83	96,78%	1 190 841,17	99,36%							1 249 076,38	98,19%
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	50 000	660 000	660 000								549 121,00	83,20%	549 121,00	83,20%														
		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								543 706,00	89,13%	543 706,00	89,13%														
	85131	**Lecznictwo stomatologiczne**	800 000	800 000	800 000								783 904,80	97,99%	783 904,80	97,99%														
		zakup świadczeń zdrowotnych	800 000	800 000	800 000								783 904,80	97,99%	783 904,80	97,99%														
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	650 000	40 000	40 000	7 099	801						39 955,79	99,89%	39 955,79	99,89%	7 059,85	99,45%	795,97	99,37%										
		programy zdrowotne	650 000	40 000	40 000	7 099	801						39 955,79	99,89%	39 955,79	99,89%	7 059,85	99,45%	795,97	99,37%										
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	220 000	195 000	190 500	4 800		115 000				4 500	193 004,21	98,98%	189 002,61	99,21%	4 699,50	97,91%			115 000,00	100,00%							4 001,60	88,92%
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	220 000	195 000	190 500	4 800		115 000				4 500	193 004,21	98,98%	189 002,61	99,21%	4 699,50	97,91%			115 000,00	100,00%							4 001,60	88,92%
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	4 415 000	4 620 000	3 352 365	1 179 717	157 726	1 083 540				1 267 635	4 460 275,29	96,98%	3 235 200,51	96,51%	1 146 165,68	97,16%	152 628,86	96,77%	1 075 841,17	99,29%							1 245 074,78	98,22%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 415 000	4 620 000	3 352 365	1 179 717	157 726	1 083 540				1 267 635	4 460 275,29	96,98%	3 235 200,51	96,51%	1 146 165,68	97,16%	152 628,86	96,77%	1 075 841,17	99,29%							1 245 074,78	98,22%
	85195	**Pozostała działalność**	130 000	130 000	130 000								130 000,00	100,00%	130 000,00	100,00%														
		zakup usług zdrowotnych w hospicjach	100 000	105 000	105 000								105 000,00	100,00%	105 000,00	100,00%														
		szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy	30 000	25 000	25 000								25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%														
852		**Pomoc społeczna**	107 807 924	107 371 910	99 789 770	26 144 921	4 986 601	16 282 429	360 959			7 582 140	98 114 939,77	91,38%	92 344 609,19	92,54%	25 650 960,31	98,11%	4 870 160,45	97,66%	14 244 962,67	87,49%	313 276,57	86,79%					5 770 330,58	76,10%
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	11 754 452	11 629 752	10 683 625	3 676 811	697 272	4 170 000	68 953			946 127	10 692 934,27	91,94%	9 821 448,65	91,93%	3 381 694,33	91,97%	608 460,35	87,26%	4 021 487,31	96,44%	61 578,41	89,30%					871 485,62	92,11%
		wydatki na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 584 452	7 459 752	6 513 625	3 676 811	697 272		68 953			946 127	6 671 446,96	89,43%	5 799 961,34	89,04%	3 381 694,33	91,97%	608 460,35	87,26%			61 578,41	89,30%					871 485,62	92,11%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 470 000	1 470 000	1 470 000			1 470 000					1 431 228,30	97,36%	1 431 228,30	97,36%					1 431 228,30	97,36%								
		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					2 590 259,01	95,94%	2 590 259,01	95,94%					2 590 259,01	95,94%								
	85202	**Domy pomocy społecznej**	23 099 500	20 854 713	16 239 700	8 782 800	1 687 108	410 000	163 521			4 615 013	19 010 345,74	91,16%	16 132 191,65	99,34%	8 748 744,80	99,61%	1 687 085,02	99,99%	410 000,00	100,00%	163 463,40	99,96%					2 878 154,09	62,37%
		wydatki na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej	21 389 500	18 994 713	14 379 700	8 782 800	1 687 108		163 521			4 615 013	17 223 453,35	90,67%	14 345 299,26	99,76%	8 748 744,80	99,61%	1 687 085,02	99,99%			163 463,40	99,96%					2 878 154,09	62,37%
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	410 000	410 000	410 000			410 000					410 000,00	100,00%	410 000,00	100,00%					410 000,00	100,00%								
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	1 300 000	1 450 000	1 450 000								1 376 892,39	94,96%	1 376 892,39	94,96%														
	85203	**Ośrodki wsparcia**	3 899 500	3 948 500	3 707 500	2 102 400	407 295	520 000				241 000	3 859 179,21	97,74%	3 618 487,83	97,60%	2 028 667,18	96,49%	392 015,32	96,25%	520 000,00	100,00%							240 691,38	99,87%
		wydatki na zadania realizowane przez Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	2 839 000	2 868 000	2 627 000	1 868 800	360 395					241 000	2 867 558,56	99,98%	2 626 867,18	99,99%	1 868 667,18	99,99%	360 394,67	100,00%									240 691,38	99,87%
		wydatki na zadania realizowane przez Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b	560 500	560 500	560 500	233 600	46 900						471 620,65	84,14%	471 620,65	84,14%	160 000,00	68,49%	31 620,65	67,42%										
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	500 000	520 000	520 000			520 000					520 000,00	100,00%	520 000,00	100,00%					520 000,00	100,00%								
	85204	**Rodziny zastępcze**	6 450 000	6 424 000	6 424 000			565 000					6 050 896,63	94,19%	6 050 896,63	94,19%					561 131,10	99,32%								
		świadczenia społeczne	5 900 000	5 859 000	5 859 000								5 489 765,53	93,70%	5 489 765,53	93,70%														
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	550 000	565 000	565 000			565 000					561 131,10	99,32%	561 131,10	99,32%					561 131,10	99,32%								
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		70 000	70 000								70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%														
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		70 000	70 000								70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%														
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	10 931 000	10 498 278	10 498 278								8 738 689,89	83,24%	8 738 689,89	83,24%														
		świadczenia społeczne	10 931 000	10 498 278	10 498 278								8 738 689,89	83,24%	8 738 689,89	83,24%														
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	19 000 000	19 000 000	19 000 000								16 906 426,64	88,98%	16 906 426,64	88,98%														
		dodatki mieszkaniowe	19 000 000	19 000 000	19 000 000								16 906 426,64	88,98%	16 906 426,64	88,98%														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:														wydatki majątkowe	% 30:13
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki bieżące	% 16:6	w tym:														
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					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			
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
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	16 556 514	17 094 985	15 335 770	10 936 200	2 075 543		53 485			1 759 215	17 005 081,70	99,47%	15 245 867,20	99,41%	10 897 094,86	99,64%	2 068 617,83	99,67%			53 484,57	100,00%					1 759 214,50	100,00%
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 852 500	16 359 985	14 600 770	10 570 829	2 012 870		53 485			1 759 215	16 335 361,09	99,85%	14 576 146,59	99,83%	10 546 205,59	99,77%	2 012 869,59	100,00%			53 484,57	100,00%					1 759 214,50	100,00%
		projekt "@IterEgo"	82 985	82 985	82 985	62 411	12 564						74 271,18	89,50%	74 271,18	89,50%	55 455,42	88,86%	10 916,33	86,75%										
		projekt "Sami sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych"	69 359	86 510	86 510	33 690	9 510						53 708,47	60,68%	53 708,47	60,68%	27 204,11	80,75%	5 409,61	56,88%										
		projekt "Edupart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin"	32 000	35 145	35 145	5 400							35 033,02	99,68%	35 033,02	99,68%	5 400,00	100,00%												
		projekt "AWANS - intergracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"	519 670	526 360	526 360	263 870	40 579						506 707,94	95,90%	506 707,94	95,90%	262 829,74	99,61%	39 422,30	97,15%										
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	827 530	746 192	725 407	413 460	76 953					20 785	715 566,23	95,90%	694 781,24	95,78%	409 789,47	99,11%	76 950,81	100,00%									20 784,99	100,00%
		mieszkania chronione	266 780	193 124	193 124	91 760	17 400						191 063,83	98,93%	191 063,83	98,93%	89 699,81	97,75%	17 401,26	100,00%										
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	237 550	229 450	229 450	154 600	26 072						200 884,40	87,55%	200 884,40	87,55%	152 989,66	98,96%	26 069,18	99,99%										
		Centrum Interwencji Kryzysowej	303 200	323 618	302 833	167 100	31 481					20 785	323 618,00	100,00%	302 833,01	100,00%	167 100,00	100,00%	31 480,37	100,00%									20 784,99	100,00%
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	306 480	317 680	317 680	233 250	42 430						260 799,48	82,10%	260 799,48	82,10%	184 969,67	79,30%	37 031,12	87,28%										
		wydatki na zadania realizowane przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	306 480	317 680	317 680	233 250	42 430						260 799,48	82,10%	260 799,48	82,10%	184 969,67	79,30%	37 031,12	87,28%										
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	10 000 000	10 018 572	10 018 572			7 700 000					8 345 792,60	83,30%	8 345 792,60	83,30%					6 027 220,90	78,28%								
		usługi opiekuńcze	10 000 000	10 018 572	10 018 572			7 700 000					8 345 792,60	83,30%	8 345 792,60	83,30%					6 027 220,90	78,28%								
	85232	**Centra integracji społecznej**	1 686 703	1 677 429	1 677 429			1 677 429	75 000				1 465 123,36	87,34%	1 465 123,36	87,34%					1 465 123,36	87,34%	34 750,19	46,33%						
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	465 000	465 000	465 000			465 000	75 000				348 616,95	74,97%	348 616,95	74,97%					348 616,95	74,97%	34 750,19	46,33%						
		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					1 116 506,41	92,09%	1 116 506,41	92,09%					1 116 506,41	92,09%								
	85233	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	29 700	29 700	29 700								28 239,99	95,08%	28 239,99	95,08%														
		nauczycieli	29 700	29 700	29 700								28 239,99	95,08%	28 239,99	95,08%														
	85295	**Pozostała działalność**	3 266 545	5 062 109	5 062 109			1 240 000					4 965 864,03	98,10%	4 965 864,03	98,10%					1 240 000,00	100,00%								
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 170 000	1 170 000	1 170 000			1 170 000					1 170 000,00	100,00%	1 170 000,00	100,00%					1 170 000,00	100,00%								
		prowadzenie banku żywności	34 000	34 000	34 000			34 000					34 000,00	100,00%	34 000,00	100,00%					34 000,00	100,00%								
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000	20 000	20 000			20 000					20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%								
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	16 000	16 000	16 000			16 000					16 000,00	100,00%	16 000,00	100,00%					16 000,00	100,00%								
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 915 000	3 610 494	3 610 494								3 610 494,00	100,00%	3 610 494,00	100,00%														
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	100 000	200 000	200 000								103 755,35	51,88%	103 755,35	51,88%														
		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	12 269 420	11 003 132	7 202 016	1 391 464	339 774	434 154			1 266 288	11 729 982,16	95,60%	10 931 996,49	99,35%	7 198 354,32	99,95%	1 390 406,83	99,92%	339 406,44	99,89%	404 418,05	93,15%					797 985,67	63,02%
	85305	**Żłobki**	6 264 742	6 559 742	5 838 722	3 947 100	756 735		369 422			721 020	6 559 372,00	99,99%	5 838 352,00	99,99%	3 947 099,10	100,00%	756 734,12	100,00%			369 286,60	99,96%					721 020,00	100,00%
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Zespół Żłobków	6 264 742	6 559 742	5 838 722	3 947 100	756 735		369 422			721 020	6 559 372,00	99,99%	5 838 352,00	99,99%	3 947 099,10	100,00%	756 734,12	100,00%			369 286,60	99,96%					721 020,00	100,00%
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	524 000	528 450	528 450	31 148	5 316	339 774					524 512,14	99,25%	524 512,14	99,25%	31 145,80	99,99%	5 026,64	94,56%	339 406,44	99,89%								
		strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych	524 000	524 000	524 000	31 148	5 316	335 324					520 062,22	99,25%	520 062,22	99,25%	31 145,80	99,99%	5 026,64	94,56%	334 956,52	99,89%								
		dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów		4 450	4 450			4 450					4 449,92	100,00%	4 449,92	100,00%					4 449,92	100,00%								
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	100 000	132 936	132 936	91 384	6 755						132 704,03	99,83%	132 704,03	99,83%	91 383,40	100,00%	6 754,49	99,99%										
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	100 000	132 936	132 936	91 384	6 755						132 704,03	99,83%	132 704,03	99,83%	91 383,40	100,00%	6 754,49	99,99%										
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	5 028 292	5 028 292	4 483 024	3 132 384	622 658		64 732			545 268	4 513 393,99	89,76%	4 436 428,32	98,96%	3 128 726,02	99,88%	621 891,58	99,88%			35 131,45	54,27%					76 965,67	14,12%
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy	4 837 700	4 837 700	4 292 432	3 091 000	614 500		64 732			545 268	4 324 466,11	89,39%	4 247 500,44	98,95%	3 088 180,00	99,91%	614 500,00	100,00%			35 131,45	54,27%					76 965,67	14,12%
		projekt "Silaczka"	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						45 436,22	98,63%	45 436,22	98,63%	11 555,65	96,30%	2 238,94	94,55%										
		projekt "Marketing usług pośrednlaka - MUP"	58 051	58 051	58 051	10 484	2 067						57 783,31	99,54%	57 783,31	99,54%	10 322,83	98,46%	1 960,48	94,85%										
		projekt "Silaczka - dalsza językowa wspinaczka"	64 385	64 385	64 385	14 400	2 835						63 946,31	99,32%	63 946,31	99,32%	14 194,42	98,57%	2 602,96	91,82%										
	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	50 342 356	47 214 123	28 667 378	5 354 392	1 405 990	1 681 272			3 128 233	49 197 774,41	97,73%	46 273 488,04	98,01%	28 039 140,74	97,81%	5 320 176,67	99,36%	1 392 159,00	99,02%	1 677 759,98	99,79%					2 924 286,37	93,46%
	85401	**Świetlice szkolne**	7 820 995	7 854 617	7 854 617	6 029 555	1 100 762						7 601 679,34	96,78%	7 601 679,34	96,78%	5 787 963,73	95,99%	1 091 193,58	99,13%										
		wydatki na zadania realizowane przez świetlice szkolne	7 820 995	7 854 617	7 854 617	6 029 555	1 100 762						7 601 679,34	96,78%	7 601 679,34	96,78%	5 787 963,73	95,99%	1 091 193,58	99,13%										
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	10 785 265	12 985 710	10 167 507	5 775 855	1 133 373	603 000	820 000			2 818 203	12 722 698,12	97,97%	10 105 168,02	99,39%	5 735 082,73	99,29%	1 128 213,93	99,54%	597 874,00	99,15%	818 005,62	99,76%					2 617 530,10	92,88%
		wydatki na zadania realizowane przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 094 465	9 649 680	8 977 897	5 775 855	1 133 373		820 000			671 783	9 598 697,69	99,47%	8 927 372,53	99,44%	5 735 082,73	99,29%	1 128 213,93	99,54%			818 005,62	99,76%					671 325,16	99,93%
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	603 000	603 000	603 000			603 000					597 874,00	99,15%	597 874,00	99,15%					597 874,00	99,15%								
		projekt "Moja przyszłość"	2 800	2 800	2 800																									
		program "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	1 065 000	2 730 230	583 810							2 146 420	2 526 126,43	92,52%	579 921,49	99,33%													1 946 204,94	90,67%
	85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	6 333 400	6 307 060	6 298 660	4 722 805	848 465		7 612			8 400	6 070 410,99	96,25%	6 062 036,86	96,24%	4 494 698,04	95,17%	843 303,74	99,39%			7 577,00	99,54%					8 374,13	99,69%
		wydatki na zadania realizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 333 400	6 270 475	6 262 075	4 700 000	843 895		7 612			8 400	6 033 634,00	96,23%	6 025 459,87	96,22%	4 471 693,44	95,15%	838 741,04	99,39%			7 577,00	99,54%					8 374,13	99,69%
		punkty konsultacyjne		33 085	33 085	22 805	4 570						33 076,99	99,98%	33 076,99	99,98%	22 804,60	100,00%	4 562,70	99,84%										
		program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy		3 500	3 500								3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%														
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	2 947 185	2 932 400	2 913 215	1 864 650	353 830		147 000			19 185	2 926 333,38	99,79%	2 907 160,38	99,79%	1 859 167,19	99,71%	353 807,17	99,99%			146 999,88	100,00%					19 173,00	99,94%
		wydatki na zadania realizowane przez placówki wychowania pozaszkolnego	2 947 185	2 872 649	2 853 464	1 859 250	353 830		147 000			19 185	2 866 649,51	99,79%	2 847 476,51	99,79%	1 853 767,19	99,71%	353 807,17	99,99%			146 999,88	100,00%					19 173,00	99,94%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:																	
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:5	w tym:													wydatki majątkowe	% 30:13
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					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		
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
		projekty w ramach programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"		59 751	59 751	5 400							59 683,87	99,89%	59 683,87	99,89%	5 400,00	100,00%												
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	7 661 265	8 355 475	8 355 475	4 557 462	850 323	662 000	706 660				8 300 611,35	99,34%	8 300 611,35	99,34%	4 518 526,09	99,15%	848 865,16	99,83%	660 465,00	99,77%	705 177,48	99,79%							
		wydatki na zadania realizowane przez internaty i bursy szkolne	7 101 265	7 693 475	7 693 475	4 557 462	850 323		706 660				7 640 146,35	99,31%	7 640 146,35	99,31%	4 518 526,09	99,15%	848 865,16	99,83%			705 177,48	99,79%							
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	760 000	662 000	662 000			662 000					660 465,00	99,77%	660 465,00	99,77%					660 465,00	99,77%									
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**	180 000	196 530	196 530			106 000					186 417,28	94,85%	186 417,28	94,85%					98 830,00	93,24%									
		organizacja obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	180 000	180 000	180 000			106 000					171 430,00	95,24%	171 430,00	95,24%					98 830,00	93,24%									
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		16 530	16 530								14 987,28	90,67%	14 987,28	90,67%															
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	473 000	3 047 051	3 047 051	320 410	65 019	990					2 832 089,93	92,95%	2 832 089,93	92,95%	320 261,29	99,95%	63 098,74	97,05%	990,00	100,00%									
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	473 000	404 132	404 132								337 417,26	83,49%	337 417,26	83,49%															
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 880 394	1 880 394								1 752 732,99	93,21%	1 752 732,99	93,21%															
		pomoc materialna dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej		22 400	22 400								22 000,00	98,21%	22 000,00	98,21%															
		program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży		411 533	411 533	320 410	65 019						409 417,70	99,49%	409 417,70	99,49%	320 261,29	99,95%	63 098,74	97,05%											
		zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "System stypendialny szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"		20 862	20 862								20 860,66	99,99%	20 860,66	99,99%															
		dofinansowanie zakupu podręczników		180 630	180 630			490					167 761,32	92,88%	167 761,32	92,88%					490,00	100,00%									
		dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów		127 100	127 100			500					121 900,00	95,91%	121 900,00	95,91%					500,00	100,00%									
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	293 000	331 250	331 250	212 850	45 900						328 504,05	99,17%	328 504,05	99,17%	212 621,40	99,89%	45 851,63	99,89%											
		wydatki na zadania realizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	293 000	331 250	331 250	212 850	45 900						328 504,05	99,17%	328 504,05	99,17%	212 621,40	99,89%	45 851,63	99,89%											
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	615 835	599 735	594 776	449 500	87 346					4 959	599 723,08	99,99%	594 764,08	99,99%	449 499,24	100,00%	87 345,16	100,00%									4 959,00	100,00%	
		wydatki na zadania realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	615 835	599 735	594 776	449 500	87 346					4 959	599 723,08	99,99%	594 764,08	99,99%	449 499,24	100,00%	87 345,16	100,00%									4 959,00	100,00%	
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	182 000	177 190	177 190	62 940	10 273						175 375,35	98,98%	175 375,35	98,98%	62 156,00	98,75%	10 273,00	100,00%											
		nauczycieli	182 000	177 190	177 190	62 940	10 273						175 375,35	98,98%	175 375,35	98,98%	62 156,00	98,75%	10 273,00	100,00%											
	85495	**Pozostała działalność**	6 794 000	7 521 338	7 243 852	4 671 351	859 101					277 486	7 419 931,54	98,65%	7 145 681,40	98,64%	4 599 165,03	98,45%	848 224,56	98,73%									274 250,14	98,83%	
		wydatki na zadania realizowane przez stołówki szkolne	6 787 000	7 514 338	7 236 852	4 671 351	859 101					277 486	7 413 008,80	98,65%	7 138 758,66	98,64%	4 599 165,03	98,45%	848 224,56	98,73%									274 250,14	98,83%	
		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								4 922,74	98,45%	4 922,74	98,45%															
	85497	**Gospodarstwa pomocnicze**	34 000	34 000	34 000			34 000					34 000,00	100,00%	34 000,00	100,00%					34 000,00	100,00%									
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	34 000	34 000	34 000			34 000					34 000,00	100,00%	34 000,00	100,00%					34 000,00	100,00%									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	72 015 159	90 723 083	32 663 708				560 000			58 059 375	78 491 022,57	86,52%	29 699 529,82	90,93%							355 407,31	63,47%					48 791 492,75	84,04%	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	16 580 000	19 351 000	2 951 000				500 000			16 400 000	12 136 351,57	62,72%	2 131 302,50	72,22%							297 975,11	59,60%					10 005 049,07	61,01%	
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	2 250 000	2 250 000	2 250 000				500 000				1 632 696,67	72,56%	1 632 696,67	72,56%							297 975,11	59,60%							
		eksploatacja bieżąca i konserwacja zdrojów ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	210 000	196 000	196 000								104 660,72	53,41%	104 660,72	53,41%															
		konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających	65 000	65 000	65 000								48 723,54	74,96%	48 723,54	74,96%															
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	165 000	165 000	165 000								146 372,98	88,71%	146 372,98	88,71%															
		udrażnianie koryt rzek	50 000	50 000	50 000								24 790,40	49,58%	24 790,40	49,58%															
		utrzymanie fontann	125 000	125 000	125 000								95 196,81	76,16%	95 196,81	76,16%															
		opłata za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	80 000								78 069,80	97,59%	78 069,80	97,59%															
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	20 000	20 000	20 000								771,58	3,86%	771,58	3,86%															
		inwestycje	13 615 000	16 400 000								16 400 000	10 005 049,07	61,01%															10 005 049,07	61,01%	
	90002	**Gospodarka odpadami**	5 074 500	5 272 208	4 907 708							364 500	4 757 002,28	90,23%	4 848 325,11	98,79%													-91 322,83		
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	4 200 000	4 339 618	4 339 618								4 282 841,43	98,69%	4 282 841,43	98,69%															
		opłata za korzystanie ze środowiska	510 000	568 090	568 090								565 483,68	99,54%	565 483,68	99,54%															
		inwestycje	364 500	364 500								364 500	-91 322,83																-91 322,83		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	9 816 000	11 356 000	11 266 000							90 000	9 444 873,32	83,17%	9 381 865,20	83,28%													63 008,12	70,01%	
		oczyszczanie miasta	9 000 000	10 325 926	10 325 926								8 601 963,12	83,30%	8 601 963,12	83,30%															
		wiaty przystankowe	294 000	294 000	204 000							90 000	266 926,24	90,79%	203 918,12	99,96%													63 008,12	70,01%	
		prace porządkowe doraźne	130 000	160 000	160 000								159 910,36	99,94%	159 910,36	99,94%															
		konserwacja i utrzymanie szaletów miejskich	375 000	391 934	391 934								391 933,60	100,00%	391 933,60	100,00%															
		wywóz nieczystości stałych	17 000	24 140	24 140								24 140,00	100,00%	24 140,00	100,00%															
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		160 000	160 000																										
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	5 184 000	6 193 206	4 414 000							1 779 206	4 860 776,74	78,49%	4 363 545,13	98,86%													497 231,61	27,95%	
		zakup materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	250 000	250 000	250 000								239 310,40	95,72%	239 310,40	95,72%															
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	3 000 000	3 988 674	3 988 674								3 987 563,29	99,97%	3 987 563,29	99,97%															
		konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	40 000	40 000	40 000								31 345,86	78,36%	31 345,86	78,36%															
		konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw	74 000	85 329	85 326								85 325,58	100,00%	85 325,58	100,00%															
		rewitalizacja parków i skwerów	50 000	50 000	50 000								20 000,00	40,00%	20 000,00	40,00%															
		inwestycje	1 750 000	1 779 206								1 779 206	497 231,61	27,95%															497 231,61	27,95%	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	450 000	600 000	500 000							100 000	500 570,35	83,43%	401 865,70	80,37%													98 704,65	98,70%	
		schronisko dla zwierząt	450 000	600 000	500 000							100 000	500 570,35	83,43%	401 865,70	80,37%													98 704,65	98,70%	
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	8 350 000	8 970 000	8 510 000				60 000			460 000	8 625 397,25	96,16%	8 458 733,82	99,40%							57 432,20	95,72%					166 663,43	36,23%	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	8 350 000	8 970 000	8 510 000				60 000			460 000	8 625 397,25	96,16%	8 458 733,82	99,40%							57 432,20	95,72%					166 663,43	36,23%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:													wydatki majątkowe	% 30:13
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki bieżące	% 16:6	w tym:													
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						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		
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
	90095	Pozostała działalność	26 580 659	38 980 669	115 000							38 865 669	38 166 051,06	97,91%	113 892,36	99,04%													38 052 158,70	97,91%
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	45 000	67 663	67 663								66 555,33	98,36%	66 555,33	98,36%														
		utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	50 000	47 337	47 337								47 337,03	100,00%	47 337,03	100,00%														
		inwestycje	26 485 659	38 865 669								38 865 669	38 052 158,70	97,91%															38 052 158,70	97,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 055 402	23 699 611	22 597 800	16 500		16 520 659	5 824 941			1 101 811	21 312 266,19	89,93%	20 516 159,56	90,79%	16 500,00	100,00%			17 905 648,92	96,68%	3 864 834,67	66,35%					796 106,63	72,25%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	927 200	992 200	992 200	14 000		565 000					940 665,97	94,81%	940 665,97	94,81%	14 000,00	100,00%			564 500,00	99,91%								
		upowszechnianie kultury i sztuki	825 000	825 000	825 000			565 000					821 137,99	99,53%	821 137,99	99,53%					564 500,00	99,91%								
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	35 000	35 000	35 000								32 325,00	92,36%	32 325,00	92,36%														
		nagrody w dziedzinie kultury	40 000	40 000	40 000								40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%														
		Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie	20 000	20 000	20 000	14 000							19 858,20	99,29%	19 858,20	99,29%	14 000,00	100,00%												
		projekt "Kultura bez granic - Dni Debreczyna w Lublinie"	7 200	7 200	7 200								7 122,78	98,93%	7 122,78	98,93%														
		projekt "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkania Kulturalne"		65 000	65 000								20 222,00	31,11%	20 222,00	31,11%														
	92106	Teatry	2 950 000	2 950 000	2 890 000			2 890 000	170 000			60 000	2 950 000,00	100,00%	2 890 000,00	100,00%					2 890 000,00	100,00%	170 000,00	100,00%					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	2 950 000,00	100,00%	2 890 000,00	100,00%					2 890 000,00	100,00%	170 000,00	100,00%					60 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 922 542	2 960 585	2 825 585			2 825 585	250 000			135 000	2 960 585,00	100,00%	2 825 585,00	100,00%					2 825 585,00	100,00%	250 000,00	100,00%					135 000,00	100,00%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	670 000	670 000	640 000			640 000	70 000			30 000	670 000,00	100,00%	640 000,00	100,00%					640 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%					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	1 170 000,00	100,00%	1 150 000,00	100,00%					1 150 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%					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	1 094 700,00	100,00%	1 009 700,00	100,00%					1 009 700,00	100,00%	110 000,00	100,00%					85 000,00	100,00%
		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%								
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Światła w Ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"		21 343	21 343			21 343					21 343,00	100,00%	21 343,00	100,00%					21 343,00	100,00%								
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	786 000	786 000	778 000			778 000	5 000			8 000	786 000,00	100,00%	778 000,00	100,00%					778 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%					8 000,00	100,00%
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	786 000	786 000	778 000			778 000	5 000			8 000	786 000,00	100,00%	778 000,00	100,00%					778 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%					8 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	3 075 000	3 771 225	3 201 225			3 201 225				570 000	3 567 224,77	94,59%	3 201 225,00	100,00%					3 201 225,00	100,00%							365 999,77	64,21%
		dotacja dla Centrum Kultury	2 775 000	3 330 000	3 060 000			3 060 000				270 000	3 330 000,00	100,00%	3 060 000,00	100,00%					3 060 000,00	100,00%							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	95 999,77	32,00%															95 999,77	32,00%
	92116	Biblioteki	6 919 660	6 919 660	6 610 849			6 610 849	100 000			308 811	6 757 465,78	97,66%	6 540 848,92	98,94%					6 540 848,92	98,94%	100 000,00	100,00%					216 616,86	70,15%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	6 625 000	6 625 000	6 520 000			6 520 000	100 000			105 000	6 555 000,00	98,94%	6 450 000,00	98,93%					6 450 000,00	98,93%	100 000,00	100,00%					105 000,00	100,00%
		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	50 849			50 849				203 811	162 465,78	63,80%	50 848,92	100,00%					50 848,92	100,00%							111 616,86	54,76%
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	40 000	40 000	40 000			40 000					40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 475 000	5 319 941	5 299 941	2 500		1 650 000	5 299 941			20 000	3 350 324,67	62,98%	3 339 834,67	63,02%	2 500,00	100,00%			1 105 490,00	67,00%	3 339 834,67	63,02%					10 490,00	52,45%
		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				1 105 490,00	67,00%	1 105 490,00	67,00%					1 105 490,00	67,00%	1 105 490,00	67,00%						
		remonty	805 000	3 649 941	3 649 941	2 500			3 649 941				2 234 344,67	61,22%	2 234 344,67	61,22%	2 500,00	100,00%					2 234 344,67	61,22%						
		inwestycje	20 000	20 000								20 000	10 490,00	52,45%															10 490,00	52,45%
926		Kultura fizyczna i sport	19 540 000	22 535 000	10 224 000	920 855	180 045	7 570 000	1 345 000			12 311 000	22 178 862,36	98,42%	10 073 346,65	98,53%	910 842,99	98,91%	175 236,29	97,33%	7 547 500,00	99,70%	1 324 018,75	98,44%					12 105 515,71	98,33%
	92601	Obiekty sportowe	2 520 000	727 400	466 400			210 000	145 000			261 000	480 471,35	66,05%	402 493,86	86,30%					210 000,00	100,00%	124 018,75	85,53%					77 977,49	29,86%
		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					210 000,00	100,00%	210 000,00	100,00%					210 000,00	100,00%								
		utrzymanie boisk osiedlowych	100 000	82 400	21 400							61 000	54 577,49	66,23%															54 577,49	89,47%
		wyposażenie komunalnych obiektów sportowych	90 000	90 000	90 000								68 475,11	76,08%	68 475,11	76,08%														
		remonty obiektów sportowych	120 000	145 000	145 000				145 000				124 018,75	85,53%	124 018,75	85,53%							124 018,75	85,53%						
		inwestycje	2 000 000	200 000								200 000	23 400,00	11,70%															23 400,00	11,70%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 600 000	16 250 000	4 500 000			4 500 000	1 200 000			11 750 000	16 229 703,32	99,88%	4 500 000,00	100,00%					4 500 000,00	100,00%	1 200 000,00	100,00%					11 729 703,32	99,83%
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	11 600 000	16 250 000	4 500 000			4 500 000	1 200 000			11 750 000	16 229 703,32	99,88%	4 500 000,00	100,00%					4 500 000,00	100,00%	1 200 000,00	100,00%					11 729 703,32	99,83%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 420 000	5 557 600	5 257 600	920 855	180 045	2 860 000				300 000	5 468 687,69	98,40%	5 170 852,79	98,35%	910 842,99	98,91%	175 236,29	97,33%	2 837 500,00	99,21%							297 834,90	99,28%
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 930 000	1 941 100	1 941 100	900		1 920 000					1 917 972,72	98,81%	1 917 972,72	98,81%	763,00	84,78%			1 902 500,00	99,09%								
		wspieranie sportu kwalifikowanego	1 500 000	2 143 300	2 143 300			910 000					2 102 769,79	98,11%	2 102 769,79	98,11%					905 000,00	99,45%								
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 000 000	1 100 000	1 100 000	919 955	160 045						1 085 316,28	98,67%	1 085 316,28	98,67%	910 079,99	98,93%	175 236,29	97,33%										
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	50 000	50 000	50 000			30 000					41 600,00	83,20%	41 600,00	83,20%					30 000,00	100,00%								
		nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	40 000	23 200	23 200								23 194,00	99,97%	23 194,00	99,97%														
		inwestycje	900 000	300 000								300 000	297 834,90	99,28%															297 834,90	99,28%
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	5 025 386	6 110 438	5 918 438	1 745 102	310 967	1 480 433	149 600			192 000	5 151 760,32	84,31%	5 098 394,16	85,14%	1 454 119,71	83,33%	299 585,06	98,34%	1 383 917,27	93,48%	149 600,00	100,00%					53 366,16	27,79%
150		Przetwórstwo przemysłowe	806 216	806 216	806 216	388 361	29 237						225 175,07	27,93%	225 175,07	27,93%	101 441,89	26,12%	19 580,18	66,97%										
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	806 216	806 216	806 216	388 361	29 237						225 175,07	27,93%	225 175,07	27,93%	101 441,89	26,12%	19 580,18	66,97%										
		projekt "Lublin Miasto Wiedzy"	806 216	806 216	806 216	388 361	29 237						225 175,07	27,93%	225 175,07	27,93%	101 441,89	26,12%	19 580,18	66,97%										
710		Działalność usługowa		25 000	25 000								25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%														
	71035	Cmentarze		25 000	25 000								25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%														
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy		25 000	25 000								25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:																
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:												wydatki majątkowe	% 30:13
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						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		
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
750		**Administracja publiczna**		150 834	150 834	20 798							124 236,55	82,37%	124 236,55	82,37%	19 650,00	94,48%												
	75060	**Pomoc zagraniczna**		150 834	150 834	20 798							124 236,55	82,37%	124 236,55	82,37%	19 650,00	94,48%												
		realizacja projektu "Strategia współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk"		150 834	150 834	20 798							124 236,55	82,37%	124 236,55	82,37%	19 650,00	94,48%												
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		88 000	88 000	57 497	10 074						88 000,00	100,00%	88 000,00	100,00%	57 496,58	100,00%	10 074,59	100,00%										
	75495	**Pozostała działalność**		88 000	88 000	57 497	10 074						88 000,00	100,00%	88 000,00	100,00%	57 496,58	100,00%	10 074,59	100,00%										
		realizacja programu "Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania"		88 000	88 000	57 497	10 074						88 000,00	100,00%	88 000,00	100,00%	57 496,58	100,00%	10 074,59	100,00%										
801		**Oświata i wychowanie**	616 000	736 230	736 230	7 680	1 550	682 470					712 259,71	96,74%	712 259,71	96,74%	7 679,88	100,00%	759,92	49,03%	675 710,00	99,01%								
	80104	**Przedszkola**	600 000	682 000	682 000			682 000					675 240,00	99,01%	675 240,00	99,01%					675 240,00	99,01%								
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	600 000	682 000	682 000			682 000					675 240,00	99,01%	675 240,00	99,01%					675 240,00	99,01%								
	80195	**Pozostała działalność**	16 000	54 230	54 230	7 680	1 550	470					37 019,71	68,26%	37 019,71	68,26%	7 679,88	100,00%	759,92	49,03%	470,00	100,00%								
		doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Garbów	16 000	16 000	16 000								3 500,00	21,88%	3 500,00	21,88%														
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		14 000	14 000			470					10 079,91	72,00%	10 079,91	72,00%					470,00	100,00%								
		realizacja ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		9 230	9 230	7 680	1 550						8 439,80	91,44%	8 439,80	91,44%	7 679,88	100,00%	759,92	49,03%										
		dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników i lektur dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością		15 000	15 000								15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%														
852		**Pomoc społeczna**	2 460 000	3 256 325	3 256 325	1 222 460	260 602	740 000	149 600				3 089 737,51	94,88%	3 089 737,51	94,88%	1 222 460,00	100,00%	260 249,22	99,86%	650 919,27	87,96%	149 600,00	100,00%						
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	2 160 000	2 692 040	2 692 040	1 215 800	259 269	740 000					2 594 664,00	96,38%	2 594 664,00	96,38%	1 215 800,00	100,00%	258 999,58	99,90%	650 919,27	87,96%								
		wydatki na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 420 000	1 952 040	1 952 040	1 215 800	259 269						1 943 744,73	99,58%	1 943 744,73	99,58%	1 215 800,00	100,00%	258 999,58	99,90%										
		dotacja dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	740 000	740 000	740 000			740 000					650 919,27	87,96%	650 919,27	87,96%					650 919,27	87,96%								
	85204	**Rodziny zastępcze**	300 000	300 000	300 000								232 565,11	77,52%	232 565,11	77,52%														
		świadczenia społeczne	300 000	300 000	300 000								232 565,11	77,52%	232 565,11	77,52%														
	85295	**Pozostała działalność**		264 285	264 285	6 660	1 333		149 600				262 508,40	99,33%	262 508,40	99,33%	6 660,00	100,00%	1 249,64	93,75%			149 600,00	100,00%						
		realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		264 285	264 285	6 660	1 333		149 600				262 508,40	99,33%	262 508,40	99,33%	6 660,00	100,00%	1 249,64	93,75%			149 600,00	100,00%						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		11 558	11 558			10 308					11 558,00	100,00%	11 558,00	100,00%					10 308,00	100,00%								
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		11 558	11 558			10 308					11 558,00	100,00%	11 558,00	100,00%					10 308,00	100,00%								
		strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych		11 558	11 558			10 308					11 558,00	100,00%	11 558,00	100,00%					10 308,00	100,00%								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	825 170	844 275	844 275	48 306	9 504	47 655					822 427,32	97,41%	822 427,32	97,41%	45 391,36	93,97%	8 921,15	93,87%	46 980,00	98,58%								
	85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		6 360	6 360	5 300	1 060						2 882,88	45,33%	2 882,88	45,33%	2 404,36	45,37%	478,52	45,14%										
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów		6 360	6 360	5 300	1 060						2 882,88	45,33%	2 882,88	45,33%	2 404,36	45,37%	478,52	45,14%										
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	825 170	837 915	837 915	43 006	8 444	47 655					819 544,44	97,81%	819 544,44	97,81%	42 987,00	99,96%	8 442,63	99,98%	46 980,00	98,58%								
		projekt "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	825 170	837 915	837 915	43 006	8 444	47 655					819 544,44	97,81%	819 544,44	97,81%	42 987,00	99,96%	8 442,63	99,98%	46 980,00	98,58%								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	318 000	192 000								192 000	53 366,16	27,79%														53 366,16	27,79%
	90002	**Gospodarka odpadami**	35 500	35 500								35 500																		
		inwestycje	35 500	35 500								35 500																		
	90095	**Pozostała działalność**	282 500	156 500								156 500	53 366,16	34,10%														53 366,16	34,10%
		inwestycje	282 500	156 500								156 500	53 366,16	34,10%														53 366,16	34,10%
		Wydatki na zadania zlecone	111 231 042	115 311 001	114 876 001	15 880 523	898 648	3 989 827	541 788			435 000	101 487 506,70	88,01%	101 052 507,30	87,97%	15 800 559,46	99,50%	877 928,13	97,69%	3 908 103,00	97,95%	488 967,35	90,25%				434 999,40	100,00%
		z tego:																												
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	*88 126 295*	*87 278 775*	*87 278 775*	*2 912 123*	*511 698*	*1 449 127*					*74 452 152,69*	*85,30%*	*74 452 152,69*	*85,30%*	*2 879 630,98*	*98,88%*	*491 054,38*	*95,97%*	*1 368 903,00*	*94,46%*								
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		11 658	11 658								11 655,99	99,98%	11 655,99	99,98%														
	01095	**Pozostała działalność**		11 658	11 658								11 655,99	99,98%	11 655,99	99,98%														
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		11 658	11 658								11 655,99	99,98%	11 655,99	99,98%														
750		**Administracja publiczna**	1 568 923	1 705 920	1 705 920	1 421 695	224 963						1 705 920,00	100,00%	1 705 920,00	100,00%	1 421 695,00	100,00%	224 963,30	100,00%										
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	1 568 923	1 705 920	1 705 920	1 421 695	224 963						1 705 920,00	100,00%	1 705 920,00	100,00%	1 421 695,00	100,00%	224 963,30	100,00%										
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta	1 568 923	1 568 923	1 568 923	1 300 134	211 528						1 568 923,00	100,00%	1 568 923,00	100,00%	1 300 134,00	100,00%	211 528,00	100,00%										
		wydawanie dowodów osobistych		106 997	106 997	98 158	8 839						106 997,00	100,00%	106 997,00	100,00%	98 158,00	100,00%	8 839,00	100,00%										
		wybory ławników		30 000	30 000	23 403	4 596						30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%	23 403,00	100,00%	4 596,30	100,00%										
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	28 672	575 350	575 350	167 246	21 702						533 172,89	92,67%	533 172,89	92,67%	167 246,00	100,00%	21 701,51	100,00%										
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	28 672	28 672	28 672	23 050	4 527						28 672,00	100,00%	28 672,00	100,00%	23 050,00	100,00%	4 527,09	100,00%										
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	28 672	28 672	28 672	23 050	4 527						28 672,00	100,00%	28 672,00	100,00%	23 050,00	100,00%	4 527,09	100,00%										
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**		546 678	546 678	144 196	17 175						504 500,89	92,28%	504 500,89	92,28%	144 196,00	100,00%	17 174,42	100,00%										
		wybory do Sejmu i Senatu		546 678	546 678	144 196	17 175						504 500,89	92,28%	504 500,89	92,28%	144 196,00	100,00%	17 174,42	100,00%										
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	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								1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%														
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	1 700	1 700	1 700								1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%														
801		**Oświata i wychowanie**		6 048	6 048								6 043,03	99,92%	6 043,03	99,92%														
	80195	**Pozostała działalność**		6 048	6 048								6 043,03	99,92%	6 043,03	99,92%														
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		6 048	6 048								6 043,03	99,92%	6 043,03	99,92%														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:																
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:												wydatki majątkowe	% 30:13
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						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		
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
851		**Ochrona zdrowia**	8 000	6 637	6 637	5 529	1 108																							
	85195	**Pozostała działalność**	8 000	6 637	6 637	5 529	1 108																							
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	6 637	6 637	5 529	1 108																							
852		**Pomoc społeczna**	86 518 000	84 880 020	84 880 020	1 317 653	263 923	1 415 127					72 105 914,06	84,95%	72 105 914,06	84,95%	1 290 689,98	97,95%	244 389,57	92,60%	1 334 903,00	94,33%								
	85203	**Ośrodki wsparcia**	752 000	294 000	294 000			294 000					294 000,00	100,00%	294 000,00	100,00%					294 000,00	100,00%								
		wydatki na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gospodarczej	481 000	0																										
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Spółdzielczości Pracy	271 000	294 000	294 000			294 000					294 000,00	100,00%	294 000,00	100,00%					294 000,00	100,00%								
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	74 491 000	73 511 000	73 511 000	1 317 653	263 923						61 777 000,00	84,04%	61 777 000,00	84,04%	1 290 689,98	97,95%	244 389,57	92,60%										
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 169 600	2 141 022	2 141 022	1 317 653	263 923						1 799 330,00	84,04%	1 799 330,00	84,04%	1 290 689,98	97,95%	244 389,57	92,60%										
		świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	72 321 400	71 369 978	71 369 978								59 977 670,00	84,04%	59 977 670,00	84,04%														
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	729 000	729 000	729 000								662 392,78	90,86%	662 392,78	90,86%														
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	729 000	729 000	729 000								662 392,78	90,86%	662 392,78	90,86%														
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	9 266 000	8 808 468	8 808 468								7 927 901,41	90,00%	7 927 901,41	90,00%														
		świadczenia społeczne	9 266 000	8 808 468	8 808 468								7 927 901,41	90,00%	7 927 901,41	90,00%														
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	1 278 000	1 458 000	1 458 000			1 121 127					1 377 775,87	94,50%	1 377 775,87	94,50%					1 040 903,00	92,84%								
		usługi opiekuńcze	1 278 000	1 458 000	1 458 000			1 121 127					1 377 775,87	94,50%	1 377 775,87	94,50%					1 040 903,00	92,84%								
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		79 552	79 552								66 844,00	84,03%	66 844,00	84,03%														
		zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych		79 552	79 552								66 844,00	84,03%	66 844,00	84,03%														
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		57 442	57 442								53 746,72	93,57%	53 746,72	93,57%														
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		57 442	57 442								53 746,72	93,57%	53 746,72	93,57%														
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		57 442	57 442								53 746,72	93,57%	53 746,72	93,57%														
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		34 000	34 000			34 000					34 000,00	100,00%	34 000,00	100,00%					34 000,00	100,00%								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		34 000	34 000			34 000					34 000,00	100,00%	34 000,00	100,00%					34 000,00	100,00%								
		dotacja dla Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN na realizację zadania w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		34 000	34 000			34 000					34 000,00	100,00%	34 000,00	100,00%					34 000,00	100,00%								
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***23 105 747***	***28 032 226***	***27 597 226***	***12 988 400***	***386 952***	***2 540 700***	***541 788***			***435 000***	***27 035 354,01***	***96,44%***	***26 600 354,61***	***96,39%***	***12 920 928,48***	***99,63%***	***386 873,75***	***99,98%***	***2 539 200,00***	***99,94%***	***488 967,35***	***90,25%***					***434 999,40***	***100,00%***
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	600 000	3 201 054	3 181 054				168 613			20 000	3 115 326,61	97,32%	3 095 326,61	97,31%							115 793,98	68,67%					20 000,00	100,00%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	600 000	3 201 054	3 181 054				168 613			20 000	3 115 326,61	97,32%	3 095 326,61	97,31%							115 793,98	68,67%					20 000,00	100,00%
		gospodarka nieruchomościami	600 000	3 201 054	3 181 054				168 613			20 000	3 115 326,61	97,32%	3 095 326,61	97,31%							115 793,98	68,67%					20 000,00	100,00%
710		**Działalność usługowa**	606 151	598 500	553 500	378 309	64 830					45 000	597 675,70	99,88%	552 676,30	99,87%	378 090,05	99,94%	64 752,45	99,88%									44 999,40	100,00%
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	100 000	100 000	100 000								100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%														
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000								100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%														
	71015	**Nadzór budowlany**	506 151	598 500	553 500	378 309	64 830					45 000	597 675,70	99,88%	552 676,30	99,87%	378 090,05	99,94%	64 752,45	99,88%									44 999,40	100,00%
		wydatki na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	506 151	598 500	553 500	378 309	64 830					45 000	597 675,70	99,88%	552 676,30	99,87%	378 090,05	99,94%	64 752,45	99,88%									44 999,40	100,00%
750		**Administracja publiczna**	924 596	924 596	924 596	725 690	133 435						924 596,00	100,00%	924 596,00	100,00%	725 690,00	100,00%	133 435,26	100,00%										
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	829 596	829 596	829 596	664 000	128 584						829 596,00	100,00%	829 596,00	100,00%	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						829 596,00	100,00%	829 596,00	100,00%	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	14 380 460	14 130 460	10 976 391	31 185		300 000			250 000	14 337 647,69	99,70%	14 087 647,69	99,70%	10 933 638,73	99,61%	31 184,31	100,00%			299 998,65	99,99%					250 000,00	100,00%
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	13 091 000	14 380 460	14 130 460	10 976 391	31 185		300 000			250 000	14 337 647,69	99,70%	14 087 647,69	99,70%	10 933 638,73	99,61%	31 184,31	100,00%			299 998,65	99,99%					250 000,00	100,00%
		wydatki na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	13 091 000	14 380 460	14 130 460	10 976 391	31 185		300 000			250 000	14 337 647,69	99,70%	14 087 647,69	99,70%	10 933 638,73	99,61%	31 184,31	100,00%			299 998,65	99,99%					250 000,00	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	4 389 000	4 332 800	4 332 800								3 566 476,26	82,31%	3 566 476,26	82,31%														
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	4 389 000	4 332 800	4 332 800								3 566 476,26	82,31%	3 566 476,26	82,31%														
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 000	100 800	100 800								98 920,26	98,14%	98 920,26	98,14%														
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	4 287 000	4 232 000	4 232 000								3 467 556,00	81,94%	3 467 556,00	81,94%														
852		**Pomoc społeczna**	2 967 000	3 900 808	3 780 808	499 850	94 914	2 540 700	73 175			120 000	3 804 520,14	97,53%	3 684 520,14	97,45%	495 350,00	99,10%	94 913,73	100,00%	2 539 200,00	99,94%	73 174,72	100,00%					120 000,00	100,00%
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		17 100	17 100			17 100					17 100,00	100,00%	17 100,00	100,00%					17 100,00	100,00%								
		dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		17 100	17 100			17 100					17 100,00	100,00%	17 100,00	100,00%					17 100,00	100,00%								
	85203	**Ośrodki wsparcia**	2 733 000	3 625 700	3 505 700	499 850	94 914	2 523 600	73 175			120 000	3 619 580,54	99,83%	3 499 580,54	99,83%	495 350,00	99,10%	94 913,73	100,00%	2 522 100,00	99,94%	73 174,72	100,00%					120 000,00	100,00%
		wydatki na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna	169 000	197 200	197 200	101 000	18 095						197 185,00	99,99%	197 185,00	99,99%	101 000,00	100,00%	18 094,75	100,00%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:																wydatki majątkowe	% 30:13
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:															
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						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		
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 na zadania realizowane przez kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich	144 000	138 625	138 625	56 600	10 989						138 625,00	100,00%	138 625,00	100,00%	56 600,00	100,00%	10 988,89	100,00%										
		wydatki na zadania realizowane przez ośrodek wsparcia przy ul. Nałkowskich 7B	172 400	646 275	646 275	342 250	65 830		73 175				641 670,54	99,29%	641 670,54	99,29%	337 750,00	98,69%	65 830,09	100,00%			73 174,72	100,00%						
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 247 600	2 643 600	2 523 600			2 523 600				120 000	2 642 100,00	99,94%	2 522 100,00	99,94%					2 522 100,00	99,94%							120 000,00	100,00%
	85204	**Rodziny zastępcze**		6 758	6 758								2 964,60	43,87%	2 964,60	43,87%														
		świadczenia społeczne		6 758	6 758								2 964,60	43,87%	2 964,60	43,87%														
	85231	**Pomoc dla uchodźców**	234 000	234 000	234 000								147 625,00	63,09%	147 625,00	63,09%														
		pomoc dla uchodźców	234 000	234 000	234 000								147 625,00	63,09%	147 625,00	63,09%														
	85295	**Pozostała działalność**		17 250	17 250								17 250,00	100,00%	17 250,00	100,00%														
		programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie		17 250	17 250								17 250,00	100,00%	17 250,00	100,00%														
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	528 000	594 008	594 008	388 160	62 588						589 111,61	99,18%	589 111,61	99,18%	388 159,70	100,00%	62 588,00	100,00%										
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	528 000	555 000	555 000	388 160	62 588						555 000,00	100,00%	555 000,00	100,00%	388 159,70	100,00%	62 588,00	100,00%										
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	528 000	555 000	555 000	388 160	62 588						555 000,00	100,00%	555 000,00	100,00%	388 159,70	100,00%	62 588,00	100,00%										
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		39 008	39 008								34 111,61	87,45%	34 111,61	87,45%														
		pomoc dla repatriantów		39 008	39 008								34 111,61	87,45%	34 111,61	87,45%														

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski