

## Wydatki

Załącznik nr 2

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 223 952 762</b>	<b>902 257 645</b>	<b>37 017 000</b>	<b>321 695 117</b>	<b>1 318 342 613</b>	<b>933 237 817</b>	<b>37 239 469</b>	<b>385 104 796</b>	<b>521 842 942,57</b>	<b>39,58%</b>	<b>445 211 893,74</b>	<b>47,71%</b>	<b>7 079 848,55</b>	<b>19,01%</b>	<b>76 631 048,83</b>	<b>19,90%</b>
		wynagrodzenia	376 700 760	376 700 760			380 086 618	380 086 618			200 272 588,33	52,69%	200 272 588,33	52,69%				
		pochoźne od wynagrodzeń	63 722 423	63 722 423			64 119 353	64 119 353			32 763 623,69	51,10%	32 763 623,69	51,10%				
		dotacje	128 129 556	103 430 356	11 630 000	24 699 200	116 657 491	103 998 161	11 605 000	12 659 330	54 807 961,41	46,98%	51 860 921,43	49,87%	4 570 000,00	39,38%	2 947 039,98	23,28%
		wydatki na obsługę długu	12 432 500	12 432 500			12 650 500	12 432 500		218 000	6 960 420,80	55,02%	6 958 450,39	55,97%			1 970,41	0,90%
		wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000			1 795 000	1 795 000										
		Wydatki na zadania własne	1 110 524 246	790 062 129	36 547 000	320 462 117	1 206 753 230	823 831 434	36 769 469	382 921 796	468 739 477,13	38,84%	392 109 315,50	47,60%	6 969 924,96	18,95%	76 630 161,63	20,01%
010		Rołnictwo i łowiectwo	22 400	22 400			22 400	22 400			12 727,35	56,82%	12 727,35	56,82%				
	01030	Izby rolnicze	22 400	22 400			22 400	22 400			12 727,35	56,82%	12 727,35	56,82%				
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	22 400	22 400			22 400	22 400			12 727,35	56,82%	12 727,35	56,82%				
020		Leśnictwo	6 000	6 000			6 031	6 031			3 031,00	50,26%	3 031,00	50,26%				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000			6 031	6 031			3 031,00	50,26%	3 031,00	50,26%				
		nadzór nad lasami	6 000	6 000			6 031	6 031			3 031,00	50,26%	3 031,00	50,26%				
500		Handel	4 800	4 800			4 800	4 800			1 891,51	39,41%	1 891,51	39,41%				
	50095	Pozostała działalność	4 800	4 800			4 800	4 800			1 891,51	39,41%	1 891,51	39,41%				
		porządkowanie targowisk	4 800	4 800			4 800	4 800			1 891,51	39,41%	1 891,51	39,41%				
		w tym: wynagrodzenia	4 800	4 800			4 800	4 800			1 891,51	39,41%	1 891,51	39,41%				
600		Transport i łączność	158 240 535	41 371 505	10 200 000	116 869 030	174 996 361	41 609 345	10 403 200	133 387 016	35 385 672,63	20,22%	12 634 633,79	30,85%	396 129,61	3,81%	22 551 038,84	16,91%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 861 705	16 381 505		10 480 200	26 861 705	16 381 505		10 480 200	14 309 668,78	53,27%	7 383 096,62	45,07%			6 926 572,16	66,09%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 000 000			7 200 000,00	45,00%	7 200 000,00	45,00%				
		badanie potoków pasażerskich komunikacji miejskiej	50 000	50 000			50 000	50 000			40 981,00	61,96%	40 981,00	61,96%				
		wiaty przysyłkowe	381 505	331 505		50 000	381 505	331 505		50 000	142 115,62	37,25%	142 115,62	42,87%				
		wydatki majątkowe	10 430 200			10 430 200	10 430 200			10 430 200	6 926 572,16	66,41%					6 926 572,16	66,41%
	60015	Drugi publiczna w miastach na prawach powiatu	98 520 000	15 400 000	5 400 000	83 120 000	100 683 640	15 464 640	5 464 640	85 219 000	14 892 122,96	14,79%	3 295 285,54	21,31%			11 596 837,42	13,61%
		utrzymanie dróg	15 400 000	15 400 000	5 400 000		15 400 000	15 400 000	5 400 000		3 295 285,54	21,40%	3 295 285,54	21,40%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					104 640	64 640	64 640	40 000								
		inwestycje	83 120 000			83 120 000	65 179 000			85 179 000	11 596 837,42	13,61%					11 596 837,42	13,61%
	60016	Drugi publiczne gminne	22 568 830	7 300 000	3 800 000	15 268 830	23 352 030	7 473 200	3 938 560	15 878 830	5 273 404,37	22,58%	1 892 407,60	25,32%	396 129,61	10,05%	3 380 956,77	21,29%
		utrzymanie dróg	7 300 000	7 300 000	3 800 000		7 300 000	7 300 000	3 800 000		1 892 407,60	25,92%	1 892 407,60	25,92%	396 129,61	10,42%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					183 200	173 200	138 560	10 000								
		inwestycje	15 268 830			15 268 830	15 668 830			15 868 830	3 380 956,77	21,31%					3 380 956,77	21,31%
	60017	Drugi wewnętrzne	4 000 000	1 700 000	1 000 000	2 300 000	4 124 560	1 700 000	1 000 000	2 424 560	436 632,03	10,59%	239 169,35	14,07%			197 462,68	8,14%
		utrzymanie dróg	1 700 000	1 700 000	1 000 000		1 700 000	1 700 000	1 000 000		239 169,35	14,07%	239 169,35	14,07%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					124 560			124 560								
		inwestycje	2 300 000			2 300 000	2 300 000			2 300 000	197 462,68	8,59%					197 462,68	8,59%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 190 000	590 000		3 600 000	2 874 426	590 000		2 284 426	472 091,08	16,42%	24 674,68	4,18%			447 416,40	19,59%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	4 190 000	590 000		3 600 000	2 874 426	590 000		2 284 426	472 091,08	16,42%	24 674,68	4,18%			447 416,40	19,59%
	60095	Pozostała działalność	2 100 000			2 100 000	17 100 000			17 100 000	1 753,41	0,01%					1 753,41	0,01%
		wydatki majątkowe	2 100 000			2 100 000	17 100 000			17 100 000	1 753,41	0,01%					1 753,41	0,01%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630		Turystyka	316 400	316 400			357 500	357 500			155 568,16	43,52%	155 568,16	43,52%				
	63001	Ośrodki informacj turystyczne]	216 400	216 400			216 400	216 400			116 000,00	53,60%	116 000,00	53,60%				
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	216 400	216 400			216 400	216 400			116 000,00	53,60%	116 000,00	53,60%				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki]	100 000	100 000			141 100	141 100			39 568,16	28,04%	39 568,16	28,04%				
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000			91 100	91 100			25 626,00	28,13%	25 626,00	28,13%				
		w tym: dotacje	30 000	30 000			30 000	30 000			16 500,00	55,00%	16 500,00	55,00%				
		zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina	50 000	50 000			50 000	50 000			13 942,16	27,88%	13 942,16	27,88%				
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 964 000	11 964 000	9 300 000	8 000 000	33 812 400	23 559 000	9 300 000	10 253 400	19 570 350,42	57,88%	16 657 313,91	70,70%	4 473 736,10	48,10%	2 913 036,51	28,41%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej]	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	4 840 565,00	40,34%	4 450 000,00	49,44%	4 450 000,00	49,44%	390 565,00	13,02%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	4 840 565,00	40,34%	4 450 000,00	49,44%	4 450 000,00	49,44%	390 565,00	13,02%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej]	464 000	464 000			464 000	464 000			93 679,00	20,19%	93 679,00	20,19%				
		koszty rozbiórek budynków	374 000	374 000			374 000	374 000			73 810,00	19,74%	73 810,00	19,74%				
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	30 000	30 000			30 000	30 000			11 376,73	37,92%	11 376,73	37,92%				
		odszkodowania	60 000	60 000			60 000	60 000			8 492,27	14,15%	8 492,27	14,15%				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami]	2 500 000	2 500 000	300 000		14 348 400	14 095 000	300 000	253 400	12 113 634,91	84,42%	12 113 634,91	85,94%	23 736,10	7,91%		
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	2 000 000	2 000 000	300 000		2 015 000	2 000 000	300 000	15 000	775 509,91	38,49%	775 509,91	38,78%	23 736,10	7,91%		
		odszkodowania	500 000	500 000			12 095 000	12 095 000			11 338 125,00	93,74%	11 338 125,00	93,74%				
		inwestycje					238 400		238 400									
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego]	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	999 600,00	99,96%					999 600,00	99,96%
		wydatki majątkowe	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	999 600,00	99,96%					999 600,00	99,96%
	70095	Pozostała działalność]	4 000 000			4 000 000	6 000 000			6 000 000	1 522 871,51	25,38%					1 522 871,51	25,38%
		inwestycje	4 000 000			4 000 000	6 000 000			6 000 000	1 522 871,51	25,38%					1 522 871,51	25,38%
710		Działalność usługowa	2 984 400	2 684 400	300 000	300 000	2 984 400	2 666 500	270 020	317 900	827 600,89	31,08%	882 133,31	33,46%	29,96	0,01%	35 467,58	11,16%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego]	251 000	251 000			251 000	251 000			139 724,76	55,67%	139 724,76	55,67%				
		Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000	10 000			10 000	10 000			854,00	8,54%	854,00	8,54%				
		w tym: wynagrodzenia	10 000	10 000			10 000	10 000			854,00	8,54%	854,00	8,54%				
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	170 000	170 000			170 000	170 000			116 276,36	68,40%	116 276,36	68,40%				
		w tym: wynagrodzenia	7 300	7 300			7 300	7 300										
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	700	700			700	700										
		szacunki nieruchomości	53 000	53 000			53 000	53 000			22 594,40	42,63%	22 594,40	42,63%				
		aktywizacja rejonu dworca kolejowego	18 000	18 000			18 000	18 000										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne]	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			284 278,38	28,43%	284 278,38	28,43%				
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			284 278,38	28,43%	284 278,38	28,43%				
	71035	Cmentarze]	1 733 400	1 433 400	300 000	300 000	1 733 400	1 415 500	270 020	317 900	503 597,75	29,05%	468 130,17	33,07%	29,96	0,01%	35 467,58	11,16%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 400 000	1 400 000	300 000		1 382 100	1 382 100	270 020		451 468,17	32,67%	451 468,17	32,67%	29,96	0,01%		
		utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	33 400	33 400			33 400	33 400			16 662,00	49,89%	16 662,00	49,89%				
		inwestycje	300 000			300 000	317 900		317 900		35 467,58	11,16%					35 467,58	11,16%
730		Nauka	339 000	339 000			339 000	339 000										
	73095	Pozostała działalność]	339 000	339 000			339 000	339 000										
		projekt "Centrum interaktywnej edukacji i prezentacji wiedzy w Lublinie"	339 000	339 000			339 000	339 000										
		w tym: wynagrodzenia	50 000	50 000			50 000	50 000										

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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:						
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące				wydatki majątkowe	%	
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
757		Obsługa długu publicznego	14 327 500	14 327 500			14 327 500	14 327 500			6 960 074,39	48,58%	6 960 074,39	48,58%					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 532 500	12 532 500			12 532 500	12 532 500			6 960 074,39	55,54%	6 960 074,39	55,54%					
		wypłata oprocentowania obligacji komunalnych	1 532 500	1 532 500			1 532 500	1 532 500			984 000,00	64,21%	984 000,00	64,21%					
		odssetki i prowizje od pożyczek i kredytów	11 000 000	11 000 000			11 000 000	11 000 000			5 976 074,39	54,33%	5 976 074,39	54,33%					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 795 000	1 795 000			1 795 000	1 795 000											
		poręczenie pożyczki zaciągniętej przez MPK Lublin Sp. z o.o.	1 795 000	1 795 000			1 795 000	1 795 000											
758		Różne rozliczenia	29 845 871	28 137 251		1 708 620	42 316 222	41 429 142		887 080	4 420 167,91	10,45%	4 212 767,91	10,17%				207 400,00	23,38%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 888 341	6 888 341			6 888 341	6 888 341			3 444 170,52	50,00%	3 444 170,52	50,00%					
		wpłata do budżetu państwa	6 888 341	6 888 341			6 888 341	6 888 341			3 444 170,52	50,00%	3 444 170,52	50,00%					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 950 310	20 450 310		1 500 000	34 421 081	33 742 201		679 680									
		rezerwa budżetowa	12 238 310	12 238 310			5 607 095	5 607 095											
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 382 000	1 882 000		500 000	2 343 889	1 843 889		500 000									
		rezerwa celowa na uruchomienie z dniem 1 września 2008 roku liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czuby	100 000	100 000			0	0											
		rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	5 130 000	5 130 000			25 229 257	25 229 257											
		rezerwa celowa na uruchomienie Międzynarodowego Ośrodka Studiów nad Tradycją	500 000	500 000			500 000	500 000											
		rezerwa celowa na budowę domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyńca	200 000			200 000	130 000			130 000									
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 000 000	200 000		800 000	226 640	176 960		49 680									
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	400 000			385 000	385 000											
	75880	Euroregiony	1 007 220	798 600		208 620	1 006 000	798 600		207 400	976 997,39	97,02%	768 597,39	96,24%				207 400,00	100,00%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	36 000	36 000			36 000	36 000			35 276,60	98,00%	35 276,60	98,00%					
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	231 170	22 550		208 620	229 950	22 550		207 400	220 842,78	95,95%	13 242,78	58,73%				207 400,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia					2 000	2 000			2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%					
		realizacja projektu "Lublin - Lwów: Miasta filmowe"	740 050	740 050			740 050	740 050			720 076,01	97,30%	720 076,01	97,30%					
		w tym: wynagrodzenia	73 250	73 250			89 050	89 050			83 195,69	93,43%	83 195,69	93,43%					
801		Oświata i wychowanie	437 758 596	373 308 076		7 650 000	64 451 520	452 785 306	374 286 409	7 468 000	78 498 897	217 216 287,45	47,97%	203 827 126,28	54,46%	1 084 068,22	14,52%	13 389 161,17	17,06%
	80101	Szkoły podstawowe	117 550 400	92 538 500		1 500 000	25 011 900	120 673 824	93 783 276	1 862 500	26 890 548	57 702 135,18	47,82%	50 635 789,96	53,99%	274 028,20	14,71%	7 066 345,22	26,28%
		wynagrodzenia	64 290 000	64 290 000			64 290 000	64 290 000			34 894 041,16	54,28%	34 894 041,16	54,28%					
		pochodne od wynagrodzeń	11 393 000	11 393 000			11 393 000	11 393 000			5 741 472,56	50,39%	5 741 472,56	50,39%					
		wydatki rzeczowe	14 610 000	14 610 000		1 500 000	15 023 896	15 023 896	1 862 500		8 579 666,01	57,11%	8 579 666,01	57,11%	274 028,20	14,71%			
		inwestycje	25 011 900			25 011 900	26 890 548			26 890 548	7 066 345,22	26,28%						7 066 345,22	26,28%
		akcja "Bezpieczna droga"	600 400	600 400			602 200	602 200			310 685,72	51,59%	310 685,72	51,59%					
		w tym: wynagrodzenia	479 300	479 300			477 920	477 920			246 103,36	51,49%	246 103,36	51,49%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	83 700	83 700			83 700	83 700			40 203,30	48,03%	40 203,30	48,03%					
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 600 000	1 600 000			1 600 000	1 600 000			795 770,00	49,74%	795 770,00	49,74%					
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	45 100	45 100			45 100	45 100			19 897,32	44,12%	19 897,32	44,12%					
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich					829 080	829 080			294 257,19	35,49%	294 257,19	35,49%					
		w tym: wynagrodzenia					697 085	697 085			246 303,29	35,33%	246 303,29	35,33%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					125 415	125 415			41 373,90	32,99%	41 373,80	32,99%					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		%	w tym: remonty			%	%
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	14:9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		w tym: dotacje					6 580	6 580			6 580,00	100,00%	6 580,00	100,00%						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 266 500	7 256 500		10 000	7 283 080	7 273 080		10 000	4 189 075,48	57,52%	4 189 075,48	57,60%						
		wynagrodzenia	5 638 800	5 638 800			5 638 800	5 638 800			3 217 132,78	57,05%	3 217 132,78	57,05%						
		pochodne od wynagrodzeń	984 700	984 700			984 700	984 700			557 779,85	56,64%	557 779,85	56,64%						
		wydatki rzeczowe	633 000	633 000			643 000	643 000			412 141,59	64,10%	412 141,59	64,10%						
		inwestycje	10 000			10 000	10 000			10 000										
		nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich					6 580	6 580			2 021,26	30,72%	2 021,26	30,72%						
		w tym: wynagrodzenia					5 572	5 572			1 747,36	31,36%	1 747,36	31,36%						
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					1 008	1 008			273,90	27,17%	273,90	27,17%						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 884 900	1 884 900			1 887 740	1 887 740			1 026 352,24	54,37%	1 026 352,24	54,37%						
		wynagrodzenia	1 430 800	1 430 800			1 430 800	1 430 800			797 393,89	55,73%	797 393,89	55,73%						
		pochodne od wynagrodzeń	254 100	254 100			254 100	254 100			131 868,52	51,90%	131 868,52	51,90%						
		wydatki rzeczowe	200 000	200 000			202 840	202 840			97 090,03	47,87%	97 090,03	47,87%						
	80104	Przedszkola	60 407 300	59 407 300	1 000 000	1 000 000	60 473 300	59 473 300	1 000 000	1 000 000	33 151 201,67	54,82%	33 110 874,41	55,67%	181 859,24	15,80%	40 327,26	4,03%		
		wynagrodzenia	36 511 100	36 511 100			36 511 100	36 511 100			20 390 904,95	55,85%	20 390 904,95	55,85%						
		pochodne od wynagrodzeń	6 403 200	6 403 200			6 403 200	6 403 200			3 536 380,97	55,23%	3 536 380,97	55,23%						
		wydatki rzeczowe	8 718 000	8 718 000	1 000 000		8 784 000	8 784 000	1 000 000		4 828 225,00	54,97%	4 828 225,00	54,97%	181 859,24	15,80%				
		inwestycje	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	40 327,26	4,03%					40 327,26	4,03%		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 700 000	7 700 000			7 700 000	7 700 000			4 313 400,00	56,02%	4 313 400,00	56,02%						
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	75 000	75 000			75 000	75 000			41 963,49	55,95%	41 963,49	55,95%						
	80105	Przedszkola specjalne	2 134 900	2 129 900	50 000	5 000	2 134 900	2 129 900	50 000	5 000	1 161 059,54	54,38%	1 161 059,54	54,51%	32 773,88	65,55%				
		wynagrodzenia	1 606 200	1 606 200			1 606 200	1 606 200			845 471,90	52,64%	845 471,90	52,64%						
		pochodne od wynagrodzeń	283 700	283 700			283 700	283 700			156 810,47	55,27%	156 810,47	55,27%						
		wydatki rzeczowe	240 000	240 000	50 000		240 000	240 000	50 000		158 777,17	66,16%	158 777,17	66,16%	32 773,88	65,55%				
		inwestycje	5 000			5 000	5 000			5 000										
	80110	Gimnazja	73 942 400	59 174 400	1 000 000	14 768 000	76 021 724	59 285 220	1 096 842	16 726 504	36 270 983,61	47,71%	32 352 390,99	54,58%	208 027,42	18,97%	3 918 592,62	23,43%		
		wynagrodzenia	38 873 300	38 873 300			38 873 300	38 873 300			21 135 008,11	54,37%	21 135 008,11	54,37%						
		pochodne od wynagrodzeń	6 892 800	6 892 800			6 892 800	6 892 800			3 617 648,16	52,48%	3 617 648,16	52,48%						
		wydatki rzeczowe	8 372 000	8 372 000	1 000 000		8 492 820	8 492 820	1 096 842		4 840 756,98	57,00%	4 840 756,98	57,00%	208 027,42	18,97%				
		inwestycje	14 768 000			14 768 000	16 726 504			16 726 504	3 918 592,62	23,43%					3 918 592,62	23,43%		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			2 744 356,00	54,89%	2 744 356,00	54,89%						
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	36 300	36 300			36 300	36 300			14 621,74	40,26%	14 621,74	40,26%						
	80111	Gimnazja specjalne	4 982 100	4 972 100		10 000	4 982 100	4 972 100		10 000	2 920 839,71	58,83%	2 920 839,71	58,74%						
		wynagrodzenia	3 870 200	3 870 200			3 870 200	3 870 200			2 294 653,92	59,30%	2 294 653,92	59,30%						
		pochodne od wynagrodzeń	694 900	694 900			694 900	694 900			376 954,65	54,25%	376 954,65	54,25%						
		wydatki rzeczowe	407 000	407 000			407 000	407 000			249 030,94	61,19%	249 030,94	61,19%						
		inwestycje	10 000			10 000	10 000			10 000										
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	630 000	630 000			630 000	630 000			309 561,32	49,14%	309 561,32	49,14%						
		dowozenie uczniów	630 000	630 000			630 000	630 000			309 561,32	49,14%	309 561,32	49,14%						
	80120	Licea ogólnokształcące	73 401 120	55 515 500	1 000 000	17 885 620	73 233 260	55 347 640	718 500	17 885 620	32 766 166,82	44,74%	30 911 086,83	55,85%	86 502,70	12,04%	1 855 079,99	10,37%		
		wynagrodzenia	35 029 500	35 029 500			35 102 300	35 102 300			19 266 250,12	54,89%	19 266 250,12	54,89%						
		pochodne od wynagrodzeń	6 272 500	6 272 500			6 285 500	6 285 500			3 175 896,52	50,53%	3 175 896,52	50,53%						
		wydatki rzeczowe	6 890 000	6 890 000	1 000 000		6 638 340	6 638 340	718 500		3 989 557,19	60,12%	3 989 557,19	60,12%	86 502,70	12,04%				
		inwestycje	17 885 620			17 885 620	17 885 620			17 885 620	1 855 079,99	10,37%					1 855 079,99	10,37%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 300 000	7 300 000			7 300 000	7 300 000			4 479 383,00	61,36%	4 479 383,00	61,36%				
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	23 500	23 500			23 500	23 500										
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	883 100	883 100			883 100	883 100			451 718,50	51,15%	451 718,50	51,15%				
		wynagrodzenia	668 000	668 000			668 000	668 000			330 271,45	49,44%	330 271,45	49,44%				
		pochodne od wynagrodzeń	118 700	118 700			118 700	118 700			60 806,10	51,06%	60 806,10	51,06%				
		wydatki rzeczowe	96 400	96 400			96 400	96 400			60 640,95	63,11%	60 640,95	63,11%				
	80123	Licea profilowane	8 801 600	8 786 600	500 000	15 000	8 451 600	8 436 600	150 000	15 000	4 422 421,04	52,33%	4 412 429,24	52,30%	65 558,23	43,71%	9 991,80	66,61%
		wynagrodzenia	5 994 700	5 994 700			5 994 700	5 994 700			3 057 969,24	51,01%	3 057 969,24	51,01%				
		pochodne od wynagrodzeń	1 052 900	1 052 900			1 052 900	1 052 900			526 230,05	49,98%	526 230,05	49,98%				
		wydatki rzeczowe	1 229 000	1 229 000	500 000		879 000	879 000	150 000		525 744,95	59,81%	525 744,95	59,81%	65 558,23	43,71%		
		inwestycje	15 000			15 000	15 000			9 991,80	66,61%					9 991,80	66,61%	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	510 000	510 000			510 000	510 000			302 485,00	59,31%	302 485,00	59,31%				
	80124	Licea profilowane specjalne	721 200	716 200		5 000	721 200	716 200		5 000	441 983,18	61,28%	436 983,18	61,01%			5 000,00	100,00%
		wynagrodzenia	563 900	563 900			563 900	563 900			345 578,24	61,28%	345 578,24	61,28%				
		pochodne od wynagrodzeń	98 300	98 300			98 300	98 300			59 845,43	60,88%	59 845,43	60,88%				
		wydatki rzeczowe	54 000	54 000			54 000	54 000			31 559,51	58,44%	31 559,51	58,44%				
		inwestycje	5 000			5 000	5 000			5 000,00	100,00%					5 000,00	100,00%	
	80130	Szkoły zawodowe	52 473 200	48 242 200	1 000 000	4 231 000	57 549 969	48 389 200	1 082 000	9 160 769	26 791 236,66	46,55%	26 318 859,22	54,39%	218 742,92	20,22%	472 377,44	5,16%
		wynagrodzenia	26 787 900	26 787 900			26 787 900	26 787 900			14 645 641,24	55,42%	14 645 641,24	55,42%				
		pochodne od wynagrodzeń	4 845 700	4 845 700			4 845 700	4 845 700			2 541 784,22	52,45%	2 541 784,22	52,45%				
		wydatki rzeczowe	6 500 000	6 500 000	1 000 000		6 647 000	6 647 000	1 082 000		3 925 623,32	59,06%	3 925 623,32	59,06%	218 742,92	20,22%		
		inwestycje	4 231 000			4 231 000	9 160 769			9 160 769	472 377,44	5,16%				472 377,44	5,16%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			4 926 780,00	49,27%	4 926 780,00	49,27%				
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	66 000	66 000			66 000	66 000			38 071,68	57,68%	38 071,68	57,68%				
		projekt "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"	42 600	42 600			42 600	42 600			40 958,76	96,15%	40 958,76	96,15%				
	80132	Szkoły artystyczne	4 503 200	3 993 200		510 000	4 523 200	4 013 200	20 000	510 000	2 231 814,96	49,34%	2 231 814,96	55,61%	16 575,63	82,88%		
		wynagrodzenia	3 108 400	3 108 400			3 108 400	3 108 400			1 711 439,47	55,06%	1 711 439,47	55,06%				
		pochodne od wynagrodzeń	546 800	546 800			546 800	546 800			289 624,88	52,97%	289 624,88	52,97%				
		wydatki rzeczowe	338 000	338 000			358 000	358 000	20 000		230 750,61	64,46%	230 750,61	64,46%	16 575,63	82,88%		
		inwestycje	510 000			510 000	510 000			510 000								
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 855 800	5 855 800			5 855 800	5 855 800			3 393 293,07	57,95%	3 393 293,07	57,95%				
		wynagrodzenia	4 440 700	4 440 700			4 440 700	4 440 700			2 483 626,36	55,93%	2 483 626,36	55,93%				
		pochodne od wynagrodzeń	777 100	777 100			777 100	777 100			435 330,47	56,02%	435 330,47	56,02%				
		wydatki rzeczowe	638 000	638 000			638 000	638 000			474 336,24	74,35%	474 336,24	74,35%				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 626 500	12 116 500	1 000 000	510 000	15 506 555	12 035 676	910 176	3 470 879	5 702 140,36	36,77%	5 686 170,51	47,24%			15 969,85	0,46%
		wynagrodzenia	8 318 900	8 318 900			8 318 900	8 318 900			4 076 806,28	49,01%	4 076 806,28	49,01%				
		pochodne od wynagrodzeń	1 419 800	1 419 800			1 419 800	1 419 800			699 788,45	49,22%	699 788,45	49,22%				
		wydatki rzeczowe	2 360 000	2 360 000	1 000 000		2 279 176	2 279 176	910 176		892 792,07	39,17%	892 792,07	39,17%				
		inwestycje	510 000			510 000	3 470 879			3 470 879	15 969,85	0,46%				15 969,85	0,46%	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	17 800	17 800			17 800	17 800			17 783,71	99,91%	17 783,71	99,91%				
	80145	Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000			20 000	20 000										
		komisje egzaminacyjne	20 000	20 000			20 000	20 000										
		w tym: wynagrodzenia	20 000	20 000			20 000	20 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		%	%		
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 675 000	1 675 000			1 675 000	1 675 000			647 018,58	38,63%	647 018,58	38,63%				
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 675 000	1 675 000			1 675 000	1 675 000			647 018,58	38,63%	647 018,58	38,63%				
		w tym: wynagrodzenia	680 000	680 000			673 868	673 868			252 183,71	37,42%	252 183,71	37,42%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	50 000	50 000			50 107	50 107			19 145,10	38,21%	19 145,10	38,21%				
	80148	Stołówki szkolne	7 211 500	7 161 500	500 000	50 000	7 270 676	7 101 099	426 982	169 577	3 474 320,43	47,79%	3 468 843,44	48,85%			5 476,99	3,23%
		wynagrodzenia	4 473 400	4 473 400			4 473 400	4 473 400			2 358 170,51	52,72%	2 358 170,51	52,72%				
		pochodne od wynagrodzeń	773 100	773 100			773 100	773 100			390 020,45	50,45%	390 020,45	50,45%				
		wydatki rzeczowe	1 915 000	1 915 000	500 000		1 854 599	1 854 599	426 982		720 652,48	38,86%	720 652,48	38,86%				
		inwestycje	50 000			50 000	169 577			169 577	5 476,99	3,23%					5 476,99	3,23%
	80195	Pozostała działalność	701 776	261 776		440 000	2 921 178	281 178		2 640 000	121 465,10	4,16%	121 465,10	43,20%				
		nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach	66 000	66 000			66 000	66 000			11 545,45	17,49%	11 545,45	17,49%				
		ogłoszenia prasowe	23 000	23 000			23 000	23 000			6 055,43	26,33%	6 055,43	26,33%				
		system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	26 000	26 000			26 000	26 000										
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	66 000	66 000			61 000	61 000			27 070,57	44,38%	27 070,57	44,38%				
		projekt "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"	80 776	80 776			80 776	80 776			76 328,33	94,49%	76 328,33	94,49%				
		w tym: wynagrodzenia	33 699	33 699			33 985	33 985			33 559,90	98,75%	33 559,90	98,75%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	6 027	6 027			5 754	5 754			5 431,72	94,40%	5 431,72	94,40%				
		inwestycje	440 000			440 000	2 640 000			2 640 000								
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"					23 648	23 648			465,32	1,97%	465,32	1,97%				
		w tym: wynagrodzenia					20 640	20 640			465,32	2,25%	465,32	2,25%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					3 006	3 006										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rromskiej"					756	756										
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	87 100	87 100			87 100	87 100			41 500,00	47,65%	41 500,00	47,65%				
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	87 100	87 100			87 100	87 100			41 500,00	47,65%	41 500,00	47,65%				
851		Ochrona zdrowia	6 900 000	5 905 000		995 000	7 070 000	6 075 000		995 000	2 000 289,51	28,29%	1 990 846,71	32,77%			9 442,80	0,95%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 030 000	1 030 000			1 250 000	1 250 000										
		zakup świadczeń zdrowotnych	1 000 000	1 000 000			1 220 000	1 220 000										
		wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ	30 000	30 000			30 000	30 000										
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	800 000	800 000			800 000	800 000			154 743,70	19,34%	154 743,70	19,34%				
		zakup świadczeń zdrowotnych	800 000	800 000			800 000	800 000			154 743,70	19,34%	154 743,70	19,34%				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000			40 000	40 000										
		programy zdrowotne	40 000	40 000			40 000	40 000										
	85153	Zwalczanie narkomanii	225 000	225 000			212 500	212 500			125 357,07	58,99%	125 357,07	58,99%				
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	225 000	225 000			212 500	212 500			125 357,07	58,99%	125 357,07	58,99%				
		w tym: wynagrodzenia	5 000	5 000			5 000	5 000			91,00	1,82%	91,00	1,82%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	200	200			200	200										
		w tym: dotacja	119 000	119 000			106 500	106 500			106 500,00	100,00%	106 500,00	100,00%				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 655 000	3 660 000		995 000	4 617 500	3 622 500		995 000	1 684 188,74	36,47%	1 674 745,94	46,23%			9 442,80	0,95%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 655 000	3 660 000		995 000	4 617 500	3 622 500		995 000	1 684 188,74	36,47%	1 674 745,94	46,23%			9 442,80	0,95%
		w tym: wynagrodzenia	1 075 700	1 075 700			1 272 246	1 272 246			475 815,32	37,40%	475 815,32	37,40%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	159 000	159 000			170 838	170 838			31 761,39	18,59%	31 761,39	18,59%				
		w tym: dotacje	1 160 500	1 160 500			965 855	965 855			854 255,00	86,65%	854 255,00	86,65%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 18:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85195	Pozostała działalność	150 000	150 000			150 000	150 000			36 000,00	24,00%	36 000,00	24,00%				
		zakup usług zdrowotnych w hospicjach	120 000	120 000			120 000	120 000			36 000,00	30,00%	36 000,00	30,00%				
		szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy	30 000	30 000			30 000	30 000										
852		Pomoc społeczna	110 620 605	100 209 105	388 000	10 411 500	111 596 025	100 952 329	373 000	10 643 696	49 773 819,43	44,60%	47 272 086,25	46,83%	39 102,28	10,48%	2 501 733,18	23,50%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 779 820	10 803 320	183 000	976 500	12 183 645	11 032 145	183 000	1 151 500	5 425 992,38	44,54%	5 318 693,38	48,21%	34 379,30	17,81%	107 299,00	9,32%
		wynagrodzenia	3 645 970	3 645 970			3 842 600	3 842 600			1 865 471,97	48,54%	1 865 471,97	48,54%				
		pochodne od wynagrodzeń	647 420	647 420			678 690	678 690			330 247,29	48,66%	330 247,29	48,66%				
		wydatki rzeczowe	1 909 930	1 909 930	183 000		1 905 655	1 905 655	193 000		941 446,47	49,40%	941 446,47	49,40%	34 379,30	17,81%		
		inwestycje	978 500			978 500	1 151 500		1 151 500		107 299,00	9,32%					107 299,00	9,32%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 800 000	1 800 000			1 805 000	1 805 000			791 782,16	43,87%	791 782,16	43,87%				
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 800 000	2 800 000			2 800 000	2 800 000			1 389 745,49	49,63%	1 389 745,49	49,63%				
	85202	Domy pomocy społecznej	24 722 400	17 752 400	125 000	6 970 000	25 205 400	18 235 400	125 000	6 970 000	10 295 223,04	40,85%	8 999 178,98	49,35%			1 296 044,06	18,59%
		wynagrodzenia	10 007 800	10 007 800			10 078 800	10 078 800			5 009 339,46	49,70%	5 009 339,46	49,70%				
		pochodne od wynagrodzeń	1 775 600	1 775 600			1 785 600	1 785 600			888 120,93	49,74%	888 120,93	49,74%				
		wydatki rzeczowe	3 949 000	3 949 000	125 000		3 965 000	3 965 000	125 000		1 987 238,78	50,12%	1 987 238,78	50,12%				
		inwestycje	6 970 000			6 970 000	6 970 000		6 970 000		1 296 044,06	18,59%					1 296 044,06	18,59%
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	420 000	420 000			420 000	420 000			210 000,00	50,00%	210 000,00	50,00%				
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	1 600 000	1 600 000			1 986 000	1 986 000			904 479,81	45,54%	904 479,81	45,54%				
	85203	Ośrodki wsparcia	4 297 250	4 032 250		265 000	4 297 250	4 065 054		232 196	2 087 706,85	48,60%	1 965 827,25	48,36%			121 879,60	52,49%
		Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej, z tego:	3 147 100	2 892 100		265 000	3 147 100	2 914 904		232 196	1 580 780,77	50,23%	1 458 911,17	50,05%			121 879,60	52,49%
		wynagrodzenia	2 122 600	2 122 600			2 122 600	2 122 600			1 068 103,83	50,32%	1 068 103,83	50,32%				
		pochodne od wynagrodzeń	362 800	362 800			362 800	362 800			182 137,99	50,20%	182 137,99	50,20%				
		wydatki rzeczowe	396 700	396 700			429 504	429 504			208 669,35	48,58%	208 669,35	48,58%				
		inwestycje	265 000			265 000	232 196		232 196		121 879,60	52,48%					121 879,60	52,49%
		Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b, z tego:	580 150	580 150			580 150	580 150			221 916,08	38,25%	221 916,08	38,25%				
		wynagrodzenia	338 200	338 200			338 200	338 200			137 374,76	40,62%	137 374,76	40,62%				
		pochodne od wynagrodzeń	59 050	59 050			59 050	59 050			21 648,96	36,66%	21 648,96	36,66%				
		wydatki rzeczowe	182 900	182 900			182 900	182 900			62 892,36	34,39%	62 892,36	34,39%				
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	570 000	570 000			570 000	570 000			265 000,00	50,00%	265 000,00	50,00%				
	85204	Rodziny zastępcze	6 600 000	6 600 000			6 369 465	6 369 465			3 060 827,57	48,05%	3 060 827,57	48,05%				
		rodziny zastępcze	6 000 000	6 000 000			5 619 465	5 619 465			2 705 753,52	48,15%	2 705 753,52	48,15%				
		w tym: wynagrodzenia					1 100	1 100			724,00	65,82%	724,00	65,82%				
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	600 000	600 000			750 000	750 000			355 074,05	47,34%	355 074,05	47,34%				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000	160 000			160 000	160 000			79 998,00	50,00%	79 998,00	50,00%				
		wynagrodzenia	134 400	134 400			134 400	134 400			67 200,00	50,00%	67 200,00	50,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	25 600	25 600			25 600	25 600			12 798,00	49,99%	12 798,00	49,99%				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 752 000	12 752 000			12 151 262	12 151 262			4 398 326,29	36,20%	4 398 326,29	36,20%				
		świadczenia społeczne	12 752 000	12 752 000			12 151 262	12 151 262			4 398 326,29	36,20%	4 398 326,29	36,20%				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000 000	17 000 000			16 600 000	16 600 000			7 470 310,23	45,00%	7 470 310,23	45,00%				
		dodatki mieszkaniowe	17 000 000	17 000 000			16 600 000	16 600 000			7 470 310,23	45,00%	7 470 310,23	45,00%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10	wydatki majątkowe	% 18:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 819 274	15 619 274	50 000	2 200 000	18 232 772	15 942 772	50 000	2 290 000	8 708 111,49	47,76%	7 731 600,97	48,50%	4 722,98	9,45%	976 510,52	42,64%
		wynagrodzenia	11 409 000	11 409 000			11 572 499	11 572 499			5 638 351,46	48,72%	5 638 351,46	48,72%				
		pochodne od wynagrodzeń	2 026 400	2 026 400			2 026 400	2 026 400			932 986,28	46,04%	932 986,28	46,04%				
		wydatki rzeczowe	2 090 600	2 090 600	50 000		2 250 600	2 250 600	50 000		1 075 856,09	47,80%	1 075 856,09	47,80%	4 722,98	9,45%		
		inwestycje	2 200 000			2 200 000	2 290 000			2 290 000	976 510,52	42,64%					976 510,52	42,64%
		projekt "EterEgo"	10 600	10 600			10 600	10 600			5 380,03	50,76%	5 380,03	50,76%				
		w tym: wynagrodzenia	8 750	8 750			8 750	8 750			4 558,18	52,09%	4 558,18	52,09%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	1 590	1 590			1 590	1 590			821,85	51,69%	821,85	51,69%				
		projekt "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"	82 474	82 474			82 474	82 474			79 017,11	95,81%	79 017,11	95,81%				
		w tym: wynagrodzenia	41 467	41 467			42 951	42 951			42 655,53	99,31%	42 655,53	99,31%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	7 802	7 802			9 358	9 358			9 299,31	99,37%	9 299,31	99,37%				
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	769 500	769 500			771 000	771 000			333 387,19	43,24%	333 387,19	43,24%				
		mieszkania chronione, z tego:	90 300	90 300			91 600	91 600			39 349,82	42,86%	39 349,82	42,86%				
		wynagrodzenia	26 750	26 750			30 250	30 250			4 270,55	14,12%	4 270,55	14,12%				
		pochodne od wynagrodzeń	5 250	5 250			5 250	5 250			2 177,56	41,48%	2 177,56	41,48%				
		wydatki rzeczowe	56 300	56 300			56 300	56 300			32 901,71	58,44%	32 901,71	58,44%				
		Specialistyczna Poradnia dla Rodzin, z tego:	257 800	257 800			257 800	257 800			139 301,97	54,03%	139 301,97	54,03%				
		wynagrodzenia	205 600	205 600			198 600	198 600			106 843,06	53,80%	106 843,06	53,80%				
		pochodne od wynagrodzeń	36 800	36 800			36 800	36 800			19 401,85	52,72%	19 401,85	52,72%				
		wydatki rzeczowe	16 400	16 400			22 400	22 400			13 057,05	58,29%	13 057,05	58,29%				
		Centrum Interwencji Kryzysowej, z tego:	421 400	421 400			421 400	421 400			154 735,40	36,72%	154 735,40	36,72%				
		wynagrodzenia	291 000	291 000			291 000	291 000			104 193,34	35,81%	104 193,34	35,81%				
		pochodne od wynagrodzeń	52 780	52 780			52 780	52 780			16 541,62	31,34%	16 541,62	31,34%				
		wydatki rzeczowe	77 620	77 620			77 620	77 620			34 000,44	43,80%	34 000,44	43,80%				
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	345 210	345 210			365 360	365 360			149 949,94	41,04%	149 949,94	41,04%				
		wynagrodzenia	253 100	253 100			271 270	271 270			106 227,97	39,16%	106 227,97	39,16%				
		pochodne od wynagrodzeń	45 910	45 910			47 890	47 890			17 069,47	35,64%	17 069,47	35,64%				
		wydatki rzeczowe	46 200	46 200			46 200	46 200			26 652,50	57,69%	26 652,50	57,69%				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			4 872 694,00	48,73%	4 872 694,00	48,73%				
		usługi opiekuńcze	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			4 872 694,00	48,73%	4 872 694,00	48,73%				
		w tym: dotacje	9 995 000	9 995 000			9 995 000	9 995 000			4 872 694,00	48,75%	4 872 694,00	48,75%				
85232		Centra Integracji społecznej	608 451	608 451	30 000		658 451	658 451	5 000		320 103,65	48,61%	320 103,65	48,61%				
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000	30 000		570 000	570 000	5 000		264 666,00	46,43%	264 666,00	46,43%				
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro" na realizację projektu "Od smutku do radości"	88 451	88 451			88 451	88 451			55 437,65	62,68%	55 437,65	62,68%				
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700	23 700			25 700	25 700			1 300,00	5,06%	1 300,00	5,06%				
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 700	23 700			25 700	25 700			1 300,00	5,06%	1 300,00	5,06%				
85295		Pozostała działalność	3 743 000	3 743 000			4 575 720	4 575 720			2 569 888,80	56,16%	2 569 888,80	56,16%				
		dotacje na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000			633 050,00	52,75%	633 050,00	52,75%				
		dotacje na prowadzenie banku żywności	55 000	55 000			55 000	55 000			24 250,00	44,09%	24 250,00	44,09%				
		dotacje na prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000	25 000			25 000	25 000										
		dotacje na realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	17 000	17 000			17 000	17 000			8 500,00	50,00%	8 500,00	50,00%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%	
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące						
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10			% 18:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	2 226 000	2 226 000			3 058 720	3 058 720			1 852 471,29	60,56%	1 852 471,20	60,56%					
			220 000	220 000			220 000	220 000			51 617,60	23,46%	51 617,60	23,46%					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 684 895	11 914 895	20 000	1 770 000	17 136 647	15 143 250	85 849	1 993 397	6 092 210,10	35,55%	5 944 745,14	39,28%	414,80	0,48%	147 464,95	7,40%	
	85305	Żłobki	7 265 400	5 995 400	20 000	1 270 000	7 340 400	6 136 249	85 849	1 204 151	2 923 330,99	39,83%	2 884 172,03	47,00%	414,80	0,48%	39 158,96	3,25%	
		wynagrodzenia	4 391 000	4 391 000			4 454 543	4 454 543			2 080 740,47	46,71%	2 080 740,47	46,71%					
		pochodne od wynagrodzeń	762 000	762 000			773 457	773 457			350 687,49	45,34%	350 687,49	45,34%					
		wydatki rzeczowe	842 400	842 400	20 000		908 249	908 249	85 849		452 744,07	49,85%	452 744,07	49,85%	414,80	0,48%			
		inwestycje	1 270 000			1 270 000	1 204 151			1 204 151	39 158,96	3,25%					39 158,96	3,25%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	850 000	850 000			1 118 066	828 820		289 246	340 768,91	30,48%	321 522,91	38,78%			19 246,00	6,65%	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	841 000	841 000			830 566	811 320		19 246	336 297,59	40,49%	317 051,59	39,08%			19 246,00	100,00%	
		w tym: wynagrodzenia					19 342	19 342			1 367,68	7,07%	1 367,68	7,07%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					3 149	3 149											
		w tym: dotacje	607 248	607 248			598 305	598 305			221 403,50	37,01%	221 403,50	37,01%					
		dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	9 000	9 000			9 000	9 000			4 471,32	49,68%	4 471,32	49,68%					
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych					8 500	8 500											
		wydatki związane z zakładem aktywności zawodowej					270 000			270 000									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 000	28 000			28 000	28 000											
		wynagrodzenia	24 000	24 000			24 000	24 000											
		pochodne od wynagrodzeń	4 000	4 000			4 000	4 000											
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 531 495	5 031 495		500 000	5 616 095	5 116 095		500 000	2 736 451,07	48,73%	2 647 391,07	51,75%			89 060,00	17,81%	
		wynagrodzenia	3 797 200	3 797 200			3 669 200	3 669 200			1 990 708,68	51,45%	1 990 708,68	51,45%					
		pochodne od wynagrodzeń	675 000	675 000			688 400	688 400			324 505,63	47,14%	324 505,63	47,14%					
		wydatki rzeczowe	536 000	536 000			536 000	536 000			309 832,75	57,80%	309 832,75	57,80%					
		inwestycje	500 000			500 000	500 000			500 000	89 060,00	17,81%					89 060,00	17,81%	
		projekt "Silaczka - dalasz językowa wspólniczka"	22 495	22 495			22 495	22 495			22 344,01	99,33%	22 344,01	99,33%					
		w tym: wynagrodzenia	4 800	4 800			4 800	4 800			4 800,00	100,00%	4 800,00	100,00%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	945	945			945	945			846,72	89,60%	846,72	89,60%					
	85334	Pomoc dla repatriantów	10 000	10 000			10 000	10 000			4 102,00	41,02%	4 102,00	41,02%					
		pomoc dla repatriantów	10 000	10 000			10 000	10 000			4 102,00	41,02%	4 102,00	41,02%					
	85395	Pozostała działalność					3 024 086	3 024 086			87 557,13	2,90%	87 557,13	2,90%					
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"					3 024 086	3 024 086			87 557,13	2,90%	87 557,13	2,90%					
		w tym: wynagrodzenia					386 000	386 000											
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					68 340	68 340											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 720 000	37 209 140	852 000	4 510 860	47 074 000	38 606 565	1 032 400	8 467 435	21 529 496,87	45,74%	20 855 657,73	54,02%	6 103,58	0,59%	673 839,14	7,96%	
	85401	Świetlice szkolne	7 672 000	7 662 000		10 000	7 650 000	7 650 000		0	4 212 771,63	55,07%	4 212 771,63	55,07%					
		wynagrodzenia	5 952 000	5 952 000			5 952 000	5 952 000			3 243 314,36	54,49%	3 243 314,36	54,49%					
		pochodne od wynagrodzeń	1 063 000	1 063 000			1 038 147	1 038 147			538 255,86	51,85%	538 255,86	51,85%					
		wydatki rzeczowe	647 000	647 000			659 853	659 853			431 201,41	65,35%	431 201,41	65,35%					
		inwestycje	10 000			10 000	0	0		0									
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 551 200	9 427 340	300 000	3 123 860	16 580 175	9 361 340	234 000	7 218 835	5 727 915,31	34,55%	5 054 076,17	53,99%	3 416,00	1,46%	673 839,14	9,33%	
		wynagrodzenia	6 106 000	6 106 000			6 106 000	6 106 000			3 300 575,67	54,05%	3 300 575,67	54,05%					
		pochodne od wynagrodzeń	1 067 600	1 067 600			1 067 600	1 067 600			565 115,56	52,93%	565 115,56	52,93%					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		wydatki rzeczowe	1 610 740	1 610 740	300 000		1 544 740	1 544 740	234 000		634 680,94	54,03%	634 680,94	54,03%	3 416,00	1,46%		
		inwestycje	3 123 660			3 123 660	7 218 835			7 218 835	673 639,14	9,33%					673 639,14	9,33%
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	643 000	643 000			643 000	643 000			353 704,00	55,01%	353 704,00	55,01%				
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 349 100	6 329 100		20 000	6 399 100	6 379 100	66 000	20 000	3 386 095,25	52,92%	3 386 095,25	53,08%				
		wynagrodzenia	4 765 900	4 765 900			4 765 900	4 765 900			2 541 568,27	53,33%	2 541 568,27	53,33%				
		pochoďne od wynagrodzeń	828 200	828 200			828 200	828 200			427 332,29	51,60%	427 332,29	51,60%				
		wydatki rzeczowe	735 000	735 000			785 000	785 000	66 000		417 194,69	53,15%	417 194,69	53,15%				
		inwestycje	20 000			20 000	20 000			20 000								
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 279 600	2 832 600	50 000	447 000	3 245 600	2 877 000	98 400	368 600	1 468 418,58	45,24%	1 468 418,58	51,04%				
		wynagrodzenia	1 984 000	1 984 000			1 984 000	1 984 000			1 070 924,62	53,98%	1 070 924,62	53,98%				
		pochoďne od wynagrodzeń	346 600	346 600			346 600	346 600			177 041,62	51,08%	177 041,62	51,08%				
		wydatki rzeczowe	502 000	502 000	50 000		546 400	546 400	98 400		220 452,34	40,35%	220 452,34	40,35%				
		inwestycje	447 000			447 000	368 600			368 600								
85410		Internaty i bursy szkolne	9 920 700	9 020 700	400 000	900 000	9 992 700	9 142 700	532 000	850 000	4 809 988,14	48,14%	4 809 988,14	52,61%	976,00	0,18%		
		wynagrodzenia	5 297 400	5 297 400			5 297 400	5 297 400			2 894 227,92	54,63%	2 894 227,92	54,63%				
		pochoďne od wynagrodzeń	913 300	913 300			883 300	883 300			504 719,73	57,14%	504 719,73	57,14%				
		wydatki rzeczowe	2 190 000	2 190 000	400 000		2 342 000	2 342 000	532 000		1 076 336,49	45,96%	1 076 336,49	45,96%	976,00	0,18%		
		inwestycje	900 000			900 000	850 000			850 000								
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	620 000	620 000			620 000	620 000			334 704,00	53,98%	334 704,00	53,98%				
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	200 000			205 778	205 778			28 275,00	13,74%	28 275,00	13,74%				
		organizacja obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	200 000	200 000			200 000	200 000			28 275,00	14,14%	28 275,00	14,14%				
		w tym: dotacje	115 000	115 000			115 000	115 000										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rumskiej"					5 778	5 778										
85415		Pomoc materialna dla uczniów	450 000	450 000			1 703 247	1 703 247			1 296 880,29	76,14%	1 296 880,29	76,14%				
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	450 000	450 000			450 000	450 000			145 905,11	32,42%	145 905,11	32,42%				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					1 251 647	1 251 647			1 149 778,68	91,86%	1 149 778,68	91,86%				
		pomoc materialna dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej					1 500	1 500			1 196,50	74,78%	1 196,50	74,78%				
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	339 400	334 400	10 000	5 000	349 400	344 400	20 000	5 000	165 335,35	47,32%	165 335,35	48,01%				
		wynagrodzenia	209 800	209 800			209 800	209 800			111 494,79	53,14%	111 494,79	53,14%				
		pochoďne od wynagrodzeń	37 200	37 200			37 200	37 200			23 743,47	63,63%	23 743,47	63,63%				
		wydatki rzeczowe	87 400	87 400	10 000		97 400	97 400	20 000		30 097,09	30,90%	30 097,09	30,90%				
		inwestycje	5 000			5 000	5 000			5 000								
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	733 000	728 000	92 000	5 000	723 000	718 000	82 000	5 000	355 403,46	49,16%	355 403,46	49,50%	1 711,56	2,09%		
		wynagrodzenia	490 600	490 600			490 600	490 600			270 991,87	55,21%	270 991,87	55,21%				
		pochoďne od wynagrodzeń	85 200	85 200			85 200	85 200			47 332,23	55,55%	47 332,23	55,55%				
		wydatki rzeczowe	152 000	152 000	92 000		142 000	142 000	82 000		37 079,36	26,11%	37 079,36	26,11%	1 711,56	2,09%		
		inwestycje	5 000			5 000	5 000			5 000								
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 000	185 000			185 000	185 000			58 413,66	31,58%	58 413,66	31,58%				
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	185 000	185 000			185 000	185 000			58 413,66	31,58%	58 413,66	31,58%				
		w tym: wynagrodzenia	63 000	63 000			64 310	64 310			26 578,00	41,33%	26 578,00	41,33%				
		w tym: pochoďne od wynagrodzeń	10 700	10 700			10 700	10 700			5 065,00	47,34%	5 065,00	47,34%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85495	Pozostała działalność	6 000	6 000			6 000	6 000			3 000,00	50,00%	3 000,00	50,00%				
		nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%				
		ogłoszenia prasowe	3 000	3 000			3 000	3 000										
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	34 000	34 000			34 000	34 000			17 000,00	50,00%	17 000,00	50,00%				
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	34 000	34 000			34 000	34 000			17 000,00	50,00%	17 000,00	50,00%				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 410 000	41 195 000	1 472 000	75 215 000	154 103 461	41 579 461	1 472 000	112 524 000	42 499 227,05	27,58%	14 303 630,45	34,40%	169 232,02	11,50%	28 195 596,60	25,06%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 452 000	3 667 000	1 072 000	40 785 000	44 652 000	3 767 000	1 072 000	40 885 000	6 950 435,53	15,57%	833 581,69	22,13%	169 232,02	15,79%	6 116 653,69	14,96%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	2 422 000	2 422 000	672 000		2 522 000	2 522 000	672 000		597 688,29	23,70%	597 688,29	23,70%	132 352,02	19,70%		
		eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	220 000	220 000			220 000	220 000			52 917,18	24,05%	52 917,18	24,05%				
		konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających	130 000	130 000			130 000	130 000			22 974,14	17,67%	22 974,14	17,67%				
		Zbiornik Zemborzycki	540 000	540 000	300 000		540 000	540 000	300 000		58 056,40	10,75%	58 056,40	10,75%				
		udrażnianie koryt rzek	30 000	30 000			30 000	30 000										
		utrzymanie fontann i przepompowni	230 000	230 000	100 000		230 000	230 000	100 000		61 079,43	26,56%	61 079,43	26,56%	36 880,00	36,88%		
		opłata za korzystanie ze środowiska	90 000	90 000			90 000	90 000			40 094,67	44,55%	40 094,67	44,55%				
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	5 000	5 000			5 000	5 000			771,58	15,43%	771,58	15,43%				
		inwestycje	40 785 000			40 785 000	40 885 000		40 885 000		6 116 653,69	14,96%					6 116 653,69	14,96%
	90002	Gospodarka odpadami	10 330 000	9 800 000		530 000	10 335 541	9 805 541		630 000	2 319 673,01	22,44%	2 297 922,81	23,43%			21 750,10	4,10%
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	4 500 000	4 500 000			4 505 541	4 505 541			1 862 417,35	41,34%	1 862 417,35	41,34%				
		opłata za korzystanie ze środowiska	5 000 000	5 000 000			4 997 500	4 997 500			283 005,56	5,66%	283 005,56	5,66%				
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	150 000	150 000			152 500	152 500			152 500,00	100,00%	152 500,00	100,00%				
		program usuwania azbestu	150 000	150 000			150 000	150 000										
		inwestycje	530 000			530 000	530 000		530 000		21 750,10	4,10%					21 750,10	4,10%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 878 000	11 878 000			11 878 000	11 878 000			4 522 399,37	38,07%	4 522 399,37	38,07%				
		oczyszczanie miasta	11 500 000	11 500 000			11 482 940	11 482 940			4 368 769,36	38,05%	4 368 769,36	38,05%				
		konserwacja i utrzymanie szaleńców miejskich	358 000	358 000			358 000	358 000			146 150,00	40,82%	146 150,00	40,82%				
		wywóz nieczystości stałych	20 000	20 000			37 060	37 060			7 480,01	20,18%	7 480,01	20,18%				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 710 000	5 010 000		1 700 000	6 814 280	5 114 280		1 700 000	1 755 229,32	25,76%	1 755 123,54	34,32%			105,78	0,01%
		zakup roślin rabatowych	230 000	230 000			289 300	289 300			113 551,28	39,25%	113 551,28	39,25%				
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	4 000 000	4 000 000			3 940 700	3 940 700			1 406 847,76	35,70%	1 406 847,76	35,70%				
		konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	44 000	44 000			44 000	44 000			8 362,37	19,01%	8 362,37	19,01%				
		konserwacja urządzeń malej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw	86 000	86 000			86 000	86 000			49 574,70	57,65%	49 574,70	57,65%				
		nasadzenia i utrzymanie zieleni wysokiej	390 000	390 000			390 000	390 000			29 144,47	7,47%	29 144,47	7,47%				
		rekultywacja terenów zdegradowanych	160 000	160 000			160 000	160 000			54 503,42	54,50%	54 503,42	54,50%				
		likwidacja dzikich wysypisk	160 000	160 000			160 000	160 000			93 139,54	58,21%	93 139,54	58,21%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					104 280	104 280										
		inwestycje	1 700 000			1 700 000	1 700 000		1 700 000		105,78	0,01%					105,78	0,01%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 000 000		100 000	1 100 000	1 000 000		100 000	457 527,68	41,59%	419 968,79	42,00%			37 558,89	37,56%
		schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 000 000		100 000	1 100 000	1 000 000		100 000	457 527,68	41,59%	419 968,79	42,00%			37 558,89	37,56%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 350 000	9 100 000	100 000	2 250 000	11 409 000	9 100 000	100 000	2 309 000	4 883 547,23	42,80%	4 441 432,60	48,81%			442 114,63	19,15%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	9 100 000	9 100 000	100 000		9 100 000	9 100 000	100 000		4 441 432,60	48,81%	4 441 432,60	48,81%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					59 000			59 000								
		inwestycje	2 250 000			2 250 000	2 250 000		2 250 000		442 114,63	19,65%					442 114,63	19,65%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095	Pozostała działalność	30 590 000	740 000	300 000	29 850 000	67 914 640	914 640	300 000	67 000 000	21 610 414,86	31,82%	33 201,55	3,63%			21 577 213,31	32,20%
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	340 000	340 000	300 000		340 000	340 000	300 000		24 949,76	7,34%	24 949,76	7,34%				
		w tym: wynagrodzenia					3 000	3 000			3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%				
		utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	100 000	100 000			100 000	100 000			8 090,27	8,09%	8 090,27	8,09%				
		zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw	300 000	300 000			300 000	300 000			161,52	0,05%	161,52	0,05%				
		zadania zleżone przez jednostki pomocnicze miasta					174 640	174 640										
		inwestycja	29 850 000			29 850 000	67 000 000			67 000 000	21 577 213,31	32,20%					21 577 213,31	32,20%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 216 857	29 657 657	5 550 000	1 559 200	31 372 792	29 783 462	5 550 000	1 589 330	13 309 103,07	42,42%	12 804 196,35	42,99%	614 499,52	11,07%	504 906,72	31,77%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 877 000	2 877 000			2 912 545	2 912 545			913 070,25	31,35%	913 070,25	31,35%				
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 224 000	2 224 000			2 224 000	2 224 000			874 239,69	39,31%	874 239,69	39,31%				
		w tym: dotacja	1 894 000	1 894 000			1 894 000	1 894 000			758 400,00	40,04%	758 400,00	40,04%				
		w tym: wynagrodzenia	30 000	30 000			2 800	2 800			2 534,00	90,50%	2 534,00	90,50%				
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"	350 000	350 000			350 000	350 000										
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	35 000	35 000			35 000	35 000			15 150,00	43,29%	15 150,00	43,29%				
		nagrody w dziedzinie kultury	80 000	80 000			80 000	80 000										
		Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie	60 000	60 000			60 000	60 000			6 485,23	10,81%	6 485,23	10,81%				
		w tym: wynagrodzenia	40 000	40 000			40 000	40 000										
		projekt "Spokajmy się - Inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży"	128 000	128 000			148 000	148 000			2 159,83	1,46%	2 159,83	1,46%				
		w tym: wynagrodzenia	30 000	30 000			40 000	40 000			1 350,00	3,38%	1 350,00	3,38%				
		projekt "Jarosław Jagiełłoński - Europejskie Spotkania Kulturalne"					15 545	15 545			15 035,50	96,72%	15 035,50	96,72%				
	92106	Teatry	3 395 000	3 225 000	50 000	170 000	3 395 000	3 225 000	50 000	170 000	1 788 000,00	52,67%	1 668 000,00	51,72%	50 000,00	100,00%	120 000,00	70,59%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 395 000	3 225 000	50 000	170 000	3 395 000	3 225 000	50 000	170 000	1 788 000,00	52,67%	1 668 000,00	51,72%	50 000,00	100,00%	120 000,00	70,59%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 413 657	4 321 657	430 000	92 000	4 533 657	4 401 657	430 000	132 000	2 390 757,00	52,73%	2 328 757,00	52,91%			62 000,00	46,97%
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Bronowice"	720 000	709 000	50 000	12 000	720 000	709 000	50 000	12 000	348 000,00	48,33%	336 000,00	47,46%			12 000,00	100,00%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 250 000	1 250 000			1 300 000	1 300 000			859 100,00	66,08%	859 100,00	66,08%				
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 330 000	2 250 000	380 000	80 000	2 330 000	2 280 000	380 000	50 000	1 070 000,00	45,92%	1 020 000,00	44,74%			50 000,00	100,00%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Światła w Ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"	113 657	113 657			113 657	113 657			113 657,00	100,00%	113 657,00	100,00%				
		inwestycja					70 000			70 000								
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	890 000	890 000			890 000	890 000			457 000,00	51,35%	457 000,00	51,35%				
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	890 000	890 000			890 000	890 000			457 000,00	51,35%	457 000,00	51,35%				
	92113	Centra kultury i sztuki	6 542 000	5 762 000	20 000	780 000	6 542 000	5 762 000	20 000	780 000	3 297 146,40	50,40%	3 117 000,00	54,10%	20 000,00	100,00%	180 146,40	23,10%
		dotacja dla Centrum Kultury	5 942 000	5 762 000	20 000	180 000	5 942 000	5 762 000	20 000	180 000	3 297 000,00	55,49%	3 117 000,00	54,10%	20 000,00	100,00%	180 000,00	100,00%
		inwestycja	600 000			600 000	600 000			600 000	145,40	0,02%				145,40	0,02%	
	92116	Biblioteki	8 049 200	7 632 000	100 000	417 200	8 049 200	7 641 870	100 000	407 330	3 968 629,90	49,30%	3 825 869,58	50,06%	50 000,00	50,00%	142 760,32	35,05%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	7 915 000	7 590 000	100 000	325 000	7 915 000	7 590 000	100 000	325 000	3 895 000,00	49,21%	3 795 000,00	50,00%	50 000,00	50,00%	100 000,00	30,77%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu "Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP" - II etap	92 200			92 200	92 200	9 870		82 330	52 629,90	57,08%	9 869,58	100,00%			42 760,32	51,94%
		dotacja dla gminy Glusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	42 000	42 000			42 000	42 000			21 000,00	50,00%	21 000,00	50,00%				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 050 000	4 950 000	4 950 000	100 000	5 050 000	4 950 000	4 950 000	100 000	494 499,52	9,79%	494 499,52	9,99%	494 499,52	9,99%		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000									

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

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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	30 975			27 366	27 366			14 116,94	51,59%	14 116,94	51,59%				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	30 975			27 366	27 366			14 116,94	51,59%	14 116,94	51,59%				
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 975	30 975			27 366	27 366			14 116,94	51,59%	14 116,94	51,59%				
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	25 000	25 000			22 300	22 300			12 000,00	53,81%	12 000,00	53,81%				
		<i>w tym: pochodne od wynagrodzeń</i>	4 975	4 975			4 066	4 066			2 116,94	52,06%	2 116,94	52,06%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	1 700			1 700	1 700										
	75414	Obrona cywilna	1 700	1 700			1 700	1 700										
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	1 700	1 700			1 700	1 700										
801		Oświata i wychowanie					6 804	6 804										
	80195	Pozostała działalność					6 804	6 804										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					6 804	6 804										
851		Ochrona zdrowia	8 000	8 000			9 100	9 100										
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000			9 100	9 100										
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000			9 100	9 100										
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	6 750	6 750			7 710	7 710										
		<i>w tym: pochodne od wynagrodzeń</i>	1 250	1 250			1 390	1 390										
852		Pomoc społeczna	75 066 000	75 066 000			74 519 255	74 519 255			34 400 450,04	46,16%	34 400 450,04	46,16%				
	85203	Ośrodki wsparcia	326 000	326 000			326 000	326 000			164 000,00	50,31%	164 000,00	50,31%				
		dotacja na prowadzenie śródwiskowych domów samopomocy	326 000	326 000			326 000	326 000			164 000,00	50,31%	164 000,00	50,31%				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 975 000	62 975 000			62 252 695	62 252 695			28 957 477,69	46,52%	28 957 477,69	46,52%				
		wynagrodzenia	1 292 000	1 292 000			1 284 232	1 284 232			621 072,90	48,36%	621 072,90	48,36%				
		pochodne od wynagrodzeń	234 000	234 000			234 000	234 000			106 466,44	45,50%	106 466,44	45,50%				
		wydatki rzeczowe	306 223	306 223			294 953	294 953			185 832,91	63,00%	185 832,91	63,00%				
		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	51 140 777	51 140 777			60 439 510	60 439 510			28 044 105,44	46,40%	28 044 105,44	46,40%				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	735 000	735 000			785 000	785 000			371 220,93	47,29%	371 220,93	47,29%				
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	735 000	735 000			785 000	785 000			371 220,93	47,29%	371 220,93	47,29%				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000			9 305 560	9 305 560			4 037 753,42	43,39%	4 037 753,42	43,39%				
		świadczenia społeczne	9 541 000	9 541 000			9 305 560	9 305 560			4 037 753,42	43,39%	4 037 753,42	43,39%				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000			1 850 000	1 850 000			869 998,00	47,03%	869 998,00	47,03%				
		dotacje na usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000			1 850 000	1 850 000			869 998,00	47,03%	869 998,00	47,03%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					52 000	52 000										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					52 000	52 000										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					52 000	52 000										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 510	3 510										
	92195	Pozostała działalność					3 510	3 510										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					3 510	3 510										

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

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: remonty				ogółem	% 14:9	w tym: remonty	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85203	Ośrodki wsparcia	3 579 000	3 579 000			3 581 000	3 581 000			1 767 069,96	49,35%	1 767 069,96	49,35%				
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna, z tego:	230 000	230 000			230 000	230 000			100 172,21	43,55%	100 172,21	43,55%				
		wynagrodzenia	130 000	130 000			118 000	118 000			56 408,21	47,80%	56 408,21	47,80%				
		pochothane od wynagrodzeń	20 000	20 000			20 900	20 900			8 361,93	40,01%	8 361,93	40,01%				
		wydatki rzeczowe	80 000	80 000			91 100	91 100			35 402,07	38,86%	35 402,07	38,86%				
		kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów I ul. Nalkowskich, z tego:	144 000	144 000			144 000	144 000			57 921,84	40,22%	57 921,84	40,22%				
		wynagrodzenia	70 000	70 000			70 000	70 000			33 480,84	47,83%	33 480,84	47,83%				
		pochothane od wynagrodzeń	12 600	12 600			12 600	12 600			5 309,29	42,14%	5 309,29	42,14%				
		wydatki rzeczowe	61 400	61 400			61 400	61 400			19 131,71	31,16%	19 131,71	31,16%				
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nalkowskich, z tego:	510 000	510 000			512 000	512 000			305 775,91	49,96%	305 775,91	49,96%				
		wynagrodzenia	384 000	384 000			386 000	386 000			190 409,37	49,33%	190 409,37	49,33%				
		pochothane od wynagrodzeń	68 800	68 800			68 800	68 800			28 169,37	40,94%	28 169,37	40,94%				
		wydatki rzeczowe	157 200	157 200			157 200	157 200			87 197,17	55,47%	87 197,17	55,47%				
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 595 000	2 595 000			2 595 000	2 595 000			1 303 200,00	50,22%	1 303 200,00	50,22%				
	85204	Rodziny zastępcze					12 783	12 783			5 929,20	46,38%	5 929,20	46,38%				
		świadczenia społeczne					12 783	12 783			5 929,20	46,38%	5 929,20	46,38%				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					5 250	5 250										
		udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej					5 250	5 250										
	85231	Pomoc dla uchodźców	239 000	239 000			239 000	239 000			12 257,00	5,13%	12 257,00	5,13%				
		pomoc dla uchodźców	239 000	239 000			239 000	239 000			12 257,00	5,13%	12 257,00	5,13%				
	85295	Pozostała działalność	11 000	11 000			11 000	11 000			11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%				
		realizacja programów korekcyjno-educacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	11 000	11 000			11 000	11 000			11 000,00	100,00%	11 000,00	100,00%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	594 000			610 517	610 517			388 275,52	63,60%	388 275,52	63,60%				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000			594 000	594 000			371 759,36	62,59%	371 759,36	62,59%				
		wynagrodzenia	394 100	394 100			416 814	416 814			271 302,95	65,09%	271 302,95	65,09%				
		pochothane od wynagrodzeń	65 800	65 800			65 800	65 800			33 140,45	50,37%	33 140,45	50,37%				
		wydatki rzeczowe	134 100	134 100			111 386	111 386			67 315,96	60,43%	67 315,96	60,43%				
	85334	Pomoc dla repatriantów					16 517	16 517			16 516,16	99,99%	16 516,16	99,99%				
		pomoc dla repatriantów					16 517	16 517			16 516,16	99,99%	16 516,16	99,99%				

6. 22

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Irena Szumlak*

*mgr Mirosława Puton*