

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 223 952 762	902 257 645	37 017 000	321 695 117	1 327 812 305	944 614 338	43 639 908	383 197 967	1 215 685 973,22	91,56%	910 416 743,28	96,38%	38 447 659,87	88,10%	305 269 229,94	79,66%
		wynagrodzenia	376 700 760	376 700 760			397 575 144	397 575 144			393 306 353,62	98,93%	393 306 353,62	98,93%				
		pochodne od wynagrodzeń	63 722 423	63 722 423			64 940 342	64 940 342			64 537 047,95	99,38%	64 537 047,95	99,38%				
		dotacje	128 129 555	103 430 356	11 630 000	24 699 200	123 343 087	111 320 892	12 933 000	12 022 195	120 108 660,50	97,38%	109 856 562,57	98,68%	12 651 253,93	97,82%	10 252 097,93	85,28%
		wydatki na obsługę długu	12 432 500	12 432 500			15 465 535	15 465 535			15 465 534,26	100,00%	15 465 534,26	100,00%				
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000			1 588 197	1 588 197										
		Wydatki na zadania własne	1 110 524 246	790 062 129	36 547 000	320 462 117	1 214 199 369	833 761 602	43 179 448	360 437 767	1 106 330 728,64	91,12%	803 820 367,60	96,41%	38 018 202,24	88,05%	302 510 360,74	79,52%
010		Rolnictwo i leśnictwo	22 400	22 400			22 400	22 400			21 371,23	95,41%	21 371,23	95,41%				
	01030	lżby rolnicze	22 400	22 400			22 400	22 400			21 371,23	95,41%	21 371,23	95,41%				
		wpłaty na rzecz Lubelskiej lżby Rolniczej	22 400	22 400			22 400	22 400			21 371,23	95,41%	21 371,23	95,41%				
020		Leśnictwo	6 000	6 000			6 031	6 031			6 031,00	100,00%	6 031,00	100,00%				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000			6 031	6 031			6 031,00	100,00%	6 031,00	100,00%				
		nadzór nad lasami	6 000	6 000			6 031	6 031			6 031,00	100,00%	6 031,00	100,00%				
500		Handel	4 800	4 800			4 800	4 800			4 291,51	89,41%	4 291,51	89,41%				
	50095	Pozostała działalność	4 800	4 800			4 800	4 800			4 291,51	89,41%	4 291,51	89,41%				
		porządkowanie targowisk	4 800	4 800			4 800	4 800			4 291,51	89,41%	4 291,51	89,41%				
		w tym: wynagrodzenia	4 800	4 800			4 800	4 800			4 291,51	89,41%	4 291,51	89,41%				
600		Transport i łączność	168 240 535	41 371 505	10 200 000	116 859 030	168 830 001	41 752 705	10 403 200	127 077 296	148 182 861,56	87,77%	37 910 662,95	90,80%	6 993 652,08	67,23%	110 272 196,61	86,78%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 861 705	16 381 505		10 480 200	32 185 965	16 381 505		15 804 480	29 378 424,08	81,28%	16 378 507,96	99,98%			12 999 916,12	82,25%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000,00	100,00%	16 000 000,00	100,00%				
		badanie potoków pasażerskich komunikacji miejskiej	50 000	50 000			50 981	50 981			50 980,40	100,00%	50 980,40	100,00%				
		w tym: wynagrodzenia					8 500	8 500			8 500,00	100,00%	8 500,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					1 500	1 500			1 499,40	99,96%	1 499,40	99,96%				
		wiaty przystankowe	381 505	331 505		50 000	380 524	330 524		50 000	377 376,76	99,17%	327 527,56	99,09%			49 849,20	99,70%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					12 280			12 280	12 270,76	99,92%					12 270,76	99,92%
		wydatki majątkowe	10 430 200			10 430 200	15 742 200			15 742 200	12 937 796,16	82,19%					12 937 796,16	82,19%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	98 520 000	15 400 000	5 400 000	83 120 000	91 664 000	14 838 000	5 389 640	76 826 000	79 744 976,32	87,00%	12 872 123,56	86,75%	3 484 643,07	64,65%	66 872 852,76	87,04%
		utrzymanie dróg	15 400 000	15 400 000	5 400 000		14 740 000	14 740 000		5 325 000	12 823 082,96	87,00%	12 823 082,96	87,00%	3 460 197,47	85,13%		
		odsetki					11 000	11 000			10 235,00	93,05%	10 235,00	93,05%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					127 000	87 000	64 640	40 000	78 805,60	62,05%	38 805,60	44,60%	16 445,60	25,44%	40 000,00	100,00%
		inwestycje	83 120 000			83 120 000	76 786 000			76 786 000	66 832 852,76	87,04%					68 832 852,76	87,04%
	60016	Drogi publiczne gminne	22 568 830	7 300 000	3 800 000	15 268 830	20 825 030	8 928 200	3 938 560	12 796 830	18 915 148,19	90,83%	6 896 317,06	85,90%	2 808 746,59	71,31%	12 018 831,13	93,92%
		utrzymanie dróg	7 300 000	7 300 000	3 800 000		7 855 000	7 855 000	3 800 000		6 723 117,06	85,59%	6 723 117,06	85,59%	2 670 186,69	70,27%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					183 200	173 200	138 560	10 000	173 200,00	94,54%	173 200,00	100,00%	138 560,00	100,00%		
		inwestycje	15 268 830			15 268 830	12 786 830			12 786 830	12 018 831,13	93,99%					12 018 831,13	93,99%
	60017	Drogi wewnętrzne	4 000 000	1 700 000	1 000 000	2 300 000	4 139 560	1 915 000	1 075 000	2 224 560	2 258 751,25	54,57%	1 536 938,94	80,26%	700 162,32	65,13%	721 812,31	32,45%
		utrzymanie dróg	1 700 000	1 700 000	1 000 000		1 805 000	1 805 000	1 075 000		1 429 526,89	79,20%	1 429 526,89	79,20%	700 162,32	65,13%		
		rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego					110 000	110 000			107 412,05	97,65%	107 412,05	97,65%				
		w tym: wynagrodzenia					52 636	52 636			50 108,79	95,36%	50 108,79	95,36%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					124 560			124 560	124 560,00	100,00%					124 560,00	100,00%
		inwestycje	2 300 000			2 300 000	2 106 000			2 106 000	597 252,31	28,44%					597 252,31	28,44%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 190 000	590 000		3 600 000	2 874 426	590 000		2 284 426	1 844 188,52	64,16%	226 775,43	38,44%			1 617 413,09	70,00%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	4 190 000	590 000		3 600 000	2 874 426	590 000		2 284 426	1 844 188,52	64,16%	226 775,43	38,44%			1 617 413,09	70,00%
	60095	Pozostała działalność	2 100 000			2 100 000	17 141 000			17 141 000	16 041 373,20	93,58%					16 041 373,20	93,58%
		wydatki majątkowe	2 100 000			2 100 000	17 141 000			17 141 000	16 041 373,20	93,58%					16 041 373,20	93,58%
530		Turystyka	316 400	316 400			360 500	318 460		42 050	360 174,00	99,91%	318 450,00	100,00%			41 724,00	99,22%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	216 400	216 400			216 400	216 400			216 400,00	100,00%	216 400,00	100,00%				
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	216 400	216 400			216 400	216 400			216 400,00	100,00%	216 400,00	100,00%				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	100 000			144 100	102 050		42 050	143 774,00	99,77%	102 050,00	100,00%			41 724,00	99,22%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000			84 400	84 400			84 400,00	100,00%	84 400,00	100,00%				
		w tym: dotacje	30 000	30 000			30 000	30 000			30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%				
		zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina	50 000	50 000			59 700	17 650		42 050	59 374,00	99,45%	17 650,00	100,00%			41 724,00	99,22%
		w tym: wynagrodzenia					2 000	2 000			2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%				
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 964 000	11 964 000	9 300 000	8 000 000	34 273 098	24 829 198	10 580 000	9 443 900	32 717 954,46	95,46%	23 697 926,37	95,44%	10 549 874,59	99,72%	9 020 028,09	95,51%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	12 500 000	10 300 000	10 300 000	2 200 000	12 500 000,00	100,00%	10 300 000,00	100,00%	10 300 000,00	100,00%	2 200 000,00	100,00%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	12 500 000	10 300 000	10 300 000	2 200 000	12 500 000,00	100,00%	10 300 000,00	100,00%	10 300 000,00	100,00%	2 200 000,00	100,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	464 000	464 000														
		koszty rozbiórek budynków	374 000	374 000														
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwalifikowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	30 000	30 000														
		odszkodowania	60 000	60 000														
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000	2 500 000	300 000		14 204 598	13 948 198	280 000	253 400	13 056 110,59	91,93%	13 041 226,59	93,50%	249 874,59	89,24%	14 884,00	5,87%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	2 000 000	2 000 000	300 000		1 868 198	1 853 198	280 000	15 000	1 632 655,88	87,39%	1 617 771,88	87,30%	249 874,59	89,24%	14 884,00	99,23%
		odszkodowania	500 000	500 000			12 095 000	12 095 000			11 423 454,71	94,45%	11 423 454,71	94,45%				
		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	6 571 500	581 000		5 990 500	6 182 243,87	93,77%	356 699,78	61,39%			5 805 544,09	98,91%
		koszty rozbiórek budynków					491 000	491 000			326 275,88	66,45%	326 275,88	66,45%				
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwalifikowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych					30 000	30 000			21 931,83	73,11%	21 931,83	73,11%				
		odszkodowania					60 000	60 000			8 492,27	14,15%	8 492,27	14,15%				
		inwestycje	4 000 000			4 000 000	5 990 500		5 990 500		5 605 544,09	95,91%					5 805 544,09	96,01%
710		Działalność usługowa	2 984 400	2 684 400	300 000	300 000	2 959 119	2 429 139	70 020	629 980	2 350 364,31	79,43%	2 206 987,44	90,85%	53 132,64	75,00%	143 396,87	27,06%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	251 000	251 000			251 000	251 000			203 461,24	81,06%	203 461,24	81,06%				
		Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000	10 000			900	900			854,00	94,89%	854,00	94,89%				
		w tym: wynagrodzenia	10 000	10 000			900	900			854,00	94,89%	854,00	94,89%				
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	170 000	170 000			179 100	179 100			151 196,44	84,42%	151 196,44	84,42%				
		w tym: wynagrodzenia	7 300	7 300			6 000	6 000			5 810,00	96,83%	5 810,00	96,83%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	700	700			700	700										
		szacunki nieruchomości	53 000	53 000			53 000	53 000			51 410,80	97,00%	51 410,80	97,00%				
		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			928 686,61	92,87%	928 686,61	92,87%				
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			928 686,61	92,87%	928 686,61	92,87%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remony			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71035	Cmentarze	1 733 400	1 433 400	300 000	300 000	1 702 400	1 172 420	70 020	529 980	1 212 497,46	71,22%	1 069 100,59	91,19%	53 132,64	75,86%	143 396,87	27,06%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 400 000	1 400 000	300 000		1 139 020	1 139 020	70 020		1 035 776,59	90,94%	1 035 776,59	90,94%	53 132,64	75,86%		
		utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	33 400	33 400			33 400	33 400			33 324,00	99,77%	33 324,00	99,77%				
		inwestycje	300 000			300 000	529 980			529 980	143 396,87	27,06%					143 396,87	27,06%
	71095	Pozostała działalność					5 719	5 719			5 719,00	100,00%	5 719,00	100,00%				
		projekt "Dziedzictwo jako szansa"					5 719	5 719			5 719,00	100,00%	5 719,00	100,00%				
	730	Nauka	339 000	339 000														
	73095	Pozostała działalność	339 000	339 000														
		projekt "Centrum interaktywnej edukacji i prezentacji wiedzy w Lublinie"	339 000	339 000														
		w tym: wynagrodzenia	50 000	50 000														
	750	Administracja publiczna	83 333 387	72 372 000	750 000	10 961 387	84 005 011	74 265 766	967 400	9 739 245	75 758 555,73	90,10%	70 356 703,66	94,74%	816 889,78	84,44%	5 401 851,87	55,46%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 647 000	1 647 000	50 000		1 834 040	1 819 040	67 400	15 000	1 726 964,67	94,16%	1 712 023,67	94,12%	63 543,93	94,87%	14 941,00	99,61%
		Rada Miasta Lublin	1 170 000	1 170 000			1 170 000	1 155 000		15 000	1 140 717,17	97,50%	1 125 776,17	97,47%			14 941,00	99,61%
		w tym: wynagrodzenia	2 000	2 000			2 000	2 000			1 984,00	99,20%	1 984,00	99,20%				
		jednostki pomocnicze miasta	457 000	457 000	50 000		644 040	644 040	67 400		586 247,50	91,03%	586 247,50	91,03%	63 943,93	94,87%		
		wybory do jednostek pomocniczych miasta	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	77 962 102	68 261 357	900 000	9 710 745	70 058 620,54	89,85%	64 685 190,67	94,77%	752 945,85	83,66%	5 373 429,87	55,33%
		wynagrodzenia	45 608 000	45 608 000			45 872 183	45 872 183			43 081 881,66	93,92%	43 081 881,66	93,92%				
		pochodne od wynagrodzeń	7 514 000	7 514 000			7 453 828	7 453 828			7 381 732,11	99,03%	7 381 732,11	99,03%				
		wydatki rzeczowe	13 786 000	13 786 000	700 000		14 841 364	14 841 364	900 000		14 164 462,66	95,44%	14 164 462,66	95,44%	752 945,85	83,66%		
		projekt "Akademia Profesjonalnego Urzędnika - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin"					13 600	13 600			13 600,00	100,00%	13 600,00	100,00%				
		w tym: wynagrodzenia					11 550	11 550			11 550,00	100,00%	11 550,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					2 050	2 050			2 050,00	100,00%	2 050,00	100,00%				
		projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"					70 382	70 382			43 514,04	61,83%	43 514,04	61,83%				
		w tym: wynagrodzenia					39 373	39 373			22 928,15	58,23%	22 928,15	58,23%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					4 254	4 254			3 330,10	78,28%	3 330,10	78,28%				
		inwestycje	10 961 387			10 961 387	8 710 745			8 710 745	5 373 429,87	55,33%					5 373 429,87	55,33%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 550 000	3 550 000			3 941 869	3 928 359		13 500	3 729 350,32	94,61%	3 715 869,32	94,59%			13 461,00	99,65%
		promocja miast	3 500 000	3 500 000			3 872 018	3 864 619		7 400	3 661 339,44	94,50%	3 653 950,44	94,55%			7 381,00	99,74%
		w tym: wynagrodzenia	250 000	250 000			256 402	256 402			223 914,20	87,33%	223 914,20	87,33%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	8 100	8 100			8 144	8 144			8 005,07	98,29%	8 005,07	98,29%				
		promocja projektów strukturalnych	50 000	50 000			50 000	43 900		6 100	49 857,31	99,71%	43 757,31	99,67%			6 100,00	100,00%
		projekt "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"					19 850	19 850			18 153,57	91,45%	18 153,57	91,45%				
		w tym: wynagrodzenia																
		w tym: pochodne od wynagrodzeń																
	75095	Pozostała działalność	267 000	267 000			267 000	267 000			243 620,20	91,24%	243 620,20	91,24%				
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	267 000	267 000			267 000	267 000			243 620,20	91,24%	243 620,20	91,24%				
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 178 000	7 478 000	65 000	700 000	8 443 000	7 476 917	65 000	966 083	8 402 013,98	99,51%	7 437 554,38	99,47%	65 000,00	100,00%	964 459,60	99,83%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000			150 000	150 000			150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%				
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	150 000	150 000			150 000	150 000			150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000			500 000	400 000			400 000,00	100,00%						400 000,00	100,00%
		dofinansowanie Straży Pożarnej	500 000			500 000	400 000			400 000,00	100,00%						400 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	65 000		130 700	130 700	65 000		130 561,67	99,89%	130 561,67	99,89%	65 000,00	100,00%		
		ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	65 000		130 700	130 700	65 000		130 561,67	99,89%	130 561,67	99,89%	65 000,00	100,00%		
		w tym: wynagrodzenia	12 000	12 000			9 258	9 258			9 200,00	99,37%	9 200,00	99,37%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące				wydatki majątkowe	%
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75416	Straż Miejska	7 108 000	7 006 000		100 000	7 108 000	7 014 661		93 339	7 108 000,00	100,00%	7 014 661,00	100,00%			93 339,00	100,00%
		wynagrodzenia	4 837 000	4 837 000			4 788 000	4 788 000			4 788 000,00	100,00%	4 788 000,00	100,00%				
		pochoďne od wynagrodzeń	842 000	842 000			797 000	797 000			797 000,00	100,00%	797 000,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	1 329 000	1 329 000			1 429 661	1 429 661			1 429 661,00	100,00%	1 429 661,00	100,00%				
		inwestycje	100 000			100 000	93 339			93 339	93 339,00	100,00%					93 339,00	100,00%
	75421	Zarządanie kryzysowe	165 000	65 000		100 000	530 000	63 000		467 000	504 388,90	95,17%	39 012,30	61,92%			465 376,60	99,65%
		zarządanie kryzysowe	165 000	65 000		100 000	530 000	63 000		467 000	504 388,90	95,17%	39 012,30	61,92%			465 376,60	99,65%
	75495	Pozostała działalność	126 000	126 000			124 300	116 556		5 744	109 063,41	87,74%	103 319,41	87,15%			5 744,00	100,00%
		system monitoringu w mieście	65 000	65 000			65 000	65 000			49 769,84	76,57%	49 769,84	76,57%				
		program "Bezpieczny Lublin"	60 000	60 000			59 300	53 556		5 744	59 293,57	99,99%	53 540,57	89,99%			5 744,00	100,00%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000	280 000			295 000	295 000			286 113,02	96,99%	286 113,02	96,99%				
	75647	Publi podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	280 000	280 000			295 000	295 000			286 113,02	96,99%	286 113,02	96,99%				
		wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat	280 000	280 000			295 000	295 000			286 113,02	96,99%	286 113,02	96,99%				
		w tym: wynagrodzenia	33 000	33 000			45 000	45 000			43 516,49	96,70%	43 516,49	96,70%				
		w tym: pochoďne od wynagrodzeń	1 200	1 200			1 200	1 200			767,95	64,00%	767,95	64,00%				
	757	Obsługa długu publicznego	14 327 500	14 327 500			17 111 406	17 111 406			15 523 210,26	90,72%	15 523 210,26	90,72%				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 532 500	12 532 500			15 523 211	15 523 211			15 523 210,26	100,00%	15 523 210,26	100,00%				
		wypłata oprocentowania obligacji komunalnych	1 532 500	1 532 500			1 532 500	1 532 500			1 532 500,00	100,00%	1 532 500,00	100,00%				
		odsutki i prowizje od pożyczek i kredytów	11 000 000	11 000 000			13 990 711	13 990 711			13 990 710,26	100,00%	13 990 710,26	100,00%				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 795 000	1 795 000			1 588 197	1 588 197										
		poręczenie pożyczki zadawnionej przez MPK Lublin Sp. z o.o.	1 795 000	1 795 000			1 588 197	1 588 197										
	758	Różne rozliczenia	29 845 871	28 137 251		1 708 620	15 224 385	14 401 945		822 440	7 864 338,39	51,66%	7 656 936,39	53,17%			207 400,00	25,22%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 888 341	6 888 341			6 888 341	6 888 341			6 888 341,00	100,00%	6 888 341,00	100,00%				
		wpłata do budżetu państwa	6 888 341	6 888 341			6 888 341	6 888 341			6 888 341,00	100,00%	6 888 341,00	100,00%				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 950 310	20 450 310		1 500 000	7 330 044	6 715 004		615 040								
		rezerwa budżetowa	12 230 310	12 230 310			429 734	429 734										
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 382 000	1 882 000		500 000	2 218 068	1 718 068		500 000								
		rezerwa celowa na uruchomienie z dniem 1 września 2008 roku liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czuby	100 000	100 000														
		rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	5 130 000	5 130 000			4 532 202	4 532 202										
		rezerwa celowa na uruchomienie Międzynarodowego Ośrodka Studiów nad Tradycją	500 000	500 000														
		rezerwa celowa na budowę domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma	200 000			200 000	100 000			100 000								
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 000 000	200 000		800 000	15 040			15 040								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	400 000			35 000	35 000										
	75850	Euroregiony	1 007 220	798 600		208 620	1 006 000	798 600		207 400	975 997,39	97,02%	768 897,39	96,24%			207 400,00	100,00%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	36 000	36 000			36 000	36 000			35 278,60	98,00%	35 278,60	98,00%				
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	231 170	22 560		208 620	229 950	22 560		207 400	220 642,78	95,95%	13 242,78	58,73%			207 400,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia					2 000	2 000			2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%				
		realizacja projektu "Lublin - Lwów. Miasta filmowe"	740 050	740 050			740 050	740 050			720 076,01	97,30%	720 076,01	97,30%				
		w tym: wynagrodzenia	73 250	73 250			89 050	89 050			83 195,69	93,43%	83 195,69	93,43%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	%		
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	%			w tym: związane z remontami	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Oświata i wychowanie	437 759 596	373 308 076	7 550 000	64 451 520	475 182 614	399 281 389	10 343 740	75 901 225	449 415 142,26	94,58%	397 633 637,35	99,59%	10 286 399,90	99,45%	51 781 504,91	68,22%
	80101	Szkoły podstawowe	117 560 400	92 538 500	1 500 000	25 011 900	127 004 043	99 982 819	3 058 215	27 021 224	123 205 662,88	97,01%	99 285 739,87	99,30%	3 024 449,64	98,90%	23 919 923,01	88,52%
		wynagrodzenia	64 290 000	64 290 000			68 436 979	68 436 979			68 345 614,46	99,87%	68 345 614,46	99,87%				
		pochodne od wynagrodzeń	11 393 000	11 393 000			11 435 546	11 435 546			11 406 234,11	99,74%	11 406 234,11	99,74%				
		wydatki rzeczowe	14 610 000	14 610 000	1 500 000		16 846 411	16 846 411	3 058 215		16 746 688,29	99,41%	16 746 688,29	99,41%	3 024 449,64	98,90%		
		inwestycje	25 011 900			25 011 900	27 021 224			27 021 224	23 919 923,01	88,52%					23 919 923,01	88,52%
		akcja "Bezpieczna droga"	600 400	600 400			575 802	575 802			565 950,27	98,29%	565 950,27	98,29%				
		w tym: wynagrodzenia	479 300	479 300			455 737	455 737			449 738,93	98,68%	449 738,93	98,68%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	83 700	83 700			76 320	76 320			74 423,93	97,52%	74 423,93	97,52%				
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 600 000	1 600 000			1 810 000	1 810 000			1 803 360,00	99,63%	1 803 360,00	99,63%				
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	45 100	45 100			49 001	49 001			48 069,71	98,10%	48 069,71	98,10%				
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich					829 080	829 080			369 823,03	44,61%	369 823,03	44,61%				
		w tym: wynagrodzenia					697 085	697 085			308 693,44	44,28%	308 693,44	44,28%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					125 415	125 415			54 549,59	43,50%	54 549,59	43,50%				
		w tym: dotacje					6 580	6 580			6 580,00	100,00%	6 580,00	100,00%				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 266 500	7 266 500		10 000	7 965 745	7 965 745			7 953 580,49	99,85%	7 953 580,49	99,85%				
		wynagrodzenia	5 638 800	5 638 800			6 198 891	6 198 891			6 194 739,31	99,93%	6 194 739,31	99,93%				
		pochodne od wynagrodzeń	984 700	984 700			1 063 300	1 063 300			1 062 944,02	99,97%	1 062 944,02	99,97%				
		wydatki rzeczowe	633 000	633 000			696 974	696 974			693 712,96	99,53%	693 712,96	99,53%				
		inwestycje	10 000			10 000												
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich					6 580	6 580			2 184,20	33,19%	2 184,20	33,19%				
		w tym: wynagrodzenia					5 572	5 572			1 850,54	33,21%	1 850,54	33,21%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					1 008	1 008			333,66	33,10%	333,66	33,10%				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 884 900	1 884 900			2 072 015	2 072 015			2 059 510,82	99,40%	2 059 510,82	99,40%				
		wynagrodzenia	1 430 800	1 430 800			1 599 220	1 599 220			1 580 803,31	99,41%	1 580 803,31	99,41%				
		pochodne od wynagrodzeń	254 100	254 100			271 331	271 331			270 217,93	99,59%	270 217,93	99,59%				
		wydatki rzeczowe	200 000	200 000			210 464	210 464			208 489,58	99,06%	208 489,58	99,06%				
	80104	Przedszkola	60 407 300	59 407 300	1 100 000	1 000 000	65 359 322	65 039 516	1 643 790	319 806	65 061 211,50	99,54%	64 827 277,36	99,67%	1 641 536,57	99,86%	233 934,14	73,15%
		wynagrodzenia	36 511 100	36 511 100			39 497 003	39 497 003			39 469 013,84	99,93%	39 469 013,84	99,93%				
		pochodne od wynagrodzeń	6 403 200	6 403 200			6 756 945	6 756 945			6 701 033,13	99,17%	6 701 033,13	99,17%				
		wydatki rzeczowe	8 718 000	8 718 000	1 100 000		9 699 535	9 699 535	1 643 790		9 639 910,65	99,39%	9 639 910,65	99,39%	1 641 536,57	99,86%		
		inwestycje	1 000 000			1 000 000	319 806			319 806	233 934,14	73,15%					233 934,14	73,15%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 700 000	7 700 000			8 927 612	8 927 612			8 881 587,00	99,48%	8 881 587,00	99,48%				
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	75 000	75 000			158 421	158 421			135 732,74	85,68%	135 732,74	85,68%				
	80105	Przedszkola specjalne	2 134 900	2 129 900	50 000	5 000	2 354 387	2 354 387	110 000		2 353 030,05	99,94%	2 353 030,05	99,94%	109 999,88	100,00%		
		wynagrodzenia	1 606 200	1 606 200			1 732 795	1 732 795			1 732 640,88	99,89%	1 732 640,88	99,89%				
		pochodne od wynagrodzeń	283 700	283 700			298 420	298 420			297 903,56	99,83%	297 903,56	99,83%				
		wydatki rzeczowe	240 000	240 000	50 000		323 172	323 172	110 000		322 485,61	99,79%	322 485,61	99,79%	109 999,88	100,00%		
		inwestycje	5 000			5 000												
	80110	Gimnazja	73 942 400	59 174 400	1 000 000	14 768 000	76 774 386	62 397 394	1 501 903	14 376 992	74 992 690,42	97,68%	62 239 994,82	99,75%	1 495 937,40	99,60%	12 752 695,60	88,70%
		wynagrodzenia	38 873 300	38 873 300			40 507 824	40 507 824			40 462 237,97	99,89%	40 462 237,97	99,89%				
		pochodne od wynagrodzeń	6 892 800	6 892 800			6 905 130	6 905 130			6 896 549,63	99,88%	6 896 549,63	99,88%				
		wydatki rzeczowe	8 372 000	8 372 000	1 000 000		9 342 380	9 342 380	1 501 903		9 300 827,31	99,56%	9 300 827,31	99,56%	1 495 937,40	99,60%		
		inwestycje	14 768 000			14 768 000	14 376 992			14 376 992	12 752 695,60	88,70%					12 752 695,60	88,70%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 000 000	5 000 000			5 586 000	5 586 000			5 527 804,00	98,96%	5 527 804,00	98,96%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					10 960	10 960			10 960,00	100,00%	10 960,00	100,00%				
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	36 300	36 300			45 100	45 100			41 615,91	92,27%	41 615,91	92,27%				
	80111	Gimnazja specjalne	4 982 100	4 972 100		10 000	5 470 171	5 470 171			5 465 073,54	99,91%	5 465 073,54	99,91%				
		wynagrodzenia	3 670 200	3 670 200			4 319 153	4 319 153			4 317 989,83	99,97%	4 317 989,83	99,97%				
		pochodne od wynagrodzeń	694 900	694 900			732 560	732 560			730 206,27	99,68%	730 206,27	99,68%				
		wydatki rzeczowe	407 000	407 000			418 458	418 458			416 877,54	99,62%	416 877,54	99,62%				
		inwestycje	10 000			10 000												
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 000	630 000			606 621	606 621			588 461,80	96,97%	588 461,80	96,97%				
		dowożenie uczniów	630 000	630 000			606 621	606 621			588 461,80	96,97%	588 461,80	96,97%				
	80120	Licea ogólnokształcące	73 401 120	55 515 500	1 000 000	17 885 620	78 068 053	60 032 638	834 500	18 035 415	66 780 302,79	85,54%	59 682 549,24	89,75%	633 810,48	99,92%	6 897 753,55	38,25%
		wynagrodzenia	35 029 500	35 029 500			37 424 371	37 424 371			37 405 020,08	99,95%	37 405 020,08	99,95%				
		pochodne od wynagrodzeń	6 272 500	6 272 500			6 335 958	6 335 958			6 327 735,37	99,87%	6 327 735,37	99,87%				
		wydatki rzeczowe	6 890 000	6 890 000	1 000 000		7 113 591	7 113 591	834 500		7 080 592,08	99,54%	7 000 592,08	99,54%	033 810,48	99,92%		
		inwestycje	17 885 620			17 885 620	18 035 415			18 035 415	6 897 753,55	38,25%					6 897 753,55	38,25%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 300 000	7 300 000			9 090 870	9 090 870			9 021 986,00	99,24%	9 021 986,00	99,24%				
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	23 500	23 500			67 848	67 848			47 205,71	69,58%	47 205,71	69,58%				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	883 100	883 100			1 002 419	1 002 419			998 487,43	99,61%	998 487,43	99,61%				
		wynagrodzenia	668 000	668 000			768 914	768 914			767 546,24	99,82%	767 546,24	99,82%				
		pochodne od wynagrodzeń	118 700	118 700			122 400	122 400			121 386,91	99,17%	121 386,91	99,17%				
		wydatki rzeczowe	96 400	96 400			111 105	111 105			109 554,28	98,60%	109 554,28	98,60%				
	80123	Licea profilowane	8 801 600	8 786 600	500 000	15 000	7 515 812	7 504 812	216 000	11 000	7 479 858,80	99,52%	7 469 867,00	99,53%	215 818,44	99,92%	9 991,80	90,83%
		wynagrodzenia	5 994 700	5 994 700			5 027 348	5 027 348			5 004 643,83	99,55%	5 004 643,83	99,55%				
		pochodne od wynagrodzeń	1 052 900	1 052 900			900 796	900 796			899 768,93	99,89%	899 768,93	99,89%				
		wydatki rzeczowe	1 229 000	1 229 000	500 000		852 668	852 668	216 000		844 893,24	99,18%	844 893,24	99,18%	215 818,44	99,92%		
		inwestycje	15 000			15 000	11 000			11 000	9 991,80	90,83%					9 991,80	90,83%
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	510 000	510 000			624 000	624 000			620 561,00	99,45%	620 561,00	99,45%				
	80124	Licea profilowane specjalne	721 200	716 200		5 000	822 240	822 240			822 194,41	99,99%	822 194,41	99,99%				
		wynagrodzenia	563 900	563 900			647 540	647 540			647 539,26	100,00%	647 539,26	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	98 300	98 300			112 070	112 070			112 070,00	100,00%	112 070,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	54 000	54 000			62 630	62 630			62 585,15	99,93%	62 585,15	99,93%				
		inwestycje	5 000			5 000												
	80130	Szkoły zawodowe	52 473 200	48 242 200	1 000 000	4 231 000	62 070 610	52 045 121	1 521 350	10 025 489	56 784 385,57	91,48%	51 882 779,13	99,89%	1 520 688,97	99,96%	4 901 606,44	48,89%
		wynagrodzenia	26 787 900	26 787 900			28 709 259	28 709 259			28 678 046,48	99,89%	28 678 046,48	99,89%				
		pochodne od wynagrodzeń	4 845 700	4 845 700			4 965 834	4 965 834			4 954 683,31	99,78%	4 954 683,31	99,78%				
		wydatki rzeczowe	6 500 000	6 500 000	1 000 000		7 613 428	7 613 428	1 521 350		7 582 841,89	99,60%	7 582 841,89	99,60%	1 520 688,97	99,96%		
		inwestycje	4 231 000			4 231 000	10 825 489			10 025 489	4 901 806,44	48,89%					4 901 606,44	48,89%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 000 000	10 000 000			10 648 000	10 648 000			10 571 250,00	99,28%	10 571 250,00	99,28%				
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	66 000	66 000			66 000	66 000			55 553,69	84,17%	55 553,69	84,17%				
		projekt "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"	42 600	42 600			42 600	42 600			40 403,76	94,84%	40 403,76	94,84%				
	80132	Szkoły artystyczne	4 603 200	3 993 200		510 000	4 601 320	4 465 777	86 000	35 543	4 495 588,71	99,87%	4 461 291,48	99,90%	85 999,63	100,00%	34 277,23	96,44%
		wynagrodzenia	3 108 400	3 108 400			3 430 077	3 430 077			3 429 986,53	99,99%	3 429 986,53	99,99%				
		pochodne od wynagrodzeń	546 800	546 800			588 000	588 000			587 998,67	99,99%	587 998,67	99,99%				
		wydatki rzeczowe	338 000	338 000			447 700	447 700	86 000		443 306,28	99,02%	443 306,28	99,02%	85 999,63	100,00%		
		inwestycje	510 000			510 000	35 543			35 543	34 277,23	96,44%					34 277,23	96,44%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remoty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 855 800	5 855 800			6 363 812	6 363 812			6 355 981,47	99,88%	6 355 981,47	99,88%				
		wynagrodzenia	4 440 700	4 440 700			4 868 200	4 868 200			4 863 725,36	99,91%	4 863 725,36	99,91%				
		pochodne od wynagrodzeń	777 100	777 100			847 100	847 100			844 854,82	99,73%	844 854,82	99,73%				
		wydatki rzeczowe	636 000	636 000			648 512	648 512			647 401,29	99,83%	647 401,29	99,83%				
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 626 500	12 116 500	1 000 000	510 000	14 543 347	11 472 272	945 000	3 071 075	11 489 128,06	79,00%	11 431 922,21	99,65%	931 176,87	98,54%	57 205,85	1,86%
		wynagrodzenia	8 318 900	8 318 900			7 765 515	7 765 515			7 747 382,28	98,77%	7 747 382,28	98,77%				
		pochodne od wynagrodzeń	1 419 800	1 419 800			1 317 540	1 317 540			1 312 537,87	99,62%	1 312 537,87	99,62%				
		wydatki rzeczowe	2 380 000	2 380 000	1 000 000		2 371 417	2 371 417	945 000		2 354 218,35	99,27%	2 354 218,35	99,27%	931 176,87	98,54%		
		inwestycje	510 000			510 000				3 071 075		1,86%					57 205,85	1,86%
		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														
		komisje egzaminacyjne	20 000	20 000														
		w tym: wynagrodzenia	20 000	20 000														
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 675 000	1 675 000			1 675 000	1 675 000			1 598 288,56	95,42%	1 598 288,56	95,42%				
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 675 000	1 675 000			1 675 000	1 675 000			1 598 288,56	95,42%	1 598 288,56	95,42%				
		w tym: wynagrodzenia	680 000	680 000			621 881	621 881			607 096,25	97,62%	607 096,25	97,62%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	50 000	50 000			46 130	46 130			45 637,68	98,93%	45 637,68	98,93%				
80148		Stołówki szkolne	7 211 500	7 161 500	500 000	50 000	7 663 964	7 288 807	426 982	365 157	7 616 344,32	99,51%	7 251 712,48	95,49%	426 981,96	100,00%	364 631,84	99,86%
		wynagrodzenia	4 473 400	4 473 400			4 535 217	4 535 217			4 523 414,37	99,74%	4 523 414,37	99,74%				
		pochodne od wynagrodzeń	773 100	773 100			765 776	765 776			758 187,61	99,01%	758 187,61	99,01%				
		wydatki rzeczowe	1 915 000	1 915 000	500 000		1 987 814	1 987 814	426 982		1 970 110,50	99,11%	1 970 110,50	99,11%	426 981,96	100,00%		
		inwestycje	50 000			50 000	365 157		365 157		364 631,84	99,86%					364 631,84	99,86%
80195		Pozostała działalność	701 776	261 776		440 000	3 272 047	632 523		2 639 524	3 231 987,54	98,78%	622 502,09	98,42%			2 609 485,45	98,86%
		nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach	66 000	66 000			48 029	48 029			48 028,05	100,00%	48 028,05	100,00%				
		ogłoszenia prasowe	23 000	23 000			14 247	14 247			9 246,48	64,90%	9 246,48	64,90%				
		system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	26 000	26 000			23 114	23 114			23 114,00	100,00%	23 114,00	100,00%				
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	66 000	66 000			256 728	256 728			256 724,20	99,89%	256 724,20	99,89%				
		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			5 437,72	94,40%	5 437,72	94,40%				
		inwestycje	440 000			440 000	2 639 524		2 639 524		2 609 485,45	98,86%					2 609 485,45	98,86%
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Spiewająca Polska"					23 647	23 647			23 624,34	99,89%	23 624,34	99,89%				
		w tym: wynagrodzenia					20 640	20 640			20 633,60	99,97%	20 633,60	99,97%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					3 007	3 007			2 990,74	99,46%	2 990,74	99,46%				
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					756	756			756,00	100,00%	756,00	100,00%				
		komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne					3 828	3 828			3 500,00	91,43%	3 500,00	91,43%				
		w tym: wynagrodzenia					3 828	3 828			3 500,00	91,43%	3 500,00	91,43%				
		dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego					181 398	181 398			181 180,69	99,88%	181 180,69	99,88%				
		w tym: wynagrodzenia					154 286	154 286			154 117,59	99,89%	154 117,59	99,89%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					27 112	27 112			27 063,10	99,82%	27 063,10	99,82%				
80197		Gospodarstwa pomocnicze	87 100	87 100			87 100	87 100			83 393,00	95,74%	83 393,00	95,74%				
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	87 100	87 100			87 100	87 100			83 393,00	95,74%	83 393,00	95,74%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:						
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące						
				ogółem	w tym: remony			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 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	
851		Ochrona zdrowia	6 900 000	5 905 000		995 000	7 470 000	6 057 200		1 412 800	7 081 804,38	94,80%	5 673 530,79	93,57%				1 408 265,59	99,58%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 030 000	1 030 000			1 250 000	1 250 000			1 211 002,00	96,88%	1 211 002,00	96,88%					
		zakup świadczeń zdrowotnych wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ	1 000 000	1 000 000			1 220 000	1 220 000			1 211 002,00	99,26%	1 211 002,00	99,26%					
			30 000	30 000			30 000	30 000											
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	800 000	800 000			800 000	800 000			644 363,80	80,55%	644 363,80	80,55%					
		świadczenia zdrowotne w tym: wynagrodzenia	800 000	800 000			800 000	800 000			644 363,80	80,55%	644 363,80	80,55%					
							12 000	12 000			10 026,00	83,55%	10 026,00	83,55%					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000			40 000	40 000			39 558,04	98,90%	39 558,04	98,90%					
		programy zdrowotne	40 000	40 000			40 000	40 000			39 558,04	98,90%	39 558,04	98,90%					
	85153	Zwalczanie narkomanii	225 000	225 000			212 500	212 500			205 360,25	96,64%	205 360,25	96,64%					
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	225 000	225 000			212 500	212 500			205 360,25	96,64%	205 360,25	96,64%					
		w tym: wynagrodzenia	5 000	5 000			29 000	29 000			25 531,00	88,04%	25 531,00	88,04%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń																	
		w tym: dotacje	119 000	119 000			106 500	106 500			106 500,00	100,00%	106 500,00	100,00%					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 655 000	3 660 000		995 000	5 017 500	3 604 700		1 412 800	4 831 520,29	96,29%	3 423 254,70	94,97%				1 408 265,59	99,68%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 655 000	3 660 000		995 000	5 017 500	3 604 700		1 412 800	4 831 520,29	96,29%	3 423 254,70	94,97%				1 408 265,59	99,68%
		w tym: wynagrodzenia	1 075 700	1 075 700			1 349 053	1 349 053			1 333 510,87	98,85%	1 333 510,87	98,85%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	159 000	159 000			158 799	158 799			155 425,93	97,88%	155 425,93	97,88%					
		w tym: dotacje	1 160 500	1 160 500			943 255	943 255			918 555,50	97,38%	918 555,50	97,38%					
	85195	Pozostała działalność	150 000	150 000			150 000	150 000			150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%					
		zakup usług zdrowotnych w hospicjach	120 000	120 000			120 000	120 000			120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%					
		szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy	30 000	30 000			30 000	30 000			30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%					
852		Pomoc społeczna	110 620 605	100 209 105	388 000	10 411 500	111 804 406	109 881 393	443 509	10 923 013	107 462 374,57	96,12%	96 565 211,09	95,72%	443 174,35	99,91%		10 897 163,48	99,75%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 779 820	10 803 320	183 000	976 500	12 259 497	11 080 550	215 053	1 178 947	11 680 850,21	95,28%	10 502 597,20	94,78%	214 995,02	99,97%		1 178 253,01	99,94%
		wynagrodzenia	3 645 970	3 645 970			3 928 950	3 928 950			3 645 636,88	92,79%	3 645 636,88	92,79%					
		pochodne od wynagrodzeń	647 420	647 420			680 179	680 179			638 037,29	93,80%	638 037,29	93,80%					
		wydatki rzeczowe	1 909 930	1 909 930	183 000		1 972 421	1 972 421	215 053		1 920 393,77	97,36%	1 920 393,77	97,36%	214 995,02	99,97%			
		inwestycje	976 500			976 500	1 178 947		1 178 947		1 178 253,01	99,94%						1 178 253,01	99,94%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 800 000	1 800 000			1 699 000	1 699 000			1 652 023,94	97,24%	1 652 023,94	97,24%					
		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			2 646 505,32	94,52%	2 646 505,32	94,52%					
	85202	Domy pomocy społecznej	24 722 400	17 752 400	125 000	6 970 000	25 468 155	18 353 265	108 108	7 114 870	25 387 234,45	99,68%	18 294 725,33	99,58%	107 748,68	99,67%		7 092 509,12	99,69%
		wynagrodzenia	10 007 800	10 007 800			10 076 800	10 076 800			10 021 297,68	99,43%	10 021 297,68	99,43%					
		pochodne od wynagrodzeń	1 775 600	1 775 600			1 784 934	1 784 934			1 764 932,35	99,99%	1 764 932,35	99,99%					
		wydatki rzeczowe	3 949 000	3 949 000	125 000		4 059 166	4 059 166	108 108		4 056 110,31	99,97%	4 056 110,31	99,97%	107 748,68	99,67%			
		inwestycje	6 970 000			6 970 000	7 084 870		7 084 870		7 062 509,12	99,68%						7 062 509,12	99,68%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	1 600 000	1 600 000			2 030 385	2 030 385			2 030 384,99	100,00%	2 030 384,99	100,00%					
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolńskiego	420 000	420 000			420 000	420 000			420 000,00	100,00%	420 000,00	100,00%					
		dotacja na inwestycje w domu pomocy społecznej przy ul. Dolńskiego					30 000		30 000		30 000,00	100,00%						30 000,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 297 250	4 032 250		265 000	4 349 092	4 116 096	95 568	232 196	4 349 089,62	99,99%	4 116 094,28	99,99%	95 568,44	100,00%		232 195,34	100,00%
		Zespół Oczennych Domów Pomocy Społecznej, z tego:	3 147 100	2 882 100		265 000	3 247 097	3 014 891	95 568	232 196	3 247 094,62	99,99%	3 014 889,29	99,96%	95 568,44	100,00%		232 195,34	100,00%
		wynagrodzenia	2 122 600	2 122 600			2 122 600	2 122 600			2 122 600,00	100,00%	2 122 600,00	100,00%					
		pochodne od wynagrodzeń	362 800	362 800			357 002	357 002			357 001,70	100,00%	357 001,70	100,00%					
		wydatki rzeczowe	395 700	395 700			535 299	535 299	95 568		535 287,58	99,99%	535 287,58	99,99%	95 568,44	100,00%			
		inwestycje	265 000			265 000	232 196		232 196		232 195,34	100,00%						232 195,34	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b, z tego:	580 150	580 150			532 005	532 005			532 005,00	100,00%	532 005,00	100,00%				
		wynagrodzenia	338 200	338 200			338 200	338 200			338 200,00	100,00%	338 200,00	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	59 050	59 050			55 905	55 905			55 905,00	100,00%	55 905,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	182 900	182 900			137 900	137 900			137 900,00	100,00%	137 900,00	100,00%				
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	570 000	570 000			570 000	570 000			570 000,00	100,00%	570 000,00	100,00%				
	85204	Rodziny zastępcze	6 600 000	6 600 000			6 202 513	6 202 513			6 153 724,46	99,21%	6 153 724,46	99,21%				
		rodziny zastępcze	6 000 000	6 000 000			5 452 513	5 452 513			5 452 512,05	100,00%	5 452 512,05	100,00%				
		w tym: wynagrodzenia					800	800			800,00	100,00%	800,00	100,00%				
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	600 000	600 000			750 000	750 000			701 212,41	93,49%	701 212,41	93,49%				
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000	160 000			662 236	662 236			662 236,00	100,00%	662 236,00	100,00%				
		wynagrodzenia	134 400	134 400			364 600	364 600			364 600,00	100,00%	364 600,00	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	25 600	25 600			67 653	67 653			67 653,00	100,00%	67 653,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe					229 983	229 983			229 983,00	100,00%	229 983,00	100,00%				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 752 000	12 752 000			11 267 838	11 267 838			9 850 898,12	87,42%	9 850 898,12	87,42%				
		świadczenia społeczne	12 752 000	12 752 000			11 267 838	11 267 838			9 850 898,12	87,42%	9 850 898,12	87,42%				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000 000	17 000 000			15 840 000	15 840 000			14 301 922,66	90,29%	14 301 922,66	90,29%				
		dodatki mieszkaniowe	17 000 000	17 000 000			15 840 000	15 840 000			14 301 922,66	90,29%	14 301 922,66	90,29%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 819 274	15 619 274	50 000	2 200 000	18 934 424	16 537 424	12 362	2 397 000	18 922 952,35	99,94%	16 528 746,34	99,95%	12 361,41	100,00%	2 394 206,01	99,68%
		wynagrodzenia	11 409 600	11 409 600			12 299 722	12 299 722			12 299 721,88	100,00%	12 299 721,88	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	2 026 400	2 026 400			2 105 095	2 105 095			2 105 095,00	100,00%	2 105 095,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	2 090 800	2 090 800	50 000		2 039 533	2 039 533	12 362		2 039 532,32	100,00%	2 039 532,32	100,00%	12 361,41	100,00%		
		inwestycje	2 200 000			2 200 000	2 397 000			2 397 000	2 394 206,01	99,88%					2 394 206,01	99,68%
		projekt "d@terEgo"	10 600	10 600			10 600	10 600			5 380,03	50,76%	5 380,03	50,76%				
		w tym: wynagrodzenia	8 750	8 750			8 750	8 750			4 558,18	52,09%	4 558,18	52,09%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	1 590	1 590			1 590	1 590			821,85	51,69%	821,85	51,69%				
		projekt "AWANS - Intergracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"	82 474	82 474			82 474	82 474			79 017,11	95,81%	79 017,11	95,81%				
		w tym: wynagrodzenia	41 467	41 467			42 951	42 951			42 655,53	99,31%	42 655,53	99,31%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	7 802	7 802			9 358	9 358			9 299,31	99,37%	9 299,31	99,37%				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	769 500	769 500			735 090	735 090	7 500		724 168,09	98,51%	724 168,09	98,51%	7 500,00	100,00%		
		mieszkania chronione, z tego:	90 300	90 300			92 200	92 200	7 500		81 299,40	88,18%	81 299,40	88,18%	7 500,00	100,00%		
		wynagrodzenia	28 750	28 750			24 250	24 250			13 396,91	55,24%	13 396,91	55,24%				
		pochodne od wynagrodzeń	5 250	5 250			1 600	1 600			1 588,17	99,26%	1 588,17	99,26%				
		wydatki rzeczowe	56 300	56 300			66 350	66 350	7 500		66 314,32	99,95%	66 314,32	99,95%	7 500,00	100,00%		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, z tego:	257 800	257 800			258 900	258 900			258 878,69	99,99%	258 878,69	99,99%				
		wynagrodzenia	205 600	205 600			198 600	198 600			198 584,79	99,99%	198 584,79	99,99%				
		pochodne od wynagrodzeń	36 600	36 600			35 908	35 908			35 906,46	99,99%	35 906,46	99,99%				
		wydatki rzeczowe	15 400	15 400			24 392	24 392			24 387,44	99,98%	24 387,44	99,98%				
		Centrum Interwencji Kryzysowej, z tego:	421 400	421 400			383 990	383 990			383 990,00	100,00%	383 990,00	100,00%				
		wynagrodzenia	291 000	291 000			246 000	246 000			246 000,00	100,00%	246 000,00	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	52 760	52 760			41 868	41 868			41 866,00	100,00%	41 866,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	77 620	77 620			96 124	96 124			96 124,00	100,00%	96 124,00	100,00%				
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	345 210	345 210			366 110	366 110			296 502,53	80,99%	296 502,53	80,99%				
		wynagrodzenia	253 100	253 100			272 020	272 020			216 921,31	79,74%	216 921,31	79,74%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące			wydatki majątkowe	%	
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami			% 16:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		poходne od wynagrodzeń	45 910	45 910			47 890	47 890			35 986,57	75,14%	35 986,57	75,14%				
		wydatki rzeczowe	46 200	46 200			46 200	46 200			43 594,65	94,36%	43 594,65	94,36%				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000 000	10 000 000			9 731 300	9 731 300			9 289 958,00	95,46%	9 289 958,00	95,46%				
		usługi opiekuńcze	10 000 000	10 000 000			9 731 300	9 731 300			9 289 958,00	95,46%	9 289 958,00	95,46%				
		w tym: dotacje	9 895 000	9 895 000			9 731 300	9 731 300			9 289 958,00	95,46%	9 289 958,00	95,46%				
	85232	Centra Integracji społecznej	608 451	608 451	30 000		658 451	658 451	5 000		625 437,65	94,99%	625 437,65	94,99%	5 000,00	100,00%		
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000	30 000		570 000	570 000	5 000		570 000,00	100,00%	570 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		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			22 170,00	86,26%	22 170,00	86,26%				
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 700	23 700			25 700	25 700			22 170,00	86,26%	22 170,00	86,26%				
	85235	Pozostała działalność	3 743 000	3 743 000			5 304 000	5 304 000			5 195 230,43	97,95%	5 195 230,43	97,95%				
		dotacje na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 200 000	1 200 000			1 204 500	1 204 500			1 204 500,00	100,00%	1 204 500,00	100,00%				
		dotacje na prowadzenie banku żywności	55 000	55 000			55 000	55 000			55 000,00	100,00%	55 000,00	100,00%				
		dotacje na prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000	25 000			25 000	25 000			25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%				
		dotacje na realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	17 000	17 000			17 000	17 000			17 000,00	100,00%	17 000,00	100,00%				
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	2 226 000	2 226 000			3 775 000	3 775 000			3 775 000,00	100,00%	3 775 000,00	100,00%				
		realizacja programu w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu	220 000	220 000			220 000	220 000			111 237,28	50,56%	111 237,28	50,56%				
		w tym: wynagrodzenia					7 500	7 500			7 493,15	99,91%	7 493,15	99,91%				
							2 100	2 100			2 100,00	100,00%	2 100,00	100,00%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 684 895	11 914 895	20 000	1 770 000	16 815 703	15 250 487	85 849	3 565 216	16 580 836,16	98,75%	15 146 903,20	99,32%	85 525,06	99,62%	3 433 934,95	96,32%
	85305	Żłobki	7 265 400	5 895 400	20 000	1 270 000	7 340 400	6 136 249	85 849	1 204 151	7 240 357,16	98,64%	6 135 518,20	99,99%	85 525,06	99,62%	1 105 038,96	91,77%
		wynagrodzenia	4 391 000	4 391 000			4 454 543	4 454 543			4 454 541,26	99,99%	4 454 541,26	99,99%				
		poходne od wynagrodzeń	762 000	762 000			773 457	773 457			773 457,00	100,00%	773 457,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	842 400	842 400	20 000		908 249	908 249	85 849		907 519,84	99,92%	907 519,84	99,92%	85 525,06	99,62%		
		inwestycje	1 270 000			1 270 000	1 204 151			1 204 151	1 105 038,96	91,77%					1 105 038,96	91,77%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	850 000	850 000			1 102 161	812 915		289 246	1 101 326,35	99,92%	812 080,36	99,90%			289 245,99	100,00%
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	841 000	841 000			823 161	803 915		19 246	822 383,72	99,91%	803 137,72	99,90%			19 246,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia					23 027	23 027			22 991,36	99,85%	22 991,36	99,85%				
		w tym: poходne od wynagrodzeń					3 484	3 484			3 474,33	99,72%	3 474,33	99,72%				
		w tym: dotacje	607 248	607 248			590 400	590 400			590 021,51	99,94%	590 021,51	99,94%				
		dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	9 000	9 000			9 000	9 000			8 942,64	99,36%	8 942,64	99,36%				
		wydatki związane z zakładem aktywności zawodowej					270 000			270 000	269 999,99	100,00%					269 999,99	100,00%
	85321	Zespoły do spraw przekarania o niepełnosprawności	28 000	28 000			128 000	128 000			39 137,14	30,58%	39 137,14	30,58%				
		wynagrodzenia	24 000	24 000			84 857	84 857			35 994,35	42,42%	35 994,35	42,42%				
		poходne od wynagrodzeń	4 000	4 000			3 143	3 143			3 142,79	99,89%	3 142,79	99,89%				
		wydatki rzeczowe					40 000	40 000										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 531 495	5 031 495		500 000	5 643 737	5 139 237		504 500	5 644 456,46	100,01%	5 139 959,86	100,01%			504 496,60	100,00%
		wynagrodzenia	3 787 200	3 787 200			3 865 890	3 865 890			3 865 890,00	100,00%	3 865 890,00	100,00%				
		poходne od wynagrodzeń	675 800	675 800			688 400	688 400			688 400,00	100,00%	688 400,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	536 000	536 000			544 510	544 510			543 678,87	99,85%	543 678,87	99,85%				
		inwestycje	500 000			500 000	500 000			500 000	499 999,80	99,99%					499 999,80	99,99%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		projekt "Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka"	22 495	22 495			22 495	22 495			22 344,01	99,33%	22 344,01	99,33%				
		w tym: wynagrodzenia	4 800	4 800			4 800	4 800			4 800,00	100,00%	4 800,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	945	945			945	945			846,72	89,60%	846,72	89,60%				
		końcowe rozliczenie projektu "Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka"					945				1 904,88		1 904,88					
		projekt "Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja"					22 642	18 142		4 500	22 440,12	99,11%	17 942,12	98,90%		4 498,00	99,96%	
		w tym: wynagrodzenia					14 147	14 147			13 977,90	98,80%	13 977,90	98,80%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					2 495	2 495			2 464,22	98,77%	2 464,22	98,77%				
	85134	Pomoc dla repatriantów	10 000	10 000			10 000	10 000										
		pomoc dla repatriantów	10 000	10 000			10 000	10 000										
	85395	Pozostała działalność					4 591 405	3 024 086		1 567 319	4 555 361,05	99,21%	3 020 207,64	99,87%		1 535 153,41	97,95%	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"					3 024 086	3 024 086			3 020 207,64	99,87%	3 020 207,64	99,87%				
		w tym: wynagrodzenia					455 070	455 070			455 059,79	99,99%	455 059,79	99,99%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					66 970	66 970			66 825,31	99,78%	66 825,31	99,78%				
		w tym: dotacje					720 000	720 000			720 000,00	100,00%	720 000,00	100,00%				
		realizacja programu wyrównywania różnic między regionami					1 567 319			1 567 319	1 535 153,41	97,95%				1 535 153,41	97,95%	
		w tym: dotacje					139 865			139 865	132 209,60	94,53%				132 209,60	94,53%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 720 000	37 209 140	852 000	4 510 860	51 498 427	43 371 119	1 363 650	6 127 308	46 748 118,04	90,78%	42 716 730,62	98,49%	1 361 338,12	99,83%	4 031 379,42	49,60%
	85401	Świetlice szkolne	7 672 000	7 662 000		10 000	8 257 744	8 257 744			8 206 758,16	99,38%	8 206 758,16	99,38%				
		wynagrodzenia	5 952 000	5 952 000			6 461 886	6 461 886			6 422 344,57	99,39%	6 422 344,57	99,39%				
		pochodne od wynagrodzeń	1 063 000	1 063 000			1 073 475	1 073 475			1 068 233,51	99,33%	1 068 233,51	99,33%				
		wydatki rzeczowe	647 000	647 000			722 383	722 383			716 180,08	99,42%	716 180,08	99,42%				
		inwestycje	10 000			10 000												
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 551 200	9 427 340	300 000	3 123 860	16 621 588	9 914 900	393 221	6 708 688	12 508 846,76	75,26%	9 898 056,23	99,83%	391 365,18	99,53%	2 610 790,53	38,93%
		wynagrodzenia	9 106 000	6 106 000			6 357 068	6 357 068			6 355 205,27	99,97%	6 355 205,27	99,97%				
		pochodne od wynagrodzeń	1 067 600	1 067 600			1 092 780	1 092 780			1 091 818,65	99,92%	1 091 818,65	99,92%				
		wydatki rzeczowe	1 610 740	1 610 740	300 000		1 716 182	1 716 182	393 221		1 706 080,31	99,41%	1 706 080,31	99,41%	391 365,18	99,53%		
		inwestycje	3 123 860			3 123 860	6 706 688			6 706 688	2 610 790,53	38,93%				2 610 790,53	38,93%	
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	643 000	643 000			748 950	748 950			744 952,00	99,47%	744 952,00	99,47%				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 349 100	6 329 100		20 000	6 891 142	6 891 142	84 081		6 855 593,99	99,48%	6 855 593,99	99,48%	83 958,15	99,85%		
		wynagrodzenia	4 765 000	4 765 000			4 995 081	4 995 081			4 980 845,75	99,72%	4 980 845,75	99,72%				
		pochodne od wynagrodzeń	826 200	826 200			858 270	858 270			851 732,94	99,24%	851 732,94	99,24%				
		wydatki rzeczowe	735 000	735 000			844 793	844 793	84 081		830 026,01	98,25%	830 026,01	98,25%	83 958,15	99,85%		
		inwestycje	20 800			20 000												
		realizacja rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"					145 386	145 386			145 377,59	99,99%	145 377,59	99,99%				
		w tym: wynagrodzenia					50 552	50 552			50 552,00	100,00%	50 552,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					9 172	9 172			9 106,24	99,94%	9 106,24	99,94%				
		wdrażanie reformy oświaty - wyposażenie, szkolenia					47 612	47 612			47 611,70	100,00%	47 611,70	100,00%				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 279 600	2 832 600	50 000	447 000	3 439 473	3 070 873	171 400	368 600	3 438 983,28	99,99%	3 070 401,27	99,98%	171 381,61	99,99%	368 582,01	99,99%
		wynagrodzenia	1 984 000	1 984 000			2 104 713	2 104 713			2 104 637,25	99,99%	2 104 637,25	99,99%				
		pochodne od wynagrodzeń	346 600	346 600			348 760	348 760			348 756,70	99,99%	348 756,70	99,99%				
		wydatki rzeczowe	502 000	502 000	50 000		617 400	617 400	171 400		617 007,32	99,94%	617 007,32	99,94%	171 381,61	99,99%		
		inwestycje	447 000			447 000	368 600			368 600	368 582,01	99,99%				368 582,01	99,99%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 920 700	9 020 700	400 000	900 000	11 028 265	9 981 023	628 948	1 047 242	10 981 936,23	99,50%	9 934 766,87	99,54%	628 637,25	99,96%	1 047 229,36	99,99%
		wynagrodzenia	5 297 400	5 297 400			5 699 390	5 699 390			5 679 523,38	99,65%	5 679 523,38	99,65%				
		pochodne od wynagrodzeń	913 300	913 300			965 377	965 377			955 302,56	98,96%	955 302,56	98,96%				
		wydatki rzeczowe	2 190 000	2 190 000	400 000		2 642 846	2 642 846	628 948		2 630 532,93	99,53%	2 630 532,93	99,53%	628 637,25	99,95%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%	
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące						
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10			% 18:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		inwestycje	900 000			900 000	1 047 242			1 047 242	1 047 229,36	99,99%						1 047 229,36	99,99%
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	620 000	620 000			673 410	673 410			669 408,00	99,41%	669 408,00	99,41%					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	200 000			205 778	205 778			198 571,00	96,50%	198 571,00	96,50%					
		organizacja obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	200 000	200 000			200 000	200 000			194 799,00	97,40%	194 799,00	97,40%					
		w tym: dotacje	115 000	115 000			115 000	115 000			110 360,00	95,97%	110 360,00	95,97%					
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności ramskiej"					5 778	5 778			3 772,00	65,28%	3 772,00	65,28%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	450 000	450 000			3 684 931	3 684 931			3 205 070,22	87,00%	3 205 070,22	87,00%					
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	450 000	450 000			379 092	379 092			347 929,53	91,78%	347 929,53	91,78%					
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					2 238 901	2 238 901			1 863 775,02	83,32%	1 863 775,02	83,32%					
		pomoc materialna dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej					1 600	1 600			1 196,50	74,78%	1 196,50	74,78%					
		zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"					2 380	2 380			2 377,97	99,91%	2 377,97	99,91%					
		realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży					899 098	899 098			891 761,78	99,08%	891 761,78	99,08%					
		w tym: wynagrodzenia					446 035	446 035			445 835,15	99,96%	445 835,15	99,96%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					80 205	80 205			72 447,66	90,33%	72 447,66	90,33%					
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna					164 960	164 960			99 029,42	60,03%	99 029,42	60,03%					
		w tym: dotacje					560	560			560,00	100,00%	560,00	100,00%					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	339 400	334 400	10 000	5 000	368 487	368 487	20 000		359 952,13	97,68%	359 952,13	97,68%	19 996,83	99,98%			
		wynagrodzenia	209 800	209 800			223 000	223 000			222 999,99	100,00%	222 999,99	100,00%					
		pochodne od wynagrodzeń	37 200	37 200			47 480	47 480			46 786,07	98,54%	46 786,07	98,54%					
		wydatki rzeczowe	87 400	87 400	10 000		98 007	98 007	20 000		90 166,16	92,00%	90 166,16	92,00%	19 996,83	99,98%			
		inwestycje	5 000			5 000													
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	733 000	728 000	92 000	5 000	773 019	774 241	66 000	4 778	778 011,53	99,98%	774 234,01	99,99%	65 999,10	100,00%		4 777,52	99,99%
		wynagrodzenia	490 800	490 800			520 067	520 067			520 066,27	100,00%	520 066,27	100,00%					
		pochodne od wynagrodzeń	85 200	85 200			91 630	91 630			91 630,00	100,00%	91 630,00	100,00%					
		wydatki rzeczowe	152 000	152 000	92 000		126 222	126 222	66 000		126 215,74	99,99%	126 215,74	99,99%	65 999,10	100,00%			
		inwestycje	5 000			5 000	4 778		4 778		4 777,52	99,99%						4 777,52	99,99%
		wdrażanie reformy oświaty - wyposażenie, szkolenia					36 322	36 322			36 322,00	100,00%	36 322,00	100,00%					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 000	185 000			185 000	185 000			175 334,74	94,78%	175 334,74	94,78%					
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	185 000	185 000			185 000	185 000			175 334,74	94,78%	175 334,74	94,78%					
		w tym: wynagrodzenia	63 000	63 000			69 111	69 111			68 613,28	99,28%	68 613,28	99,28%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	10 700	10 700			10 369	10 369			10 366,92	99,98%	10 366,92	99,98%					
	85495	Pozostała działalność	6 000	6 000			3 000	3 000			3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%					
		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															
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	34 000	34 000			34 000	34 000			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%					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 410 000	41 195 000	1 472 000	75 215 000	159 505 761	41 514 212	1 079 000	117 991 549	130 875 589,32	82,05%	37 788 465,99	91,03%	1 040 510,80	95,43%	93 087 123,33	78,89%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 452 000	3 667 000	1 072 000	40 785 000	43 164 300	3 767 000	1 029 000	39 397 300	42 620 378,33	98,74%	3 555 623,09	94,39%	994 436,96	96,64%	39 054 755,24	99,16%	
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	2 422 000	2 422 000	672 000		2 522 000	2 522 000	672 000		2 459 083,76	97,51%	2 459 083,76	97,51%	641 153,02	85,41%			
		eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych, zbiorników p. poz. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	220 000	220 000			220 000	220 000			184 994,80	84,09%	184 994,80	84,09%					
		konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających	130 000	130 000			130 000	130 000			127 407,20	98,01%	127 407,20	98,01%					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%		
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		w tym: związane z remontami	%			w tym: związane z remontami	%
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Zbiornik Zemborzycy	540 000	540 000	300 000		558 627	558 627	320 000		555 032,96	99,36%	555 032,96	99,36%	316 405,94	98,86%				
		udrażnianie koryt rzek	30 000	30 000			11 373	11 373												
		utrzymanie fontain i przepompowni	230 000	230 000	100 000		230 000	230 000	37 000		147 687,52	64,21%	147 687,52	64,21%	36 860,00	99,68%				
		opłata za korzystanie ze środowiska	90 000	90 000			90 000	90 000			80 645,27	89,61%	80 645,27	89,61%						
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami:	5 000	5 000			5 000	5 000			771,58	15,43%	771,58	15,43%						
		inwestycje	40 765 000			40 765 000	39 397 300			39 397 300	39 064 755,24	99,16%			39 064 755,24	99,16%				
90002		Gospodarka odpadami	10 330 000	9 800 000		530 000	9 830 541	9 600 541	230 000		9 234 336,95	93,94%	9 092 257,49	94,71%			142 081,46	61,77%		
		składowisko odpadów komunalnych w Roklinie	4 500 000	4 500 000			4 555 541	4 555 541			4 399 403,07	96,57%	4 399 403,07	96,57%						
		opłata za korzystanie ze środowiska	5 000 000	5 000 000			4 747 500	4 747 500			4 540 354,42	95,84%	4 540 354,42	95,84%						
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	150 000				152 500	152 500			152 500,00	100,00%	152 500,00	100,00%						
		program usuwania azbestu	150 000	150 000			45 000	45 000												
		usuwanie i demontaż porzuconych pojazdów					100 000	100 000												
		inwestycje	530 000			530 000	230 000			230 000	142 081,46	61,77%			142 081,46	61,77%				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 878 000	11 878 000			11 878 000	11 849 940	28 060		9 251 509,59	77,89%	9 223 449,59	77,84%			28 060,00	100,00%		
		oczyszczanie miasta	11 500 000	11 500 000			11 482 940	11 454 880	28 060		8 863 689,59	77,19%	8 835 629,59	77,13%			28 060,00	100,00%		
		konserwacja i utrzymanie szaleńców miejskich	358 000	358 000			358 000	358 000			350 760,00	97,98%	350 760,00	97,98%						
		wywóz nieczystości stałych	20 000	20 000			37 060	37 060			37 060,00	100,00%	37 060,00	100,00%						
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 710 000	5 010 000		1 700 000	6 079 260	5 273 260	806 000		5 792 982,40	95,29%	5 190 861,29	90,44%			602 081,11	74,70%		
		zakup roślin rabatowych	230 000	230 000			289 300	289 300			289 015,22	99,90%	289 015,22	99,90%						
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	4 000 000	4 000 000			3 988 810	3 988 810			3 941 037,41	98,80%	3 941 037,41	98,80%						
		konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	44 000	44 000			24 000	24 000			22 664,31	94,43%	22 664,31	94,43%						
		konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw	86 000	86 000			95 900	95 900			95 888,34	99,99%	95 888,34	99,99%						
		nasadzenia i utrzymanie zieleni wysokiej	390 000	390 000			540 000	540 000			515 285,46	95,42%	515 285,46	95,42%						
		rekultywacja terenów zdegradowanych	100 000	100 000			100 000	100 000			99 556,22	99,56%	99 556,22	99,56%						
		likwidacja dzikich wysypisk	160 000	160 000			134 970	134 970			134 803,25	99,88%	134 803,25	99,88%						
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					100 260	100 260			92 631,08	92,37%	92 631,08	92,37%						
		inwestycje	1 700 000			1 700 000	806 000		806 000	602 081,11	74,70%				602 081,11	74,70%				
90013		Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 000 000		100 000	1 205 000	1 110 900	94 100		1 107 223,04	91,89%	1 016 969,87	91,54%			90 253,17	95,91%		
		schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 000 000		100 000	1 205 000	1 110 900	94 100		1 107 223,04	91,89%	1 016 969,87	91,54%			90 253,17	95,91%		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 350 000	9 100 000	100 000	2 250 000	11 334 000	9 570 000	50 000	1 764 000	10 470 727,05	92,38%	9 434 600,34	90,59%	46 071,94	92,14%	1 036 126,71	50,74%		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	9 100 000	9 100 000	100 000		9 570 000	9 570 000	50 000		9 434 600,34	98,59%	9 434 600,34	98,59%	46 071,94	92,14%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					59 000			30 329,20	51,41%				30 329,20	51,41%				
		inwestycje	2 250 000			2 250 000	1 705 000		1 705 000	1 005 797,51	58,99%				1 005 797,51	58,99%				
90095		Pozostała działalność	30 580 000	740 000	300 000	29 850 000	76 014 660	342 571	75 672 089		52 398 449,96	68,93%	274 684,32	80,18%			52 123 765,64	68,80%		
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej w tym: wynagrodzenia	340 000	340 000	300 000		140 000	140 000			83 414,96	59,58%	83 414,96	59,58%						
		utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	100 000	100 000			58 520	58 520			3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%						
		zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw	300 000	300 000			326 500	80 648	247 852		324 542,07	98,80%	76 690,41	95,88%			247 851,66	100,00%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					178 640	57 659	120 981		175 780,12	98,40%	54 809,12	95,06%			120 981,00	100,00%		
		odškodowania					5 744	5 744			5 743,76	100,00%	5 743,76	100,00%						
		inwestycje	29 850 000			29 850 000	75 303 256		75 303 256	51 754 932,98	68,73%				51 754 932,98	68,73%				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 216 857	29 667 657	5 550 000	1 559 200	33 596 705	32 467 375	7 778 000	1 129 330	31 968 063,72	95,15%	30 883 749,40	95,12%	6 322 604,82	81,29%	1 084 334,32	96,02%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 877 000	2 877 000			2 680 159	2 680 159			2 551 795,40	95,21%	2 551 795,40	95,21%						
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 224 000	2 224 000			2 211 276	2 211 276			2 174 340,36	98,33%	2 174 340,36	98,33%						
		w tym: dotacje	1 894 000	1 894 000			1 800 701	1 800 701			1 788 459,17	99,21%	1 788 459,17	99,21%						
		w tym: wynagrodzenia	30 000	30 000			15 102	15 102			11 069,00	73,29%	11 069,00	73,29%						
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					1 273	1 273			954,00	74,94%	954,00	74,94%						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące			wydatki majątkowe	%	
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami			% 16:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"	350 000	350 000			130 000	130 000			105 662,58	81,28%	105 662,58	81,28%				
		w tym: wynagrodzenia					13 200	13 200			13 105,00	99,28%	13 105,00	99,28%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					1 271	1 271			1 268,64	99,81%	1 268,64	99,81%				
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	35 000	35 000			61 425	61 425			61 425,00	100,00%	61 425,00	100,00%				
		nagrody w dziedzinie kultury	80 000	80 000			80 000	80 000			80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%				
		Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie	60 000	60 000			33 000	33 000			27 961,36	84,73%	27 961,36	84,73%				
		w tym: wynagrodzenia	40 000	40 000			6 000	6 000			2 495,00	41,50%	2 495,00	41,50%				
		projekt "Spokajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży"	128 000	128 000			72 470	72 470			69 935,30	96,50%	69 935,30	96,50%				
		w tym: wynagrodzenia	30 000	30 000			31 700	31 700			31 700,00	100,00%	31 700,00	100,00%				
		projekt "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkania Kulturalne"					15 545	15 545			15 035,50	96,72%	15 035,50	96,72%				
		projekt "Europa regionów - Jedność przez różnorodność"					76 443	76 443			17 435,30	22,81%	17 435,30	22,81%				
92106	Teatry		3 395 000	3 225 000	50 000	170 000	3 403 299	3 233 299	50 000	170 000	3 403 299,00	100,00%	3 233 299,00	100,00%	50 000,00	100,00%	170 000,00	100,00%
		dotacja dla Teatru Im. H. Ch. Andersena	3 395 000	3 225 000	50 000	170 000	3 403 299	3 233 299	50 000	170 000	3 403 299,00	100,00%	3 233 299,00	100,00%	50 000,00	100,00%	170 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 413 657	4 321 657	430 000	92 000	4 921 657	4 739 657	450 000	182 000	4 918 391,00	99,93%	4 739 657,00	100,00%	450 000,00	100,00%	178 734,00	98,21%
		dotacja dla Dziełnicowego Domu Kultury "Bronowice"	720 000	708 000	50 000	12 000	720 000	708 000	50 000	12 000	720 000,00	100,00%	708 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%	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			1 300 000,00	100,00%	1 300 000,00	100,00%				
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 330 000	2 250 000	380 000	80 000	2 383 000	2 333 000	399 000	50 000	2 383 000,00	100,00%	2 333 000,00	100,00%	399 000,00	100,00%	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%				
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdźwięk"					320 000	285 000	10 000	35 000	318 384,00	99,61%	285 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%	34 384,00	98,24%
		inwestycje					85 000	85 000		85 000	82 350,00	96,88%					82 350,00	96,88%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		890 000	890 000			890 000	890 000			890 000,00	100,00%	890 000,00	100,00%				
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	890 000	890 000			890 000	890 000			890 000,00	100,00%	890 000,00	100,00%				
92113	Centra kultury i sztuki		6 542 000	5 762 000	20 000	780 000	6 362 000	6 082 000	20 000	280 000	6 362 000,00	100,00%	6 082 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%	280 000,00	100,00%
		dotacja dla Centrum Kultury	5 942 000	5 762 000	20 000	180 000	6 262 000	6 082 000	20 000	180 000	6 262 000,00	100,00%	6 082 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%	180 000,00	100,00%
		inwestycje	600 000			600 000	100 000			100 000	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%
92116	Biblioteki		8 049 200	7 532 000	100 000	417 200	8 099 200	7 691 870	100 000	407 330	8 059 629,90	99,51%	7 691 869,58	100,00%	100 000,00	100,00%	367 760,32	90,29%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	7 915 000	7 590 000	100 000	325 000	7 985 000	7 640 000	100 000	325 000	7 985 000,00	100,00%	7 640 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%	325 000,00	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	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 Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	42 000	42 000			42 000	42 000			42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 050 000	4 950 000	4 950 000	100 000	7 240 000	7 150 000	7 150 000	90 000	5 782 644,82	79,87%	5 694 804,82	79,65%	5 694 804,82	79,65%	87 840,00	97,60%
		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		1 718 253,93	85,91%	1 718 253,93	85,91%	1 718 253,93	85,91%		
		remonty	2 950 000	2 950 000	2 950 000		5 150 000	5 150 000	5 150 000		3 976 550,89	77,21%	3 976 550,89	77,21%	3 976 550,89	77,21%		
		inwestycje	100 000			100 000	90 000			90 000	87 840,00	97,60%					87 840,00	97,60%
92195	Pozostała działalność						390	390			323,60	82,97%	323,60	82,97%				
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rzymskiej"					390	390			323,60	82,97%	323,60	82,97%				
926	Kultura fizyczna i sport		34 370 000	11 360 000		23 010 000	24 791 000	12 024 868		12 766 332	22 721 498,54	91,65%	11 985 902,95	98,68%			10 735 595,69	84,09%
	92601	Obiekty sportowe	1 020 000	320 000		700 000	2 821 000	264 668		2 556 332	2 819 434,47	99,94%	264 476,17	99,93%			2 554 956,10	99,95%
		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			220 000,00	100,00%	220 000,00	100,00%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące				wydatki majątkowe	%
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		utrzymanie boisk osiedlowych	100 000	100 000			100 000	44 668		55 332	99 809,79	99,81%	44 478,37	99,58%			55 331,42	100,00%
		inwestycje	700 000			700 000	2 501 000			2 501 000	2 499 624,68	99,95%					2 499 624,68	99,95%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	24 740 000	3 900 000		20 840 000	13 180 000	4 440 000		8 740 000	11 457 744,01	86,93%	4 440 000,00	100,00%			7 017 744,01	80,29%
		dotacje dla MOSiR "Bystrzyca"	24 740 000	3 900 000		20 840 000	13 180 000	4 440 000		8 740 000	11 457 744,01	86,93%	4 440 000,00	100,00%			7 017 744,01	80,29%
	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	8 444 320,16	96,07%	7 281 424,58	99,47%			1 162 895,58	79,11%
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 010 000	2 010 000			2 028 250	2 028 250			2 023 799,33	99,78%	2 023 799,33	99,78%				
		w tym: wynagrodzenia					137	137			137,00	100,00%	137,00	100,00%				
		w tym: dotacje	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			1 999 500,00	99,98%	1 999 500,00	99,98%				
		wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym na powstawanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)	3 620 000	3 720 000		100 000	3 752 750	3 652 750		100 000	3 627 399,40	96,66%	3 627 399,40	99,31%				
		w tym: wynagrodzenia					1 000	1 000			905,00	90,50%	905,00	90,50%				
		w tym: dotacje	2 500 000	2 500 000			2 030 000	2 030 000			2 030 000,00	100,00%	2 030 000,00	100,00%				
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 200 000	1 200 000			1 388 000	1 388 000			1 379 250,85	99,37%	1 379 250,85	99,37%				
		w tym: wynagrodzenia	1 002 580	1 002 580			1 172 393	1 172 393			1 167 942,32	99,62%	1 167 942,32	99,62%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	197 420	197 420			207 607	207 607			203 313,21	97,93%	203 313,21	97,93%				
		organizacja imprez sportowych					60 000	60 000			60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%				
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	50 000	50 000			50 500	50 500			50 500,00	100,00%	50 500,00	100,00%				
		w tym: dotacje	40 000	40 000			40 000	40 000			40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%				
		dotacje - Osiedlowy Animator Sportu	120 000	120 000			120 000	120 000			120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%				
		nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	40 000	40 000			20 500	20 500			20 475,00	99,88%	20 475,00	99,88%				
		inwestycje	1 370 000			1 370 000	1 370 000			1 370 000	1 162 895,58	84,88%					1 162 895,58	84,88%
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 763 513	4 763 513			5 029 642	5 029 642			4 751 845,40	94,48%	4 751 845,40	94,48%				
150		Przetwórstwo przemysłowe	456 213	456 213			456 779	456 779			364 112,07	79,37%	364 112,07	79,37%				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	456 213	456 213			456 779	456 779			364 112,07	79,37%	364 112,07	79,37%				
		projekt "Lublin Miasto Wiedzy"	456 213	456 213			456 779	456 779			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%				
001		Oświata i wychowanie	917 300	917 300			1 047 590	1 047 590			994 933,95	94,97%	994 933,95	94,97%				
	80104	Przedszkola	900 000	900 000			1 030 290	1 030 290			983 954,00	95,50%	983 954,00	95,50%				
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	900 000	900 000			1 030 290	1 030 290			983 954,00	95,50%	983 954,00	95,50%				
	80195	Pozostała działalność	17 300	17 300			17 300	17 300			10 979,95	63,47%	10 979,95	63,47%				
		doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Garbów	17 300	17 300			17 300	17 300			10 979,95	63,47%	10 979,95	63,47%				
052		Pomoc społeczna	3 360 000	3 360 000			3 465 515	3 465 515			3 338 483,08	96,33%	3 338 483,08	96,33%				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 060 000	3 060 000			3 164 855	3 164 855			3 055 316,60	96,54%	3 055 316,60	96,54%				
		wynagrodzenia	1 454 810	1 454 810			1 462 941	1 462 941			1 462 912,65	99,99%	1 462 912,65	99,99%				
		pochodne od wynagrodzeń	271 300	271 300			269 237	269 237			263 873,60	98,01%	263 873,60	98,01%				
		wydatki rzeczowe	583 890	583 890			582 677	582 677			605 793,74	88,74%	605 793,74	88,74%				
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000	750 000			750 000	750 000			722 736,61	96,36%	722 736,61	96,36%				
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	300 000			300 000	300 000			282 941,48	94,31%	282 941,48	94,31%				
		świadczenia społeczne	300 000	300 000			300 000	300 000			282 941,48	94,31%	282 941,48	94,31%				
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze					660	660			225,00	34,09%	225,00	34,09%				
		wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze					660	660			225,00	34,09%	225,00	34,09%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące			wydatki majątkowe	%	
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami			% 16:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000			48 878	48 878			47 403,31	96,98%	47 403,31	96,98%				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 000			48 878	48 878			47 403,31	96,98%	47 403,31	96,98%				
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	30 000	30 000			48 878	48 878			47 403,31	96,98%	47 403,31	96,98%				
		w tym: dotacje	24 000	24 000			41 387	41 387			40 410,31	97,64%	40 410,31	97,64%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					8 780	8 780			6 912,99	78,74%	6 912,99	78,74%				
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					8 780	8 780			6 912,99	78,74%	6 912,99	78,74%				
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów					8 780	8 780			6 912,99	78,74%	6 912,99	78,74%				
		w tym: wynagrodzenia					7 450	7 450			5 862,78	78,70%	5 862,78	78,70%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					1 330	1 330			1 050,21	78,96%	1 050,21	78,96%				
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					470 926	470 926	31 000		366 801,22	77,89%	366 801,22	77,89%				
710		Działalność usługowa					56 000	56 000	31 000		24 999,99	44,64%	24 999,99	44,64%				
	71035	Cmentarze					56 000	56 000	31 000		24 999,99	44,64%	24 999,99	44,64%				
		utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych					56 000	56 000	31 000		24 999,99	44,64%	24 999,99	44,64%				
750		Administracja publiczna					220 266	220 266			149 759,55	67,99%	149 759,55	67,99%				
	75060	Pomoc zagraniczna					220 266	220 266			149 759,55	67,99%	149 759,55	67,99%				
		projekt "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Luck - Lwów - Iwano-Frankowsk"					220 266	220 266			149 759,55	67,99%	149 759,55	67,99%				
		w tym: wynagrodzenia					44 000	44 000			39 200,00	89,09%	39 200,00	89,09%				
801		Oświata i wychowanie					46 298	46 298			43 831,27	94,67%	43 831,27	94,67%				
	80195	Pozostała działalność					46 298	46 298			43 831,27	94,67%	43 831,27	94,67%				
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"					36 578	36 578			35 436,47	96,88%	35 436,47	96,88%				
		w tym: wynagrodzenia					32 067	32 067			30 950,40	96,52%	30 950,40	96,52%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					4 511	4 511			4 486,07	99,45%	4 486,07	99,45%				
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					9 720	9 720			8 394,80	86,37%	8 394,80	86,37%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					104 362	104 362			104 210,41	99,85%	104 210,41	99,85%				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					104 362	104 362			104 210,41	99,85%	104 210,41	99,85%				
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych					104 362	104 362			104 210,41	99,85%	104 210,41	99,85%				
		w tym: wynagrodzenia					52 552	52 552			52 552,00	100,00%	52 552,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					6 878	6 878			6 878,00	100,00%	6 878,00	100,00%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					44 000	44 000			44 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					44 000	44 000			44 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%				
		wizyta studyjna w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holocaustem					44 000	44 000			44 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%				
		w tym: dotacje					44 000	44 000			44 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%				
		Wydatki na zadania zlecone	108 665 003	107 432 003	470 000	1 233 000	108 112 468	105 352 268	429 480	2 760 200	104 236 598,06	96,41%	101 477 728,86	96,32%	429 457,63	99,99%	2 758 868,20	99,95%
		z tego:																
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 834 321	76 834 321			75 775 559	75 081 359	4 490	94 200	72 249 007,35	95,35%	72 154 807,35	95,34%	4 489,70	99,99%	94 200,00	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo					15 265	15 265			15 264,14	99,99%	15 264,14	99,99%				
	01095	Pozostała działalność					15 265	15 265			15 264,14	99,99%	15 264,14	99,99%				
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym					15 265	15 265			15 264,14	99,99%	15 264,14	99,99%				
750		Administracja publiczna	1 727 646	1 727 646			1 896 300	1 896 300			1 896 299,44	100,00%	1 896 299,44	100,00%				
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 646	1 727 646			1 896 300	1 896 300			1 896 299,44	100,00%	1 896 299,44	100,00%				
		wynagrodzenia	1 415 000	1 415 000			1 562 011	1 562 011			1 562 011,00	100,00%	1 562 011,00	100,00%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	%		
				ogółem	w tym: remoty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9			w tym: związane z remontami	% 16:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		pochodne od wynagrodzeń	249 646	249 646			250 469	250 469			250 469,00	100,00%	250 469,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	63 000	63 000			64 520	64 520			64 520,00	100,00%	64 520,00	100,00%				
		wybory uzupełniające ławników					19 300	19 300			19 299,44	100,00%	19 299,44	100,00%				
		w tym: wynagrodzenia					14 600	14 600			14 600,00	100,00%	14 600,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					2 576	2 576			2 575,44	99,98%	2 575,44	99,98%				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	30 975			27 366	27 366			27 366,00	100,00%	27 366,00	100,00%				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	30 975			27 366	27 366			27 366,00	100,00%	27 366,00	100,00%				
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 975	30 975			27 366	27 366			27 366,00	100,00%	27 366,00	100,00%				
		w tym: wynagrodzenia	25 000	25 000			22 300	22 300			22 300,00	100,00%	22 300,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	4 975	4 975			3 933	3 933			3 933,87	100,02%	3 933,87	100,02%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	1 700			1 700	1 700			1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%				
	75414	Obrona cywilna	1 700	1 700			1 700	1 700			1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%				
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	1 700	1 700			1 700	1 700			1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%				
801		Oświata i wychowanie	6 804	6 804			6 804	6 804			6 804,00	100,00%	6 804,00	100,00%				
	80195	Pozostała działalność					6 804	6 804			6 804,00	100,00%	6 804,00	100,00%				
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rzymskiej"					6 804	6 804			6 804,00	100,00%	6 804,00	100,00%				
851		Ochrona zdrowia	8 000	8 000			9 100	9 100			9 100,00	100,00%	9 100,00	100,00%				
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000			9 100	9 100			9 100,00	100,00%	9 100,00	100,00%				
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000			9 100	9 100			9 100,00	100,00%	9 100,00	100,00%				
		w tym: wynagrodzenia	6 750	6 750			7 710	7 710			7 710,00	100,00%	7 710,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	1 250	1 250			1 390	1 390			1 390,00	100,00%	1 390,00	100,00%				
852		Pomoc społeczna	75 066 000	75 066 000			73 759 024	73 664 024	94 200		70 233 295,68	95,22%	70 139 095,68	95,21%			94 200,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	326 000	326 000			371 000	346 000	25 000		371 000,00	100,00%	346 000,00	100,00%			25 000,00	100,00%
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia	326 000	326 000			346 000	346 000			346 000,00	100,00%	346 000,00	100,00%				
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia					25 000		25 000		25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 975 000	62 975 000			62 017 895	61 948 695	69 200		59 374 200,00	95,74%	59 305 000,00	95,73%			69 200,00	100,00%
		wynagrodzenia	1 292 000	1 292 000			1 274 232	1 274 232			1 235 103,23	96,93%	1 235 103,23	96,93%				
		pochodne od wynagrodzeń	234 000	234 000			232 087	232 087			215 823,13	92,99%	215 823,13	92,99%				
		wydatki rzeczowe	308 223	308 223			399 653	399 653			378 345,48	94,60%	378 345,48	94,60%				
		inwestycje					69 200		69 200		69 200,00	100,00%					69 200,00	100,00%
		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	61 140 777	61 140 777			60 042 423	60 042 423			57 475 728,16	95,73%	57 475 728,16	95,73%				
	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			746 762,55	95,13%	746 762,55	95,13%				
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	735 000	735 000			785 000	785 000			746 762,55	95,13%	746 762,55	95,13%				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000			8 735 129	8 735 129			7 954 438,13	91,06%	7 954 438,13	91,06%				
		świadczenia społeczne	9 541 000	9 541 000			8 735 129	8 735 129			7 954 438,13	91,06%	7 954 438,13	91,06%				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000			1 850 000	1 850 000			1 786 895,00	96,59%	1 786 895,00	96,59%				
		dotacja na usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000			1 850 000	1 850 000			1 786 895,00	96,59%	1 786 895,00	96,59%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					4 490	4 490	4 490		4 489,70	99,99%	4 489,70	99,99%	4 489,70	99,99%		
	85334	Pomoc dla repatriantów					4 490	4 490	4 490		4 489,70	99,99%	4 489,70	99,99%	4 489,70	99,99%		
		pomoc dla repatriantów					4 490	4 490	4 490		4 489,70	99,99%	4 489,70	99,99%	4 489,70	99,99%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					52 000	52 000			51 776,00	99,57%	51 776,00	99,57%				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					52 000	52 000			51 776,00	99,57%	51 776,00	99,57%				
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					52 000	52 000			51 776,00	99,57%	51 776,00	99,57%				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 510	3 510			2 912,39	82,97%	2 912,39	82,97%				
	92195	Pozostała działalność					3 510	3 510			2 912,39	82,97%	2 912,39	82,97%				
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					3 510	3 510			2 912,39	82,97%	2 912,39	82,97%				
		w tym: wynagrodzenia					300	300			300,00	100,00%	300,00	100,00%				
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	31 830 682	30 697 682	470 000	1 233 000	32 336 909	29 670 809	424 970	2 666 000	31 987 590,71	98,92%	29 322 921,51	98,83%	424 967,93	99,99%	2 664 669,20	99,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 376 000	4 376 000	250 000		4 439 852	4 439 852	17 148		1 385 441,58	96,22%	1 385 441,58	96,22%	17 147,19	100,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 376 000	4 376 000	250 000		4 439 852	4 439 852	17 148		1 385 441,58	96,22%	1 385 441,58	96,22%	17 147,19	100,00%		
		gospodarka nieruchomościami	4 376 000	4 376 000	250 000		4 439 852	4 439 852	17 148		1 385 441,58	96,22%	1 385 441,58	96,22%	17 147,19	100,00%		
		w tym: wynagrodzenia					464 391	464 391			464 391,00	100,00%	464 391,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					68 997	68 997			68 997,00	100,00%	68 997,00	100,00%				
710		Działalność usługowa	796 810	796 810			905 403	905 403			905 215,71	99,98%	905 215,71	99,98%				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	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			100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%				
	71015	Nadzór budowlany	696 810	696 810			805 403	805 403			805 215,71	99,98%	805 215,71	99,98%				
		wynagrodzenia	492 000	492 000			587 757	587 757			587 731,92	99,99%	587 731,92	99,99%				
		pochodne od wynagrodzeń	88 000	88 000			96 082	96 082			96 080,00	100,00%	96 080,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	116 810	116 810			121 564	121 564			121 402,99	99,87%	121 402,99	99,87%				
750		Administracja publiczna	1 016 672	1 016 672			1 188 382	1 188 382			1 188 382,00	100,00%	1 188 382,00	100,00%				
	75011	Urzędy wojewódzkie	908 672	908 672			1 090 987	1 090 987			1 090 987,00	100,00%	1 090 987,00	100,00%				
		wynagrodzenia	738 900	738 900			908 605	908 605			908 605,00	100,00%	908 605,00	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	129 672	129 672			157 224	157 224			157 224,00	100,00%	157 224,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	41 000	41 000			25 158	25 158			25 158,00	100,00%	25 158,00	100,00%				
	75045	Komisje poborowe	108 000	108 000			97 395	97 395			97 395,00	100,00%	97 395,00	100,00%				
		przeprowadzenie poboru do wojska	108 000	108 000			97 395	97 395			97 395,00	100,00%	97 395,00	100,00%				
		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			5 999,60	99,99%	5 999,60	99,99%				
	75212	Pozostałe wydatki obronne					6 000	6 000			5 999,60	99,99%	5 999,60	99,99%				
		szkolenia obronne					6 000	6 000			5 999,60	99,99%	5 999,60	99,99%				
		w tym: wynagrodzenia					800	800			800,00	100,00%	800,00	100,00%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 146 200	15 913 200	220 000	1 233 000	18 479 982	15 846 982	307 822	2 633 000	18 448 441,29	99,83%	15 816 772,09	99,81%	307 820,74	99,99%	2 631 669,20	99,95%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 146 200	15 913 200	220 000	1 233 000	18 479 982	15 846 982	307 822	2 633 000	18 448 441,29	99,83%	15 816 772,09	99,81%	307 820,74	99,99%	2 631 669,20	99,95%
		wynagrodzenia	12 643 200	12 643 200			12 826 186	12 826 186			12 796 184,24	99,77%	12 796 184,24	99,77%				
		pochodne od wynagrodzeń	46 000	46 000			39 684	39 684			39 682,79	99,99%	39 682,79	99,99%				
		wydatki rzeczowe	3 224 000	3 224 000	220 000		2 981 112	2 981 112	307 822		2 980 905,06	99,99%	2 980 905,06	99,99%	307 820,74	99,99%		
		inwestycje	1 233 000			1 233 000	2 633 000			2 633 000	2 631 669,20	99,95%					2 631 669,20	99,95%
851		Ochrona zdrowia	4 072 000	4 072 000			5 069 300	5 069 300			5 064 854,00	99,91%	5 064 854,00	99,91%				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	4 072 000			5 069 300	5 069 300			5 064 854,00	99,91%	5 064 854,00	99,91%				
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 000	99 000			96 300	96 300			91 854,00	95,38%	91 854,00	95,38%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 15:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000			4 973 000	4 973 000			4 973 000,00	100,00%	4 973 000,00	100,00%				
852		Pomoc społeczna	3 829 000	3 829 000			4 405 804	4 452 804	100 000	33 000	4 227 073,43	94,23%	4 194 073,43	94,19%	100 000,00	100,00%	33 000,00	100,00%
	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%				
	85203	Ośrodki wsparcia	3 579 000	3 579 000			3 891 300	3 858 300	100 000	33 000	3 891 148,57	99,99%	3 851 148,57	99,99%	100 000,00	100,00%	33 000,00	100,00%
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna, z tego:	230 000	230 000			230 000	230 000			230 000,00	100,00%	230 000,00	100,00%				
		wynagrodzenia	130 000	130 000			121 300	121 300			121 300,00	100,00%	121 300,00	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	20 000	20 000			20 751	20 751			20 750,65	100,00%	20 750,65	100,00%				
		wydatki rzeczowe	80 000	80 000			87 949	87 949			87 949,35	100,00%	87 949,35	100,00%				
		Kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich, z tego:	144 000	144 000			144 000	144 000			143 960,15	99,97%	143 960,15	99,97%				
		wynagrodzenia	70 000	70 000			70 000	70 000			69 999,99	100,00%	69 999,99	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	12 600	12 600			12 621	12 621			12 621,02	100,00%	12 621,02	100,00%				
		wydatki rzeczowe	61 400	61 400			61 379	61 379			61 339,14	99,94%	61 339,14	99,94%				
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich, z tego:	610 000	610 000			723 000	723 000	100 000		722 888,42	99,98%	722 888,42	99,98%	100 000,00	100,00%		
		wynagrodzenia	384 000	384 000			384 000	384 000			384 000,00	100,00%	384 000,00	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	68 800	68 800			67 052	67 052			66 840,42	99,83%	66 840,42	99,83%				
		wydatki rzeczowe	157 200	157 200			271 948	271 948	100 000		271 948,00	100,00%	271 948,00	100,00%	100 000,00	100,00%		
		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			2 761 300	2 761 300			2 761 300,00	100,00%	2 761 300,00	100,00%				
		dotacja na inwestycje w środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie					33 000				33 000,00	100,00%					33 000,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze					20 254	20 254			20 253,66	100,00%	20 253,66	100,00%				
		świadczenia społeczne					20 254	20 254			20 253,66	100,00%	20 253,66	100,00%				
	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			530 000	530 000			281 811,00	53,17%	281 811,00	53,17%				
		pomoc dla cudzoziemców	239 000	239 000			530 000	530 000			281 811,00	53,17%	281 811,00	53,17%				
	85295	Pozostała działalność	11 000	11 000			26 500	26 500			26 500,00	100,00%	26 500,00	100,00%				
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	11 000	11 000			26 500	26 500			26 500,00	100,00%	26 500,00	100,00%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	594 000			762 186	762 186			762 183,10	99,99%	762 183,10	99,99%				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000			729 000	729 000			729 000,00	100,00%	729 000,00	100,00%				
		wynagrodzenia	394 100	394 100			515 301	515 301			515 301,10	100,00%	515 301,10	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	65 800	65 800			65 464	65 464			65 463,89	100,00%	65 463,89	100,00%				
		wydatki rzeczowe	134 100	134 100			148 235	148 235			148 235,01	100,00%	148 235,01	100,00%				
	85334	Pomoc dla repatriantów					33 186	33 186			33 183,10	99,99%	33 183,10	99,99%				
		pomoc dla repatriantów					33 186	33 186			33 183,10	99,99%	33 183,10	99,99%				

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski