Załącznik nr 1
do uchwały nr 317/XIX/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetu miasta ogółem	**959 724 878**	**984 641 100**	**1 011 754 098,96**	**102,75%**
		z tego:				
		Dochody gminy ogółem, z tego:	***681 609 944***	***694 250 010***	***718 120 681,51***	***103,44%***
		Dochody własne	**450 514 691**	**449 733 899**	**497 562 833,77**	**110,63%**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**170**	**170**	**181,08**	**106,52%**
	01095	**Pozostała działalność**	**170**	**170**	**181,08**	**106,52%**
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	170	170	181,08	106,52%
600		**Transport i łączność**	**600 000**	**600 000**	**817 603,14**	**136,27%**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**600 000**	**600 000**	**817 603,14**	**136,27%**
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	600 000	600 000	810 272,67	135,05%
		pozostałe dochody			7 330,47	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**33 373 600**	**34 573 054**	**30 072 306,53**	**86,98%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**2 100**	**2 100**	**1 842,23**	**87,73%**
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych	2 100	2 100	1 842,23	87,73%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**33 371 500**	**34 570 954**	**30 070 464,30**	**86,98%**
		opłaty za wieczyste użytkowanie	6 000 000	6 000 000	5 486 866,67	91,45%
		wpływy z dzierżawy gruntów	3 500 000	3 500 000	4 098 575,98	117,10%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	2 820 000	2 820 000	2 584 408,86	91,65%
		wpłaty z tytułu uzyskania prawa własności w wyniku przekształcenia lub odpłatnego nabycia	350 000	350 000	360 537,69	103,01%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	400 000	400 000	932 235,20	233,06%
		sprzedaż działek	5 000 000	5 000 000	4 090 881,52	81,82%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	4 500 000	4 500 000	5 644 522,67	125,43%

1	2	3	4	5	6	7
		sprzedaż składników majątkowych	10 600 000	10 600 000	5 415 074,58	51,09%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	1 500	1 500	8 306,03	553,74%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000	200 000	226 666,78	113,33%
		zasądzony zwot nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Podwale 3		1 125 776	1 125 775,67	100,00%
		zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za 2006 rok		73 678	73 677,80	100,00%
		pozostałe dochody			22 934,85	
710		**Działalność usługowa**	**1 114 000**	**1 114 000**	**839 682,09**	**75,38%**
	71035	**Cmentarze**	**1 114 000**	**1 114 000**	**839 682,09**	**75,38%**
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 100 000	1 100 000	829 541,90	75,41%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	14 000	14 000	10 140,19	72,43%
750		**Administracja publiczna**	**182 200**	**441 811**	**701 153,82**	**158,70%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**82 000**	**82 000**	**129 330,29**	**157,72%**
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	82 000	82 000	129 330,29	157,72%
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**100 200**	**359 811**	**571 823,53**	**158,92%**
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej, dziennika budowy i inne	74 000	74 000	26 824,52	36,25%
		zaległe wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	15 000	15 000	9 780,41	65,20%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 200	11 200	11 780,59	105,18%
		wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"		49 611	49 610,84	100,00%
		odszkodowania, kary umowne, zwrot kosztów procesowych		210 000	415 212,24	197,72%
		pozostałe dochody			58 614,93	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 101 000**	**1 101 000**	**1 036 867,73**	**94,18%**
	75416	**Straż Miejska**	**1 101 000**	**1 101 000**	**1 036 867,73**	**94,18%**
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 100 000	1 100 000	1 035 274,64	94,12%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	1 001,13	100,11%
		pozostałe dochody			591,96	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**394 156 236**	**391 616 382**	**441 279 104,82**	**112,68%**
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 460 000**	**1 460 000**	**1 257 619,05**	**86,14%**
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 400 000	1 400 000	1 220 956,37	87,21%

1	2	3	4	5	6	7
		odsetki od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	36 662,68	61,10%
	75605	**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	**800 000**	**800 000**	**800 000,00**	**100,00%**
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	800 000	800 000	800 000,00	100,00%
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**106 326 200**	**106 326 200**	**119 440 849,25**	**112,33%**
		podatek od nieruchomości	96 500 000	96 500 000	106 482 364,65	110,34%
		podatek rolny	8 400	8 400	10 867,84	129,38%
		podatek leśny	17 800	17 800	18 366,00	103,18%
		podatek od środków transportowych	4 900 000	4 900 000	6 991 418,66	142,68%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400 000	3 400 000	5 132 025,83	150,94%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	1 500 000	1 500 000	805 806,27	53,72%
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**38 748 500**	**38 748 500**	**51 886 946,66**	**133,91%**
		podatek od nieruchomości	17 000 000	17 000 000	17 091 937,24	100,54%
		podatek rolny	640 000	640 000	687 414,76	107,41%
		podatek leśny	8 500	8 500	9 802,54	115,32%
		podatek od środków transportowych	2 800 000	2 800 000	2 638 278,34	94,22%
		podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 500 000	4 177 821,81	167,11%
		podatek od posiadania psów	300 000	300 000	287 292,52	95,76%
		opłata targowa	1 500 000	1 500 000	1 615 219,07	107,68%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000 000	13 000 000	24 781 525,09	190,63%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	1 000 000	1 000 000	596 795,29	59,68%
		pozostałe dochody			860,00	
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**14 347 500**	**14 527 500**	**14 115 693,86**	**97,17%**
		opłata skarbowa	8 600 000	8 600 000	8 028 329,70	93,35%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 100 000	5 280 000	5 446 756,61	103,16%
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	22 500	22 500	48 703,00	216,46%
		wpis do ewidencji działalności gospodarczej	600 000	600 000	520 350,00	86,73%
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	20 000	20 000	56 205,77	281,03%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000	76,73	1,53%

1	2	3	4	5	6	7
		pozostałe dochody			15 272,05	
	75619	**Wpływy z różnych rozliczeń**			**268,20**	
		pozostałe dochody			268,20	
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**232 474 036**	**229 754 182**	**253 777 727,80**	**110,46%**
		podatek dochodowy od osób fizycznych	212 474 036	209 754 182	226 782 492,00	108,12%
		podatek dochodowy od osób prawnych	20 000 000	20 000 000	26 995 235,80	134,98%
758		**Różne rozliczenia**	**1 000 000**	**1 079 997**	**2 386 441,10**	**220,97%**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**1 000 000**	**1 079 997**	**2 392 699,26**	**221,55%**
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000	2 145 726,05	214,57%
		niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających		79 997	245 101,43	306,39%
		pozostałe dochody			1 871,78	
	75815	**Wpływy do wyjaśnienia**			**-6 258,16**	
		wpływy do wyjaśnienia			-6 258,16	
801		**Oświata i wychowanie**	**6 927 990**	**6 927 990**	**7 518 029,05**	**108,52%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**14 800**	**14 800**	**25 330,73**	**171,15%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 800	14 800	15 178,39	102,56%
		pozostałe dochody			10 152,34	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**142 420**	**142 420**	**136 272,44**	**95,68%**
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	142 000	142 000	135 891,20	95,70%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	420	420	378,15	90,04%
		odsetki od nieterminowych wpłat			3,09	
	80104	**Przedszkola**	**6 761 400**	**6 761 400**	**7 277 171,51**	**107,63%**
		opłaty za pobyt w przedszkolach	6 700 000	6 700 000	7 214 678,00	107,68%
		odsetki od nieterminowych wpłat	22 000	22 000	19 429,71	88,32%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 300	7 300	7 741,80	106,05%
		pozostałe dochody	32 100	32 100	35 322,00	110,04%
	80105	**Przedszkola specjalne**	**310**	**310**	**439,71**	**141,84%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	310	310	439,71	141,84%

1	2	3	4	5	6	7
	80110	**Gimnazja**	**9 060**	**9 060**	**78 814,66**	**869,92%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 060	9 060	9 580,80	105,75%
		pozostałe dochody			69 233,86	
852		**Pomoc społeczna**	**2 297 100**	**2 297 100**	**2 292 615,16**	**99,80%**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**82 300**	**82 300**	**114 118,61**	**138,66%**
		opłaty za usługi świadczone podopiecznym	80 300	80 300	110 800,52	137,98%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500	416,04	83,21%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	1 500	1 500	288,11	19,21%
		pozostałe dochody			2 613,94	
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**			**104 774,96**	
		zwrot zaliczek alimentacyjnych			104 774,96	
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**			**24 181,48**	
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych			24 181,48	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 000**	**1 000**	**2 387,21**	**238,72%**
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	1 000	1 000	2 387,21	238,72%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 600**	**8 600**	**12 300,84**	**143,03%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100	2 100	2 388,05	113,72%
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	6 500	6 500	3 710,66	57,09%
		pozostałe dochody			6 202,13	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 205 200**	**2 205 200**	**2 030 290,67**	**92,07%**
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 200 000	2 200 000	2 024 533,19	92,02%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	5 200	5 200	4 058,60	78,05%
		pozostałe dochody			1 698,88	
	85232	**Centra integracji społecznej**			**4 561,39**	
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych			4 561,39	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**512 600**	**512 600**	**583 969,72**	**113,92%**
	85305	**Żłobki**	**512 600**	**512 600**	**583 969,72**	**113,92%**
		opłaty za pobyt w żłobkach	510 000	510 000	581 348,65	113,99%

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	800	824,66	103,08%
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 800	1 800	1 796,41	99,80%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 750**	**1 750**	**2 034,45**	**116,25%**
	85401	**Świetlice szkolne**	**1 230**	**1 230**	**1 445,63**	**117,53%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 230	1 230	1 325,63	107,77%
		pozostałe dochody			120,00	
	85495	**Pozostała działalność**	**520**	**520**	**588,82**	**113,23%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	520	520	588,82	113,23%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 248 045**	**9 468 045**	**10 032 845,08**	**105,97%**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**8 505 000**	**8 505 000**	**8 938 377,46**	**105,10%**
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	8 500 000	8 500 000	8 886 442,57	104,55%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000	8 819,48	176,39%
		pozostałe dochody			43 115,41	
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**12 000**	**12 000**	**7 486,91**	**62,39%**
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	12 000	12 000	7 486,91	62,39%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**			**4 121,57**	
		pozostałe dochody			4 121,57	
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**20 000**	**20 000**	**202 891,67**	**1014,46%**
		opłata produktowa	20 000	20 000	202 891,67	1014,46%
	90095	**Pozostała działalność**	**711 045**	**931 045**	**879 967,47**	**94,51%**
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	90 000	90 000	108 685,47	120,76%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	600 000	820 000	353 992,25	43,17%
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	21 045	21 045	20 435,00	97,10%
		wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadectw majątkowych			386 137,03	
		pozostałe dochody			10 717,72	

1	2	3	4	5	6	7
		Subwencje i dotacja rekompensująca	**112 872 168**	**115 901 503**	**115 836 204,00**	**99,94%**
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 034 701,00**	**94,06%**
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 034 701,00**	**94,06%**
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 100 000	1 100 000	1 034 701,00	94,06%
758		**Różne rozliczenia**	**111 772 168**	**114 801 503**	**114 801 503,00**	**100,00%**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**106 906 846**	**109 936 181**	**109 936 181,00**	**100,00%**
		subwencja oświatowa	106 906 846	109 936 181	109 936 181,00	100,00%
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**4 865 322**	**4 865 322**	**4 865 322,00**	**100,00%**
		subwencja równoważąca	4 865 322	4 865 322	4 865 322,00	100,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	**28 357 574**	**39 372 706**	**29 100 558,48**	**73,91%**
600		**Transport i łączność**	**4 444 207**	**4 444 207**	**3 619 206,89**	**81,44%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**4 444 207**	**4 444 207**	**3 619 206,89**	**81,44%**
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne w zakresie transportu zbiorowego	4 444 207	4 444 207	3 619 206,89	81,44%
630		**Turystyka**	**439 057**	**439 057**	**399 654,40**	**91,03%**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**439 057**	**439 057**	**399 654,40**	**91,03%**
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na realizację projektu "Zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina"	439 057	439 057	399 654,40	91,03%
750		**Administracja publiczna**	**2 162 613**	**2 162 613**	**654 025,13**	**30,24%**
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**2 162 613**	**2 162 613**	**654 025,13**	**30,24%**
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców"	1 799 128	1 799 128	654 025,13	36,35%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"	363 485	363 485		
758		**Różne rozliczenia**	**487 631**	**487 631**	**169 283,35**	**34,72%**
	75860	**Euroregiony**	**487 631**	**487 631**	**169 283,35**	**34,72%**
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "TURYSTYKA BEZ GRANIC - promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug"	114 653	114 653	48 512,99	42,31%
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "Współpraca kulturalna Lublina, Brześcia i Łucka - działania informacyjne i artystyczne"	120 770	120 770	120 770,36	100,00%
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza"	129 787	129 787		

1	2	3	4	5	6	7
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin - Brześć - Łuck. Eurotrójkąt - Targi 2007"	122 421	122 421		
801		**Oświata i wychowanie**	**1 424 149**	**3 312 313**	**2 491 617,26**	**75,22%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 418 280**	**2 220 960**	**1 681 406,67**	**75,71%**
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej z krytą pływalnią przy SP nr 51	300 000	300 000	300 000,00	100,00%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	4 400	4 400	3 762,76	85,52%
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych	1 113 880	1 113 880	1 005 166,00	90,24%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych		755 080	325 922,00	43,16%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		47 600	46 555,91	97,81%
	80110	**Gimnazja**	**5 869**	**375 169**	**88 006,25**	**23,46%**
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	5 869	5 869	19 519,70	332,59%
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU SA i PZU Życie SA na budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach programu BLISKO BOISKO		300 000		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		69 300	68 486,55	98,83%
	80195	**Pozostała działalność**		**716 184**	**722 204,34**	**100,84%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		276 677	276 375,64	99,89%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży		7 140	7 140,00	100,00%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"		158 607	167 888,70	105,85%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych		270 400	270 400,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych		3 360	400,00	11,90%
852		**Pomoc społeczna**	**12 032 776**	**13 730 346**	**12 177 701,35**	**88,69%**
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 731 000**	**4 316 850**	**2 733 042,80**	**63,31%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 731 000	4 316 850	2 733 042,80	63,31%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 242 870**	**4 668 370**	**4 646 603,98**	**99,53%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 682 000	3 682 000	3 682 000,00	100,00%
		środki z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu "@IterEgo"	72 748	72 748	95 073,13	130,69%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Sami sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych"	42 067	42 067	14 466,28	34,39%

1	2	3	4	5	6	7
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Grundtvig 2 na realizację projektu "EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin"	7 200	7 200	14 811,86	205,72%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"	438 855	438 855	439 376,12	100,12%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		425 500	400 876,59	94,21%
	85232	**Centra integracji społecznej**	**1 143 906**	**1 134 632**	**1 187 560,57**	**104,66%**
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Od smutku do radości"	1 143 906	1 134 632	1 187 560,57	104,66%
	85295	**Pozostała działalność**	**1 915 000**	**3 610 494**	**3 610 494,00**	**100,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 915 000	3 610 494	3 610 494,00	100,00%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**2 393 515**	**2 246 862,28**	**93,87%**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**2 393 515**	**2 246 862,28**	**93,87%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 880 394	1 752 732,99	93,21%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży		205 391	204 467,97	99,55%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników		180 630	167 761,32	92,88%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów		127 100	121 900,00	95,91%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 255 587**	**4 011 529**	**1 584 845,82**	**39,51%**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**1 255 587**	**3 982 323**	**1 555 639,82**	**39,06%**
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Lublina w miejscowości Rokitno"	1 255 587	1 255 587	1 237 717,45	98,58%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na realizację projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie"		2 726 736	317 922,37	11,66%
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**29 206**	**29 206,00**	**100,00%**
		dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Park "Czuby"		29 206	29 206,00	100,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 533**	**2 202 474**	**1 006 080,77**	**45,68%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**17 991**	**72 991**	**48 985,51**	**67,11%**
		środki na realizację projektu "Kultura bez granic - Dni Debreczyna w Lublinie"	17 991	17 991	23 120,57	128,51%
		środki na realizację projektu "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkania Kulturalne"		55 000	25 864,94	47,03%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 542**	**4 542**		
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież na realizację projektu "Historie z fotogramów"	4 542	4 542		
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**2 124 941**	**957 095,26**	**45,04%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku		80 000	80 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa z budżetu państwa na renowację Teatru Starego		2 044 941	877 095,26	42,89%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**6 089 021**	**6 189 021**	**4 751 281,23**	**76,77%**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 089 021**	**6 089 021**	**4 651 281,23**	**76,39%**
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 10"	6 089 021	6 089 021	4 651 281,23	76,39%
	92695	**Pozostała działalność**		**100 000**	**100 000,00**	**100,00%**
		środki z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych		100 000	100 000,00	100,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	**1 740 216**	**1 963 127**	**1 168 932,57**	**59,54%**
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**806 216**	**806 216**	**119 879,29**	**14,87%**
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**806 216**	**806 216**	**119 879,29**	**14,87%**
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Lublin Miasto Wiedzy"	806 216	806 216	119 879,29	14,87%
710		**Działalność usługowa**		**25 000**	**25 000,00**	**100,00%**
	71035	**Cmentarze**		**25 000**	**25 000,00**	**100,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		25 000	25 000,00	100,00%
750		**Administracja publiczna**		**136 449**	**116 908,48**	**85,68%**
	75060	**Pomoc zagraniczna**		**136 449**	**116 908,48**	**85,68%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Strategia współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk"		136 449	116 908,48	85,68%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**88 000**	**88 000,00**	**100,00%**
	75495	**Pozostała działalność**		**88 000**	**88 000,00**	**100,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania"		88 000	88 000,00	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**616 000**	**715 462**	**765 617,74**	**107,01%**
	80104	**Przedszkola**	**600 000**	**682 000**	**746 443,63**	**109,45%**
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	600 000	682 000	746 431,00	109,45%
		odsetki od nieterminowych wpływów			12,63	
	80195	**Pozostała działalność**	**16 000**	**33 462**	**19 174,11**	**57,30%**
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	16 000	16 000	5 832,00	36,45%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		14 000	10 079,91	72,00%

1	2	3	4	5	6	7
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		3 462	3 262,20	94,23%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**318 000**	**192 000**	**53 527,06**	**27,88%**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**318 000**	**192 000**	**53 527,06**	**27,88%**
		pomoc finansowa z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	318 000	192 000	53 527,06	27,88%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	**88 125 295**	**87 278 775**	**74 452 152,69**	**85,30%**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**11 658**	**11 655,99**	**99,98%**
	01095	**Pozostała działalność**		**11 658**	**11 655,99**	**99,98%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		11 658	11 655,99	99,98%
750		**Administracja publiczna**	**1 568 923**	**1 705 920**	**1 705 920,00**	**100,00%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 568 923**	**1 705 920**	**1 705 920,00**	**100,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 568 923	1 568 923	1 568 923,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych		106 997	106 997,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników		30 000	30 000,00	100,00%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 672**	**575 350**	**533 172,89**	**92,67%**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**28 672**	**28 672**	**28 672,00**	**100,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	28 672	28 672	28 672,00	100,00%
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**		**546 678**	**504 500,89**	**92,28%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Sejmu i Senatu		546 678	504 500,89	92,28%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 700**	**1 700**	**1 700,00**	**100,00%**
	75414	**Obrona cywilna**	**1 700**	**1 700**	**1 700,00**	**100,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	1 700	1 700	1 700,00	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**		**6 048**	**6 043,03**	**99,92%**
	80195	**Pozostała działalność**		**6 048**	**6 043,03**	**99,92%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		6 048	6 043,03	99,92%
851		**Ochrona zdrowia**	**8 000**	**6 637**		
	85195	**Pozostała działalność**	**8 000**	**6 637**		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	6 637		

1	2	3	4	5	6	7
852		**Pomoc społeczna**	**86 518 000**	**84 880 020**	**72 105 914,06**	**84,95%**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**752 000**	**294 000**	**294 000,00**	**100,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	752 000	294 000	294 000,00	100,00%
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**74 491 000**	**73 511 000**	**61 777 000,00**	**84,04%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	74 491 000	73 511 000	61 777 000,00	84,04%
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**729 000**	**729 000**	**662 392,78**	**90,86%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	729 000	729 000	662 392,78	90,86%
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**9 268 000**	**8 808 468**	**7 927 901,41**	**90,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 268 000	8 808 468	7 927 901,41	90,00%
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 278 000**	**1 458 000**	**1 377 775,87**	**94,50%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 278 000	1 458 000	1 377 775,87	94,50%
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**79 552**	**66 844,00**	**84,03%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych		79 552	66 844,00	84,03%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**57 442**	**53 746,72**	**93,57%**
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**57 442**	**53 746,72**	**93,57%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		57 442	53 746,72	93,57%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**34 000**	**34 000,00**	**100,00%**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**34 000**	**34 000,00**	**100,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		34 000	34 000,00	100,00%
		Dochody powiatu ogółem, z tego:	**278 114 934**	**290 391 090**	**293 633 417,45**	**101,12%**
		Dochody własne	**81 511 772**	**80 742 073**	**87 904 694,12**	**108,87%**
600		**Transport i łączność**	**3 020 000**	**3 020 000**	**3 255 698,48**	**107,80%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**3 020 000**	**3 020 000**	**3 255 698,48**	**107,80%**
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	3 000 000	3 000 000	3 231 591,97	107,72%
		pozostałe dochody	20 000	20 000	24 106,51	120,53%

1	2	3	4	5	6	7
630		**Turystyka**	**200**	**200**	**158,46**	**79,23%**
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**200**	**200**	**158,46**	**79,23%**
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych	200	200	158,46	79,23%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 100 000**	**2 100 000**	**3 631 529,88**	**172,93%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 100 000**	**2 100 000**	**3 631 529,88**	**172,93%**
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 100 000	2 100 000	3 631 529,88	172,93%
710		**Działalność usługowa**	**65**	**65**	**360,44**	**554,52%**
	71015	**Nadzór budowlany**	**65**	**65**	**360,44**	**554,52%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	65	65	76,00	116,92%
		udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			284,44	
750		**Administracja publiczna**	**3 500**	**3 500**	**3 930,00**	**112,29%**
	75095	**Pozostała działalność**	**3 500**	**3 500**	**3 930,00**	**112,29%**
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	3 500	3 500	3 930,00	112,29%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 500**	**8 500**	**10 099,93**	**118,82%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**8 500**	**8 500**	**10 099,93**	**118,82%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 500	3 500	3 575,00	102,14%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000	6 517,31	130,35%
		pozostałe dochody			7,62	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**72 255 627**	**71 485 928**	**76 632 669,49**	**107,20%**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**8 127 000**	**8 127 000**	**6 813 887,40**	**83,84%**
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 000 000	8 000 000	6 624 148,00	82,80%
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	65 000	65 000	111 217,00	171,10%
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	34 000	34 000	46 905,40	137,96%
		opłata za wydanie karty parkingowej	25 000	25 000	28 025,00	112,10%
		opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	3 000	3 000	3 592,00	119,73%
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**64 128 627**	**63 358 928**	**69 818 782,09**	**110,20%**
		podatek dochodowy od osób fizycznych	60 128 627	59 358 928	64 177 819,00	108,12%

1	2	3	4	5	6	7
		podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 000 000	5 640 963,09	141,02%
758		**Różne rozliczenia**			**27 005,76**	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**			**27 005,76**	
		pozostałe dochody			27 005,76	
801		**Oświata i wychowanie**	**22 500**	**22 500**	**140 910,51**	**626,27%**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**1 370**	**1 370**	**1 392,44**	**101,64%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 370	1 370	1 292,76	94,36%
		pozostałe dochody			99,68	
	80111	**Gimnazja specjalne**	**1 000**	**1 000**	**1 095,04**	**109,50%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	937,35	93,74%
		pozostałe dochody			157,69	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**8 290**	**8 290**	**31 101,91**	**375,17%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 290	8 290	8 582,14	103,52%
		pozostałe dochody			22 519,77	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**260**	**260**	**238,52**	**91,74%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	260	260	165,44	63,63%
		pozostałe dochody			73,08	
	80123	**Licea profilowane**	**1 460**	**1 460**	**9 786,67**	**670,32%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 460	1 460	1 520,13	104,12%
		pozostałe dochody			8 266,54	
	80124	**Licea profilowane specjalne**	**130**	**130**	**108,07**	**83,13%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	130	130	108,07	83,13%
	80130	**Szkoły zawodowe**	**6 140**	**6 140**	**28 720,47**	**467,76%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 140	6 140	6 349,09	103,41%
		pozostałe dochody			22 371,38	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**740**	**740**	**6 083,05**	**822,03%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	740	740	734,29	99,23%

1	2	3	4	5	6	7
		pozostałe dochody			5 348,76	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**850**	**850**	**1 096,09**	**128,95%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	850	850	1 096,09	128,95%
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 260**	**2 260**	**39 593,78**	**1751,94%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 260	2 260	2 208,03	97,70%
		pozostałe dochody			37 385,75	
	80197	**Gospodarstwa pomocnicze**			**21 694,47**	
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych			21 694,47	
852		**Pomoc społeczna**	**3 174 350**	**3 174 350**	**3 312 607,06**	**104,36%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**17 000**	**17 000**	**16 131,85**	**94,89%**
		opłaty za pobyt w placówkach	15 770	15 770	13 319,41	84,46%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 230	1 230	1 072,00	87,15%
		pozostałe dochody			1 740,44	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 142 140**	**3 142 140**	**3 260 808,76**	**103,78%**
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	3 140 000	3 140 000	3 241 257,26	103,22%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 140	2 140	2 282,64	106,67%
		pozostałe dochody			17 268,86	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 200**	**5 200**	**2 001,18**	**38,48%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200	98,24	49,12%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	5 000	5 000	1 902,94	38,06%
	85204	**Rodziny zastępcze**	**1 800**	**1 800**	**23 742,04**	**1319,00%**
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1 800	1 800	5 973,00	331,83%
		pozostałe dochody			17 769,04	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 150**	**8 150**	**9 876,23**	**121,18%**
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	8 000	8 000	9 730,44	121,63%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	150	150	145,79	97,19%

1	2	3	4	5	6	7
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**60**	**60**	**47,00**	**78,33%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60	60	47,00	78,33%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**700**	**700**	**785,57**	**112,22%**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**700**	**700**	**785,57**	**112,22%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700	785,57	112,22%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**926 330**	**926 330**	**888 938,54**	**95,96%**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**403 520**	**403 520**	**437 890,63**	**108,52%**
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	402 000	402 000	428 726,28	106,65%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 520	1 520	1 584,99	104,28%
		pozostałe dochody			7 579,36	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**950**	**950**	**1 048,31**	**110,35%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	950	950	1 048,31	110,35%
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**390**	**390**	**718,89**	**184,33%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	390	390	434,44	111,39%
		pozostałe dochody			284,45	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**390 970**	**390 970**	**356 132,35**	**91,09%**
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	390 000	390 000	354 993,02	91,02%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	970	970	974,36	100,45%
		pozostałe dochody			164,97	
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**130 040**	**130 040**	**92 212,57**	**70,91%**
		opłaty za noclegi w schronisku	130 000	130 000	92 166,57	70,90%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	40	40	46,00	115,00%
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**100**	**100**	**113,00**	**113,00%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100	100	113,00	113,00%
	85495	**Pozostała działalność**	**360**	**360**	**343,17**	**95,33%**
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	360	360	343,17	95,33%

1	2	3	4	5	6	7
	85497	**Gospodarstwa pomocnicze**			**479,62**	
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych			479,62	
		Subwencje	**138 123 393**	**142 456 028**	**142 456 028,00**	**100,00%**
758		**Różne rozliczenia**	**138 123 393**	**142 456 028**	**142 456 028,00**	**100,00%**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**132 127 175**	**133 259 810**	**133 259 810,00**	**100,00%**
		subwencja oświatowa	132 127 175	133 259 810	133 259 810,00	100,00%
	75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**3 200 000**	**3 200 000,00**	**100,00%**
		subwencja ogólna (przeznaczona na inwestycje drogowe)		3 200 000	3 200 000,00	100,00%
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 996 218**	**5 996 218**	**5 996 218,00**	**100,00%**
		subwencja równoważąca	5 996 218	5 996 218	5 996 218,00	100,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	**30 544 352**	**33 483 337**	**30 632 992,12**	**91,49%**
600		**Transport i łączność**	**20 687 527**	**20 687 527**	**18 067 613,99**	**87,34%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**19 545 291**	**19 545 291**	**17 060 448,43**	**87,29%**
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych	19 545 291	19 545 291	17 060 448,43	87,29%
	60095	**Pozostała działalność**	**1 142 236**	**1 142 236**	**1 007 165,56**	**88,17%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na "Modernizację i rozbudowę Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku"	1 142 236	1 142 236	1 007 165,56	88,17%
801		**Oświata i wychowanie**	**1 753 446**	**2 545 799**	**2 469 599,44**	**97,01%**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**		**5 934**	**2 340,35**	**39,44%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych specjalnych		5 934	2 340,35	39,44%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**4 852**	**50 952**	**48 990,09**	**96,15%**
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	4 852	4 852	3 784,39	78,00%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		46 100	45 205,70	98,06%
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 715 939**	**1 934 699**	**1 901 974,26**	**98,31%**
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	100,00%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	3 939	3 939	3 675,91	93,32%
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Standardy nowoczesnego hotelarstwa"	12 000	12 000	9 431,78	78,60%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"		100 000	70 279,73	70,28%
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"		49 460	50 096,66	101,29%

1	2	3	4	5	6	7
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		69 300	68 490,18	98,83%
	80132	**Szkoły artystyczne**	**27 312**	**27 312**	**27 307,10**	**99,98%**
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na realizację projektu "III Euroregionalne Spotkania Muzyczne <<Skrzypce i Ja>> Lublin 2006"	27 312	27 312	27 307,10	99,98%
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**5 343**	**128 543**	**93 995,06**	**73,12%**
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	5 343	5 343	487,06	9,12%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"		100 000	70 236,08	70,24%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		23 200	23 271,92	100,31%
	80195	**Pozostała działalność**		**398 359**	**394 992,58**	**99,15%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży		5 579	5 579,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego		155 260	154 763,58	99,68%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych		234 400	234 400,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych		3 120	250,00	8,01%
852		**Pomoc społeczna**	**7 196 787**	**7 672 533**	**7 480 466,25**	**97,50%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**76 787**	**191 287**	**172 129,33**	**89,98%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie "Przystosowanie domów jednorodzinnych wraz z zakupem mebli i wyposażenia, na potrzeby grup autonomicznych dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Lublinie"	76 787	76 787	76 787,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		19 500	17 008,33	87,22%
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		95 000	78 334,00	82,46%
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**7 120 000**	**7 415 613**	**7 245 174,17**	**97,70%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	6 990 000	6 990 000	6 990 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie "Osiąganie standardów w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej"	130 000	130 000	130 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		39 000	11 250,00	28,85%
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiąganie standardów w domach pomocy społecznej		179 500	75 368,17	41,99%
		środki z Samorządu Województwa na dofinansowanie robót budowlanych w DPS im. W. Michelisowej		77 113	38 556,00	50,00%
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**		**62 633**	**62 412,75**	**99,65%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		3 000	2 779,75	92,66%

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie ośrodków interwencji kryzysowej		59 633	59 633,00	100,00%
	85226	**Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze**		**3 000**	**750,00**	**25,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		3 000	750,00	25,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**904 592**	**904 592**	**949 681,52**	**104,98%**
	85322	**Fundusz Pracy**	**518 000**	**518 000**	**518 000,00**	**100,00%**
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	518 000	518 000	518 000,00	100,00%
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**196 000**	**196 000**	**218 883,12**	**111,68%**
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	196 000	196 000	218 883,12	111,68%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**190 592**	**190 592**	**212 798,40**	**111,65%**
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Siłaczka"	22 088	22 088	21 707,63	98,28%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka"	64 385	64 385	87 928,89	136,57%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Tylko dla orłów"	46 068	46 068	45 421,05	98,60%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Marketing usług pośredniaka - MUP"	58 051	58 051	57 740,83	99,47%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 000**	**1 672 886**	**1 665 630,92**	**99,57%**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**2 000**	**1 399 450**	**1 393 517,38**	**99,58%**
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież na realizację projektu "Moja przyszłość"	2 000	2 000		
		środki z PFRON na realizację programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"		1 397 450	1 393 517,26	99,72%
		odsetki od środków z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych			0,12	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**36 585**	**36 576,99**	**99,98%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych		33 085	33 076,99	99,98%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu opieki i terapii skierowanego do uczniów mających niepłynność wymowy		3 500	3 500,00	100,00%
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**		**59 751**	**59 683,87**	**99,89%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego w ramach Rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"		59 751	59 683,87	99,89%
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**177 100**	**175 852,68**	**99,30%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej		22 400	22 000,00	98,21%

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży		154 700	153 852,68	99,45%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	**4 829 670**	**5 677 426**	**5 604 349,20**	**98,71%**
600		**Transport i łączność**	**1 544 500**	**1 544 500**	**1 544 500,00**	**100,00%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**1 544 500**	**1 544 500**	**1 544 500,00**	**100,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kunickiego	1 544 500	1 544 500	1 544 500,00	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**		**20 768**	**20 177,60**	**97,16%**
	80195	**Pozostała działalność**		**20 768**	**20 177,60**	**97,16%**
		dotacja na zaopatrzenie biblioteki w specjalne podręczniki i lektury szkolne przeznaczone dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością		15 000	15 000,00	100,00%
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		5 768	5 177,60	89,76%
852		**Pomoc społeczna**	**2 460 000**	**3 256 325**	**3 204 267,79**	**98,40%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 160 000**	**2 692 040**	**2 685 729,54**	**99,77%**
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	2 160 000	2 692 040	2 685 719,09	99,77%
		odsetki od nieteminowych wpłat			10,45	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**300 000**	**300 000**	**255 300,85**	**85,10%**
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	300 000	300 000	255 300,85	85,10%
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**			**729,00**	
		zwrot kosztów szkolenia kandydatów na prowadzenie rodzin zastępczych			729,00	
	85295	**Pozostała działalność**		**264 285**	**262 508,40**	**99,33%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		264 285	262 508,40	99,33%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**11 558**	**14 109,05**	**122,07%**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**11 558**	**14 109,05**	**122,07%**
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin		11 558	14 108,33	122,07%
		odsetki od nieteminowych wpłat			0,72	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**825 170**	**844 275**	**821 294,76**	**97,28%**
	85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**6 360**	**1 750,32**	**27,52%**
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin		6 360	1 750,32	27,52%

1	2	3	4	5	6	7
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**825 170**	**837 915**	**819 544,44**	**97,81%**
		dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu: "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	825 170	837 915	819 544,44	97,81%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	**23 105 747**	**28 032 226**	**27 035 354,01**	**96,44%**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**600 000**	**3 201 054**	**3 115 326,61**	**97,32%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**600 000**	**3 201 054**	**3 115 326,61**	**97,32%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	600 000	3 201 054	3 115 326,61	97,32%
710		**Działalność usługowa**	**606 151**	**698 500**	**697 675,70**	**99,88%**
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	71015	**Nadzór budowlany**	**506 151**	**598 500**	**597 675,70**	**99,86%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	461 151	553 500	552 676,30	99,85%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	45 000	45 000	44 999,40	100,00%
750		**Administracja publiczna**	**924 596**	**924 596**	**924 596,00**	**100,00%**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**829 596**	**829 596**	**829 596,00**	**100,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	829 596	829 596	829 596,00	100,00%
	75045	**Komisje poborowe**	**95 000**	**95 000**	**95 000,00**	**100,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	95 000	95 000	95 000,00	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 091 000**	**14 380 460**	**14 337 647,69**	**99,70%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**13 091 000**	**14 380 460**	**14 337 647,69**	**99,70%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	12 941 000	14 130 460	14 087 647,69	99,70%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000	250 000	250 000,00	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**4 389 000**	**4 332 800**	**3 566 476,26**	**82,31%**
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**4 389 000**	**4 332 800**	**3 566 476,26**	**82,31%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	102 000	100 800	98 920,26	98,14%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	4 287 000	4 232 000	3 467 556,00	81,94%

1	2	3	4	5	6	7
852		**Pomoc społeczna**	**2 967 000**	**3 900 808**	**3 804 520,14**	**97,53%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**17 100**	**17 100,00**	**100,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych		17 100	17 100,00	100,00%
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 733 000**	**3 625 700**	**3 619 580,54**	**99,83%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	2 683 000	3 496 700	3 496 580,54	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy	50 000	120 000	120 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		9 000	3 000,00	33,33%
	85204	**Rodziny zastępcze**		**6 758**	**2 964,60**	**43,87%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych		6 758	2 964,60	43,87%
	85231	**Pomoc dla uchodźców**	**234 000**	**234 000**	**147 625,00**	**63,09%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy	234 000	234 000	147 625,00	63,09%
	85295	**Pozostała działalność**		**17 250**	**17 250,00**	**100,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		17 250	17 250,00	100,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**528 000**	**594 008**	**589 111,61**	**99,18%**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**528 000**	**555 000**	**555 000,00**	**100,00%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	528 000	555 000	555 000,00	100,00%
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		**39 008**	**34 111,61**	**87,45%**
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		39 008	34 111,61	87,45%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr 317/XIX/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:																
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:												wydatki majątkowe	% 30:13
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Wydatki budżetu miasta ogółem	**1 107 729 787**	**1 151 447 676**	**888 860 974**	**362 053 522**	**65 160 656**	**86 632 231**	**54 706 759**	**9 082 500**	**800 000**	**262 586 702**	**1 067 197 130,86**	**92,68%**	**842 750 826,37**	**94,81%**	**355 031 377,89**	**98,06%**	**64 638 177,82**	**99,20%**	**83 845 304,47**	**96,56%**	**49 047 407,95**	**89,66%**	**8 712 550,89**	**95,93%**			**224 446 304,49**	**85,46%**
		z tego:																												
		Wydatki na zadania własne	**991 473 359**	**1 030 026 237**	**768 066 535**	**344 427 897**	**63 951 041**	**81 361 971**	**54 015 371**	**9 082 500**	**800 000**	**261 959 702**	**960 557 863,84**	**93,26%**	**736 599 924,91**	**95,90%**	**337 776 698,72**	**98,07%**	**63 460 664,63**	**99,23%**	**78 553 284,20**	**96,55%**	**48 408 840,60**	**89,62%**	**8 712 550,89**	**95,93%**			**223 957 938,93**	**85,49%**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 000**	**15 000**	**15 000**								**14 110,47**	**94,07%**	**14 110,47**	**94,07%**														
	01030	**Izby rolnicze**	**11 000**	**15 000**	**15 000**								**14 110,47**	**94,07%**	**14 110,47**	**94,07%**														
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	11 000	15 000	15 000								14 110,47	94,07%	14 110,47	94,07%														
020		**Leśnictwo**	**20 000**	**20 028**	**20 028**								**20 028,00**	**100,00%**	**20 028,00**	**100,00%**														
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**20 000**	**20 028**	**20 028**								**20 028,00**	**100,00%**	**20 028,00**	**100,00%**														
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami	5 300	5 328	5 328								5 328,00	100,00%	5 328,00	100,00%														
		uproszczony plan urządzenia lasów	14 700	14 700	14 700								14 700,00	100,00%	14 700,00	100,00%														
500		**Handel**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**							**4 073,49**	**84,86%**	**4 073,49**	**84,86%**	**4 073,49**	**84,86%**												
	50095	**Pozostała działalność**	**4 800**	**4 800**	**4 800**	**4 800**							**4 073,49**	**84,86%**	**4 073,49**	**84,86%**	**4 073,49**	**84,86%**												
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	4 800	4 800	4 800	4 800							4 073,49	84,86%	4 073,49	84,86%	4 073,49	84,86%												
600		**Transport i łączność**	**196 506 655**	**172 553 418**	**56 867 330**				**12 447 362**			**115 686 088**	**153 986 041,98**	**89,24%**	**53 958 363,10**	**94,88%**							**9 980 256,25**	**80,18%**					**100 027 678,88**	**86,46%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**64 433 008**	**56 313 162**	**28 587 330**							**27 725 832**	**54 353 763,64**	**96,52%**	**28 477 576,00**	**99,62%**													**25 876 207,64**	**93,33%**
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	7 000 000	7 109 754	7 109 754								7 000 000,00	98,46%	7 000 000,00	98,46%														
		badanie potoków pasażerskich komunikacji miejskiej	100 000	100 000	100 000								100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%														
		pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	21 377 576	21 377 576	21 377 576								21 377 576,00	100,00%	21 377 576,00	100,00%														
		wydatki majątkowe	35 955 432	27 725 832								27 725 832	25 876 207,64	93,33%															25 876 207,64	93,33%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**108 413 711**	**86 386 685**	**20 070 000**				**9 670 000**			**66 316 685**	**75 022 237,96**	**86,84%**	**18 911 299,45**	**94,23%**							**8 635 748,46**	**89,30%**					**56 110 938,51**	**84,61%**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	108 413 711	86 386 685	20 070 000				9 670 000			66 316 685	75 022 237,96	86,84%	18 911 299,45	94,23%							8 635 748,46	89,30%					56 110 938,51	84,61%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**15 150 000**	**16 832 500**	**7 100 000**				**2 750 000**			**9 732 500**	**15 051 979,11**	**89,42%**	**5 631 877,58**	**79,32%**							**1 344 509,79**	**48,89%**					**9 420 101,53**	**96,79%**
		drogi gminne	15 150 000	16 832 500	7 100 000				2 750 000			9 732 500	15 051 979,11	89,42%	5 631 877,58	79,32%							1 344 509,79	48,89%					9 420 101,53	96,79%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**1 560 000**	**1 071 000**	**1 010 000**				**27 382**			**61 000**	**969 710,07**	**90,54%**	**937 610,07**	**92,83%**													**32 100,00**	**52,62%**
		drogi wewnętrzne	1 560 000	1 071 000	1 010 000				27 382			61 000	969 710,07	90,54%	937 610,07	92,83%													32 100,00	52,62%
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**4 807 700**	**4 807 700**	**100 000**							**4 707 700**	**1 581 166,64**	**32,89%**															**1 581 166,64**	**33,59%**
		projekt "Budowa ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej" - etap I	4 807 700	4 807 700	100 000							4 707 700	1 581 166,64	32,89%															1 581 166,64	33,59%
	60095	**Pozostała działalność**	**2 142 236**	**7 142 371**								**7 142 371**	**7 007 164,56**	**98,11%**															**7 007 164,56**	**98,11%**
		modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku	2 142 236	7 142 371								7 142 371	7 007 164,56	98,11%															7 007 164,56	98,11%
630		**Turystyka**	**344 000**	**344 000**	**284 000**	**5 000**		**222 000**				**60 000**	**343 985,99**	**99,99%**	**283 985,99**	**99,99%**	**5 000,00**	**100,00%**			**222 000,00**	**100,00%**							**59 999,99**	**100,00%**
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**194 000**	**194 000**	**194 000**			**194 000**					**194 000,00**	**100,00%**	**194 000,00**	**100,00%**					**194 000,00**	**100,00%**								
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	194 000	194 000	194 000			194 000					194 000,00	100,00%	194 000,00	100,00%					194 000,00	100,00%								
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**150 000**	**150 000**	**90 000**	**5 000**		**28 000**				**60 000**	**149 985,99**	**99,99%**	**89 985,99**	**99,98%**	**5 000,00**	**100,00%**			**28 000,00**	**100,00%**							**59 999,99**	**100,00%**
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000	50 000			26 000					49 986,00	99,97%	49 986,00	99,97%					26 000,00	100,00%								
		zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina	100 000	100 000	40 000	5 000						60 000	99 999,99	100,00%	39 999,99	100,00%	5 000,00	100,00%											59 999,99	100,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 751 000**	**18 251 200**	**11 751 200**			**8 580 000**	**8 730 000**			**6 500 000**	**14 021 765,09**	**76,83%**	**9 689 688,40**	**82,46%**					**8 580 000,00**	**100,00%**	**8 670 995,43**	**99,32%**					**4 332 096,69**	**66,65%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**7 000 000**	**10 080 000**	**8 580 000**			**8 580 000**	**8 580 000**			**1 500 000**	**10 080 000,00**	**100,00%**	**8 580 000,00**	**100,00%**					**8 580 000,00**	**100,00%**	**8 580 000,00**	**100,00%**					**1 500 000,00**	**100,00%**
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	7 000 000	10 080 000	8 580 000			8 580 000	8 580 000			1 500 000	10 080 000,00	100,00%	8 580 000,00	100,00%					8 580 000,00	100,00%	8 580 000,00	100,00%					1 500 000,00	100,00%
	70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**236 000**	**686 000**	**686 000**								**276 620,02**	**40,32%**	**276 620,02**	**40,32%**														
		koszty rozbiórek budynków	150 000	585 000	585 000								242 791,17	41,50%	242 791,17	41,50%														
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	26 000	41 000	41 000								33 828,85	82,51%	33 828,85	82,51%														
		odszkodowania	60 000	60 000	60 000																									
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 515 000**	**2 485 200**	**2 485 200**				**150 000**				**833 068,38**	**33,52%**	**833 068,38**	**33,52%**							**90 995,43**	**60,66%**						
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	515 000	1 824 200	1 824 200				150 000				766 768,38	43,13%	766 768,38	43,13%							90 995,43	60,66%						
		odszkodowania	1 000 000	661 000	661 000								46 300,00	7,00%	46 300,00	7,00%														
	70095	**Pozostała działalność**	**5 000 000**	**5 000 000**								**5 000 000**	**2 832 096,69**	**56,64%**															**2 832 096,69**	**56,64%**
		inwestycje	5 000 000	5 000 000								5 000 000	2 832 096,69	56,64%															2 832 096,69	56,64%
710		**Działalność usługowa**	**3 052 400**	**2 902 400**	**2 590 794**	**10 000**	**700**		**73 200**			**311 606**	**2 550 444,47**	**87,87%**	**2 283 717,63**	**88,15%**	**8 259,12**	**82,59%**	**117,84**	**16,83%**			**72 301,76**	**98,77%**					**266 726,84**	**85,60%**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**109 000**	**159 000**	**159 000**	**10 000**	**700**						**90 482,40**	**56,91%**	**90 482,40**	**56,91%**	**8 259,12**	**82,59%**	**117,84**	**16,83%**										
		Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000	6 000	6 000	6 000							4 759,12	79,32%	4 759,12	79,32%	4 759,12	79,32%												
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	99 000	153 000	153 000	4 000	700						85 723,28	56,03%	85 723,28	56,03%	3 500,00	87,50%	117,84	16,83%										
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**850 000**	**1 100 000**	**1 100 000**								**937 956,11**	**85,27%**	**937 956,11**	**85,27%**														
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	850 000	1 100 000	1 100 000								937 956,11	85,27%	937 956,11	85,27%														
	71035	**Cmentarze**	**2 093 400**	**1 643 400**	**1 331 794**				**73 200**			**311 606**	**1 522 005,96**	**92,61%**	**1 255 279,12**	**94,25%**							**72 301,76**	**98,77%**					**266 726,84**	**85,60%**
		cmentarze komunalne	2 060 000	1 610 000	1 298 394				73 200			311 606	1 488 661,96	92,46%	1 221 955,12	94,11%							72 301,76	98,77%					266 726,84	85,60%
		utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	33 400	33 400	33 400								33 324,00	99,77%	33 324,00	99,77%														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:															
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:												wydatki majątkowe	% 30:13
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
730		**Nauka**		**11 500**	**11 500**	**11 500**							**11 500,00**	**100,00%**	**11 500,00**	**100,00%**	**11 500,00**	**100,00%**												
	73095	**Pozostała działalność**		**11 500**	**11 500**	**11 500**							**11 500,00**	**100,00%**	**11 500,00**	**100,00%**	**11 500,00**	**100,00%**												
		projekt "Centrum interaktywnej edukacji i prezentacji wiedzy w Lublinie"		11 500	11 500	11 500							11 500,00	100,00%	11 500,00	100,00%	11 500,00	100,00%												
750		**Administracja publiczna**	**73 496 376**	**76 016 417**	**63 890 500**	**39 442 702**	**6 842 726**		**339 000**			**12 125 917**	**72 504 935,37**	**95,38%**	**61 758 336,04**	**96,66%**	**38 479 461,43**	**97,56%**	**6 742 147,11**	**98,53%**			**323 182,32**	**95,33%**					**10 746 599,33**	**88,63%**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**1 490 000**	**1 490 000**	**1 458 000**	**5 000**	**600**		**17 000**			**32 000**	**1 393 374,32**	**93,52%**	**1 361 912,96**	**93,41%**	**1 947,00**	**38,94%**					**16 374,09**	**96,32%**					**31 461,36**	**98,32%**
		Rada Miasta Lublin	1 100 000	1 100 000	1 068 000	2 000						32 000	1 073 508,72	97,59%	1 042 047,36	97,57%	1 947,00	97,35%											31 461,36	98,32%
		jednostki pomocnicze miasta	382 000	382 000	382 000				17 000				319 865,60	83,73%	319 865,60	83,73%							16 374,09	96,32%						
		wybory do jednostek pomocniczych miasta	8 000	8 000	8 000	3 000	600																							
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**69 416 376**	**71 900 747**	**59 806 830**	**39 218 108**	**6 837 126**		**322 000**			**12 093 917**	**68 551 677,91**	**95,34%**	**57 836 539,94**	**96,71%**	**38 264 314,93**	**97,57%**	**6 738 728,73**	**98,56%**			**306 808,23**	**95,28%**					**10 715 137,97**	**88,60%**
		wydatki na zadania realizowane przez Urząd Miasta	66 898 000	69 269 830	59 806 830	39 218 108	6 837 126		322 000			9 463 000	67 200 644,00	97,01%	57 836 539,94	96,71%	38 264 314,93	97,57%	6 738 728,73	98,56%			306 808,23	95,28%					9 364 104,06	98,95%
		projekt "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"	200 000	312 541								312 541	308 747,93	98,79%															308 747,93	98,79%
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I i II etap	2 318 376	2 318 376								2 318 376	1 042 285,98	44,96%															1 042 285,98	44,96%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**2 365 000**	**2 371 645**	**2 371 645**	**219 594**	**5 000**						**2 306 403,72**	**97,25%**	**2 306 403,72**	**97,25%**	**213 199,50**	**97,09%**	**3 418,38**	**68,37%**										
		promocja miasta	2 365 000	2 371 645	2 371 645	219 594	5 000						2 306 403,72	97,25%	2 306 403,72	97,25%	213 199,50	97,09%	3 418,38	68,37%										
	75095	**Pozostała działalność**	**225 000**	**254 025**	**254 025**								**253 479,42**	**99,79%**	**253 479,42**	**99,79%**														
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	225 000	254 025	254 025								253 479,42	99,79%	253 479,42	99,79%														
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 700 278**	**7 896 278**	**6 839 814**	**4 300 700**	**844 000**	**7 740**	**98 000**			**1 056 464**	**7 871 401,80**	**99,68%**	**6 822 777,19**	**99,75%**	**4 300 639,59**	**100,00%**	**844 000,00**	**100,00%**	**7 740,00**	**100,00%**	**97 881,00**	**99,68%**					**1 048 624,61**	**99,26%**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**		**75 000**	**75 000**								**75 000,00**	**100,00%**	**75 000,00**	**100,00%**														
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		75 000	75 000								75 000,00	100,00%	75 000,00	100,00%														
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**100 000**	**100 000**	**91 500**				**40 000**			**8 500**	**100 000,00**	**100,00%**	**91 500,00**	**100,00%**							**40 000,00**	**100,00%**					**8 500,00**	**100,00%**
		dofinansowanie Straży Pożarnej	100 000	100 000	91 500				40 000			8 500	100 000,00	100,00%	91 500,00	100,00%							40 000,00	100,00%					8 500,00	100,00%
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**97 000**	**97 000**	**97 000**	**7 700**			**38 000**				**96 799,39**	**99,79%**	**96 799,39**	**99,79%**	**7 639,85**	**99,22%**					**37 881,00**	**99,69%**						
		ochotnicze straże pożarne	97 000	97 000	97 000	7 700			38 000				96 799,39	99,79%	96 799,39	99,79%	7 639,85	99,22%					37 881,00	99,69%						
	75416	**Straż Miejska**	**6 499 000**	**6 645 000**	**6 379 266**	**4 293 000**	**844 000**					**265 734**	**6 644 775,27**	**99,99%**	**6 379 119,14**	**99,99%**	**4 292 999,74**	**100,00%**	**844 000,00**	**100,00%**									**265 656,13**	**99,97%**
		wydatki na zadania realizowane przez Straż Miejską	6 499 000	6 645 000	6 379 266	4 293 000	844 000					265 734	6 644 775,27	99,99%	6 379 119,14	99,99%	4 292 999,74	100,00%	844 000,00	100,00%									265 656,13	99,97%
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**25 000**	**25 000**	**25 000**								**16 671,47**	**66,69%**	**16 671,47**	**66,69%**														
		zakup materiałów i usług	25 000	25 000	25 000								16 671,47	66,69%	16 671,47	66,69%														
	75495	**Pozostała działalność**	**979 278**	**954 278**	**172 048**			**7 740**	**20 000**			**782 230**	**938 155,67**	**98,31%**	**163 687,19**	**95,14%**					**7 740,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**100,00%**					**774 468,48**	**99,01%**
		system monitoringu w mieście	766 538	766 538	60 000							706 538	765 428,41	99,86%	58 890,93	98,15%													706 537,48	100,00%
		Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego	30 000	30 000	23 500							6 500	16 289,22	54,30%	16 289,22	69,32%														
		program "Bezpieczny Lublin"	112 740	87 740	68 548			7 740				19 192	87 699,04	99,95%	68 507,04	99,94%					7 740,00	100,00%							19 192,00	100,00%
		w tym: dotacja na realizację projektu "SZANSA - Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie"	*7 740*	*7 740*	*7 740*			*7 740*					*7 740,00*	*100,00%*	*7 740,00*	*100,00%*					*7 740,00*	*100,00%*								
		struktury alarmowania i ostrzegania	70 000	70 000	20 000				20 000			50 000	68 739,00	98,20%	20 000,00	100,00%							20 000,00	100,00%					48 739,00	97,48%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**267 000**	**267 000**	**267 000**	**21 500**	**2 500**						**253 722,71**	**95,03%**	**253 722,71**	**95,03%**	**19 057,29**	**88,64%**	**848,82**	**33,95%**										
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**267 000**	**267 000**	**267 000**	**21 500**	**2 500**						**253 722,71**	**95,03%**	**253 722,71**	**95,03%**	**19 057,29**	**88,64%**	**848,82**	**33,95%**										
		wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat	267 000	267 000	267 000	21 500	2 500						253 722,71	95,03%	253 722,71	95,03%	19 057,29	88,64%	848,82	33,95%										
757		**Obsługa długu publicznego**	**13 200 000**	**10 000 000**	**10 000 000**					**9 082 500**	**800 000**		**8 775 386,58**	**87,75%**	**8 775 386,58**	**87,75%**									**8 712 550,89**	**95,93%**			**8 712 550,89**	**95,93%**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**9 200 000**	**9 200 000**	**9 200 000**					**9 082 500**			**8 775 386,58**	**95,38%**	**8 775 386,58**	**95,38%**									**8 712 550,89**	**95,93%**			**8 712 550,89**	**95,93%**
		wypłata oprocentowania obligacji komunalnych	3 100 000	3 100 000	3 100 000					3 100 000			3 041 900,00	98,13%	3 041 900,00	98,13%									3 041 900,00	98,13%				
		odsetki od pożyczek i kredytów i inne	6 100 000	6 100 000	6 100 000					5 982 500			5 733 486,58	93,99%	5 733 486,58	93,99%									5 670 650,89	94,79%				
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**4 000 000**	**800 000**	**800 000**						**800 000**																			
		poręczenia kredytu zaciągniętego przez MPK Lublin Sp. z o.o.	4 000 000	800 000	800 000						800 000																			
758		**Różne rozliczenia**	**22 250 931**	**8 547 121**	**8 151 462**	**87 184**	**985**					**395 659**	**5 432 836,63**	**63,56%**	**5 426 036,79**	**66,57%**	**77 123,06**	**88,46%**	**984,95**	**99,99%**									**6 797,84**	**1,72%**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**5 090 085**	**5 090 085**	**5 090 085**								**5 090 085,00**	**100,00%**	**5 090 085,00**	**100,00%**														
		wpłata do budżetu państwa	5 090 085	5 090 085	5 090 085								5 090 085,00	100,00%	5 090 085,00	100,00%														
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**16 379 165**	**2 992 280**	**2 604 821**							**387 459**																		
		rezerwa budżetowa	5 649 165	2 167 700	2 167 700																									
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych ze środków europejskich	1 000 000	610 716	223 257							387 459																		
		rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, a także pracowników pedagogicznych placówek pomocy społecznej	9 180 000	10 000	10 000																									
		rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2007 roku nowych segmentów w szkołach	500 000	153 864	153 864																									
		rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000	50 000																									
	75860	**Euroregiony**	**781 681**	**464 756**	**456 556**	**87 184**	**985**					**8 200**	**342 751,63**	**73,75%**	**335 953,79**	**73,58%**	**77 123,06**	**88,46%**	**984,95**	**99,99%**									**6 797,84**	**82,90%**
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	25 000	35 500	35 500								35 427,20	99,79%	35 427,20	99,79%														
		projekt "TURYSTYKA BEZ GRANIC - Promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug"	90 940	90 940	90 940	8 917							31 862,00	35,04%	31 862,00	35,04%	8 917,00	100,00%												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:																		wydatki majątkowe	% 30:13
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:																	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		projekt "Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin - Brześć - Łuck. Euroróżkąt - Targi 2007"	138 050	138 050	138 050	29 892							134 079,66	97,12%	134 079,66	97,12%	26 267,68	94,57%																
		projekt "Najlepsi pod słońcem. Serial telewizyjny promujący potencjał gospodarczy Lublina i polsko-ukraińskiego pogranicza"	375 000	0																														
		projekt "Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza"	152 691	155 691	155 691	30 775	985						116 379,11	74,75%	116 379,11	74,75%	27 985,92	90,94%	984,95	99,99%														
		projekt "Lublin - Lwów: Miasta filmowe"		44 575	36 375	17 600						8 200	25 003,66	56,09%	18 205,82	50,05%	11 952,46	67,91%													6 797,84	82,90%
801		**Oświata i wychowanie**	**378 928 455**	**419 810 695**	**378 707 709**	**236 401 225**	**44 189 101**	**27 234 839**	**22 121 463**			**41 102 986**	**407 566 502,72**	**97,08%**	**372 531 882,06**	**98,37%**	**231 897 861,35**	**98,10%**	**43 963 160,84**	**99,49%**	**27 123 026,00**	**99,58%**	**21 324 506,51**	**96,40%**					**35 034 620,66**	**85,24%**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	**112 071 535**	**124 573 350**	**97 394 291**	**63 852 459**	**12 030 757**	**1 347 804**	**6 756 227**			**27 179 059**	**118 909 512,90**	**95,45%**	**95 522 086,01**	**98,08%**	**62 636 080,04**	**98,10%**	**11 908 626,85**	**98,98%**	**1 343 756,00**	**99,70%**	**6 327 174,78**	**93,65%**					**23 387 426,89**	**86,05%**		
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły podstawowe	110 300 135	121 963 495	94 784 436	62 856 766	11 836 893		6 756 227			27 179 059	116 751 860,63	95,73%	93 364 433,74	98,50%	62 009 991,99	98,65%	11 786 378,59	99,59%			6 327 174,78	93,65%					23 387 426,89	86,05%		
		akcja "Bezpieczna droga"	450 000	476 975	476 975	370 855	69 426						461 202,98	96,69%	461 202,98	96,69%	359 246,85	96,87%	66 971,45	96,46%														
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 300 000	1 342 000	1 342 000			1 342 000					1 337 952,00	99,70%	1 337 952,00	99,70%					1 337 952,00	99,70%										
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	21 400	21 400	21 400								20 406,46	95,36%	20 406,46	95,36%																
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich		755 080	755 080	624 838	124 436	5 804					325 922,00	43,16%	325 922,00	43,16%	266 841,20	42,71%	53 276,80	42,81%	5 804,00	100,00%										
		program "Uczenie się przez całe życie"		14 400	14 400								12 168,83	84,51%	12 168,83	84,51%																
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**6 765 130**	**7 353 794**	**7 341 314**	**5 642 078**	**1 054 466**					**12 480**	**7 302 232,34**	**99,30%**	**7 290 621,57**	**99,31%**	**5 601 438,37**	**99,28%**	**1 050 032,18**	**99,58%**									**11 610,77**	**93,04%**		
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły podstawowe specjalne	6 765 130	7 347 860	7 335 380	5 637 130	1 053 480					12 480	7 299 891,99	99,35%	7 288 281,22	99,36%	5 599 459,51	99,33%	1 049 670,69	99,64%									11 610,77	93,04%		
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich		5 934	5 934	4 948	986						2 340,35	39,44%	2 340,35	39,44%	1 978,66	39,99%	361,49	36,66%												
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 774 175**	**1 946 580**	**1 946 580**	**1 437 461**	**266 597**						**1 915 453,52**	**98,40%**	**1 915 453,52**	**98,40%**	**1 409 909,91**	**98,08%**	**264 806,50**	**99,33%**												
		wydatki na zadania realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 774 175	1 946 580	1 946 580	1 437 461	266 597						1 915 453,52	98,40%	1 915 453,52	98,40%	1 409 909,91	98,08%	264 806,50	99,33%												
	80104	**Przedszkola**	**53 546 035**	**60 553 441**	**59 833 549**	**34 759 575**	**6 657 503**	**6 753 000**	**3 879 767**			**719 892**	**60 088 081,36**	**99,23%**	**59 550 725,82**	**99,53%**	**34 621 488,67**	**99,60%**	**6 640 150,15**	**99,74%**	**6 723 071,00**	**99,56%**	**3 876 947,18**	**99,93%**					**537 355,54**	**74,64%**		
		wydatki na zadania realizowane przez przedszkola	46 216 035	53 723 441	53 003 549	34 759 575	6 657 503		3 879 767			719 892	53 293 212,81	99,20%	52 755 857,27	99,53%	34 621 488,67	99,60%	6 640 150,15	99,74%			3 876 947,18	99,93%					537 355,54	74,64%		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 300 000	6 753 000	6 753 000			6 753 000					6 723 071,00	99,56%	6 723 071,00	99,56%					6 723 071,00	99,56%										
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	30 000	77 000	77 000								71 797,55	93,24%	71 797,55	93,24%																
	80105	**Przedszkola specjalne**	**1 792 505**	**2 360 629**	**2 341 629**	**1 519 400**	**273 550**		**300 000**			**19 000**	**2 299 869,22**	**97,43%**	**2 280 871,30**	**97,41%**	**1 458 996,53**	**96,02%**	**273 499,38**	**99,98%**			**299 999,99**	**100,00%**					**18 997,92**	**99,99%**		
		wydatki na zadania realizowane przez przedszkola specjalne	1 792 505	2 360 629	2 341 629	1 519 400	273 550		300 000			19 000	2 299 869,22	97,43%	2 280 871,30	97,41%	1 458 996,53	96,02%	273 499,38	99,98%			299 999,99	100,00%					18 997,92	99,99%		
	80110	**Gimnazja**	**58 011 200**	**65 060 760**	**61 972 132**	**38 674 620**	**7 211 750**	**4 480 000**	**3 942 843**			**3 088 628**	**62 740 554,53**	**96,43%**	**61 231 869,94**	**98,81%**	**38 208 400,00**	**98,79%**	**7 182 620,94**	**99,60%**	**4 459 619,00**	**99,55%**	**3 783 051,50**	**95,95%**					**1 508 684,59**	**48,85%**		
		wydatki na zadania realizowane przez gimnazja	53 969 400	60 500 160	57 411 532	38 674 620	7 211 750		3 942 843			3 088 628	58 208 515,90	96,21%	56 699 831,31	98,76%	38 208 400,00	98,79%	7 182 620,94	99,60%			3 783 051,50	95,95%					1 508 684,59	48,85%		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 000 000	4 460 000	4 460 000			4 460 000					4 459 619,00	99,55%	4 459 619,00	99,55%					4 459 619,00	99,55%										
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	41 800	41 800	41 800								40 367,53	96,57%	40 367,53	96,57%																
		program "Uczenie się przez całe życie"		38 800	38 800								32 052,10	82,61%	32 052,10	82,61%																
	80111	**Gimnazja specjalne**	**4 704 185**	**4 996 732**	**4 996 732**	**3 843 980**	**709 354**						**4 930 172,83**	**98,67%**	**4 930 172,83**	**98,67%**	**3 788 673,91**	**98,56%**	**702 076,82**	**98,97%**												
		wydatki na zadania realizowane przez gimnazja specjalne	4 704 185	4 996 732	4 996 732	3 843 980	709 354						4 930 172,83	98,67%	4 930 172,83	98,67%	3 788 673,91	98,56%	702 076,82	98,97%												
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**630 000**	**531 863**	**531 863**								**524 477,57**	**98,61%**	**524 477,57**	**98,61%**																
		dowożenie uczniów	630 000	531 863	531 863								524 477,57	98,61%	524 477,57	98,61%																
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**52 814 805**	**56 488 483**	**56 370 726**	**35 301 217**	**6 529 744**	**6 241 835**	**2 208 963**			**117 757**	**55 632 114,28**	**98,48%**	**55 533 863,60**	**98,52%**	**34 679 839,93**	**98,24%**	**6 525 384,05**	**99,93%**	**6 229 074,00**	**99,80%**	**2 021 549,81**	**91,52%**					**98 250,66**	**83,44%**		
		wydatki na zadania realizowane przez licea ogólnokształcące	47 323 070	50 214 248	50 096 491	35 301 217	6 529 744		2 208 963			117 757	49 371 118,66	98,32%	49 272 868,20	98,36%	34 679 839,93	98,24%	6 525 384,05	99,93%			2 021 549,81	91,52%					98 250,66	83,44%		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 480 835	6 241 835	6 241 835			6 241 835					6 229 074,00	99,80%	6 229 074,00	99,80%					6 229 074,00	99,80%										
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	10 900	10 900	10 900								10 741,38	98,54%	10 741,38	98,54%																
		program "Uczenie się przez całe życie"		21 500	21 500								21 180,02	98,51%	21 180,02	98,51%																
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**695 845**	**747 469**	**747 469**	**551 000**	**98 450**						**736 292,36**	**98,50%**	**736 292,36**	**98,50%**	**542 098,73**	**98,38%**	**96 967,24**	**98,49%**												
		wydatki na zadania realizowane przez licea ogólnokształcące specjalne	695 845	747 469	747 469	551 000	98 450						736 292,36	98,50%	736 292,36	98,50%	542 098,73	98,38%	96 967,24	98,49%												
	80123	**Licea profilowane**	**8 535 050**	**9 829 547**	**9 814 547**	**6 522 555**	**1 186 011**	**527 000**	**777 400**			**15 000**	**9 619 960,18**	**97,87%**	**9 604 963,35**	**97,86%**	**6 327 173,38**	**97,00%**	**1 177 445,73**	**99,28%**	**522 907,00**	**99,22%**	**777 334,49**	**99,99%**					**14 996,81**	**99,98%**		
		wydatki na zadania realizowane przez licea profilowane	7 935 050	9 302 547	9 287 547	6 522 555	1 186 011		777 400			15 000	9 097 053,16	97,79%	9 082 056,35	97,79%	6 327 173,38	97,00%	1 177 445,73	99,28%			777 334,49	99,99%					14 996,81	99,98%		
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	600 000	527 000	527 000			527 000					522 907,00	99,22%	522 907,00	99,22%					522 907,00	99,22%										
	80124	**Licea profilowane specjalne**	**705 000**	**705 707**	**700 707**	**546 000**	**99 561**					**5 000**	**680 732,17**	**96,46%**	**675 732,17**	**96,44%**	**521 030,40**	**95,43%**	**99 560,11**	**100,00%**									**5 000,00**	**100,00%**		
		wydatki na zadania realizowane przez licea profilowane specjalne	705 000	705 707	700 707	546 000	99 561					5 000	680 732,17	96,46%	675 732,17	96,44%	521 030,40	95,43%	99 560,11	100,00%									5 000,00	100,00%		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**53 466 015**	**57 871 033**	**48 171 663**	**26 574 815**	**4 718 106**	**7 800 680**	**3 220 000**			**9 699 370**	**58 238 675,37**	**97,18%**	**47 010 201,34**	**97,59%**	**25 566 434,23**	**96,21%**	**4 707 232,62**	**99,77%**	**7 760 079,00**	**99,48%**	**3 202 298,31**	**99,45%**					**9 228 474,03**	**95,15%**		
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły zawodowe	45 446 735	49 923 253	40 223 883	26 520 815	4 709 126		3 220 000			9 699 370	48 331 673,90	96,81%	39 103 199,87	97,21%	25 512 437,25	96,20%	4 698 259,84	99,77%			3 202 298,31	99,45%					9 228 474,03	95,15%		
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	8 006 680	7 800 680	7 800 680			7 800 680					7 760 079,00	99,48%	7 760 079,00	99,48%					7 760 079,00	99,48%										
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	12 600	12 600	12 600								12 563,60	99,71%	12 563,60	99,71%																
		projekt "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej"		110 000	110 000	54 000	8 980						109 984,22	99,99%	109 984,22	99,99%	53 996,98	99,99%	8 972,98	99,92%												
		program "Uczenie się przez całe życie"		5 500	5 500								5 377,00	97,76%	5 377,00	97,76%																
		projekt "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"		19 000	19 000								18 997,45	99,99%	18 997,45	99,99%																
	80132	**Szkoły artystyczne**	**3 910 020**	**4 395 612**	**4 390 612**	**3 010 000**	**569 918**		**457 063**			**5 000**	**4 345 453,17**	**98,86%**	**4 340 471,79**	**98,86%**	**2 959 985,24**	**98,34%**	**569 902,16**	**99,99%**			**457 062,96**	**100,00%**					**4 981,38**	**99,63%**		
		wydatki na zadania realizowane przez szkołę artystyczną	3 910 020	4 395 612	4 390 612	3 010 000	569 916		457 063			5 000	4 345 453,17	98,86%	4 340 471,79	98,86%	2 959 985,24	98,34%	569 902,16	99,99%			457 062,96	100,00%					4 981,38	99,63%		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**6 003 120**	**6 150 392**	**6 150 392**	**4 653 000**	**663 617**						**6 150 115,73**	**99,99%**	**6 150 115,73**	**99,99%**	**4 652 998,09**	**99,99%**	**663 568,69**	**99,99%**												
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły zawodowe specjalne	6 003 120	6 150 392	6 150 392	4 653 000	663 617						6 150 115,73	99,99%	6 150 115,73	99,99%	4 652 998,09	99,99%	663 568,69	99,99%												
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**11 641 435**	**12 927 185**	**12 685 365**	**8 664 068**	**1 832 767**		**579 200**			**241 800**	**12 334 207,55**	**95,41%**	**12 115 365,48**	**95,51%**	**8 129 963,75**	**93,84%**	**1 818 201,21**	**99,21%**			**579 067,49**	**99,98%**					**218 842,07**	**90,51%**		
		wydatki na zadania realizowane przez centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania	11 614 735	12 779 285	12 537 485	8 605 000	1 822 879		579 200			241 800	12 196 291,28	95,44%	11 977 449,21	95,53%	8 070 697,47	93,79%	1 808 313,98	99,20%			579 067,49	99,98%					218 842,07	90,51%		
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	26 700	26 700	26 700								20 981,76	78,58%	20 981,76	78,58%																
		projekt "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej"		110 000	110 000	59 068	9 868						109 985,38	99,99%	109 985,38	99,99%	59 066,28	99,99%	9 867,23	99,99%												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:																	
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:													wydatki majątkowe	% 30:13
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		program "Uczenie się przez całe życie"		11 200	11 200								6 949,13	62,05%	6 949,13	62,05%														
	80145	**Komisje egzaminacyjne**	80 000	6 100	6 100	6 100							6 100,00	100,00%	6 100,00	100,00%	6 100,00	100,00%												
		komisje egzaminacyjne	80 000	6 100	6 100	6 100							6 100,00	100,00%	6 100,00	100,00%	6 100,00	100,00%												
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	1 640 000	1 640 000	1 640 000	632 853	48 938						1 519 428,59	92,65%	1 519 428,59	92,65%	600 369,99	94,87%	48 274,20	98,64%										
		nauczycieli	1 640 000	1 640 000	1 640 000	632 853	48 938						1 519 428,59	92,65%	1 519 428,59	92,65%	600 369,99	94,87%	48 274,20	98,64%										
	80195	**Pozostała działalność**	58 000	1 587 618	1 587 618	210 044	38 012	120					1 508 669,09	95,03%	1 508 669,09	95,03%	186 880,18	88,97%	34 811,81	91,58%	120,00	100,00%								
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	15 000	15 000	15 000								14 348,58	95,66%	14 348,58	95,66%														
		ogłoszenia prasowe	18 000	23 000	23 000								17 436,29	75,81%	17 436,29	75,81%														
		system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	25 000	23 114	23 114								23 114,00	100,00%	23 114,00	100,00%														
		realizacja ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		27 916	27 916	24 598	3 318						25 911,52	92,82%	25 911,52	92,82%	22 839,33	92,85%	3 072,19	92,59%										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		4 032	4 032			120					3 979,05	98,69%	3 979,05	98,69%					120,00	100,00%								
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		276 677	276 677								276 375,64	99,89%	276 375,64	99,89%														
		dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego		155 260	155 260	129 741	25 519						154 763,58	99,68%	154 763,58	99,68%	129 321,32	99,68%	25 442,26	99,70%										
		dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży		12 719	12 719								12 719,00	100,00%	12 719,00	100,00%														
		projekt "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"		158 607	158 607	49 225	9 175						105 694,09	66,64%	105 694,09	66,64%	34 069,53	69,21%	6 297,36	68,64%										
		monitoring wizyty		684 813	684 813								673 677,34	98,74%	673 677,34	98,74%														
		komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne - wynagrodzenia		6 480	6 480	6 480							650,00	10,03%	650,00	10,03%	650,00	10,03%												
	80197	**Gospodarstwa pomocnicze**	84 400	84 400	84 400			84 400					84 400,00	100,00%	84 400,00	100,00%					84 400,00	100,00%								
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	84 400	84 400	84 400			84 400					84 400,00	100,00%	84 400,00	100,00%					84 400,00	100,00%								
851		**Ochrona zdrowia**	6 265 000	6 445 000	5 172 865	1 191 616	158 527	1 198 540				1 272 135	6 176 261,09	95,83%	4 927 184,71	95,25%	1 157 925,03	97,17%	153 424,83	96,78%	1 190 841,17	99,36%							1 249 076,38	98,19%
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	50 000	660 000	660 000								549 121,00	83,20%	549 121,00	83,20%														
		wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ	50 000	50 000	50 000								5 415,00	10,83%	5 415,00	10,83%														
		zakup profilaktycznych świadczeń zdrowotnych		610 000	610 000								543 706,00	89,13%	543 706,00	89,13%														
	85131	**Lecznictwo stomatologiczne**	800 000	800 000	800 000								783 904,80	97,99%	783 904,80	97,99%														
		zakup świadczeń zdrowotnych	800 000	800 000	800 000								783 904,80	97,99%	783 904,80	97,99%														
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	650 000	40 000	40 000	7 099	801						39 955,79	99,89%	39 955,79	99,89%	7 059,85	99,45%	795,97	99,37%										
		programy zdrowotne	650 000	40 000	40 000	7 099	801						39 955,79	99,89%	39 955,79	99,89%	7 059,85	99,45%	795,97	99,37%										
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	220 000	195 000	190 500	4 800		115 000				4 500	193 004,21	98,98%	189 002,61	99,21%	4 699,50	97,91%			115 000,00	100,00%							4 001,60	88,92%
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	220 000	195 000	190 500	4 800		115 000				4 500	193 004,21	98,98%	189 002,61	99,21%	4 699,50	97,91%			115 000,00	100,00%							4 001,60	88,92%
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	4 415 000	4 620 000	3 352 365	1 179 717	157 726	1 083 540				1 267 635	4 480 275,29	96,98%	3 235 200,51	96,51%	1 146 165,68	97,16%	152 628,86	96,77%	1 075 841,17	99,29%							1 245 074,78	98,22%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 415 000	4 620 000	3 352 365	1 179 717	157 726	1 083 540				1 267 635	4 480 275,29	96,98%	3 235 200,51	96,51%	1 146 165,68	97,16%	152 628,86	96,77%	1 075 841,17	99,29%							1 245 074,78	98,22%
	85195	**Pozostała działalność**	130 000	130 000	130 000								130 000,00	100,00%	130 000,00	100,00%														
		zakup usług zdrowotnych w hospicjach	100 000	105 000	105 000								105 000,00	100,00%	105 000,00	100,00%														
		szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy	30 000	25 000	25 000								25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%														
852		**Pomoc społeczna**	107 807 924	107 371 910	99 789 770	26 144 921	4 986 601	16 282 429	360 959			7 582 140	98 114 939,77	91,38%	92 344 609,19	92,54%	25 650 960,31	98,11%	4 870 160,45	97,66%	14 244 962,67	87,49%	313 276,57	86,79%					5 770 330,58	76,10%
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	11 754 452	11 629 752	10 683 625	3 676 811	697 272	4 170 000	68 953			946 127	10 692 934,27	91,94%	9 821 448,65	91,93%	3 381 694,33	91,97%	608 460,35	87,26%	4 021 487,31	96,44%	61 578,41	89,30%					871 485,62	92,11%
		wydatki na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 584 452	7 459 752	6 513 625	3 676 811	697 272		68 953			946 127	6 671 446,96	89,43%	5 799 961,34	89,04%	3 381 694,33	91,97%	608 460,35	87,26%			61 578,41	89,30%					871 485,62	92,11%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 470 000	1 470 000	1 470 000			1 470 000					1 431 228,30	97,36%	1 431 228,30	97,36%					1 431 228,30	97,36%								
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 700 000	2 700 000	2 700 000			2 700 000					2 590 259,01	95,94%	2 590 259,01	95,94%					2 590 259,01	95,94%								
	85202	**Domy pomocy społecznej**	23 099 500	20 854 713	16 239 700	8 782 800	1 687 108	410 000	163 521			4 615 013	19 010 345,74	91,16%	16 132 191,65	99,34%	8 748 744,80	99,61%	1 687 085,02	99,99%	410 000,00	100,00%	163 463,40	99,96%					2 878 154,09	62,37%
		wydatki na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej	21 389 500	18 994 713	14 379 700	8 782 800	1 687 108		163 521			4 615 013	17 223 453,35	90,67%	14 345 299,26	99,76%	8 748 744,80	99,61%	1 687 085,02	99,99%			163 463,40	99,96%					2 878 154,09	62,37%
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	410 000	410 000	410 000			410 000					410 000,00	100,00%	410 000,00	100,00%					410 000,00	100,00%								
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	1 300 000	1 450 000	1 450 000								1 376 892,39	94,96%	1 376 892,39	94,96%														
	85203	**Ośrodki wsparcia**	3 899 500	3 948 500	3 707 500	2 102 400	407 295	520 000				241 000	3 859 179,21	97,74%	3 618 487,83	97,60%	2 028 667,18	96,49%	392 015,32	96,25%	520 000,00	100,00%							240 691,38	99,87%
		wydatki na zadania realizowane przez Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	2 839 000	2 668 000	2 627 000	1 668 800	360 395					241 000	2 867 558,56	99,98%	2 626 867,18	99,99%	1 868 667,18	99,99%	360 394,67	100,00%									240 691,38	99,87%
		wydatki na zadania realizowane przez Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b	560 500	560 500	560 500	233 600	46 900						471 620,65	84,14%	471 620,65	84,14%	160 000,00	68,49%	31 620,65	67,42%										
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	500 000	520 000	520 000			520 000					520 000,00	100,00%	520 000,00	100,00%					520 000,00	100,00%								
	85204	**Rodziny zastępcze**	6 450 000	6 424 000	6 424 000			565 000					6 050 896,63	94,19%	6 050 896,63	94,19%					561 131,10	99,32%								
		świadczenia społeczne	5 900 000	5 859 000	5 859 000								5 489 765,53	93,70%	5 489 765,53	93,70%														
		dotacja na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	550 000	565 000	565 000			565 000					561 131,10	99,32%	561 131,10	99,32%					561 131,10	99,32%								
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		70 000	70 000								70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%														
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		70 000	70 000								70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%														
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	10 931 000	10 498 278	10 498 278								8 738 689,89	83,24%	8 738 689,89	83,24%														
		świadczenia społeczne	10 931 000	10 498 278	10 498 278								8 738 689,89	83,24%	8 738 689,89	83,24%														
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	19 000 000	19 000 000	19 000 000								16 906 426,64	88,98%	16 906 426,64	88,98%														
		dodatki mieszkaniowe	19 000 000	19 000 000	19 000 000								16 906 426,64	88,98%	16 906 426,64	88,98%														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:															Wykonanie majątkowe	% 30:13
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:														
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 25:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**16 556 514**	**17 094 985**	**15 335 770**	**10 936 200**	**2 075 543**		**53 485**			**1 759 215**	**17 005 081,70**	**99,47%**	**15 245 867,20**	**99,41%**	**10 897 094,86**	**99,64%**	**2 068 617,83**	**99,67%**			**53 484,57**	**100,00%**					**1 759 214,50**	**100,00%**
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 852 500	16 359 985	14 600 770	10 570 629	2 012 870		53 485			1 759 215	16 335 361,09	99,85%	14 576 146,59	99,83%	10 546 205,59	99,77%	2 012 869,59	100,00%			53 484,57	100,00%					1 759 214,50	100,00%
		projekt "@IterEgo"	82 985	82 985	82 985	62 411	12 584						74 271,18	89,50%	74 271,18	89,50%	55 455,42	88,86%	10 916,33	86,75%										
		projekt "Sami sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych"	69 359	88 510	88 510	33 690	9 510						53 708,47	60,68%	53 708,47	60,68%	27 204,11	80,75%	5 409,61	56,86%										
		projekt "Edupart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin"	32 000	35 145	35 145	5 400							35 033,02	99,68%	35 033,02	99,68%	5 400,00	100,00%												
		projekt "AWANS - intergracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"	519 670	528 360	528 360	263 870	40 579						506 707,94	95,90%	506 707,94	95,90%	262 829,74	99,61%	39 422,30	97,15%										
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**827 530**	**746 192**	**725 407**	**413 460**	**76 953**					**20 785**	**715 566,23**	**95,90%**	**694 781,24**	**95,78%**	**409 789,47**	**99,11%**	**76 950,81**	**100,00%**									**20 784,99**	**100,00%**
		mieszkania chronione	286 780	193 124	193 124	91 760	17 400						191 063,83	98,93%	191 063,83	98,93%	89 699,81	97,75%	17 401,26	100,00%										
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	237 550	229 450	229 450	154 600	26 072						200 864,40	87,55%	200 864,40	87,55%	152 989,66	98,96%	28 069,18	99,99%										
		Centrum Interwencji Kryzysowej	303 200	323 618	302 833	167 100	31 481					20 785	323 618,00	100,00%	302 833,01	100,00%	167 100,00	100,00%	31 480,37	100,00%									20 784,99	100,00%
	85228	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**306 480**	**317 680**	**317 680**	**233 250**	**42 430**						**260 799,48**	**82,10%**	**260 799,48**	**82,10%**	**184 969,67**	**79,30%**	**37 031,12**	**87,28%**										
		wydatki na zadania realizowane przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	306 480	317 680	317 680	233 250	42 430						260 799,48	82,10%	260 799,48	82,10%	184 969,67	79,30%	37 031,12	87,28%										
	85229	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 000 000**	**10 018 572**	**10 018 572**			**7 700 000**					**8 345 792,60**	**83,30%**	**8 345 792,60**	**83,30%**					**6 027 220,90**	**78,28%**								
		usługi opiekuńcze	10 000 000	10 018 572	10 018 572			7 700 000					8 345 792,60	83,30%	8 345 792,60	83,30%					6 027 220,90	78,28%								
	85232	**Centra integracji społecznej**	**1 686 703**	**1 677 429**	**1 677 429**			**1 677 429**	**75 000**				**1 465 123,36**	**87,34%**	**1 465 123,36**	**87,34%**					**1 465 123,36**	**87,34%**	**34 750,19**	**46,33%**						
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	465 000	465 000	465 000			465 000	75 000				348 616,95	74,97%	348 616,95	74,97%					348 616,95	74,97%	34 750,19	46,33%						
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro" na realizację projektu "Od smutku do radości"	1 221 703	1 212 429	1 212 429			1 212 429					1 116 506,41	92,09%	1 116 506,41	92,09%					1 116 506,41	92,09%								
	85233	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**29 700**	**29 700**	**29 700**								**28 239,99**	**95,08%**	**28 239,99**	**95,08%**														
		nauczycieli	29 700	29 700	29 700								28 239,99	95,08%	28 239,99	95,08%														
	85295	**Pozostała działalność**	**3 286 545**	**5 062 109**	**5 062 109**			**1 240 000**					**4 965 864,03**	**98,10%**	**4 965 864,03**	**98,10%**					**1 240 000,00**	**100,00%**								
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 170 000	1 170 000	1 170 000			1 170 000					1 170 000,00	100,00%	1 170 000,00	100,00%					1 170 000,00	100,00%								
		prowadzenie banku żywności	34 000	34 000	34 000			34 000					34 000,00	100,00%	34 000,00	100,00%					34 000,00	100,00%								
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000	20 000	20 000			20 000					20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%								
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	16 000	16 000	16 000			16 000					16 000,00	100,00%	16 000,00	100,00%					16 000,00	100,00%								
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 915 000	3 610 494	3 610 494								3 610 494,00	100,00%	3 610 494,00	100,00%														
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	100 000	200 000	200 000								103 755,35	51,88%	103 755,35	51,88%														
		zwrot dotacji na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	11 545	11 615	11 615								11 614,68	100,00%	11 614,68	100,00%														
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 937 034**	**12 269 420**	**11 003 132**	**7 202 016**	**1 391 464**	**339 774**	**434 154**			**1 268 288**	**11 729 982,16**	**95,60%**	**10 931 996,49**	**99,35%**	**7 198 354,32**	**99,95%**	**1 390 406,83**	**99,92%**	**339 406,44**	**99,89%**	**404 418,05**	**93,15%**					**797 985,67**	**63,02%**
	85305	**Żłobki**	**6 264 742**	**6 559 742**	**5 838 722**	**3 947 100**	**756 735**		**369 422**			**721 020**	**6 559 372,00**	**99,99%**	**5 838 352,00**	**99,99%**	**3 947 099,10**	**100,00%**	**756 734,12**	**100,00%**			**369 286,60**	**99,96%**					**721 020,00**	**100,00%**
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Zespół Żłobków	6 264 742	6 559 742	5 838 722	3 947 100	756 735		369 422			721 020	6 559 372,00	99,99%	5 838 352,00	99,99%	3 947 099,10	100,00%	756 734,12	100,00%			369 286,60	99,96%					721 020,00	100,00%
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**524 000**	**528 450**	**528 450**	**31 148**	**5 316**	**339 774**					**524 512,14**	**99,25%**	**524 512,14**	**99,25%**	**31 145,80**	**99,99%**	**5 026,64**	**94,56%**	**339 406,44**	**99,89%**								
		strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych	524 000	524 000	524 000	31 148	5 316	335 324					520 062,22	99,25%	520 062,22	99,25%	31 145,80	99,99%	5 026,64	94,56%	334 956,52	99,89%								
		dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów		4 450	4 450			4 450					4 449,92	100,00%	4 449,92	100,00%					4 449,92	100,00%								
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**100 000**	**132 936**	**132 936**	**91 384**	**6 755**						**132 704,03**	**99,83%**	**132 704,03**	**99,83%**	**91 383,40**	**100,00%**	**6 754,49**	**99,99%**										
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	100 000	132 936	132 936	91 384	6 755						132 704,03	99,83%	132 704,03	99,83%	91 383,40	100,00%	6 754,49	99,99%										
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**5 028 292**	**5 028 292**	**4 483 024**	**3 132 384**	**622 658**		**64 732**			**545 268**	**4 513 393,99**	**89,76%**	**4 436 428,32**	**98,98%**	**3 126 726,02**	**99,88%**	**621 891,58**	**99,88%**			**35 131,45**	**54,27%**					**76 965,67**	**14,12%**
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy	4 837 700	4 837 700	4 292 432	3 091 000	614 500		64 732			545 268	4 324 466,11	89,39%	4 247 500,44	98,95%	3 088 180,00	99,91%	614 500,00	100,00%			35 131,45	54,27%					76 965,67	14,12%
		projekt "Silaczka"	22 088	22 088	22 088	4 500	888						21 762,04	98,52%	21 762,04	98,52%	4 473,12	99,40%	589,20	66,35%										
		projekt "Tylko dla orłów"	46 068	46 068	46 068	12 000	2 366						45 436,22	98,63%	45 436,22	98,63%	11 555,65	96,30%	2 236,94	94,55%										
		projekt "Marketing usług pośrednika - MUP"	58 051	58 051	58 051	10 484	2 067						57 783,31	99,54%	57 783,31	99,54%	10 322,83	98,46%	1 960,48	94,85%										
		projekt "Silaczka - dalsza językowa wspinaczka"	64 385	64 385	64 385	14 400	2 835						63 946,31	99,32%	63 946,31	99,32%	14 194,42	98,57%	2 602,96	91,82%										
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**20 000**	**20 000**	**20 000**																									
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	20 000																									
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**44 319 945**	**50 342 356**	**47 214 123**	**28 667 378**	**5 354 392**	**1 405 990**	**1 681 272**			**3 128 233**	**49 197 774,41**	**97,73%**	**46 273 488,04**	**98,01%**	**28 039 140,74**	**97,81%**	**5 320 176,67**	**99,36%**	**1 392 159,00**	**99,02%**	**1 677 759,98**	**99,79%**					**2 924 286,37**	**93,48%**
	85401	**Świetlice szkolne**	**7 820 995**	**7 854 617**	**7 854 617**	**6 029 555**	**1 100 762**						**7 601 679,34**	**96,78%**	**7 601 679,34**	**96,78%**	**5 787 963,73**	**95,99%**	**1 091 193,58**	**99,13%**										
		wydatki na zadania realizowane przez świetlice szkolne	7 820 995	7 854 617	7 854 617	6 029 555	1 100 762						7 601 679,34	96,78%	7 601 679,34	96,78%	5 787 963,73	95,99%	1 091 193,58	99,13%										
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**10 785 265**	**12 985 710**	**10 167 507**	**5 775 855**	**1 133 373**	**603 000**	**820 000**			**2 818 203**	**12 722 698,12**	**97,97%**	**10 105 166,02**	**99,39%**	**5 735 082,73**	**99,29%**	**1 128 213,93**	**99,54%**	**597 874,00**	**99,15%**	**818 005,62**	**99,76%**					**2 617 530,10**	**92,88%**
		wydatki na zadania realizowane przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 094 465	9 649 680	8 977 897	5 775 855	1 133 373		820 000			671 783	9 598 697,69	99,47%	8 927 372,53	99,44%	5 735 082,73	99,29%	1 128 213,93	99,54%			818 005,62	99,76%					671 325,16	99,93%
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	623 000	603 000	603 000			603 000					597 874,00	99,15%	597 874,00	99,15%					597 874,00	99,15%								
		projekt "Moja przyszłość"	2 800	2 800	2 800																									
		program "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	1 065 000	2 730 230	583 810							2 146 420	2 526 126,43	92,52%	579 921,49	99,33%													1 946 204,94	90,67%
	85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 333 400**	**6 307 060**	**6 298 660**	**4 722 805**	**848 465**		**7 612**			**8 400**	**6 070 410,99**	**96,25%**	**6 062 036,86**	**96,24%**	**4 494 698,04**	**95,17%**	**843 303,74**	**99,39%**			**7 577,00**	**99,54%**					**8 374,13**	**99,69%**
		wydatki na zadania realizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 333 400	6 270 475	6 262 075	4 700 000	843 695		7 612			8 400	6 033 834,00	96,23%	6 025 459,87	96,22%	4 471 893,44	95,15%	838 741,04	99,39%			7 577,00	99,54%					8 374,13	99,69%
		punkty konsultacyjne		33 085	33 085	22 805	4 570						33 076,99	99,98%	33 076,99	99,98%	22 804,60	100,00%	4 562,70	99,84%										
		program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy		3 500	3 500								3 500,00	100,00%	3 500,00	100,00%														
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**2 947 185**	**2 932 400**	**2 913 215**	**1 864 650**	**353 830**		**147 000**			**19 185**	**2 926 333,38**	**99,79%**	**2 907 160,38**	**99,79%**	**1 859 167,19**	**99,71%**	**353 807,17**	**99,99%**			**146 999,88**	**100,00%**					**19 173,00**	**99,94%**
		wydatki na zadania realizowane przez placówki wychowania pozaszkolnego	2 947 185	2 872 649	2 853 464	1 859 250	353 830		147 000			19 185	2 866 649,51	99,79%	2 847 476,51	99,79%	1 853 767,19	99,71%	353 807,17	99,99%			146 999,88	100,00%					19 173,00	99,94%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:													wydatki majątkowe	% 30:13
					wydatki bieżące	w tym:									wydatki bieżące	% 16:6	w tym:													
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		projekty w ramach programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"		59 751	59 751	5 400							59 683,87	99,89%	59 683,87	99,89%	5 400,00	100,00%											
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	7 861 265	8 355 475	8 355 475	4 557 462	850 323	662 000	706 660				8 300 611,35	99,34%	8 300 611,35	99,34%	4 518 526,09	99,15%	848 865,16	99,83%	660 465,00	99,77%	705 177,48	99,79%						
		wydatki na zadania realizowane przez internaty i bursy szkolne	7 101 265	7 693 475	7 693 475	4 557 462	850 323		706 660				7 640 146,35	99,31%	7 640 146,35	99,31%	4 518 526,09	99,15%	848 865,16	99,83%			705 177,48	99,79%						
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	760 000	662 000	662 000			662 000					660 465,00	99,77%	660 465,00	99,77%					660 465,00	99,77%								
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży**	180 000	196 530	196 530			106 000					186 417,28	94,85%	186 417,28	94,85%					98 830,00	93,24%								
		organizacja obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	180 000	180 000	180 000			106 000					171 430,00	95,24%	171 430,00	95,24%					98 830,00	93,24%								
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		16 530	16 530								14 987,28	90,67%	14 987,28	90,67%														
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	473 000	3 047 051	3 047 051	320 410	65 019	990					2 832 089,93	92,95%	2 832 089,93	92,95%	320 261,29	99,95%	63 098,74	97,05%	990,00	100,00%								
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	473 000	404 132	404 132								337 417,26	83,49%	337 417,26	83,49%														
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 880 394	1 880 394								1 752 732,99	93,21%	1 752 732,99	93,21%														
		pomoc materialna dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej		22 400	22 400								22 000,00	98,21%	22 000,00	98,21%														
		program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży		411 533	411 533	320 410	65 019						409 417,70	99,49%	409 417,70	99,49%	320 261,29	99,95%	63 098,74	97,05%										
		zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "System stypendialny szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"		20 662	20 662								20 660,66	99,99%	20 660,66	99,99%														
		dofinansowanie zakupu podręczników		180 630	180 630			490					167 761,32	92,86%	167 761,32	92,86%					490,00	100,00%								
		dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów		127 100	127 100			500					121 900,00	95,91%	121 900,00	95,91%					500,00	100,00%								
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	293 000	331 250	331 250	212 850	45 900						328 504,05	99,17%	328 504,05	99,17%	212 621,40	99,89%	45 851,63	99,89%										
		wydatki na zadania realizowane przez Szkolne Schroniska Młodzieżowe	293 000	331 250	331 250	212 850	45 900						328 504,05	99,17%	328 504,05	99,17%	212 621,40	99,89%	45 851,63	99,89%										
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	615 835	599 735	594 776	449 500	87 346					4 959	599 723,08	99,99%	594 764,08	99,99%	449 499,24	100,00%	87 345,16	100,00%									4 959,00	100,00%
		wydatki na zadania realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	615 835	599 735	594 776	449 500	87 346					4 959	599 723,08	99,99%	594 764,08	99,99%	449 499,24	100,00%	87 345,16	100,00%									4 959,00	100,00%
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	182 000	177 190	177 190	62 940	10 273						175 375,35	98,98%	175 375,35	98,98%	62 156,00	98,75%	10 273,00	100,00%										
		nauczycieli	182 000	177 190	177 190	62 940	10 273						175 375,35	98,98%	175 375,35	98,98%	62 156,00	98,75%	10 273,00	100,00%										
	85495	**Pozostała działalność**	6 794 000	7 521 338	7 243 852	4 671 351	859 101					277 486	7 419 931,54	98,65%	7 145 681,40	98,64%	4 599 165,03	98,45%	848 224,56	98,73%									274 250,14	98,83%
		wydatki na zadania realizowane przez stołówki szkolne	6 787 000	7 514 338	7 236 852	4 671 351	859 101					277 486	7 413 008,80	98,65%	7 138 758,66	98,64%	4 599 165,03	98,45%	848 224,56	98,73%									274 250,14	98,83%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	2 000	2 000	2 000								2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%														
		ogłoszenia prasowe	5 000	5 000	5 000								4 922,74	98,45%	4 922,74	98,45%														
	85497	**Gospodarstwa pomocnicze**	34 000	34 000	34 000			34 000					34 000,00	100,00%	34 000,00	100,00%					34 000,00	100,00%								
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	34 000	34 000	34 000			34 000					34 000,00	100,00%	34 000,00	100,00%					34 000,00	100,00%								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	72 015 159	90 723 083	32 663 708				560 000			58 059 375	78 491 022,57	86,52%	29 699 529,82	90,93%							355 407,31	63,47%					48 791 492,75	84,04%
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	16 580 000	19 351 000	2 951 000				500 000			16 400 000	12 136 351,57	62,72%	2 131 302,50	72,22%							297 975,11	59,60%					10 005 049,07	61,01%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	2 250 000	2 250 000	2 250 000				500 000				1 632 696,67	72,56%	1 632 696,67	72,56%							297 975,11	59,60%						
		eksploatacja bieżąca i konserwacja zdrojów ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	210 000	196 000	196 000								104 680,72	53,41%	104 680,72	53,41%														
		konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających	65 000	65 000	65 000								48 723,54	74,96%	48 723,54	74,96%														
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	165 000	165 000	165 000								146 372,98	88,71%	146 372,98	88,71%														
		udrażnianie koryt rzek	50 000	50 000	50 000								24 790,40	49,58%	24 790,40	49,58%														
		utrzymanie fontann	125 000	125 000	125 000								95 196,81	76,16%	95 196,81	76,16%														
		opłata za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	80 000								78 069,80	97,59%	78 069,80	97,59%														
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	20 000	20 000	20 000								771,58	3,86%	771,58	3,86%														
		inwestycje	13 615 000	16 400 000								16 400 000	10 005 049,07	61,01%														10 005 049,07	61,01%
	90002	**Gospodarka odpadami**	5 074 500	5 272 208	4 907 708							364 500	4 757 002,28	90,23%	4 846 325,11	98,79%												-91 322,83	
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	4 200 000	4 339 618	4 339 618								4 282 841,43	98,69%	4 282 841,43	98,69%														
		opłata za korzystanie ze środowiska	510 000	568 090	568 090								565 483,68	99,54%	565 483,68	99,54%														
		inwestycje	364 500	364 500								364 500	-91 322,83															-91 322,83	
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	9 816 000	11 356 000	11 266 000							90 000	9 444 873,32	83,17%	9 381 865,20	83,26%												63 008,12	70,01%
		oczyszczanie miasta	9 000 000	10 325 926	10 325 926								8 601 963,12	83,30%	8 601 963,12	83,30%														
		wiaty przystankowe	294 000	294 000	204 000							90 000	266 926,24	90,79%	203 918,12	99,95%												63 008,12	70,01%
		prace porządkowe doraźne	130 000	160 000	160 000								159 910,36	99,94%	159 910,36	99,94%														
		konserwacja i utrzymanie szaletów miejskich	375 000	391 934	391 934								391 933,60	100,00%	391 933,60	100,00%														
		wywóz nieczystości stałych	17 000	24 140	24 140								24 140,00	100,00%	24 140,00	100,00%														
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		160 000	160 000																									
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	5 164 000	6 193 206	4 414 000							1 779 206	4 860 776,74	78,49%	4 363 545,13	98,86%												497 231,61	27,95%
		zakup materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	250 000	250 000	250 000								239 310,40	95,72%	239 310,40	95,72%														
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	3 000 000	3 988 674	3 988 674								3 987 563,29	99,97%	3 987 563,29	99,97%														
		konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	40 000	40 000	40 000								31 345,86	78,36%	31 345,86	78,36%														
		konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw	74 000	85 326	85 326								85 325,58	100,00%	85 325,58	100,00%														
		rewitalizacja parków i skwerów	50 000	50 000	50 000								20 000,00	40,00%	20 000,00	40,00%														
		inwestycje	1 750 000	1 779 206								1 779 206	497 231,61	27,95%														497 231,61	27,95%
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	450 000	600 000	500 000							100 000	500 570,35	83,43%	401 865,70	80,37%												98 704,65	98,70%
		schronisko dla zwierząt	450 000	600 000	500 000							100 000	500 570,35	83,43%	401 865,70	80,37%												98 704,65	98,70%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	8 350 000	8 970 000	8 510 000				60 000			460 000	8 625 397,25	96,16%	8 458 733,82	99,40%							57 432,20	95,72%				166 663,43	36,23%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	8 350 000	8 970 000	8 510 000				60 000			460 000	8 625 397,25	96,16%	8 458 733,82	99,40%							57 432,20	95,72%				166 663,43	36,23%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:															% 30:13
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:												wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	90095	**Pozostała działalność**	**26 580 659**	**38 980 669**	**115 000**							**38 865 669**	**38 166 051,66**	**97,91%**	**113 892,36**	**99,04%**													**38 052 158,70**	**97,91%**
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	45 000	67 663	67 663								66 555,33	98,36%	66 555,33	98,36%														
		utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	50 000	47 337	47 337								47 337,03	100,00%	47 337,03	100,00%														
		inwestycje	26 485 659	38 865 669								38 865 669	38 052 158,70	97,91%															38 052 158,70	97,91%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 055 402**	**23 699 611**	**22 597 800**	**16 500**		**18 520 659**	**5 824 941**			**1 101 811**	**21 312 266,19**	**89,93%**	**20 516 159,56**	**90,79%**	**16 500,00**	**100,00%**			**17 905 648,92**	**96,68%**	**3 864 834,67**	**66,35%**					**796 106,63**	**72,25%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**927 200**	**992 200**	**992 200**	**14 000**		**565 000**					**940 665,97**	**94,81%**	**940 665,97**	**94,81%**	**14 000,00**	**100,00%**			**564 500,00**	**99,91%**								
		upowszechnianie kultury i sztuki	825 000	825 000	825 000			565 000					821 137,99	99,53%	821 137,99	99,53%					564 500,00	99,91%								
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	35 000	35 000	35 000								32 325,00	92,36%	32 325,00	92,36%														
		nagrody w dziedzinie kultury	40 000	40 000	40 000								40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%														
		Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie	20 000	20 000	20 000	14 000							19 858,20	99,29%	19 858,20	99,29%	14 000,00	100,00%												
		projekt "Kultura bez granic - Dni Dobreczyna w Lublinie"	7 200	7 200	7 200								7 122,78	98,93%	7 122,78	98,93%														
		projekt "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkania Kulturalne"		65 000	65 000								20 222,00	31,11%	20 222,00	31,11%														
	92106	**Teatry**	**2 950 000**	**2 950 000**	**2 890 000**			**2 890 000**	**170 000**			**60 000**	**2 950 000,00**	**100,00%**	**2 890 000,00**	**100,00%**					**2 890 000,00**	**100,00%**	**170 000,00**	**100,00%**					**60 000,00**	**100,00%**
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	2 950 000	2 950 000	2 890 000			2 890 000	170 000			60 000	2 950 000,00	100,00%	2 890 000,00	100,00%					2 890 000,00	100,00%	170 000,00	100,00%					60 000,00	100,00%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 922 542**	**2 960 585**	**2 825 585**			**2 825 585**	**250 000**			**135 000**	**2 960 585,00**	**100,00%**	**2 825 585,00**	**100,00%**					**2 825 585,00**	**100,00%**	**250 000,00**	**100,00%**					**135 000,00**	**100,00%**
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	670 000	670 000	640 000			640 000	70 000			30 000	670 000,00	100,00%	640 000,00	100,00%					640 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%					30 000,00	100,00%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 170 000	1 170 000	1 150 000			1 150 000	70 000			20 000	1 170 000,00	100,00%	1 150 000,00	100,00%					1 150 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	1 078 000	1 094 700	1 009 700			1 009 700	110 000			85 000	1 094 700,00	100,00%	1 009 700,00	100,00%					1 009 700,00	100,00%	110 000,00	100,00%					65 000,00	100,00%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Historie z fotogramów"	4 542	4 542	4 542			4 542					4 542,00	100,00%	4 542,00	100,00%					4 542,00	100,00%								
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Światła w Ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"		21 343	21 343			21 343					21 343,00	100,00%	21 343,00	100,00%					21 343,00	100,00%								
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**786 000**	**786 000**	**778 000**			**778 000**	**5 000**			**8 000**	**786 000,00**	**100,00%**	**778 000,00**	**100,00%**					**778 000,00**	**100,00%**	**5 000,00**	**100,00%**					**8 000,00**	**100,00%**
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	786 000	786 000	778 000			778 000	5 000			8 000	786 000,00	100,00%	778 000,00	100,00%					778 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%					8 000,00	100,00%
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**3 075 000**	**3 771 225**	**3 201 225**			**3 201 225**				**570 000**	**3 567 224,77**	**94,59%**	**3 201 225,00**	**100,00%**					**3 201 225,00**	**100,00%**							**365 999,77**	**64,21%**
		dotacja dla Centrum Kultury	2 775 000	3 330 000	3 060 000			3 060 000				270 000	3 330 000,00	100,00%	3 060 000,00	100,00%					3 060 000,00	100,00%							270 000,00	100,00%
		dotacja dla Centrum Kultury na realizację projektu "Jarmark Jagielloński - Promocja Wspólnego Dziedzictwa Wschodu i Zachodu"		141 225	141 225			141 225					141 225,00	100,00%	141 225,00	100,00%					141 225,00	100,00%								
		inwestycje	300 000	300 000								300 000	95 999,77	32,00%															95 999,77	32,00%
	92116	**Biblioteki**	**6 919 660**	**6 919 660**	**6 610 849**			**6 610 849**	**100 000**			**308 811**	**6 757 465,78**	**97,66%**	**6 540 848,92**	**98,94%**					**6 540 848,92**	**98,94%**	**100 000,00**	**100,00%**					**216 616,86**	**70,15%**
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	6 625 000	6 625 000	6 520 000			6 520 000	100 000			105 000	6 555 000,00	98,94%	6 450 000,00	98,93%					6 450 000,00	98,93%	100 000,00	100,00%					105 000,00	100,00%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu "Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP" - II etap	254 660	254 660	50 849			50 849				203 811	162 465,78	63,80%	50 848,92	100,00%					50 848,92	100,00%							111 616,86	54,76%
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	40 000	40 000	40 000			40 000					40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%								
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 475 000**	**5 319 941**	**5 299 941**	**2 500**		**1 650 000**	**5 299 941**			**20 000**	**3 350 324,67**	**62,98%**	**3 339 834,67**	**63,02%**	**2 500,00**	**100,00%**			**1 105 490,00**	**67,00%**	**3 339 834,67**	**63,02%**					**10 490,00**	**52,45%**
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 650 000	1 650 000	1 650 000			1 650 000	1 650 000				1 105 490,00	67,00%	1 105 490,00	67,00%					1 105 490,00	67,00%	1 105 490,00	67,00%						
		remonty	805 000	3 649 941	3 649 941	2 500			3 649 941				2 234 344,67	61,22%	2 234 344,67	61,22%	2 500,00	100,00%					2 234 344,67	61,22%						
		inwestycje	20 000	20 000								20 000	10 490,00	52,45%															10 490,00	52,45%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**19 540 000**	**22 535 000**	**10 224 000**	**920 855**	**180 045**	**7 570 000**	**1 345 000**			**12 311 000**	**22 178 862,36**	**98,42%**	**10 073 346,65**	**98,53%**	**910 842,99**	**98,91%**	**175 236,29**	**97,33%**	**7 547 500,00**	**99,70%**	**1 324 018,75**	**98,44%**					**12 105 515,71**	**98,33%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 520 000**	**727 400**	**466 400**			**210 000**	**145 000**			**261 000**	**480 471,35**	**66,05%**	**402 493,86**	**86,30%**					**210 000,00**	**100,00%**	**124 018,75**	**85,53%**					**77 977,49**	**29,88%**
		wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	210 000	210 000	210 000			210 000					210 000,00	100,00%	210 000,00	100,00%					210 000,00	100,00%								
		utrzymanie boisk osiedlowych	100 000	82 400	21 400							61 000	54 577,49	66,23%															54 577,49	89,47%
		wyposażenie komunalnych obiektów sportowych	90 000	90 000	90 000								68 475,11	76,08%	68 475,11	76,08%														
		remonty obiektów sportowych	120 000	145 000	145 000				145 000				124 018,75	85,53%	124 018,75	85,53%							124 018,75	85,53%						
		inwestycje	2 000 000	200 000								200 000	23 400,00	11,70%															23 400,00	11,70%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**11 600 000**	**16 250 000**	**4 500 000**			**4 500 000**	**1 200 000**			**11 750 000**	**16 229 703,32**	**99,88%**	**4 500 000,00**	**100,00%**					**4 500 000,00**	**100,00%**	**1 200 000,00**	**100,00%**					**11 729 703,32**	**99,83%**
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	11 600 000	16 250 000	4 500 000			4 500 000	1 200 000			11 750 000	16 229 703,32	99,88%	4 500 000,00	100,00%					4 500 000,00	100,00%	1 200 000,00	100,00%					11 729 703,32	99,83%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**5 420 000**	**5 557 600**	**5 257 600**	**920 855**	**180 045**	**2 860 000**				**300 000**	**5 468 687,69**	**98,40%**	**5 170 852,79**	**98,35%**	**910 842,99**	**98,91%**	**175 236,29**	**97,33%**	**2 637 500,00**	**99,21%**					**297 834,90**	**99,28%**
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 930 000	1 941 100	1 941 100	900		1 920 000					1 917 972,72	98,81%	1 917 972,72	98,81%	763,00	84,78%			1 902 500,00	99,09%								
		wspieranie sportu kwalifikowanego	1 500 000	2 143 300	2 143 300			910 000					2 102 769,79	98,11%	2 102 769,79	98,11%					905 000,00	99,45%								
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 000 000	1 100 000	1 100 000	919 955	180 045						1 085 316,28	98,67%	1 085 316,28	98,67%	910 079,99	98,93%	175 236,29	97,33%										
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	50 000	50 000	50 000			30 000					41 600,00	83,20%	41 600,00	83,20%					30 000,00	100,00%								
		nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	40 000	23 200	23 200								23 194,00	99,97%	23 194,00	99,97%														
		inwestycje	900 000	300 000								300 000	297 834,90	99,28%															297 834,90	99,28%
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	**5 025 386**	**6 110 436**	**5 918 436**	**1 745 102**	**310 967**	**1 480 433**	**149 600**			**192 000**	**5 151 760,32**	**84,31%**	**5 098 394,16**	**86,14%**	**1 454 119,71**	**83,33%**	**299 585,06**	**96,34%**	**1 383 917,27**	**93,48%**	**149 600,00**	**100,00%**					**53 366,16**	**27,79%**
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**806 216**	**806 216**	**806 216**	**388 361**	**29 237**						**225 175,07**	**27,93%**	**225 175,07**	**27,93%**	**101 441,89**	**26,12%**	**19 580,18**	**66,97%**										
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**806 216**	**806 216**	**806 216**	**388 361**	**29 237**						**225 175,07**	**27,93%**	**225 175,07**	**27,93%**	**101 441,89**	**26,12%**	**19 580,18**	**66,97%**										
		projekt "Lublin Miasto Wiedzy"	806 216	806 216	806 216	388 361	29 237						225 175,07	27,93%	225 175,07	27,93%	101 441,89	26,12%	19 580,18	66,97%										
710		**Działalność usługowa**		**25 000**	**25 000**								**25 000,00**	**100,00%**	**25 000,00**	**100,00%**														
	71035	**Cmentarze**		**25 000**	**25 000**								**25 000,00**	**100,00%**	**25 000,00**	**100,00%**														
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy		25 000	25 000								25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:																	
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:8	w tym:													wydatki majątkowe	% 30:13
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
750		**Administracja publiczna**		**150 834**	**150 834**	**20 798**							**124 236,55**	**82,37%**	**124 236,55**	**82,37%**	**19 650,00**	**94,48%**												
	75060	**Pomoc zagraniczna**		**150 834**	**150 834**	**20 798**							**124 236,55**	**82,37%**	**124 236,55**	**82,37%**	**19 650,00**	**94,48%**												
		realizacja projektu "Strategia współpracy tragranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk"		150 834	150 834	20 798							124 236,55	82,37%	124 236,55	82,37%	19 650,00	94,48%												
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**88 000**	**88 000**	**57 497**	**10 074**						**88 000,00**	**100,00%**	**88 000,00**	**100,00%**	**57 496,58**	**100,00%**	**10 074,59**	**100,00%**										
	75495	**Pozostała działalność**		**88 000**	**88 000**	**57 497**	**10 074**						**88 000,00**	**100,00%**	**88 000,00**	**100,00%**	**57 496,58**	**100,00%**	**10 074,59**	**100,00%**										
		realizacja programu "Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania"		88 000	88 000	57 497	10 074						88 000,00	100,00%	88 000,00	100,00%	57 496,58	100,00%	10 074,59	100,00%										
801		**Oświata i wychowanie**	**616 000**	**736 230**	**736 230**	**7 680**	**1 550**	**682 470**					**712 259,71**	**96,74%**	**712 259,71**	**96,74%**	**7 679,88**	**100,00%**	**759,92**	**49,03%**	**675 710,00**	**99,01%**								
	80104	**Przedszkola**	**600 000**	**682 000**	**682 000**			**682 000**					**675 240,00**	**99,01%**	**675 240,00**	**99,01%**					**675 240,00**	**99,01%**								
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	600 000	682 000	682 000			682 000					675 240,00	99,01%	675 240,00	99,01%					675 240,00	99,01%								
	80195	**Pozostała działalność**	**16 000**	**54 230**	**54 230**	**7 680**	**1 550**	**470**					**37 019,71**	**68,26%**	**37 019,71**	**68,26%**	**7 679,88**	**100,00%**	**759,92**	**49,03%**	**470,00**	**100,00%**								
		doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Garbów	16 000	16 000	16 000								3 500,00	21,88%	3 500,00	21,88%														
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		14 000	14 000			470					10 079,91	72,00%	10 079,91	72,00%					470,00	100,00%								
		realizacja ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		9 230	9 230	7 680	1 550						8 439,80	91,44%	8 439,80	91,44%	7 679,88	100,00%	759,92	49,03%										
		dofinansowanie zakupu specjalistycznych podręczników i lektur dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością		15 000	15 000								15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%														
852		**Pomoc społeczna**	**2 460 000**	**3 256 325**	**3 256 325**	**1 222 460**	**260 602**	**740 000**	**149 600**				**3 089 737,51**	**94,88%**	**3 089 737,51**	**94,88%**	**1 222 460,00**	**100,00%**	**260 249,22**	**99,86%**	**650 919,27**	**87,96%**	**149 600,00**	**100,00%**						
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**2 160 000**	**2 692 040**	**2 692 040**	**1 215 800**	**259 269**	**740 000**					**2 594 664,00**	**96,38%**	**2 594 664,00**	**96,38%**	**1 215 800,00**	**100,00%**	**258 999,58**	**99,90%**	**650 919,27**	**87,96%**								
		wydatki na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 420 000	1 952 040	1 952 040	1 215 800	259 269						1 943 744,73	99,58%	1 943 744,73	99,58%	1 215 800,00	100,00%	258 999,58	99,90%										
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	740 000	740 000	740 000			740 000					650 919,27	87,96%	650 919,27	87,96%					650 919,27	87,96%								
	85204	**Rodziny zastępcze**	**300 000**	**300 000**	**300 000**								**232 565,11**	**77,52%**	**232 565,11**	**77,52%**														
		świadczenia społeczne	300 000	300 000	300 000								232 565,11	77,52%	232 565,11	77,52%														
	85295	**Pozostała działalność**		**264 285**	**264 285**	**6 660**	**1 333**		**149 600**				**262 508,40**	**99,33%**	**262 508,40**	**99,33%**	**6 660,00**	**100,00%**	**1 249,64**	**93,75%**			**149 600,00**	**100,00%**						
		realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		264 285	264 285	6 660	1 333		149 600				262 508,40	99,33%	262 508,40	99,33%	6 660,00	100,00%	1 249,64	93,75%			149 600,00	100,00%						
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**11 558**	**11 558**			**10 308**					**11 558,00**	**100,00%**	**11 558,00**	**100,00%**					**10 308,00**	**100,00%**								
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**11 558**	**11 558**			**10 308**					**11 558,00**	**100,00%**	**11 558,00**	**100,00%**					**10 308,00**	**100,00%**								
		strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych		11 558	11 558			10 308					11 558,00	100,00%	11 558,00	100,00%					10 308,00	100,00%								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**825 170**	**844 275**	**844 275**	**48 306**	**9 504**	**47 655**					**822 427,32**	**97,41%**	**822 427,32**	**97,41%**	**45 391,36**	**93,97%**	**8 921,15**	**93,87%**	**46 980,00**	**98,56%**								
	85408	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**		**6 360**	**6 360**	**5 300**	**1 060**						**2 882,88**	**45,33%**	**2 882,88**	**45,33%**	**2 404,36**	**45,37%**	**478,52**	**45,14%**										
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów		6 360	6 360	5 300	1 060						2 882,88	45,33%	2 882,88	45,33%	2 404,36	45,37%	478,52	45,14%										
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**825 170**	**837 915**	**837 915**	**43 006**	**8 444**	**47 655**					**819 544,44**	**97,81%**	**819 544,44**	**97,81%**	**42 987,00**	**99,96%**	**8 442,63**	**99,98%**	**46 980,00**	**98,56%**								
		projekt "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	825 170	837 915	837 915	43 006	8 444	47 655					819 544,44	97,81%	819 544,44	97,81%	42 987,00	99,96%	8 442,63	99,98%	46 980,00	98,56%								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**318 000**	**192 000**								**192 000**	**53 366,16**	**27,79%**															**53 366,16**	**27,79%**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**35 500**	**35 500**								**35 500**																		
		inwestycje	35 500	35 500								35 500																		
	90095	**Pozostała działalność**	**282 500**	**156 500**								**156 500**	**53 366,16**	**34,10%**															**53 366,16**	**34,10%**
		inwestycje	282 500	156 500								156 500	53 366,16	34,10%															53 366,16	34,10%
		Wydatki na zadania zlecone	**111 231 042**	**115 311 001**	**114 876 001**	**15 880 523**	**698 646**	**3 989 827**	**541 788**			**435 000**	**101 487 506,70**	**88,01%**	**101 052 507,30**	**87,97%**	**15 800 559,46**	**99,50%**	**877 928,13**	**97,69%**	**3 908 103,00**	**97,95%**	**488 967,35**	**90,25%**					**434 999,40**	**100,00%**
		z tego:																												
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***88 125 295***	***87 278 776***	***87 278 775***	***2 912 123***	***511 698***	***1 449 127***					***74 452 152,69***	***85,30%***	***74 452 152,69***	***85,30%***	***2 879 630,98***	***98,88%***	***491 054,38***	***95,97%***	***1 368 903,00***	***94,46%***								
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**11 656**	**11 656**								**11 655,99**	**99,98%**	**11 655,99**	**99,98%**														
	01095	**Pozostała działalność**		**11 656**	**11 656**								**11 655,99**	**99,98%**	**11 655,99**	**99,98%**														
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		11 656	11 656								11 655,99	99,98%	11 655,99	99,98%														
750		**Administracja publiczna**	**1 568 923**	**1 705 920**	**1 705 920**	**1 421 695**	**224 963**						**1 705 920,00**	**100,00%**	**1 705 920,00**	**100,00%**	**1 421 695,00**	**100,00%**	**224 963,30**	**100,00%**										
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 568 923**	**1 705 920**	**1 705 920**	**1 421 695**	**224 963**						**1 705 920,00**	**100,00%**	**1 705 920,00**	**100,00%**	**1 421 695,00**	**100,00%**	**224 963,30**	**100,00%**										
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta	1 568 923	1 568 923	1 568 923	1 300 134	211 528						1 568 923,00	100,00%	1 568 923,00	100,00%	1 300 134,00	100,00%	211 528,00	100,00%										
		wydawanie dowodów osobistych		106 997	106 997	98 158	6 839						106 997,00	100,00%	106 997,00	100,00%	98 158,00	100,00%	6 839,00	100,00%										
		wybory ławników		30 000	30 000	23 403	4 596						30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%	23 403,00	100,00%	4 596,30	100,00%										
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**28 672**	**575 350**	**575 350**	**167 246**	**21 702**						**533 172,69**	**92,67%**	**533 172,69**	**92,67%**	**167 246,00**	**100,00%**	**21 701,51**	**100,00%**										
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**28 672**	**28 672**	**28 672**	**23 050**	**4 527**						**28 672,00**	**100,00%**	**28 672,00**	**100,00%**	**23 050,00**	**100,00%**	**4 527,09**	**100,00%**										
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	28 672	28 672	28 672	23 050	4 527						28 672,00	100,00%	28 672,00	100,00%	23 050,00	100,00%	4 527,09	100,00%										
	75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**		**546 678**	**546 678**	**144 196**	**17 175**						**504 500,69**	**92,28%**	**504 500,69**	**92,28%**	**144 196,00**	**100,00%**	**17 174,42**	**100,00%**										
		wybory do Sejmu i Senatu		546 678	546 678	144 196	17 175						504 500,69	92,28%	504 500,69	92,28%	144 196,00	100,00%	17 174,42	100,00%										
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 700**	**1 700**	**1 700**								**1 700,00**	**100,00%**	**1 700,00**	**100,00%**														
	75414	**Obrona cywilna**	**1 700**	**1 700**	**1 700**								**1 700,00**	**100,00%**	**1 700,00**	**100,00%**														
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	1 700	1 700	1 700								1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%														
801		**Oświata i wychowanie**		**6 048**	**6 048**								**6 043,03**	**99,92%**	**6 043,03**	**99,92%**														
	80195	**Pozostała działalność**		**6 048**	**6 048**								**6 043,03**	**99,92%**	**6 043,03**	**99,92%**														
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		6 048	6 048								6 043,03	99,92%	6 043,03	99,92%														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:																
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:												wydatki majątkowe	% 30:13
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
851		**Ochrona zdrowia**	**8 000**	**6 637**	**6 637**	**5 529**	**1 108**																							
	85195	**Pozostała działalność**	**8 000**	**6 637**	**6 637**	**5 529**	**1 108**																							
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	6 637	6 637	5 529	1 108																							
852		**Pomoc społeczna**	**86 516 000**	**84 880 020**	**84 880 020**	**1 317 653**	**263 923**	**1 415 127**					**72 105 914,08**	**84,95%**	**72 105 914,08**	**84,95%**	**1 290 689,98**	**97,95%**	**244 389,57**	**92,60%**	**1 334 903,00**	**94,33%**								
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**752 000**	**294 000**	**294 000**			**294 000**					**294 000,00**	**100,00%**	**294 000,00**	**100,00%**					**294 000,00**	**100,00%**								
		wydatki na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gospodarczej	481 000	0																										
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy	271 000	294 000	294 000			294 000					294 000,00	100,00%	294 000,00	100,00%					294 000,00	100,00%								
	85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**74 491 000**	**73 511 000**	**73 511 000**	**1 317 653**	**263 923**						**61 777 000,00**	**84,04%**	**61 777 000,00**	**84,04%**	**1 290 689,98**	**97,95%**	**244 389,57**	**92,60%**										
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 159 600	2 141 022	2 141 022	1 317 653	263 923						1 799 330,00	84,04%	1 799 330,00	84,04%	1 290 689,98	97,95%	244 389,57	92,60%										
		świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	72 321 400	71 369 978	71 369 978								59 977 670,00	84,04%	59 977 670,00	84,04%														
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**729 000**	**729 000**	**729 000**								**662 392,78**	**90,86%**	**662 392,78**	**90,86%**														
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	729 000	729 000	729 000								662 392,78	90,86%	662 392,78	90,86%														
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**9 268 000**	**8 808 468**	**8 808 468**								**7 927 901,41**	**90,00%**	**7 927 901,41**	**90,00%**														
		świadczenia społeczne	9 268 000	8 808 468	8 808 468								7 927 901,41	90,00%	7 927 901,41	90,00%														
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 278 000**	**1 458 000**	**1 458 000**			**1 121 127**					**1 377 775,87**	**94,50%**	**1 377 775,87**	**94,50%**					**1 040 903,00**	**92,84%**								
		usługi opiekuńcze	1 278 000	1 458 000	1 458 000			1 121 127					1 377 775,87	94,50%	1 377 775,87	94,50%					1 040 903,00	92,84%								
	85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**79 552**	**79 552**								**66 844,00**	**84,03%**	**66 844,00**	**84,03%**														
		zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych		79 552	79 552								66 844,00	84,03%	66 844,00	84,03%														
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**57 442**	**57 442**								**53 746,72**	**93,57%**	**53 746,72**	**93,57%**														
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**57 442**	**57 442**								**53 746,72**	**93,57%**	**53 746,72**	**93,57%**														
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		57 442	57 442								53 746,72	93,57%	53 746,72	93,57%														
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**34 000**	**34 000**			**34 000**					**34 000,00**	**100,00%**	**34 000,00**	**100,00%**					**34 000,00**	**100,00%**								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**34 000**	**34 000**			**34 000**					**34 000,00**	**100,00%**	**34 000,00**	**100,00%**					**34 000,00**	**100,00%**								
		dotacja dla Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN na realizację zadania w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		34 000	34 000			34 000					34 000,00	100,00%	34 000,00	100,00%					34 000,00	100,00%								
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***23 105 747***	***28 032 226***	***27 597 226***	***12 968 400***	***386 952***	***2 540 700***	***541 788***			***435 000***	***27 035 354,01***	***96,44%***	***26 600 354,61***	***96,39%***	***12 920 928,48***	***99,63%***	***386 873,75***	***99,98%***	***2 539 200,00***	***99,94%***	***488 987,35***	***90,25%***					***434 999,40***	***100,00%***
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**600 000**	**3 201 054**	**3 181 054**				**168 613**			**20 000**	**3 115 326,61**	**97,32%**	**3 095 326,61**	**97,31%**							**115 793,98**	**68,67%**					**20 000,00**	**100,00%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**600 000**	**3 201 054**	**3 181 054**				**168 613**			**20 000**	**3 115 326,61**	**97,32%**	**3 095 326,61**	**97,31%**							**115 793,98**	**68,67%**					**20 000,00**	**100,00%**
		gospodarka nieruchomościami	600 000	3 201 054	3 181 054				168 613			20 000	3 115 326,61	97,32%	3 095 326,61	97,31%							115 793,98	68,67%					20 000,00	100,00%
710		**Działalność usługowa**	**606 151**	**598 500**	**553 500**	**378 309**	**64 830**					**45 000**	**597 675,70**	**99,88%**	**552 676,30**	**99,87%**	**378 090,05**	**99,94%**	**64 752,45**	**99,88%**									**44 999,40**	**100,00%**
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**100 000**	**100 000**	**100 000**								**100 000,00**	**100,00%**	**100 000,00**	**100,00%**														
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000								100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%														
	71015	**Nadzór budowlany**	**506 151**	**598 500**	**553 500**	**378 309**	**64 830**					**45 000**	**597 675,70**	**99,86%**	**552 676,30**	**99,85%**	**378 090,05**	**99,94%**	**64 752,45**	**99,88%**									**44 999,40**	**100,00%**
		wydatki na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	506 151	598 500	553 500	378 309	64 830					45 000	597 675,70	99,86%	552 676,30	99,85%	378 090,05	99,94%	64 752,45	99,88%									44 999,40	100,00%
750		**Administracja publiczna**	**924 596**	**924 596**	**924 596**	**725 690**	**133 435**						**924 596,00**	**100,00%**	**924 596,00**	**100,00%**	**725 690,00**	**100,00%**	**133 435,26**	**100,00%**										
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**829 596**	**829 596**	**829 596**	**664 000**	**128 584**						**829 596,00**	**100,00%**	**829 596,00**	**100,00%**	**664 000,00**	**100,00%**	**128 584,00**	**100,00%**										
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta	829 596	829 596	829 596	664 000	128 584						829 596,00	100,00%	829 596,00	100,00%	664 000,00	100,00%	128 584,00	100,00%										
	75045	**Komisje poborowe**	**95 000**	**95 000**	**95 000**	**61 690**	**4 851**						**95 000,00**	**100,00%**	**95 000,00**	**100,00%**	**61 690,00**	**100,00%**	**4 851,26**	**100,00%**										
		przeprowadzenie poboru do wojska	95 000	95 000	95 000	61 690	4 851						95 000,00	100,00%	95 000,00	100,00%	61 690,00	100,00%	4 851,26	100,00%										
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 091 000**	**14 380 460**	**14 130 460**	**10 976 391**	**31 185**		**300 000**			**250 000**	**14 337 647,69**	**99,70%**	**14 087 647,69**	**99,70%**	**10 933 638,73**	**99,61%**	**31 184,31**	**100,00%**			**299 998,65**	**99,99%**					**250 000,00**	**100,00%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**13 091 000**	**14 380 460**	**14 130 460**	**10 976 391**	**31 185**		**300 000**			**250 000**	**14 337 647,69**	**99,70%**	**14 087 647,69**	**99,70%**	**10 933 638,73**	**99,61%**	**31 184,31**	**100,00%**			**299 998,65**	**99,99%**					**250 000,00**	**100,00%**
		wydatki na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	13 091 000	14 380 460	14 130 460	10 976 391	31 185		300 000			250 000	14 337 647,69	99,70%	14 087 647,69	99,70%	10 933 638,73	99,61%	31 184,31	100,00%			299 998,65	99,99%					250 000,00	100,00%
851		**Ochrona zdrowia**	**4 389 000**	**4 332 800**	**4 332 800**								**3 566 476,26**	**82,31%**	**3 566 476,26**	**82,31%**														
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**4 389 000**	**4 332 800**	**4 332 800**								**3 566 476,26**	**82,31%**	**3 566 476,26**	**82,31%**														
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 000	100 800	100 800								98 920,26	98,14%	98 920,26	98,14%														
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	4 287 000	4 232 000	4 232 000								3 467 556,00	81,94%	3 467 556,00	81,94%														
852		**Pomoc społeczna**	**2 967 000**	**3 900 808**	**3 780 808**	**499 850**	**94 914**	**2 540 700**	**73 175**			**120 000**	**3 804 520,14**	**97,53%**	**3 684 520,14**	**97,45%**	**495 350,00**	**99,10%**	**94 913,73**	**100,00%**	**2 539 200,00**	**99,94%**	**73 174,72**	**100,00%**					**120 000,00**	**100,00%**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**		**17 100**	**17 100**			**17 100**					**17 100,00**	**100,00%**	**17 100,00**	**100,00%**					**17 100,00**	**100,00%**								
		dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów		17 100	17 100			17 100					17 100,00	100,00%	17 100,00	100,00%					17 100,00	100,00%								
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 733 000**	**3 625 700**	**3 505 700**	**499 850**	**94 914**	**2 523 600**	**73 175**			**120 000**	**3 619 580,54**	**99,83%**	**3 499 580,54**	**99,83%**	**495 350,00**	**99,10%**	**94 913,73**	**100,00%**	**2 522 100,00**	**99,94%**	**73 174,72**	**100,00%**					**120 000,00**	**100,00%**
		wydatki na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna	169 000	197 200	197 200	101 000	18 095						197 185,00	99,99%	197 185,00	99,99%	101 000,00	100,00%	18 094,75	100,00%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 14:5	z tego:															
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 16:6	w tym:												wydatki majątkowe	% 30:13
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	remonty	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		wydatki na zadania realizowane przez kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Naikowskich	144 000	138 625	138 625	56 600	10 989						138 625,00	100,00%	138 625,00	100,00%	56 600,00	100,00%	10 988,89	100,00%										
		wydatki na zadania realizowane przez ośrodek wsparcia przy ul. Naikowskich 78	172 400	646 275	646 275	342 250	65 830		73 175				641 670,54	99,29%	641 670,54	99,29%	337 750,00	98,69%	65 830,09	100,00%			73 174,72	100,00%						
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 247 600	2 643 600	2 523 600			2 523 600				120 000	2 642 100,00	99,94%	2 522 100,00	99,94%					2 522 100,00	99,94%							120 000,00	100,00%
	85204	**Rodziny zastępcze**		6 758	6 758								2 964,60	43,87%	2 964,60	43,87%														
		świadczenia społeczne		6 758	6 758								2 964,60	43,87%	2 964,60	43,87%														
	85231	**Pomoc dla uchodźców**	234 000	234 000	234 000								147 625,00	63,09%	147 625,00	63,09%														
		pomoc dla uchodźców	234 000	234 000	234 000								147 625,00	63,09%	147 625,00	63,09%														
	85295	**Pozostała działalność**		17 250	17 250								17 250,00	100,00%	17 250,00	100,00%														
		programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie		17 250	17 250								17 250,00	100,00%	17 250,00	100,00%														
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	528 000	594 008	594 008	388 160	62 588						589 111,61	99,18%	589 111,61	99,18%	388 159,70	100,00%	62 588,00	100,00%										
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	528 000	555 000	555 000	388 160	62 588						555 000,00	100,00%	555 000,00	100,00%	388 159,70	100,00%	62 588,00	100,00%										
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	528 000	555 000	555 000	388 160	62 588						555 000,00	100,00%	555 000,00	100,00%	388 159,70	100,00%	62 588,00	100,00%										
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		39 008	39 008								34 111,61	87,45%	34 111,61	87,45%														
		pomoc dla repatriantów		39 008	39 008								34 111,61	87,45%	34 111,61	87,45%														

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3
do uchwały nr 317/XIX/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego źródła finansowania:				% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
		Ogółem wydatki majątkowe	**275 830 541**	**262 586 702**	**235 143 691**	**15 320 969**	**12 122 042**	**224 446 304,49**	**199 078 830,24**	**14 787 256,74**	**10 580 217,51**		**85,48%**	**84,66%**
		z tego:												
		Wydatki na zadania własne	275 267 541	261 959 702	235 143 691	15 320 969	11 495 042	223 957 938,93	199 078 830,24	14 787 256,74	10 091 851,95		85,49%	84,66%
600		Transport i łączność	150 729 079	115 686 088	95 040 815	14 258 537	6 386 736	100 027 678,88	80 017 476,96	14 258 536,36	5 751 665,56		86,46%	84,19%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 955 432	27 725 832	25 003 513	2 722 319		25 876 207,64	23 153 888,34	2 722 319,30			93,33%	92,60%
		budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej w Lublinie	15 000 000	1 000 000	1 000 000			413 965,60	413 965,60				41,40%	41,40%
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	5 855 432	6 105 432	3 383 113	2 722 319		5 011 842,04	2 289 522,74	2 722 319,30			82,09%	67,68%
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	14 000 000	50 000	50 000									
		budowa "Zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie"	1 000 000	20 000	20 000									
		budowa dworca autobusowego	100 000	100 000	100 000									
		objęcie udziałów w MPK - Lublin Sp. z o.o.		20 450 400	20 450 400			20 450 400,00	20 450 400,00				100,00%	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 913 711	66 316 685	49 535 967	11 536 218	5 244 500	56 110 938,51	39 830 221,45	11 536 217,06	4 744 500,00		84,61%	80,41%
		przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie ze skrzyżowaniem)	4 679 690	4 659 690	1 492 935	3 166 755		4 657 292,18	1 490 537,47	3 166 754,71			99,95%	99,84%
		przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego)	6 809 619	7 489 619	2 612 854	4 876 765		6 799 306,61	1 922 541,63	4 876 764,98			90,78%	73,58%
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)	5 023 007	5 213 007	1 720 309	3 492 698		5 002 071,60	1 509 374,23	3 492 697,37			95,95%	87,74%
		przebudowa ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	2 239 735	739 735	739 735			20 104,00	20 104,00				2,72%	2,72%
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	500 000	10 000	10 000									
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - I etap	4 800 000	7 520 000	7 520 000			7 308 609,71	7 308 609,71				97,19%	97,19%
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap (w rejonie dworca PKP) od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej wraz z mostem na rzece Bystrzycy	7 800 000	5 300 000	5 300 000			1 422 265,36	1 422 265,36				26,84%	26,84%
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - III etap	25 000	5 000	5 000			146,40	146,40				2,93%	2,93%
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki)	4 000 000	11 310 000	8 110 000		A 3 200 000	11 309 180,67	8 109 180,67		A	3 200 000,00	99,99%	99,99%
		rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego - korytarz ekologiczny	500 000	310 000	310 000									

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:				Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego źródła finansowania:				% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	5 000 000	1 100 000	1 100 000				39 486,40	39 486,40				3,59%	3,59%
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	2 000 000	425 000	425 000				365 593,18	365 593,18				86,02%	86,02%
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Metalowskiej	100 000												
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 944 360	414 360	414 360										
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czemiejówce	4 217 160	717 160	717 160				459 881,75	459 881,75				64,13%	64,13%
		przebudowa ul. Krańcowej na odcinku od ul. Długiej do al. Witosa	50 000	43 000	43 000				42 571,55	42 571,55				99,00%	99,00%
		przebudowa ul. Jana Pawła II od ul. Nadbystrzyckiej (z rondem) do ul. Szafirowej	10 000	8 000	8 000				7 320,00	7 320,00				91,50%	91,50%
		przebudowa ul. Szeligowskiego od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do ul. Związkowej	30 000	24 000	24 000				23 600,00	23 600,00				98,33%	98,33%
		przebudowa ul. Choiny na odcinku od ul. Związkowej do ul. Paderewskiego	30 000	30 000	30 000				29 280,00	29 280,00				97,60%	97,60%
		poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 500 000												
		ul. Willowa	50 000	1 000	1 000				236,92	236,92				23,69%	23,69%
		przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka - Cienista	500 000	29 000	29 000										
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadeble w celu aktywizacji gospodarczej	1 500 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000,00	1 500 000,00				100,00%	100,00%
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej)	500 000	198 000	198 000				193 980,00	193 980,00				97,97%	97,97%
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	1 000 000	60 000	60 000				57 551,88	57 551,88				95,92%	95,92%
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	8 000 000	400 000	400 000				100 814,22	100 814,22				25,20%	25,20%
		przedłużenie al. Solidarności do granic miasta, przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, ul. Grygowej, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami	10 000 000	60 000	60 000				59 877,60	59 877,60				99,80%	99,80%
		poprawa bezpieczeństwa na ul. Kunickiego	4 044 500	4 189 500	2 645 000		A	1 544 500	4 164 083,49	2 619 583,49		A	1 544 500,00	99,39%	99,04%
		przebudowa ul. Zana	2 500 000	500 000			B	500 000							
		przebudowa ul. Lipowej od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Okopowej	1 000 000	1 000	1 000				577,08	577,08				57,71%	57,71%
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czemiejówce do granic miasta	400 000												
		przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miasta Lublin	10 000 000	10 350 000	10 350 000				9 508 515,06	9 508 515,06				91,87%	91,87%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		przebudowa skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem ul. Sierpińskiego	1 500 000	1 636 474	1 636 474			1 631 995,03	1 631 995,03			99,73%	99,73%
		przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa pętli nawrotowej	700 000										
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Kompozytorów Polskich do al. Spółdzielczości Pracy oraz al. Kompozytorów Polskich od al. Solidarności do al. Smorawińskiego	200 000	40 000	40 000								
		budowa parkingu strategicznego wraz z parkingiem dla rowerów i urządzeniami wypożyczalni rowerów	30 000	30 000	30 000								
		sygnalizacje świetlne	1 500 000	1 395 000	1 395 000			801 093,90	801 093,90			57,43%	57,43%
		budowa i modernizacja zatok, chodników, parkingów i kładek dla pieszych, wiat	775 000	400 000	400 000			397 363,92	397 363,92			99,34%	99,34%
		Rewaloryzacja Starego Miasta	55 640	55 640	55 640			55 640,00	55 640,00			100,00%	100,00%
		dokumentacja techniczna	400 000	152 500	152 500			152 500,00	152 500,00			100,00%	100,00%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**10 500 000**	**9 732 500**	**9 732 500**			**9 420 101,53**	**9 420 101,53**			**96,79%**	**96,79%**
		przebudowa ul. Majdan Tatarski	550 000	510 000	510 000			507 778,91	507 778,91			99,56%	99,56%
		ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)	500 000	30 000	30 000			29 376,06	29 376,06			97,92%	97,92%
		ul. Rapackiego	600 000	535 000	535 000			527 776,67	527 776,67			98,65%	98,65%
		ul. Gnieźnieńska	2 600 000	2 450 000	2 450 000			2 444 984,68	2 444 984,68			99,80%	99,80%
		ul. Rudlickiego	1 200 000	1 170 000	1 170 000			1 169 319,51	1 169 319,51			99,94%	99,94%
		ul. Chabrowa	300 000	700 000	700 000			644 269,52	644 269,52			92,04%	92,04%
		ul. Sobótki	1 000 000	980 000	980 000			978 913,63	978 913,63			99,89%	99,89%
		ul. Sławin	1 000 000	2 000 000	2 000 000			1 999 508,55	1 999 508,55			99,98%	99,98%
		ul. Wrońska	200 000	30 000	30 000			29 387,00	29 387,00			97,96%	97,96%
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych	1 000 000	500 000	500 000			361 290,52	361 290,52			72,26%	72,26%
		przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu	800 000										
		ul. Pielęgniarek (droga obsługująca al. Kraśnicką)	300 000	100 000	100 000								
		ścieżki rowerowe	200 000										
		budowa chodników i przejść dla pieszych, parkingów	250 000	727 500	727 500			727 496,48	727 496,48			99,99%	99,99%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**410 000**	**61 000**	**61 000**			**32 100,00**	**32 100,00**			**52,62%**	**52,62%**
		rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego	150 000	1 000	1 000								
		przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-jezdnych i przejść dla pieszych, parkingów	260 000	60 000	60 000			32 100,00	32 100,00			53,50%	53,50%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:				Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego źródła finansowania:				% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 807 700	4 707 700	4 707 700				1 581 166,64	1 581 166,64				33,59%	33,59%
		projekt "Budowa ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej" - etap I	4 807 700	4 707 700	4 707 700				1 581 166,64	1 581 166,64				33,59%	33,59%
	60095	Pozostała działalność	2 142 236	7 142 371	6 000 135			1 142 236	7 007 164,56	5 999 999,00			1 007 165,56	98,11%	99,99%
		modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku	2 142 236	7 142 371	6 000 135		A	1 142 236	7 007 164,56	5 999 999,00		A	1 007 165,56	98,11%	99,99%
630		Turystyka		60 000	60 000				59 999,99	59 999,99				100,00%	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60 000	60 000				59 999,99	59 999,99				100,00%	100,00%
		inwestycje w ramach zintegrowanego oznakowania turystycznego Lublina		60 000	60 000				59 999,99	59 999,99				100,00%	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000	6 500 000	6 500 000				4 332 096,69	4 332 096,69				66,65%	66,65%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000,00	1 500 000,00				100,00%	100,00%
		modernizacje budynków	1 500 000	1 500 000	1 500 000				1 500 000,00	1 500 000,00				100,00%	100,00%
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000	5 000 000				2 832 096,69	2 832 096,69				56,64%	56,64%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	5 000 000	5 000 000	5 000 000				2 832 096,69	2 832 096,69				56,64%	56,64%
710		Działalność usługowa	1 000 000	311 606	311 606				266 726,84	266 726,84				85,60%	85,60%
	71035	Cmentarze	1 000 000	311 606	311 606				266 726,84	266 726,84				85,60%	85,60%
		cmentarz komunalny	1 000 000	311 606	311 606				266 726,84	266 726,84				85,60%	85,60%
750		Administracja publiczna	9 218 376	12 125 917	11 069 635	1 056 282			10 746 599,33	10 222 977,33	523 622,00			88,63%	92,35%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu		32 000	32 000				31 461,36	31 461,36				98,32%	98,32%
		zakupy inwestycyjne		32 000	32 000				31 461,36	31 461,36				98,32%	98,32%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	9 218 376	12 093 917	11 037 635	1 056 282			10 715 137,97	10 191 515,97	523 622,00			88,60%	92,33%
		modernizacje budynków	5 700 000	7 878 000	7 878 000				7 874 682,45	7 874 682,45				99,96%	99,96%
		zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 585 000	1 585 000				1 489 421,61	1 489 421,61				93,97%	93,97%
		projekt "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"	200 000	312 541	312 541				308 747,93	308 747,93				98,79%	98,79%
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I etap	1 408 376	1 408 376	352 094	1 056 282			695 175,86	171 553,86	523 622,00			49,36%	48,72%
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - II etap	910 000	910 000	910 000				347 110,12	347 110,12				38,14%	38,14%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 538	1 056 464	1 056 464				1 048 624,61	1 048 624,61				99,26%	99,26%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	8 500	8 500				8 500,00	8 500,00				100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	100 000	8 500	8 500				8 500,00	8 500,00				100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:				Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego źródła finansowania:				% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14
	75416	Straż Miejska	230 000	265 734	265 734				265 656,13	265 656,13				99,97%	99,97%
		zakupy inwestycyjne	230 000	265 734	265 734				265 656,13	265 656,13				99,97%	99,97%
	75495	Pozostała działalność	762 538	782 230	782 230				774 468,48	774 468,48				99,01%	99,01%
		system monitoringu w mieście	706 538	706 538	706 538				706 537,48	706 537,48				100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne dla centrum kierowania utworzonego przy Prezydencie Miasta	56 000	50 000	50 000				48 739,00	48 739,00				97,48%	97,48%
		zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego		6 500	6 500										
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"		19 192	19 192				19 192,00	19 192,00				100,00%	100,00%
758		Różne rozliczenia	500 000	395 659	389 509	6 150			6 797,84	1 699,46	5 098,38			1,72%	0,44%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	387 459	387 459										
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych ze środków europejskich	500 000	387 459	387 459										
	75860	Euroregiony		8 200	2 050	6 150			6 797,84	1 699,46	5 098,38			82,90%	82,90%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Lublin - Lwów: Miasta filmowe"		8 200	2 050	6 150			6 797,84	1 699,46	5 098,38			82,90%	82,90%
801		Oświata i wychowanie	36 193 000	41 102 986	37 689 106			3 413 880	35 034 620,66	32 029 454,66			3 005 166,00	85,24%	84,98%
	80101	Szkoły podstawowe	23 931 000	27 179 059	25 765 179			1 413 880	23 387 426,89	22 082 260,89			1 305 166,00	86,05%	85,71%
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	6 500 000	7 500 000	7 200 000		A	300 000	7 443 704,99	7 143 704,99		A	300 000,00	99,25%	99,22%
		Szkoła Podstawowa nr 21	1 000 000	131 760	131 760				131 760,00	131 760,00				100,00%	100,00%
		termomodernizacje obiektów	7 514 000	10 209 632	9 095 752		B	1 113 880	8 571 146,20	7 565 980,20		B	1 005 166,00	83,95%	83,18%
		budowa krytej pływalni przy SP nr 23	2 000 000	2 000 000	2 000 000				32 741,14	32 741,14				1,64%	1,64%
		modernizacje szkół	2 250 000	1 475 612	1 475 612				1 429 353,72	1 429 353,72				96,87%	96,87%
		budowa i modernizacja boisk	4 617 000	5 648 978	5 648 978				5 565 691,23	5 565 691,23				98,53%	98,53%
		zakupy inwestycyjne	50 000	213 077	213 077				213 029,61	213 029,61				99,98%	99,98%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	12 480	12 480				11 610,77	11 610,77				93,04%	93,04%
		zakupy inwestycyjne	5 000	12 480	12 480				11 610,77	11 610,77				93,04%	93,04%
	80104	Przedszkola	758 000	719 892	719 892				537 355,54	537 355,54				74,64%	74,64%
		przedszkole przy ul. Wolskiej	500 000	200 000	200 000				22 252,80	22 252,80				11,13%	11,13%
		modernizacje obiektów	200 000	115 088	115 088				115 087,51	115 087,51				100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	58 000	404 804	404 804				400 015,23	400 015,23				98,82%	98,82%
	80105	Przedszkola specjalne	5 000	19 000	19 000				18 997,92	18 997,92				99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	5 000	19 000	19 000				18 997,92	18 997,92				99,99%	99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:				Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego źródła finansowania:				% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14
	80110	Gimnazja	1 425 000	3 088 628	2 788 628			300 000	1 508 684,59	1 508 684,59				48,85%	54,10%
		termomodernizacje obiektów	400 000	1 785 360	1 785 360				785 314,00	785 314,00				43,99%	43,99%
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	1 000 000	224 676	224 676				44 871,60	44 871,60				19,97%	19,97%
		budowa boiska w ramach Programu BLISKO BOISKO		1 049 842	749 842		A B	100 000 200 000	649 828,00	649 828,00				61,90%	86,66%
		pomieszczenie na sprzęt sportowy przy Gimnazjum nr 9		4 100	4 100				4 100,00	4 100,00				100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	25 000	24 650	24 650				24 570,99	24 570,99				99,68%	99,68%
	80111	Gimnazja specjalne	10 000												
		zakupy inwestycyjne	10 000												
	80120	Licea ogólnokształcące	500 000	117 757	117 757				98 250,66	98 250,66				83,44%	83,44%
		mur oporowy oddzielający boisko II LO im. Zamoyskiego od posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej	50 000	50 000	50 000				30 500,00	30 500,00				61,00%	61,00%
		termomodernizacje obiektów	400 000	14 640	14 640				14 640,00	14 640,00				100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	50 000	53 117	53 117				53 110,66	53 110,66				99,99%	99,99%
	80123	Licea profilowane	20 000	15 000	15 000				14 996,81	14 996,81				99,98%	99,98%
		zakupy inwestycyjne	20 000	15 000	15 000				14 996,81	14 996,81				99,98%	99,98%
	80124	Licea profilowane specjalne	5 000	5 000	5 000				5 000,00	5 000,00				100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000				5 000,00	5 000,00				100,00%	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	9 024 000	9 699 370	7 999 370			1 700 000	9 228 474,03	7 528 474,03			1 700 000,00	95,15%	94,11%
		Zespół Szkół nr 1	500 000	100 000	100 000				14 640,00	14 640,00				14,64%	14,64%
		Zespół Szkół nr 5	1 000 000	3 000 000	3 000 000				2 999 999,77	2 999 999,77				100,00%	100,00%
		termomodernizacje obiektów	7 499 000	6 440 870	4 740 870		B	1 700 000	6 055 342,72	4 355 342,72		B	1 700 000,00	94,01%	91,87%
		modernizacje obiektów		122 000	122 000				122 000,00	122 000,00				100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	25 000	36 500	36 500				36 491,54	36 491,54				99,98%	99,98%
	80132	Szkoły artystyczne	5 000	5 000	5 000				4 981,38	4 981,38				99,63%	99,63%
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000				4 981,38	4 981,38				99,63%	99,63%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	505 000	241 800	241 800				218 842,07	218 842,07				90,51%	90,51%
		termomodernizacje obiektów	500 000	236 800	236 800				213 846,07	213 846,07				90,31%	90,31%
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000				4 996,00	4 996,00				99,92%	99,92%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:				Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego źródła finansowania:				% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14
851		Ochrona zdrowia	1 000 000	1 272 135	1 272 135				1 249 076,38	1 249 076,38				98,19%	98,19%
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 500	4 500				4 001,60	4 001,60				88,92%	88,92%
		zakupy inwestycyjne		4 500	4 500				4 001,60	4 001,60				88,92%	88,92%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000	1 267 635	1 267 635				1 245 074,78	1 245 074,78				98,22%	98,22%
		budowa i modernizacja boisk	1 000 000	1 180 000	1 180 000				1 180 000,00	1 180 000,00				100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		87 635	87 635				65 074,78	65 074,78				74,26%	74,26%
852		Pomoc społeczna	10 375 287	7 582 140	7 103 740			478 400	5 770 330,58	5 451 285,41			319 045,17	76,10%	76,74%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 166 787	946 127	819 340			126 787	871 485,62	761 364,62			110 121,00	92,11%	92,92%
		modernizacje obiektów	790 000	285 716	285 716				227 741,00	227 741,00				79,71%	79,71%
		zakup nieruchomości	280 000	280 000	280 000				280 000,00	280 000,00				100,00%	100,00%
		przystosowanie domów jednorodzinnych na potrzeby Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	76 787	76 787			A	76 787	76 787,00			A	76 787,00	100,00%	
		osiąganie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym		293 000	243 000		A	50 000	276 334,00	243 000,00		A	33 334,00	94,31%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	20 000	10 624	10 624				10 623,62	10 623,62				100,00%	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 217 500	4 615 013	4 263 400			351 613	2 878 154,09	2 669 229,92			208 924,17	62,37%	62,61%
		modernizacja DPS im. W. Michelsowej	355 000	799 113	492 000		A	307 113	274 202,80	105 646,80		A	168 556,00	34,31%	21,47%
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	1 000 000	207 800	177 400		A	30 400	207 133,98	176 766,99		A	30 366,99	99,68%	99,64%
		roboty termomodernizacyjne i ogólnobudowlane DPS Betania	822 500	839 900	839 900				826 799,34	826 799,34				98,44%	98,44%
		rozbudowa DPS Betania	2 000 000	700 000	700 000				606 643,80	606 643,80				86,66%	86,66%
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	3 000 000	2 000 000	2 000 000				899 637,55	899 637,55				44,98%	44,98%
		zakupy inwestycyjne	40 000	68 200	54 100		A	14 100	63 736,62	53 735,44		A	10 001,18	93,46%	99,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	212 000	241 000	241 000				240 691,38	240 691,38				99,87%	99,87%
		modernizacje obiektów	200 000	229 000	229 000				228 691,38	228 691,38				99,87%	99,87%
		zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	12 000				12 000,00	12 000,00				100,00%	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 720 000	1 759 215	1 759 215				1 759 214,50	1 759 214,50				100,00%	100,00%
		adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej	1 600 000	1 600 000	1 600 000				1 599 999,50	1 599 999,50				100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	120 000	159 215	159 215				159 215,00	159 215,00				100,00%	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000	20 785	20 785				20 784,99	20 784,99				100,00%	100,00%
		modernizacja pomieszczeń - Centrum Interwencji Kryzysowej	60 000	20 785	20 785				20 784,99	20 784,99				100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 442	1 266 288	1 266 288			797 985,67	797 985,67			63,02%	63,02%
	85305	Żłobki	720 442	721 020	721 020			721 020,00	721 020,00			100,00%	100,00%
		termomodernizacje obiektów	720 442	721 020	721 020			721 020,00	721 020,00			100,00%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	520 000	545 268	545 268			76 965,67	76 965,67			14,12%	14,12%
		modernizacja obiektu	450 000	475 268	475 268			43 516,20	43 516,20			9,16%	9,16%
		zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	70 000			33 449,47	33 449,47			47,78%	47,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 020 000	3 128 233	2 261 413		866 820	2 924 286,37	2 257 517,15		666 769,22	93,48%	99,83%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 875 000	2 818 203	1 951 383		866 820	2 617 530,10	1 950 760,88		666 769,22	92,88%	99,97%
		termomodernizacja obiektu	500 000	500 000	500 000			499 999,51	499 999,51			100,00%	100,00%
		inwestycje w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	950 000	2 146 420	1 279 600		A 866 820	1 946 204,94	1 279 435,72		A 666 769,22	90,67%	99,99%
		modernizacje obiektów	400 000	147 000	147 000			146 543,64	146 543,64			99,69%	99,69%
		zakupy inwestycyjne	25 000	24 783	24 783			24 782,01	24 782,01			100,00%	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000	8 400	8 400			8 374,13	8 374,13			99,69%	99,69%
		zakupy inwestycyjne	30 000	8 400	8 400			8 374,13	8 374,13			99,69%	99,69%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000	19 185	19 185			19 173,00	19 173,00			99,94%	99,94%
		zakupy inwestycyjne	10 000	19 185	19 185			19 173,00	19 173,00			99,94%	99,94%
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 000										
		zakupy inwestycyjne	20 000										
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	4 959	4 959			4 959,00	4 959,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	5 000	4 959	4 959			4 959,00	4 959,00			100,00%	100,00%
	85495	Pozostała działalność	80 000	277 486	277 486			274 250,14	274 250,14			98,83%	98,83%
		modernizacje obiektów		10 732	10 732			10 689,75	10 689,75			99,61%	99,61%
		zakupy inwestycyjne	80 000	266 754	266 754			263 560,39	263 560,39			98,80%	98,80%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 895 159	58 059 375	57 710 169		349 206	48 791 492,75	48 442 286,75		349 206,00	84,04%	83,94%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 615 000	16 400 000	16 400 000			10 005 049,07	10 005 049,07			61,01%	61,01%
		kolektor sanitarny N-II	500 000	460 000	460 000			346 114,82	346 114,82			75,24%	75,24%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin	1 000 000	1 552 336	1 552 336			944 977,05	944 977,05			60,87%	60,87%
		odwodnienie os. Sławin	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 211 539,94	1 211 539,94			80,77%	80,77%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy	600 000	600 000	600 000			209 350,00	209 350,00			34,89%	34,89%
		sieć wodociągowa w ul. Nałęczowskiej	250 000	660 000	660 000			623 827,93	623 827,93			94,52%	94,52%
		kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin	5 000 000	6 550 000	6 550 000			2 023 419,59	2 023 419,59			30,89%	30,89%
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Paśnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	1 100 000	1 425 000	1 425 000			1 403 360,33	1 403 360,33			98,48%	98,48%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	700 000	1 567 664	1 567 664			1 566 845,58	1 566 845,58			99,95%	99,95%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	500 000	111 000	111 000			29 486,00	29 486,00			26,56%	26,56%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Dworskiej, Ludowej, Wielkiej i Rudnickiej	300 000	400 000	400 000			375 910,56	375 910,56			93,98%	93,98%
		kolektor sanitarny AN-AS w os. Lipniak do granic miasta	500 000	862 000	862 000			850 733,51	850 733,51			98,69%	98,69%
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	300 000	100 000	100 000			38 589,23	38 589,23			38,59%	38,59%
		wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic Magnoliowej i Bazylianówka oraz odwodnienie skrzyżowania ulic: Kunickiego i Mickiewicza	65 000	65 000	65 000			50 752,00	50 752,00			78,08%	78,08%
		przeniesienie zdroju ulicznego ul. Włościańska /ul. Dzierżawna	20 000	34 000	34 000			32 818,00	32 818,00			96,52%	96,52%
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	80 000	80 000	80 000								
		sieć wodociągowa w os. Felin	50 000	19 000	19 000			18 300,00	18 300,00			96,32%	96,32%
		sieć wodociągowa w os. Poligon	300 000	50 000	50 000			21 191,23	21 191,23			42,38%	42,38%
		odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigród, Bernardyńskiej	400 000	174 000	174 000			83 876,00	83 876,00			48,20%	48,20%
		przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pliszczyńskiej	300 000	40 000	40 000			30 753,40	30 753,40			76,88%	76,88%
		sieć wodociągowa w al. Spółdzielczości Pracy	150 000	150 000	150 000			143 203,90	143 203,90			95,47%	95,47%
	90002	**Gospodarka odpadami**	**364 500**	**364 500**	**364 500**			**-91 322,83**	**-91 322,83**				
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	174 500	174 500	174 500			-141 858,81	-141 858,81				
		budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych	100 000	100 000	100 000								
		przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie	90 000	90 000	90 000			50 535,98	50 535,98			56,15%	56,15%
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**90 000**	**90 000**	**90 000**			**63 008,12**	**63 008,12**			**70,01%**	**70,01%**
		wiaty przystankowe	90 000	90 000	90 000			63 008,12	63 008,12			70,01%	70,01%
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 750 000**	**1 779 206**	**1 750 000**		**29 206**	**497 231,61**	**468 025,61**		**29 206,00**	**27,95%**	**26,74%**
		Ogród Saski	1 000 000	1 000 000	1 000 000			24 782,45	24 782,45			2,48%	2,48%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:				Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego źródła finansowania:				% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie		środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie		środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14
		Park "Czuby"	750 000	779 206	750 000		B	29 206	472 449,16	443 243,16		B	29 206,00	60,63%	59,10%
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	100 000				98 704,65	98 704,65				98,70%	98,70%
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000				98 704,65	98 704,65				98,70%	98,70%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000	460 000	460 000				166 663,43	166 663,43				36,23%	36,23%
		oświetlenie ulic	490 000	460 000	460 000				166 663,43	166 663,43				36,23%	36,23%
	90095	Pozostała działalność	26 485 659	38 865 669	38 545 669			320 000	38 052 158,70	37 732 158,70			320 000,00	97,91%	97,89%
		wykup gruntów	5 000 000	14 290 500	14 290 500				14 075 874,19	14 075 874,19				98,50%	98,50%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	8 393 159	10 726 669	10 406 669		B	320 000	10 724 187,46	10 404 187,46		B	320 000,00	99,98%	99,98%
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	5 000 000	9 570 000	9 570 000				9 489 905,00	9 489 905,00				99,16%	99,16%
		pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje	2 542 500	2 668 500	2 668 500				2 668 500,00	2 668 500,00				100,00%	100,00%
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki	1 200 000	300 000	300 000				297 497,92	297 497,92				99,17%	99,17%
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie i Felin	100 000	30 000	30 000										
		porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	1 250 000	150 000	150 000										
		dokumentacja przyszłościowa	3 000 000	1 130 000	1 130 000				796 194,13	796 194,13				70,46%	70,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 660	1 101 811	1 101 811				796 106,63	796 106,63				72,25%	72,25%
	92106	Teatry	60 000	60 000	60 000				60 000,00	60 000,00				100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000				60 000,00	60 000,00				100,00%	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000	135 000	135 000				135 000,00	135 000,00				100,00%	100,00%
		inwestycje - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	35 000	35 000	35 000				35 000,00	35 000,00				100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	30 000	30 000	30 000				30 000,00	30 000,00				100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - ZPiT "Lublin" im. W. Kaniorowej	20 000	20 000	20 000				20 000,00	20 000,00				100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Lubelska Trasa Podziemna	50 000	50 000	50 000				50 000,00	50 000,00				100,00%	100,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 000	8 000	8 000				8 000,00	8 000,00				100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Biuro Wystaw Artystycznych	8 000	8 000	8 000				8 000,00	8 000,00				100,00%	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	570 000	570 000	570 000				365 999,77	365 999,77				64,21%	64,21%
		Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	300 000	300 000	300 000				95 999,77	95 999,77				32,00%	32,00%
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	270 000	270 000	270 000				270 000,00	270 000,00				100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92116	Biblioteki	359 660	308 811	308 811			216 616,86	216 616,86			70,15%	70,15%
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap	254 660	203 811	203 811			111 616,86	111 616,86			54,76%	54,76%
		inwestycje - Miejska Biblioteka Publiczna	105 000	105 000	105 000			105 000,00	105 000,00			100,00%	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000			10 490,00	10 490,00			52,45%	52,45%
		makieta kościoła - Plac po Farze	20 000	20 000	20 000			10 490,00	10 490,00			52,45%	52,45%
926		Kultura fizyczna i sport	11 350 000	12 311 000	12 311 000			12 105 515,71	12 105 515,71			98,33%	98,33%
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	261 000	261 000			77 977,49	77 977,49			29,88%	29,88%
		budowa krytej pływalni	2 000 000	200 000	200 000			23 400,00	23 400,00			11,70%	11,70%
		zakupy inwestycyjne		61 000	61 000			54 577,49	54 577,49			89,47%	89,47%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 450 000	11 750 000	11 750 000			11 729 703,32	11 729 703,32			99,83%	99,83%
		przebudowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zemborzyckiego	500 000										
		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	1 500 000	2 040 000	2 040 000			2 040 000,00	2 040 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntowskich 4 - etap II	2 000 000	2 422 500	2 422 500			2 422 500,00	2 422 500,00			100,00%	100,00%
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4	1 670 000	110 000	110 000			109 964,12	109 964,12			99,97%	99,97%
		ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego	200 000	720 000	720 000			719 997,99	719 997,99			99,99%	99,99%
		zagospodarowanie Górki Globus	1 500 000	2 200 000	2 200 000			2 199 997,43	2 199 997,43			99,99%	99,99%
		modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzyckim	500 000	641 500	641 500			641 316,99	641 316,99			99,97%	99,97%
		wykonanie zasilania drugostronnego przepompowni przy ul. Niezapominajki	80 000										
		doposażenie obiektów sportowych	500 000										
		składane pełnowymiarowe lodowisko		3 372 000	3 372 000			3 351 999,99	3 351 999,99			99,41%	99,41%
		Elektroniczny System Obsługi Klienta		244 000	244 000			243 926,80	243 926,80			99,97%	99,97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	900 000	300 000	300 000			297 834,90	297 834,90			99,28%	99,28%
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	700 000	75 000	75 000			73 210,00	73 210,00			97,61%	97,61%
		budowa boisk	200 000	225 000	225 000			224 624,90	224 624,90			99,83%	99,83%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:				Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego źródła finansowania:				% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	***318 000***	***192 000***				***192 000***	***53 366,16***				***53 366,16***	***27,79%***	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 000	192 000				192 000	53 366,16				53 366,16	27,79%	
	90002	Gospodarka odpadami	35 500	35 500				35 500							
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	25 500	25 500			B	25 500							
		przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie	10 000	10 000			B	10 000							
	90095	Pozostała działalność	282 500	156 500				156 500	53 366,16				53 366,16	34,10%	
		pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje	282 500	156 500			B	156 500	53 366,16			B	53 366,16	34,10%	
		Wydatki na zadania zlecone	245 000	435 000				435 000	434 999,40				434 999,40	100,00%	
		z tego: ***Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat***	***245 000***	***435 000***				***435 000***	***434 999,40***				***434 999,40***	***100,00%***	
700		Gospodarka mieszkaniowa		20 000				20 000	20 000,00				20 000,00	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000				20 000	20 000,00				20 000,00	100,00%	
		nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Zimnej 3a		20 000			A	20 000	20 000,00			A	20 000,00	100,00%	
710		Działalność usługowa	45 000	45 000				45 000	44 999,40				44 999,40	100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	45 000	45 000				45 000	44 999,40				44 999,40	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	45 000	45 000			A	45 000	44 999,40			A	44 999,40	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	250 000				250 000	250 000,00				250 000,00	100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	250 000				250 000	250 000,00				250 000,00	100,00%	
		inwestycje	150 000	250 000			A	250 000	250 000,00			A	250 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	50 000	120 000				120 000	120 000,00				120 000,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000	120 000				120 000	120 000,00				120 000,00	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	50 000	120 000			A	120 000	120 000,00			A	120 000,00	100,00%	

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MS, MEN, UKFiS)
B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, EkoFundusz)

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

Załącznik nr 4
do uchwały nr 317/XIX/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Remonty

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem remonty	**22 647 000**	**54 706 759**	**49 047 407,95**	**89,66%**
		z tego:				
		Zadania własne	***22 187 000***	***54 015 371***	***48 408 840,60***	***89,62%***
600		**Transport i łączność**	**5 400 000**	**12 447 382**	**9 980 258,25**	**80,18%**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**3 500 000**	**9 670 000**	**8 635 748,46**	**89,30%**
		remonty dróg	1 500 000	9 650 000	8 633 369,46	89,46%
		remont mostów	2 000 000	20 000	2 379,00	11,90%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 500 000**	**2 750 000**	**1 344 509,79**	**48,89%**
		remonty dróg	1 500 000	2 750 000	1 344 509,79	48,89%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**400 000**	**27 382**		
		remonty dróg	400 000	27 382		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 600 000**	**8 730 000**	**8 670 995,43**	**99,32%**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**5 500 000**	**8 580 000**	**8 580 000,00**	**100,00%**
		specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych w obrębie Starego Miasta	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
		remonty budynków komunalnych	2 200 000	3 488 000	3 488 000,00	100,00%
		remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	2 090 000	2 830 000	2 830 000,00	100,00%
		remonty budynków o własności mieszanej	160 000	179 409	179 409,00	100,00%
		remonty budynków o własności prywatnej	850 000	1 882 591	1 882 591,00	100,00%
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 000**	**150 000**	**90 995,43**	**60,66%**
		remonty zasobów komunalnych	100 000	150 000	90 995,43	60,66%
710		**Działalność usługowa**		**73 200**	**72 301,76**	**98,77%**
	71035	**Cmentarze**		**73 200**	**72 301,76**	**98,77%**
		remonty		73 200	72 301,76	98,77%

1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**	**420 000**	**339 000**	**323 182,32**	**95,33%**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**20 000**	**17 000**	**16 374,09**	**96,32%**
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	20 000	17 000	16 374,09	96,32%
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**400 000**	**322 000**	**306 808,23**	**95,28%**
		remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta	400 000	322 000	306 808,23	95,28%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**52 000**	**98 000**	**97 881,00**	**99,88%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**		**40 000**	**40 000,00**	**100,00%**
		remonty		40 000	40 000,00	100,00%
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**38 000**	**38 000**	**37 881,00**	**99,69%**
		remont OSP w Głusku	38 000	38 000	37 881,00	99,69%
	75495	**Pozostała działalność**	**14 000**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00%**
		remont pomieszczeń central alarmowych	14 000	20 000	20 000,00	100,00%
801		**Oświata i wychowanie**	**5 800 000**	**22 121 463**	**21 324 506,51**	**96,40%**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 000 000**	**6 756 227**	**6 327 174,78**	**93,65%**
		remonty szkół	2 000 000	6 756 227	6 327 174,78	93,65%
	80104	**Przedszkola**	**550 000**	**3 879 767**	**3 876 947,18**	**99,93%**
		remonty przedszkoli	550 000	3 879 767	3 876 947,18	99,93%
	80105	**Przedszkola specjalne**	**50 000**	**300 000**	**299 999,99**	**100,00%**
		remont przedszkola	50 000	300 000	299 999,99	100,00%
	80110	**Gimnazja**	**1 150 000**	**3 942 843**	**3 783 051,50**	**95,95%**
		remonty szkół	1 150 000	3 942 843	3 783 051,50	95,95%
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 000 000**	**2 208 963**	**2 021 549,81**	**91,52%**
		remonty szkół	1 000 000	2 208 963	2 021 549,81	91,52%
	80123	**Licea profilowane**		**777 400**	**777 334,49**	**99,99%**
		remonty szkół		777 400	777 334,49	99,99%
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 000 000**	**3 220 000**	**3 202 298,31**	**99,45%**
		remonty szkół	1 000 000	3 220 000	3 202 298,31	99,45%
	80132	**Szkoły artystyczne**		**457 063**	**457 062,96**	**100,00%**
		remont szkoły		457 063	457 062,96	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**50 000**	**579 200**	**579 087,49**	**99,98%**
		remonty obiektów	50 000	579 200	579 087,49	99,98%
852		**Pomoc społeczna**	**185 000**	**360 959**	**313 276,57**	**86,79%**
	85201	**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**30 000**	**68 953**	**61 578,41**	**89,30%**
		remonty	30 000	68 953	61 578,41	89,30%
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**75 000**	**163 521**	**163 463,40**	**99,96%**
		remonty	75 000	163 521	163 463,40	99,96%
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**50 000**	**53 485**	**53 484,57**	**100,00%**
		remonty obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	50 000	53 485	53 484,57	100,00%
	85232	**Centra integracji społecznej**	**30 000**	**75 000**	**34 750,19**	**46,33%**
		remont pomieszczeń	30 000	75 000	34 750,19	46,33%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**190 000**	**434 154**	**404 418,05**	**93,15%**
	85305	**Żłobki**	**90 000**	**369 422**	**369 286,60**	**99,96%**
		remont obiektów żłobków	90 000	369 422	369 286,60	99,96%
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**100 000**	**64 732**	**35 131,45**	**54,27%**
		remont obiektu	100 000	64 732	35 131,45	54,27%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**540 000**	**1 681 272**	**1 677 759,98**	**99,79%**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**50 000**	**820 000**	**818 005,62**	**99,76%**
		remonty obiektów	50 000	820 000	818 005,62	99,76%
	85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne**		**7 612**	**7 577,00**	**99,54%**
		remonty obiektów		7 612	7 577,00	99,54%
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**200 000**	**147 000**	**146 999,88**	**100,00%**
		remonty obiektów	200 000	147 000	146 999,88	100,00%
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**260 000**	**706 660**	**705 177,48**	**99,79%**
		remonty obiektów	260 000	706 660	705 177,48	99,79%
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**10 000**			
		remont obiektu	10 000			
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**20 000**			
		remont obiektu	20 000			

1	2	3	4	5	6	7
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**550 000**	**560 000**	**355 407,31**	**63,47%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**500 000**	**500 000**	**297 975,11**	**59,60%**
		remonty kanalizacji deszczowej	500 000	500 000	297 975,11	59,60%
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**50 000**	**60 000**	**57 432,20**	**95,72%**
		remonty urządzeń oświetlenia	50 000	60 000	57 432,20	95,72%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 980 000**	**5 824 941**	**3 864 834,67**	**66,35%**
	92106	**Teatry**	**170 000**	**170 000**	**170 000,00**	**100,00%**
		remont obiektu Teatru im. H. Ch. Andersena	170 000	170 000	170 000,00	100,00%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**250 000**	**250 000**	**250 000,00**	**100,00%**
		remonty obiektów Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
		remont obiektu ZPiT Lublin im. W. Kaniorowej	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
		remont obiektów - Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	110 000	110 000	110 000,00	100,00%
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00%**
		remonty pomieszczeń	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
	92116	**Biblioteki**	**100 000**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00%**
		remont filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 455 000**	**5 299 941**	**3 339 834,67**	**63,02%**
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 650 000	1 650 000	1 105 490,00	67,00%
		kamienica przy ul. Rynek 8	455 000	55 000	29 440,00	53,53%
		Trybunał Koronny	350 000	350 000	337 516,35	96,43%
		renowacja Teatru Starego		3 244 941	1 867 388,32	57,55%
926		**Kultura fizyczna i sport**	**470 000**	**1 345 000**	**1 324 018,75**	**98,44%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**120 000**	**145 000**	**124 018,75**	**85,53%**
		remont obiektów sportowych	120 000	145 000	124 018,75	85,53%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**350 000**	**1 200 000**	**1 200 000,00**	**100,00%**
		remonty obiektów MOSiR	350 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów		***149 600***	***149 600,00***	***100,00%***
852		**Pomoc społeczna**		**149 600**	**149 600,00**	**100,00%**
	85295	**Pozostała działalność**		**149 600**	**149 600,00**	**100,00%**
		remonty w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		149 600	149 600,00	100,00%
		Zadania zlecone	***460 000***	***541 788***	***488 967,35***	***90,25%***
		z tego: ***Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat***	***460 000***	***541 788***	***488 967,35***	***90,25%***
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 000**	**168 613**	**115 793,98**	**68,67%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**300 000**	**168 613**	**115 793,98**	**68,67%**
		remont budynku Teatru Starego	300 000			
		remont budynku Domu Kultury przy ul. Kunickiego 35		168 613	115 793,98	68,67%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**160 000**	**300 000**	**299 998,65**	**99,99%**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**160 000**	**300 000**	**299 998,65**	**99,99%**
		remonty	160 000	300 000	299 998,65	99,99%
852		**Pomoc społeczna**		**73 175**	**73 174,72**	**100,00%**
	85203	**Ośrodki wsparcia**		**73 175**	**73 174,72**	**100,00%**
		remonty		73 175	73 174,72	100,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

Załącznik nr 5
do uchwały nr 317/XIX/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2007 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego ze środków:			% 18:11
						własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	4	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	22
		Ogółem	25 958 141	248 086	33 542 741	8 120 574	23 528 543	1 893 624	667 493	1 824 812	15 199		36 200		31 297 216,88	7 754 156,79	21 839 856,91	1 703 203,18	93,31%
		Wydatki na zadania inwestycyjne	*21 566 151*		*23 418 138*	*7 491 886*	*15 926 252*		*275 000*	*825 000*					*22 336 159,22*	*7 219 150,30*	*15 117 008,92*		*95,38%*
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	*21 566 151*		*23 418 138*	*7 491 886*	*15 926 252*		*275 000*	*825 000*					*22 336 159,22*	*7 219 150,30*	*15 117 008,92*		*95,38%*
		Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów	*21 566 151*		*23 418 138*	*7 491 886*	*15 926 252*		*275 000*	*825 000*					*22 336 159,22*	*7 219 150,30*	*15 117 008,92*		*95,38%*
		Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	*20 157 775*		*21 081 977*	*6 823 440*	*14 258 537*		*275 000*	*825 000*					*21 081 975,73*	*6 823 439,37*	*14 258 536,36*		*99,99%*
600		Transport i łączność	20 157 775		21 081 977	6 823 440	14 258 537		275 000	825 000					21 081 975,73	6 823 439,37	14 258 536,36		99,99%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 729 549		4 755 642	2 033 323	2 722 319		275 000	825 000					4 755 642,04	2 033 322,74	2 722 319,30		100,00%
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	4 729 549		4 755 642	2 033 323	2 722 319		275 000	825 000					4 755 642,04	2 033 322,74	2 722 319,30		100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 428 226		16 326 335	4 790 117	11 536 218								16 326 333,69	4 790 116,63	11 536 217,06		99,99%
		przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Żana (łącznie ze skrzyżowaniem)	4 265 600		4 636 430	1 469 675	3 166 755								4 636 430,18	1 469 675,47	3 166 754,71		100,00%
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)	4 653 007		4 903 976	1 411 280	3 492 698								4 903 976,90	1 411 279,53	3 492 697,37		99,99%
		przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego)	6 509 619		6 785 927	1 909 162	4 876 765								6 785 926,61	1 909 161,63	4 876 764,98		100,00%
		Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	*1 408 376*		*2 336 161*	*668 446*	*1 667 715*								*1 254 183,49*	*395 710,93*	*858 472,56*		*53,69%*
750		Administracja publiczna	1 408 376		1 520 917	464 635	1 056 282								807 716,07	284 094,07	523 622,00		53,11%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 408 376		1 520 917	464 635	1 056 282								807 716,07	284 094,07	523 622,00		53,11%
		Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców	1 408 376		1 408 376	352 094	1 056 282								695 175,86	171 553,86	523 622,00		49,36%
		Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych			112 541	112 541									112 540,21	112 540,21			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			815 244	203 811	611 433								446 467,42	111 616,86	334 850,56		54,76%
	92116	Biblioteki			815 244	203 811	611 433								446 467,42	111 616,86	334 850,56		54,76%
		Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap			815 244	203 811	611 433								446 467,42	111 616,86	334 850,56		54,76%
		Wydatki na zadania bieżące własne	*2 760 604*	*215 222*	*8 480 472*	*628 688*	*6 427 427*	*1 424 357*	*392 493*	*975 164*	*6 983*		*36 200*		*7 916 338,15*	*535 006,49*	*5 996 266,65*	*1 385 065,01*	*93,35%*
		Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	*2 135 996*	*215 222*	*6 610 624*	*245 735*	*5 033 778*	*1 331 111*	*89 980*	*155 469*	*6 983*				*6 315 774,07*	*234 538,88*	*4 787 129,21*	*1 294 105,98*	*95,54%*
		Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej	*2 135 996*	*215 222*	*6 232 017*	*245 735*	*4 749 823*	*1 236 459*	*89 980*	*134 516*					*5 990 110,38*	*234 538,88*	*4 542 879,91*	*1 212 691,59*	*96,12%*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2007 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego ze środków:			% 18:11
						własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	4	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	22
		Działanie 1.1 - Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy	***190 592***	***22 495***	***190 592***		***190 592***			***22 495***					***188 927,88***		***188 927,88***		***99,13%***
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 592	22 495	190 592		190 592			22 495					188 927,88		188 927,88		99,13%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	190 592	22 495	190 592		190 592			22 495					188 927,88		188 927,88		99,13%
		Silaczka	22 088		22 088		22 088								21 762,04		21 762,04		98,52%
		Tylko dla orłów	46 068		46 068		46 068								45 436,22		45 436,22		98,63%
		Marketing Usług Pośredniaka - MUP	58 051		58 051		58 051								57 783,31		57 783,31		99,54%
		Silaczka - dalsza językowa wspinaczka	64 385	22 495	64 385		64 385			22 495					63 946,31		63 946,31		99,32%
		Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży			***1 449 327***		***1 051 777***	***397 550***							***1 390 060,32***		***1 008 766,77***	***381 293,55***	***95,91%***
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 449 327		1 051 777	397 550							1 390 060,32		1 008 766,77	381 293,55	95,91%
	85333	Powiatowe urzędy pracy			1 449 327		1 051 777	397 550							1 390 060,32		1 008 766,77	381 293,55	95,91%
		Alternatywy			1 449 327		1 051 777	397 550							1 390 060,32		1 008 766,77	381 293,55	95,91%
		Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia			***2 653 464***		***1 956 664***	***696 800***							***2 624 864,27***		***1 935 574,91***	***689 289,36***	***98,92%***
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 653 464		1 956 664	696 800							2 624 864,27		1 935 574,91	689 289,36	98,92%
	85333	Powiatowe urzędy pracy			2 653 464		1 956 664	696 800							2 624 864,27		1 935 574,91	689 289,36	98,92%
		Perspektywy			2 653 464		1 956 664	696 800							2 624 864,27		1 935 574,91	689 289,36	98,92%
		Działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka	***1 945 404***	***192 727***	***1 938 634***	***245 735***	***1 550 790***	***142 109***	***89 980***	***112 021***					***1 786 257,91***	***234 538,88***	***1 409 610,35***	***142 108,68***	***92,14%***
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 672		149 849	7 740		142 109							149 848,68	7 740,00		142 108,68	100,00%
	75495	Pozostała działalność	134 672		149 849	7 740		142 109							149 848,68	7 740,00		142 108,68	100,00%
		SZANSA - Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie	134 672		149 849	7 740		142 109							149 848,68	7 740,00		142 108,68	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 810 732	192 727	1 788 785	237 995	1 550 790		89 980	112 021					1 636 409,23	226 798,88	1 409 610,35		91,48%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	589 029	113 550	576 356	84 069	492 287		73 694	39 856					519 902,82	81 890,20	438 012,62		90,21%
		Sami sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych	69 359		58 548	9 181	49 367								23 746,88	9 179,93	14 566,95		40,56%
		AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej	519 670	113 550	517 808	74 888	442 920		73 694	39 856					496 155,94	72 710,27	423 445,67		95,82%
	85232	Centra integracji społecznej	1 221 703	79 177	1 212 429	153 926	1 058 503		16 286	72 165					1 116 506,41	144 908,68	971 597,73		92,09%
		Od smutku do radości	1 221 703	79 177	1 212 429	153 926	1 058 503		16 286	72 165					1 116 506,41	144 908,68	971 597,73		92,09%
		Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy			***378 607***		***283 955***	***94 652***		***20 953***	***6 983***				***325 663,69***		***244 249,30***	***81 414,39***	***86,02%***
		Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępności do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie			***378 607***		***283 955***	***94 652***		***20 953***	***6 983***				***325 663,69***		***244 249,30***	***81 414,39***	***86,02%***
801		Oświata i wychowanie			378 607		283 955	94 652		20 953	6 983				325 663,69		244 249,30	81 414,39	86,02%
	80130	Szkoły zawodowe			110 000		82 500	27 500							109 984,22		82 489,67	27 494,55	99,99%
		Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej			110 000		82 500	27 500							109 984,22		82 489,67	27 494,55	99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2007 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego ze środków:			% 16:11
						własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	4	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	22
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			110 000		82 500	27 500							109 985,38		82 489,04	27 496,34	99,99%
		Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej			110 000		82 500	27 500							109 985,38		82 489,04	27 496,34	99,99%
	80195	Pozostała działalność			158 607		118 955	39 652		20 953	6 983				105 694,09		79 270,59	26 423,50	66,64%
		Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim			158 607		118 955	39 652		20 953	6 983				105 694,09		79 270,59	26 423,50	66,64%
		Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina	*381 681*		*1 158 456*	*310 761*	*754 449*	*93 246*	*188 856*	*566 569*					*1 020 034,81*	*228 275,41*	*700 800,37*	*90 959,03*	*88,05%*
		Priorytet 2 - Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej	*381 681*		*1 158 456*	*310 761*	*754 449*	*93 246*	*188 856*	*566 569*					*1 020 034,81*	*228 275,41*	*700 800,37*	*90 959,03*	*88,05%*
		Działanie 2.1 - Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego			*609 475*	*152 369*	*457 106*		*188 856*	*566 569*					*589 903,66*	*147 475,92*	*442 427,74*		*96,79%*
758		Różne rozliczenia			44 575	11 144	33 431		188 856	566 569					25 003,66	6 250,92	18 752,74		56,09%
	75860	Euroregiony			44 575	11 144	33 431		188 856	566 569					25 003,66	6 250,92	18 752,74		56,09%
		Lublin - Lwów: Miasta filmowe			44 575	11 144	33 431		188 856	566 569					25 003,66	6 250,92	18 752,74		56,09%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			564 900	141 225	423 675								564 900,00	141 225,00	423 675,00		100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki			564 900	141 225	423 675								564 900,00	141 225,00	423 675,00		100,00%
		Jarmark Jagielloński - Promocja Wspólnego Dziedzictwa Wschodu i Zachodu			564 900	141 225	423 675								564 900,00	141 225,00	423 675,00		100,00%
		Działanie 2.2 - Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych	*381 681*		*548 981*	*158 392*	*297 343*	*93 246*							*430 131,15*	*80 799,49*	*258 372,63*	*90 959,03*	*78,35%*
758		Różne rozliczenia	381 681		381 681	130 172	223 243	28 266							279 320,77	66 168,91	185 219,78	27 932,08	73,18%
	75860	Euroregiony	381 681		381 681	130 172	223 243	28 266							279 320,77	66 168,91	185 219,78	27 932,08	73,18%
		TURYSTYKA BEZ GRANIC – Promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug	90 940		90 940	76 560	12 688	1 692							31 862,00	15 988,05	12 687,75	3 186,20	35,04%
		Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin - Brześć - Łuck. Eurotrójkąt - Targi 2007	138 050		138 050	20 708	103 537	13 805							134 079,66	20 111,95	100 559,74	13 407,97	97,12%
		Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza	152 691		152 691	32 904	107 018	12 769							113 379,11	30 068,91	71 972,29	11 337,91	74,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			167 300	28 220	74 100	64 980							150 810,38	14 630,58	73 152,85	63 026,95	90,14%
	92113	Centra kultury i sztuki			167 300	28 220	74 100	64 980							150 810,38	14 630,58	73 152,85	63 026,95	90,14%
		organizacja Festiwalu Teatrów Europy Środkowej "Sąsiedzi"			167 300	28 220	74 100	64 980							150 810,38	14 630,58	73 152,85	63 026,95	90,14%
		Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL	*82 985*		*82 985*		*82 985*								*74 271,18*		*74 271,18*		*89,50%*
852		Pomoc społeczna	82 985		82 985		82 985								74 271,18		74 271,18		89,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 985		82 985		82 985								74 271,18		74 271,18		89,50%
		@IterEgo	82 985		82 985		82 985								74 271,18		74 271,18		89,50%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2007 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego ze środków:			% 18:11
						własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	4	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	22
		Program Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius	*113 400*		*113 400*		*113 400*								*105 060,93*		*105 060,93*		*92,65%*
801		Oświata i wychowanie	113 400		113 400		113 400								105 060,93		105 060,93		92,65%
	80101	Szkoły podstawowe	21 400		21 400		21 400								20 406,46		20 406,46		95,36%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	21 400		21 400		21 400								20 406,46		20 406,46		95,36%
	80110	Gimnazja	41 800		41 800		41 800								40 367,53		40 367,53		96,57%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	41 800		41 800		41 800								40 367,53		40 367,53		96,57%
	80120	Licea ogólnokształcące	10 900		10 900		10 900								10 741,38		10 741,38		98,54%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	10 900		10 900		10 900								10 741,38		10 741,38		98,54%
	80130	Szkoły zawodowe	12 600		12 600		12 600								12 563,80		12 563,80		99,71%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	12 600		12 600		12 600								12 563,80		12 563,80		99,71%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 700		26 700		26 700								20 981,76		20 981,76		78,58%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	26 700		26 700		26 700								20 981,76		20 981,76		78,58%
		Program Wspólnoty Europejskiej Socrates Grundtvig 2	*32 000*		*34 100*		*34 100*								*33 988,38*		*33 988,38*		*99,67%*
852		Pomoc społeczna	32 000		34 100		34 100								33 988,38		33 988,38		99,67%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 000		34 100		34 100								33 988,38		33 988,38		99,67%
		EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin	32 000		34 100		34 100								33 988,38		33 988,38		99,67%
		Program Wspólnoty Europejskiej Młodzież	*7 342*		*7 342*		*7 342*								*4 542,00*		*4 542,00*		*61,86%*
		Działanie - Inicjatywa grupowa	*7 342*		*7 342*		*7 342*								*4 542,00*		*4 542,00*		*61,86%*
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800		2 800		2 800												
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 800		2 800		2 800												
		Moja przyszłość	2 800		2 800		2 800												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 542		4 542		4 542								4 542,00		4 542,00		100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 542		4 542		4 542								4 542,00		4 542,00		100,00%
		Historie z fotogramów	4 542		4 542		4 542								4 542,00		4 542,00		100,00%
		Program "Partnerstwa Miast"	*7 200*		*62 200*		*62 200*								*17 442,78*		*17 442,78*		*28,04%*
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 200		62 200		62 200								17 442,78		17 442,78		28,04%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 200		62 200		62 200								17 442,78		17 442,78		28,04%
		Kultura bez granic - Dni Debreczyna w Lublinie	7 200		7 200		7 200								7 122,78		7 122,78		98,93%
		Jarmark Jagielloński - Europejskie spotkania kulturalne			55 000		55 000								10 320,00		10 320,00		18,76%
		Program Sektorowy Comenius - "Uczenie się przez całe życie"			*91 400*		*91 400*			*134 300*			*36 200*		*77 727,08*		*77 727,08*		*85,04%*
801		Oświata i wychowanie			91 400		91 400			134 300			36 200		77 727,08		77 727,08		85,04%
	80101	Szkoły podstawowe			14 400		14 400			33 200			11 900		12 168,83		12 168,83		84,51%
		realizacja projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"			14 400		14 400			33 200			11 900		12 168,83		12 168,83		84,51%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2007 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego ze środków:			% 18:11
						własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	4	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	22
	80110	**Gimnazja**			**38 800**		**38 800**			**36 300**			**11 600**		**32 052,10**		**32 052,10**		**82,61%**
		realizacja projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"			38 800		38 800			36 300			11 600		32 052,10		32 052,10		82,61%
	80120	**Licea ogólnokształcące**			**21 500**		**21 500**			**23 500**			**12 700**		**21 180,02**		**21 180,02**		**98,51%**
		realizacja projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"			21 500		21 500			23 500			12 700		21 180,02		21 180,02		98,51%
	80130	**Szkoły zawodowe**			**5 500**		**5 500**			**23 500**					**5 377,00**		**5 377,00**		**97,76%**
		realizacja projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"			5 500		5 500			23 500					5 377,00		5 377,00		97,76%
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**			**11 200**		**11 200**			**17 800**					**6 949,13**		**6 949,13**		**62,05%**
		realizacja projektu w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"			11 200		11 200			17 800					6 949,13		6 949,13		62,05%
		Program Leonardo da Vinci			***19 000***		***19 000***			***42 600***					***18 997,45***		***18 997,45***		***99,99%***
801		**Oświata i wychowanie**			**19 000**		**19 000**			**42 600**					**18 997,45**		**18 997,45**		**99,99%**
	80130	**Szkoły zawodowe**			**19 000**		**19 000**			**42 600**					**18 997,45**		**18 997,45**		**99,99%**
		Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie			19 000		19 000			42 600					18 997,45		18 997,45		99,99%
		Program "Europa dla obywateli" 2007-2013			***97 569***	***21 343***	***76 226***		***113 657***	***76 226***					***62 132,33***	***21 343,28***	***40 789,05***		***63,68%***
		Działanie 4 - Aktywna pamięć europejska			***97 569***	***21 343***	***76 226***		***113 657***	***76 226***					***62 132,33***	***21 343,28***	***40 789,05***		***63,68%***
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			97 569	21 343	76 226		113 657	76 226					62 132,33	21 343,28	40 789,05		63,68%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**			**97 569**	**21 343**	**76 226**		**113 657**	**76 226**					**62 132,33**	**21 343,28**	**40 789,05**		**63,68%**
		Światła w Ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata			97 569	21 343	76 226		113 657	76 226					62 132,33	21 343,28	40 789,05		63,68%
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego			***203 396***	***50 849***	***152 547***								***186 367,14***	***50 848,92***	***135 518,22***		***91,63%***
		Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów			***203 396***	***50 849***	***152 547***								***186 367,14***	***50 848,92***	***135 518,22***		***91,63%***
		Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego			***203 396***	***50 849***	***152 547***								***186 367,14***	***50 848,92***	***135 518,22***		***91,63%***
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**203 396**	**50 849**	**152 547**								**186 367,14**	**50 848,92**	**135 518,22**		**91,63%**
	92116	**Biblioteki**			203 396	50 849	152 547								186 367,14	50 848,92	135 518,22		91,63%
		Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap			203 396	50 849	152 547								186 367,14	50 848,92	135 518,22		91,63%
		Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów	***1 631 386***	***32 864***	***1 644 131***		***1 174 864***	***469 267***		***24 648***	***8 216***				***1 044 719,51***		***726 581,34***	***318 138,17***	***63,54%***
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	***1 631 386***	***32 864***	***1 644 131***		***1 174 864***	***469 267***		***24 648***	***8 216***				***1 044 719,51***		***726 581,34***	***318 138,17***	***63,54%***
		Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach	***1 631 386***	***32 864***	***1 644 131***		***1 174 864***	***469 267***		***24 648***	***8 216***				***1 044 719,51***		***726 581,34***	***318 138,17***	***63,54%***
		Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	***825 170***		***837 915***		***570 202***	***267 713***							***819 544,44***		***557 700,03***	***261 844,41***	***97,81%***
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**825 170**		**837 915**		**570 202**	**267 713**							**819 544,44**		**557 700,03**	**261 844,41**	**97,81%**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**825 170**		**837 915**		**570 202**	**267 713**							**819 544,44**		**557 700,03**	**261 844,41**	**97,81%**
		Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich	825 170		837 915		570 202	267 713							819 544,44		557 700,03	261 844,41	97,81%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2007 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego ze środków:			% 18:11
						własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	4	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	22
		Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	***806 216***	***32 864***	***806 216***		***604 662***	***201 554***		***24 648***	***8 216***				***225 175,07***		***168 881,31***	***56 293,76***	***27,93%***
150		Przetwórstwo przemysłowe	806 216	32 864	806 216		604 662	201 554		24 648	8 216				225 175,07		168 881,31	56 293,76	27,93%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	806 216	32 864	806 216		604 662	201 554		24 648	8 216				225 175,07		168 881,31	56 293,76	27,93%
		Lublin Miasto Wiedzy	806 216	32 864	806 216		604 662	201 554		24 648	8 216				225 175,07		168 881,31	56 293,76	27,93%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

Załącznik nr 6
do uchwały nr 317/XIX/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Wydatki na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2007-2009

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2007 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego ze środków:			% 17:7
							własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Ogółem	92 792 595	309 888 981	509 207 781	27 088 955	5 611 843	21 477 112		37 705 784	124 368 675		122 329 865	255 705 676		10 922 610,61	10 922 610,61			40,32%
600		Transport i łączność	80 663 955	237 785 392	430 137 493	16 588 955	2 897 843	13 691 112		19 778 284	85 066 175		67 359 865	183 635 676		5 898 975,49	5 898 975,49			35,56%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 100 000	60 800 000	90 850 000	1 170 000	585 000	585 000		2 500 000	2 500 000		40 272 500	40 377 500		413 965,60	413 965,60			35,39%
		budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej w Lublinie	15 000 000	29 200 000	37 700 000	1 000 000	500 000	500 000								413 965,60	413 965,60			41,40%
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	14 000 000	22 600 000	23 000 000	50 000	50 000			2 500 000	2 500 000		40 250 000	40 250 000						
		budowa "Zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie"	1 000 000	9 000 000	30 000 000	20 000	20 000													
		budowa dworca autobusowego	100 000		150 000	100 000	15 000	85 000					22 500	127 500						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 756 255	157 938 233	300 739 793	10 211 255	1 531 688	8 679 567		14 774 439	68 377 720		23 240 210	121 457 631		3 542 551,73	3 542 551,73			34,69%
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	5 000 000	13 700 000	11 146 792	1 100 000	165 000	935 000		2 550 000	14 450 000		2 500 000	13 500 000		39 486,40	39 486,40			3,59%
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Metalowskiej w kierunku węzła drogowego "Metalow" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S 19	500 000	14 700 000	25 000 000	10 000	1 500	8 500		225 000	1 275 000		2 250 000	12 750 000						
		przebudowa ul. Metalowskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	2 239 735	2 652 159		739 735	110 960	628 775		624 439	3 527 720					20 104,00	20 104,00			2,72%
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap (w rejonie dworca PKP) od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej wraz z mostem na rzece Bystrzycy	7 800 000	23 000 000	30 200 000	5 300 000	795 000	4 505 000		3 450 000	19 550 000		4 530 000	25 670 000		1 422 265,36	1 422 265,36			26,84%
		przedłużenie ul. Krańcowej od ul. Długiej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	4 217 150	15 000 000	10 922 925	717 160	107 574	609 586		2 500 000	5 500 000		6 020 710	19 707 068		459 881,75	459 881,75			64,13%
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej	1 500 000	25 000 000	33 500 000	1 500 000	225 000	1 275 000		3 750 000	21 250 000		5 025 000	28 475 000		1 500 000,00	1 500 000,00			100,00%
		rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego - korytarz ekologiczny	500 000	16 761 074	119 317 436															
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	8 000 000	9 300 000	15 000 000	400 000	60 000	340 000		375 000	2 125 000		1 350 000	7 650 000		100 814,22	100 814,22			25,21%
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 944 360	3 000 000	2 475 640	414 360	62 154	352 206		1 300 000	700 000		1 534 500	13 535 563						
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	2 000 000	10 000 000	15 000 000															
		przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miasta Lublin	10 000 000	24 825 000	35 000 000															
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - III etap	25 000		1 975 000															
		budowa parkingu strategicznego wraz z parkingiem dla rowerów i urządzeniami wypożyczalni rowerów	30 000		200 000	30 000	4 500	25 500					30 000	170 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	3 854 859	15 000 000	500 000	75 000	425 000		225 000	1 275 000		300 000	1 700 000		361 291,52	361 291,52			72,26%
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych	1 000 000	3 854 859	15 000 000	500 000	75 000	425 000		225 000	1 275 000		300 000	1 700 000		361 291,52	361 291,52			72,26%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2007 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	z tego ze środków:			% 17:7
							własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 807 700	15 192 300	23 547 700	4 707 700	706 155	4 001 545		2 278 845	12 913 455		3 547 155	20 100 545		1 581 166,64	1 581 166,64			33,59%
		budowa ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej etap I - miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa	4 807 700	15 192 300	23 547 700	4 707 700	706 155	4 001 545		2 278 845	12 913 455		3 547 155	20 100 545		1 581 166,64	1 581 166,64			33,59%
750		Administracja publiczna	1 110 000			1 110 000	166 500	943 500								543 317,84	543 317,84			48,95%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 110 000			1 110 000	166 500	943 500								543 317,84	543 317,84			48,95%
		Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych - II etap	200 000			200 000	30 000	170 000								196 207,72	196 207,72			98,10%
		Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców - II etap	910 000			910 000	136 500	773 500								347 110,12	347 110,12			38,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 000	32 800 000	20 000 000	6 850 000	1 027 500	5 822 500		4 667 500	26 562 500		3 135 000	17 765 000		2 320 917,51	2 320 917,51			33,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000	19 000 000		6 550 000	982 500	5 567 500		2 617 500	14 832 500					2 023 419,59	2 023 419,59			30,89%
		kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin	5 000 000	19 000 000		6 550 000	982 500	5 567 500		2 617 500	14 832 500					2 023 419,59	2 023 419,59			30,89%
	90095	Pozostała działalność	1 200 000	13 800 000	20 000 000	300 000	45 000	255 000		2 070 000	11 730 000		3 135 000	17 765 000		297 497,92	297 497,92			99,17%
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki	1 200 000	13 800 000	20 000 000	300 000	45 000	255 000		2 070 000	11 730 000		3 135 000	17 765 000		297 497,92	297 497,92			99,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 640	3 543 589	16 330 288	300 000	300 000			7 740 000	7 740 000		11 720 000	11 720 000		95 999,77	95 999,77			32,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	300 000	3 543 589	16 330 288	300 000	300 000			7 740 000	7 740 000		11 720 000	11 720 000		95 999,77	95 999,77			32,00%
		Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	300 000	3 543 589	16 330 288	300 000	300 000			7 740 000	7 740 000		11 720 000	11 720 000		95 999,77	95 999,77			32,00%
	92116	Biblioteki	1 018 640																	
		Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap	1 018 640																	
926		Kultura fizyczna i sport	3 500 000	35 760 000	42 740 000	2 240 000	1 220 000	1 020 000		5 500 000	5 000 000		40 115 000	42 585 000		2 063 400,00	2 063 400,00			92,12%
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	15 000 000	15 000 000	200 000	200 000			500 000			11 115 000	13 585 000		23 400,00	23 400,00			11,70%
		budowa krytej pływalni	2 000 000	15 000 000	15 000 000	200 000	200 000			500 000			11 115 000	13 585 000		23 400,00	23 400,00			11,70%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000	20 760 000	27 740 000	2 040 000	1 020 000	1 020 000		5 000 000	5 000 000		29 000 000	29 000 000		2 040 000,00	2 040 000,00			100,00%
		przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	1 500 000	20 760 000	27 740 000	2 040 000	1 020 000	1 020 000		5 000 000	5 000 000		29 000 000	29 000 000		2 040 000,00	2 040 000,00			100,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 7
do uchwały nr 317/XIX/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w złotych

§	Treść	Planowane przychody na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane przychody na 2007 rok po zmianach	Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2007 roku	Planowane rozchody na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane rozchody na 2007 rok po zmianach	Wykonanie rozchodów na 31 grudnia 2007 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	**197 414 909**	**218 413 556**	**122 071 159,94**	**49 410 000**	**51 606 980**	**50 825 208,72**
902	**Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**			**140 400,00**			
	Spłata pożyczki udzielonej Centrum Kultury w Lublinie			140 400,00			
903	**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**		**22 464 260**	**21 889 691,80**			
	Pożyczki i kredyty		22 464 260	21 889 691,80			
944	**Pozostałe przychody z prywatyzacji**	**133 350**	**133 350**	**138 150,00**			
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o.	133 350	133 350	138 150,00			
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**197 281 559**	**174 917 299**	**79 004 271,58**			
	Pożyczki i kredyty	197 281 559	174 917 299	79 004 271,58			
955	**Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych**		**20 898 647**	**20 898 646,56**			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		20 898 647	20 898 646,56			
962	**Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**					**1 150 000**	**1 049 861,45**
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów					1 150 000	1 049 861,45
982	**Wykup innych papierów wartościowych**				**35 000 000**	**35 000 000**	**35 000 000,00**
	Wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2002 roku				35 000 000	35 000 000	35 000 000,00
991	**Udzielone pożyczki i kredyty**					**1 325 980**	**1 032 388,88**
	Pożyczka dla Centrum Kultury w Lublinie					562 000	562 000,00
	Pożyczka dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie					763 980	470 388,88
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**				**14 410 000**	**14 131 000**	**13 742 958,39**
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				14 410 000	14 131 000	13 742 958,39

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dzhar

Załącznik nr 8
do uchwały nr 317/XIX/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem wg uchwały budżetowej	Dotacje ogółem po zmianach	Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2007 r.	% 5 : 4	Wydatki ogółem wg uchwały budżetowej	Wydatki ogółem po zmianach (9+13)	z tego:					Wydatki wykonane na dzień 31.12.2007 r (15+19)	z tego:					% 14 : 8
								wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	remonty				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Ogółem	111 231 042	115 311 001	101 487 506,70	88,01%	111 231 042	115 311 001	114 876 001	15 880 523	898 648	541 788	435 000	101 487 506,70	101 052 507,30	15 800 559,46	877 928,13	488 967,35	434 999,40	88,01%
gmina		*88 125 295*	*87 278 775*	*74 452 152,69*	*85,30%*	*88 125 295*	*87 278 775*	*87 278 775*	*2 912 123*	*511 696*			*74 452 152,69*	*74 452 152,69*	*2 879 630,98*	*491 054,38*			*85,30%*
010			11 658	11 655,99	99,98%		11 658	11 658					11 655,99	11 655,99					99,98%
	01095		11 658	11 655,99	99,98%		11 658	11 658					11 655,99	11 655,99					99,98%
750		1 568 923	1 705 920	1 705 920,00	100,00%	1 568 923	1 705 920	1 705 920	1 421 695	224 963			1 705 920,00	1 705 920,00	1 421 695,00	224 963,30			100,00%
	75011	1 568 923	1 705 920	1 705 920,00	100,00%	1 568 923	1 705 920	1 705 920	1 421 695	224 963			1 705 920,00	1 705 920,00	1 421 695,00	224 963,30			100,00%
751		28 672	575 350	533 172,89	92,67%	28 672	575 350	575 350	167 246	21 702			533 172,89	533 172,89	167 246,00	21 701,51			92,67%
	75101	28 672	28 672	28 672,00	100,00%	28 672	28 672	28 672	23 050	4 527			28 672,00	28 672,00	23 050,00	4 527,09			100,00%
	75108		546 678	504 500,89	92,28%		546 678	546 678	144 196	17 175			504 500,89	504 500,89	144 196,00	17 174,42			92,28%
754		1 700	1 700	1 700,00	100,00%	1 700	1 700	1 700					1 700,00	1 700,00					100,00%
	75414	1 700	1 700	1 700,00	100,00%	1 700	1 700	1 700					1 700,00	1 700,00					100,00%
801			6 048	6 043,03	99,92%		6 048	6 048					6 043,03	6 043,03					99,92%
	80195		6 048	6 043,03	99,92%		6 048	6 048					6 043,03	6 043,03					99,92%
851		8 000	6 637			8 000	6 637	6 637	5 529	1 108									
	85195	8 000	6 637			8 000	6 637	6 637	5 529	1 108									
852		86 518 000	84 880 020	72 105 914,06	84,95%	86 518 000	84 880 020	84 880 020	1 317 653	263 923			72 105 914,06	72 105 914,06	1 290 689,98	244 389,57			84,95%
	85203	752 000	294 000	294 000,00	100,00%	752 000	294 000	294 000					294 000,00	294 000,00					100,00%
	85212	74 491 000	73 511 000	61 777 000,00	84,04%	74 491 000	73 511 000	73 511 000	1 317 653	263 923			61 777 000,00	61 777 000,00	1 290 689,98	244 389,57			84,04%
	85213	729 000	729 000	662 392,78	90,86%	729 000	729 000	729 000					662 392,78	662 392,78					90,86%
	85214	9 268 000	8 808 468	7 927 901,41	90,00%	9 268 000	8 808 468	8 808 468					7 927 901,41	7 927 901,41					90,00%
	85228	1 278 000	1 458 000	1 377 775,87	94,50%	1 278 000	1 458 000	1 458 000					1 377 775,87	1 377 775,87					94,50%
	85278		79 552	66 844,00	84,03%		79 552	79 552					66 844,00	66 844,00					84,03%
854			57 442	53 746,72	93,57%		57 442	57 442					53 746,72	53 746,72					93,57%
	85412		57 442	53 746,72	93,57%		57 442	57 442					53 746,72	53 746,72					93,57%
921			34 000	34 000,00	100,00%		34 000	34 000					34 000,00	34 000,00					100,00%
	92109		34 000	34 000,00	100,00%		34 000	34 000					34 000,00	34 000,00					100,00%
powiat		*23 105 747*	*28 032 226*	*27 035 354,01*	*96,44%*	*23 105 747*	*28 032 226*	*27 597 226*	*12 968 400*	*386 952*	*541 788*	*435 000*	*27 035 354,01*	*26 600 354,61*	*12 920 928,48*	*386 873,75*	*488 967,35*	*434 999,40*	*96,44%*
700		600 000	3 201 054	3 115 326,61	97,32%	600 000	3 201 054	3 181 054			168 613	20 000	3 115 326,61	3 095 326,61			115 793,98	20 000,00	97,32%
	70005	600 000	3 201 054	3 115 326,61	97,32%	600 000	3 201 054	3 181 054			168 613	20 000	3 115 326,61	3 095 326,61			115 793,98	20 000,00	97,32%
710		606 151	698 500	697 675,70	99,88%	606 151	698 500	653 500	378 309	64 830		45 000	697 675,70	652 676,30	378 090,05	64 752,45		44 999,40	99,88%
	71013	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	100 000	100 000	100 000					100 000,00	100 000,00					100,00%
	71015	506 151	598 500	597 675,70	99,86%	506 151	598 500	553 500	378 309	64 830		45 000	597 675,70	552 676,30	378 090,05	64 752,45		44 999,40	99,86%
750		924 596	924 596	924 596,00	100,00%	924 596	924 596	924 596	725 690	133 435			924 596,00	924 596,00	725 690,00	133 435,26			100,00%
	75011	829 596	829 596	829 596,00	100,00%	829 596	829 596	829 596	664 000	128 584			829 596,00	829 596,00	664 000,00	128 584,00			100,00%
	75045	95 000	95 000	95 000,00	100,00%	95 000	95 000	95 000	61 690	4 851			95 000,00	95 000,00	61 690,00	4 851,26			100,00%
754		13 091 000	14 380 460	14 337 647,69	99,70%	13 091 000	14 380 460	14 130 460	10 976 391	31 185	300 000	250 000	14 337 647,69	14 087 647,69	10 933 638,73	31 184,31	299 998,65	250 000,00	99,70%
	75411	13 091 000	14 380 460	14 337 647,69	99,70%	13 091 000	14 380 460	14 130 460	10 976 391	31 185	300 000	250 000	14 337 647,69	14 087 647,69	10 933 638,73	31 184,31	299 998,65	250 000,00	99,70%
851		4 389 000	4 332 800	3 566 476,26	82,31%	4 389 000	4 332 800	4 332 800					3 566 476,26	3 566 476,26					82,31%
	85156	4 389 000	4 332 800	3 566 476,26	82,31%	4 389 000	4 332 800	4 332 800					3 566 476,26	3 566 476,26					82,31%

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem wg uchwały budżetowej	Dotacje ogółem po zmianach	Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2007 r.	% 5 : 4	Wydatki ogółem wg uchwały budżetowej	Wydatki ogółem po zmianach (9+13)	z tego:					Wydatki wykonane na dzień 31.12.2007 r (15+19)	z tego:					% 14 : 8
								wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	remonty				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852		2 967 000	3 900 808	3 804 520,14	97,53%	2 967 000	3 900 808	3 780 808	499 850	94 914	73 175	120 000	3 804 520,14	3 684 520,14	495 350,00	94 913,73	73 174,72	120 000,00	97,53%
	85201		17 100	17 100,00	100,00%		17 100	17 100					17 100,00	17 100,00					100,00%
	85203	2 733 000	3 625 700	3 619 580,54	99,83%	2 733 000	3 625 700	3 505 700	499 850	94 914	73 175	120 000	3 619 580,54	3 499 580,54	495 350,00	94 913,73	73 174,72	120 000,00	99,83%
	85204		6 758	2 964,60	43,87%		6 758	6 758					2 964,60	2 964,60					43,87%
	85231	234 000	234 000	147 625,00	63,09%	234 000	234 000	234 000					147 625,00	147 625,00					63,09%
	85295		17 250	17 250,00	100,00%		17 250	17 250					17 250,00	17 250,00					100,00%
853		528 000	594 008	589 111,61	99,18%	528 000	594 008	594 008	388 160	62 588			589 111,61	589 111,61	388 159,70	62 588,00			99,18%
	85321	528 000	555 000	555 000,00	100,00%	528 000	555 000	555 000	388 160	62 588			555 000,00	555 000,00	388 159,70	62 588,00			100,00%
	85334		39 008	34 111,61	87,45%		39 008	39 008					34 111,61	34 111,61					87,45%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 8
do uchwały nr 317/XIX/200
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem wg uchwały budżetowej	Dotacje ogółem po zmianach	Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2007 r.	% 5 : 4	Wydatki ogółem wg uchwały budżetowej	Wydatki ogółem po zmianach (9+13)	z tego:					Wydatki wykonane na dzień 31.12.2007 r (15+19)	z tego:					% 14 : 8
								wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	remonty				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ogółem		111 231 042	115 311 001	101 487 506,70	88,01%	111 231 042	115 311 001	114 876 001	15 880 523	898 648	541 788	435 000	101 487 506,70	101 052 507,30	15 800 559,46	877 928,13	488 967,35	434 999,40	88,01%
gmina		*88 125 295*	*87 278 775*	*74 452 152,69*	*85,30%*	*88 125 295*	*87 278 775*	*87 278 775*	*2 912 123*	*511 696*			*74 452 152,69*	*74 452 152,69*	*2 879 630,98*	*491 054,38*			*85,30%*
010			11 658	11 655,99	99,98%		11 658	11 658					11 655,99	11 655,99					99,98%
	01095		11 658	11 655,99	99,98%		11 658	11 658					11 655,99	11 655,99					99,98%
750		1 568 923	1 705 920	1 705 920,00	100,00%	1 568 923	1 705 920	1 705 920	1 421 695	224 963			1 705 920,00	1 705 920,00	1 421 695,00	224 963,30			100,00%
	75011	1 568 923	1 705 920	1 705 920,00	100,00%	1 568 923	1 705 920	1 705 920	1 421 695	224 963			1 705 920,00	1 705 920,00	1 421 695,00	224 963,30			100,00%
751		28 672	575 350	533 172,89	92,67%	28 672	575 350	575 350	167 246	21 702			533 172,89	533 172,89	167 246,00	21 701,51			92,67%
	75101	28 672	28 672	28 672,00	100,00%	28 672	28 672	28 672	23 050	4 527			28 672,00	28 672,00	23 050,00	4 527,09			100,00%
	75108		546 678	504 500,89	92,28%		546 678	546 678	144 196	17 175			504 500,89	504 500,89	144 196,00	17 174,42			92,28%
754		1 700	1 700	1 700,00	100,00%	1 700	1 700	1 700					1 700,00	1 700,00					100,00%
	75414	1 700	1 700	1 700,00	100,00%	1 700	1 700	1 700					1 700,00	1 700,00					100,00%
801			6 048	6 043,03	99,92%		6 048	6 048					6 043,03	6 043,03					99,92%
	80195		6 048	6 043,03	99,92%		6 048	6 048					6 043,03	6 043,03					99,92%
851		8 000	6 637			8 000	6 637	6 637	5 529	1 108									
	85195	8 000	6 637			8 000	6 637	6 637	5 529	1 108									
852		86 518 000	84 880 020	72 105 914,06	84,95%	86 518 000	84 880 020	84 880 020	1 317 653	263 923			72 105 914,06	72 105 914,06	1 290 689,98	244 389,57			84,95%
	85203	752 000	294 000	294 000,00	100,00%	752 000	294 000	294 000					294 000,00	294 000,00					100,00%
	85212	74 491 000	73 511 000	61 777 000,00	84,04%	74 491 000	73 511 000	73 511 000	1 317 653	263 923			61 777 000,00	61 777 000,00	1 290 689,98	244 389,57			84,04%
	85213	729 000	729 000	662 392,78	90,86%	729 000	729 000	729 000					662 392,78	662 392,78					90,86%
	85214	9 268 000	8 808 468	7 927 901,41	90,00%	9 268 000	8 808 468	8 808 468					7 927 901,41	7 927 901,41					90,00%
	85228	1 278 000	1 458 000	1 377 775,87	94,50%	1 278 000	1 458 000	1 458 000					1 377 775,87	1 377 775,87					94,50%
	85278		79 552	66 844,00	84,03%		79 552	79 552					66 844,00	66 844,00					84,03%
854			57 442	53 746,72	93,57%		57 442	57 442					53 746,72	53 746,72					93,57%
	85412		57 442	53 746,72	93,57%		57 442	57 442					53 746,72	53 746,72					93,57%
921			34 000	34 000,00	100,00%		34 000	34 000					34 000,00	34 000,00					100,00%
	92109		34 000	34 000,00	100,00%		34 000	34 000					34 000,00	34 000,00					100,00%
powiat		*23 105 747*	*28 032 226*	*27 035 354,01*	*96,44%*	*23 105 747*	*28 032 226*	*27 597 226*	*12 968 400*	*386 952*	*541 788*	*435 000*	*27 035 354,01*	*26 600 354,61*	*12 920 928,48*	*386 873,75*	*488 967,35*	*434 999,40*	*96,44%*
700		600 000	3 201 054	3 115 326,61	97,32%	600 000	3 201 054	3 181 054			168 613	20 000	3 115 326,61	3 095 326,61			115 793,98	20 000,00	97,32%
	70005	600 000	3 201 054	3 115 326,61	97,32%	600 000	3 201 054	3 181 054			168 613	20 000	3 115 326,61	3 095 326,61			115 793,98	20 000,00	97,32%
710		606 151	698 500	697 675,70	99,88%	606 151	698 500	653 500	378 309	64 830		45 000	697 675,70	652 676,30	378 090,05	64 752,45		44 999,40	99,88%
	71013	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	100 000	100 000	100 000					100 000,00	100 000,00					100,00%
	71015	506 151	598 500	597 675,70	99,86%	506 151	598 500	553 500	378 309	64 830		45 000	597 675,70	552 676,30	378 090,05	64 752,45		44 999,40	99,86%
750		924 596	924 596	924 596,00	100,00%	924 596	924 596	924 596	725 690	133 435			924 596,00	924 596,00	725 690,00	133 435,26			100,00%
	75011	829 596	829 596	829 596,00	100,00%	829 596	829 596	829 596	664 000	128 584			829 596,00	829 596,00	664 000,00	128 584,00			100,00%
	75045	95 000	95 000	95 000,00	100,00%	95 000	95 000	95 000	61 690	4 851			95 000,00	95 000,00	61 690,00	4 851,26			100,00%
754		13 091 000	14 380 460	14 337 647,69	99,70%	13 091 000	14 380 460	14 130 460	10 976 391	31 185	300 000	250 000	14 337 647,69	14 087 647,69	10 933 638,73	31 184,31	299 998,65	250 000,00	99,70%
	75411	13 091 000	14 380 460	14 337 647,69	99,70%	13 091 000	14 380 460	14 130 460	10 976 391	31 185	300 000	250 000	14 337 647,69	14 087 647,69	10 933 638,73	31 184,31	299 998,65	250 000,00	99,70%
851		4 389 000	4 332 800	3 566 476,26	82,31%	4 389 000	4 332 800	4 332 800					3 566 476,26	3 566 476,26					82,31%
	85156	4 389 000	4 332 800	3 566 476,26	82,31%	4 389 000	4 332 800	4 332 800					3 566 476,26	3 566 476,26					82,31%

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem wg uchwały budżetowej	Dotacje ogółem po zmianach	Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2007 r.	% 5 : 4	Wydatki ogółem wg uchwały budżetowej	Wydatki ogółem po zmianach (9+13)	z tego:					Wydatki wykonane na dzień 31.12.2007 r (15+19)	z tego:					% 14 : 8
								wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe		wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
									wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	remonty				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	remonty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
852		2 967 000	3 900 808	3 804 520,14	97,53%	2 967 000	3 900 808	3 780 808	499 850	94 914	73 175	120 000	3 804 520,14	3 684 520,14	495 350,00	94 913,73	73 174,72	120 000,00	97,53%
	85201		17 100	17 100,00	100,00%		17 100	17 100					17 100,00	17 100,00					100,00%
	85203	2 733 000	3 625 700	3 619 580,54	99,83%	2 733 000	3 625 700	3 505 700	499 850	94 914	73 175	120 000	3 619 580,54	3 499 580,54	495 350,00	94 913,73	73 174,72	120 000,00	99,83%
	85204		6 758	2 964,60	43,87%		6 758	6 758					2 964,60	2 964,60					43,87%
	85231	234 000	234 000	147 625,00	63,09%	234 000	234 000	234 000					147 625,00	147 625,00					63,09%
	85295		17 250	17 250,00	100,00%		17 250	17 250					17 250,00	17 250,00					100,00%
853		528 000	594 008	589 111,61	99,18%	528 000	594 008	594 008	388 160	62 588			589 111,61	589 111,61	388 159,70	62 588,00			99,18%
	85321	528 000	555 000	555 000,00	100,00%	528 000	555 000	555 000	388 160	62 588			555 000,00	555 000,00	388 159,70	62 588,00			100,00%
	85334		39 008	34 111,61	87,45%		39 008	39 008					34 111,61	34 111,61					87,45%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

Załącznik nr 9
do uchwały nr 317/XIX/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem wg uchwały budżetowej	Dotacje ogółem po zmianach	Dotacje otrzymane na dzień 31.12.2007 r.	% 5 : 4	Wydatki ogółem wg uchwały budżetowej	Wydatki ogółem po zmianach (9 + 13)	z tego:					Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007 r. (15 + 19)	z tego:					% 14 : 8
								Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ogółem		5 025 386	5 544 089	4 702 845,18	84,83%	5 025 386	5 544 089	5 352 089	1 652 467	298 010	1 479 963	192 000	4 618 495,66	4 565 129,50	1 362 633,25	287 500,91	1 383 447,27	53 366,16	83,30%
150	15011	806 216	806 216	119 879,29	14,87%	806 216	806 216	806 216	388 361	29 237			225 175,07	225 175,07	101 441,89	19 580,18			27,93%
801	80104	600 000	682 000	746 443,63	109,45%	600 000	682 000	682 000			682 000		675 240,00	675 240,00			675 240,00		99,01%
801	80195	16 000	16 000	5 832,00	36,45%	16 000	16 000	16 000					3 500,00	3 500,00					21,88%
852	85201	2 160 000	2 692 040	2 685 729,54	99,77%	2 160 000	2 692 040	2 692 040	1 215 800	259 269	740 000		2 594 664,00	2 594 664,00	1 215 800,00	258 999,58	650 919,27		96,38%
852	85204	300 000	300 000	255 300,85	85,10%	300 000	300 000	300 000					232 565,11	232 565,11					77,52%
852	85226			729,00															
853	85311		11 558	14 109,05	122,07%		11 558	11 558			10 308		11 558,00	11 558,00			10 308,00		100,00%
854	85406		6 360	1 750,32	27,52%		6 360	6 360	5 300	1 060			2 882,88	2 882,88	2 404,36	478,52			45,33%
854	85415	625 170	837 915	819 544,44	97,81%	625 170	837 915	837 915	43 006	8 444	47 655		819 544,44	819 544,44	42 987,00	8 442,63	46 980,00		97,81%
900	90002	318 000	192 000	53 527,06	27,88%	35 500	35 500					35 500							
900	90095					282 500	156 500					156 500	53 366,16					53 366,16	34,10%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Piotr Dreher

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik nr 10
do uchwały nr 317/XIX/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody - 2007 rok						% 8:5	% 9:7	Wydatki - 2007 rok						% 16:14	% 17:15
			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: dotacja z budżetu	ogółem po zmianach	w tym: dotacja z budżetu	wykonanie na 31 grudnia	w tym: dotacja z budżetu			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Ogółem	**98 084 935**	**10 649 103**	**107 104 164**	**15 069 829**	**102 071 647,99**	**14 601 041,36**	**95,30%**	**96,89%**	**97 958 626**	**8 594 298**	**107 454 488**	**8 873 241**	**101 531 339,32**	**8 626 030,49**	**94,49%**	**97,21%**
		Razem zakłady budżetowe	*79 669 000*	*8 844 000*	*84 961 133*	*13 274 000*	*81 558 348,03*	*13 274 000,00*	*95,99%*	*100,00%*	*79 510 391*	*8 609 500*	*84 658 524*	*8 689 500*	*81 474 810,43*	*8 682 173,07*	*96,24%*	*99,89%*
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	404 000	194 000	404 000	194 000	361 267,76	194 000,00	89,42%	100,00%	400 000	164 500	400 000	164 500	351 418,32	177 637,63	87,85%	96,28%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	68 752 000	5 500 000	71 832 000	8 580 000	68 657 397,48	8 580 000,00	95,58%	100,00%	68 453 391	3 670 000	71 533 391	3 670 000	68 399 553,55	3 669 985,89	95,62%	99,99%
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	10 513 000	3 150 000	12 725 133	4 500 000	12 539 682,79	4 500 000,00	98,54%	100,00%	10 663 000	2 755 000	12 725 133	2 835 000	12 723 838,56	2 834 549,55	99,99%	99,98%
		dotacja celowa na inwestycje		**9 950 000**	**820 000**	**13 250 000**	**820 000,00**	**13 229 703,32**	**100,00%**	**99,85%**	**9 950 000**		**14 070 000**		**14 049 703,32**		**99,86%**	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		1 500 000		1 500 000		1 500 000,00		100,00%	1 500 000		1 500 000		1 500 000,00		100,00%	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		8 450 000	820 000	11 750 000	820 000,00	11 729 703,32	100,00%	99,83%	8 450 000		12 570 000		12 549 703,32		99,84%	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	*4 233 235*	*1 805 103*	*4 291 605*	*1 795 829*	*3 792 649,25*	*1 327 041,36*	*88,37%*	*73,90%*	*4 233 235*	*1 453 048*	*4 291 605*	*1 467 298*	*3 802 707,42*	*1 373 941,09*	*88,61%*	*93,64%*
801		*Oświata i wychowanie*	*2 390 570*	*84 400*	*2 420 350*	*84 400*	*2 252 335,21*	*84 400,00*	*93,06%*	*100,00%*	*2 390 570*	*835 400*	*2 420 350*	*839 650*	*2 262 951,98*	*811 793,09*	*93,50%*	*96,68%*
	80197	Zespół Szkół Samochodowych Warsztaty Szkolne	431 600	15 800	461 580	15 800	461 279,46	15 800,00	99,93%	100,00%	431 800	164 500	461 580	164 500	461 308,58	164 308,35	99,94%	99,88%
	80197	Zespół Szkół nr 5 Warsztaty Szkolne	1 431 570	6 300	1 431 570	6 300	1 402 844,31	6 300,00	97,99%	100,00%	1 431 570	509 200	1 431 570	509 200	1 402 782,49	508 943,69	97,99%	99,95%
	80197	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Szkolne	476 600	59 500	476 600	59 500	351 640,78	59 500,00	73,76%	100,00%	476 600	154 800	476 600	154 800	361 882,37	128 873,55	75,93%	83,25%
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	50 600	2 800	50 600	2 800	36 570,66	2 800,00	72,27%	100,00%	50 600	6 900	50 600	11 150	36 978,54	9 667,50	73,08%	86,70%
852		*Pomoc społeczna*	*1 738 635*	*1 686 703*	*1 730 555*	*1 677 429*	*1 405 314,52*	*1 208 641,36*	*81,21%*	*72,05%*	*1 738 635*	*597 348*	*1 730 555*	*607 348*	*1 402 815,48*	*545 568,38*	*81,06%*	*89,83%*
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	1 738 635	1 686 703	1 730 555	1 677 429	1 405 314,52	1 208 641,36	81,21%	72,05%	1 738 635	597 348	1 730 555	607 348	1 402 815,48	545 568,38	81,06%	89,83%
854		*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*104 030*	*34 000*	*140 700*	*34 000*	*134 999,52*	*34 000,00*	*95,95%*	*100,00%*	*104 030*	*20 300*	*140 700*	*20 300*	*136 939,96*	*16 579,62*	*97,33%*	*81,67%*
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 Warsztaty Szkolne	104 030	34 000	140 700	34 000	134 999,52	34 000,00	95,95%	100,00%	104 030	20 300	140 700	20 300	136 939,96	16 579,62	97,33%	81,67%
		Razem rachunki dochodów własnych	*14 182 700*		*17 851 426*		*16 720 650,71*		*93,67%*		*14 209 000*	*531 750*	*18 504 359*	*716 443*	*16 253 821,47*	*569 916,33*	*87,84%*	*79,55%*
		Zadania własne	*13 877 700*		*17 509 253*		*16 427 779,87*		*93,82%*		*13 904 000*	*531 750*	*18 162 186*	*716 443*	*15 961 419,00*	*569 916,33*	*87,88%*	*79,55%*
750		*Administracja publiczna*	*200 000*		*206 700*		*186 927,09*		*90,43%*		*200 000*		*211 603*		*178 264,61*		*84,24%*	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	200 000		206 700		186 927,09		90,43%		200 000		211 603		178 264,61		84,24%	
754		*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*			*52*		*52,00*		*100,00%*				*52*		*52,00*		*100,00%*	
	75416	Straż Miejska			52		52,00		100,00%				52		52,00		100,00%	
801		*Oświata i wychowanie*	*7 767 740*		*10 050 568*		*9 569 711,78*		*95,22%*		*7 767 740*	*527 750*	*10 383 066*	*677 353*	*9 242 674,58*	*539 904,06*	*89,02%*	*79,71%*
	80101	Szkoły podstawowe	1 076 070		1 972 086		1 813 270,31		91,95%		1 076 070	51 400	2 035 485	68 117	1 727 482,32	67 188,80	84,87%	98,64%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 600		21 960		21 535,83		98,07%		4 600		24 960	700	6 837,50	500,00	27,39%	71,43%
	80104	Przedszkola	4 197 000		4 204 063		4 354 025,92		103,57%		4 197 000		4 204 136		4 269 511,28		101,56%	
	80105	Przedszkola specjalne			12 546		12 546,00		100,00%				12 546		12 546,00		100,00%	

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody - 2007 rok						% 8:6	% 9:7	Wydatki - 2007 rok						% 16:14	% 17:15
			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: dotacja z budżetu	ogółem po zmianach	w tym: dotacja z budżetu	wykonanie na 31 grudnia	w tym: dotacja z budżetu			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80110	Gimnazja	722 060		1 203 819		1 108 434,48		92,08%		722 060	22 350	1 332 310	51 693	1 088 800,90	37 183,02	81,72%	71,93%
	80120	Licea ogólnokształcące	349 560		584 643		464 585,94		79,46%		349 560	2 000	602 101	12 443	429 925,56	12 442,17	71,40%	99,99%
	80123	Licea profilowane	72 200		94 118		94 114,32		99,99%		72 200	6 000	94 118	12 000	74 653,91	12 000,00	79,32%	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	746 050		1 314 081		1 250 394,23		95,15%		746 050	99 000	1 432 742	184 000	1 218 332,38	163 503,59	85,04%	88,86%
	80132	Szkoły artystyczne	24 200		24 200		20 850,15		86,16%		24 200		24 200		22 722,08		93,89%	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	576 000		619 052		429 954,60		69,45%		576 000	347 000	620 468	348 400	391 862,65	247 086,48	63,16%	70,92%
852		*Pomoc społeczna*	*309 660*		*736 856*		*741 658,34*		*100,65%*		*335 960*		*950 230*	*28 030*	*633 912,65*	*20 350,97*	*66,71%*	*72,60%*
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 160		254 887		251 933,27		98,84%		7 660		431 088	20 000	190 301,18	12 636,46	44,14%	63,18%
	85202	Domy pomocy społecznej	91 500		227 424		244 006,73		107,29%		113 300		246 674		195 032,94		79,47%	
	85203	Ośrodki wsparcia	212 500		225 410		217 251,87		96,38%		212 500		232 608		216 725,21		93,17%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500		25 655		25 378,24		98,92%		2 500		31 173	6 030	25 958,84	6 025,99	83,31%	99,93%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			3 480		3 088,23		88,74%				8 687	2 000	4 884,48	1 688,52	56,23%	84,43%
853		*Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*	*381 420*		*418 799*		*432 377,95*		*103,24%*		*381 420*		*438 799*		*427 243,48*		*97,37%*	
	85305	Żłobki	377 800		408 300		421 873,08		103,32%		377 800		428 300		416 744,57		97,30%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 620		10 499		10 504,87		100,06%		3 620		10 499		10 498,91		100,00%	
854		*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*5 218 880*		*6 096 278*		*5 497 052,71*		*90,17%*		*5 218 880*	*4 000*	*6 178 436*	*11 060*	*5 479 271,68*	*9 661,30*	*88,68%*	*87,35%*
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	190 450		322 508		271 213,37		84,10%		190 450		354 073	2 500	261 464,85	2 361,30	73,84%	94,45%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 600		17 780		14 010,28		78,80%		15 600	4 000	17 780	4 000	14 309,80	2 740,00	80,48%	68,50%
	85410	Internaty i bursy szkolne	128 440		173 234		143 090,43		82,60%		128 440		173 234		139 625,67		80,60%	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000		6 000		4 588,43		76,47%		6 000		6 000		4 356,35		72,61%	
	85495	Pozostała działalność	4 878 390		5 576 756		5 064 150,20		90,81%		4 878 390		5 627 349	4 560	5 059 515,01	4 560,00	89,91%	100,00%
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***305 000***		***342 173***		***292 870,84***		***85,59%***		***305 000***		***342 173***		***292 402,47***		***85,45%***	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	305 000		340 673		291 370,84		85,53%		305 000		340 673		290 902,47		85,39%	
852	85203	Ośrodki wsparcia			1 500		1 500,00		100,00%				1 500		1 500,00		100,00%	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

Instytucje kultury

Załącznik nr 11
do uchwały nr 317/XIX/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu na 2007 rok wg uchwały budżetowej	w tym: dotacja na inwestycje	Dotacja z budżetu na 2007 rok po zmianach	w tym: dotacja na inwestycje	Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	w tym: dotacja na inwestycje	% 8:6	% 9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem instytucje kultury	**16 313 202**	**832 660**	**17 081 470**	**781 811**	**16 919 275,78**	**689 616,86**	**99,05%**	**88,21%**
		z tego: **Wydatki na zadania własne**	**16 313 202**	**832 660**	**17 047 470**	**781 811**	**16 885 275,78**	**689 616,86**	**99,05%**	**88,21%**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**16 313 202**	**832 660**	**17 047 470**	**781 811**	**16 885 275,78**	**689 616,86**	**99,05%**	**88,21%**
	92106	Teatr im. H. Ch. Andersena	2 950 000	60 000	2 950 000	60 000	2 950 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
	92109	Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	670 000	30 000	670 000	30 000	670 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 170 000	20 000	1 170 000	20 000	1 170 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	1 082 542	85 000	1 120 585	85 000	1 120 585,00	85 000,00	100,00%	100,00%
	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	786 000	8 000	786 000	8 000	786 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
	92113	Centrum Kultury	2 775 000	270 000	3 471 225	270 000	3 471 225,00	270 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	6 879 660	359 660	6 879 660	308 811	6 717 465,78	216 616,86	97,64%	70,15%
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			**34 000**		**34 000,00**		**100,00%**	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**34 000**		**34 000,00**		**100,00%**	
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"			34 000		34 000,00		100,00%	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Piotr Dreher

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 12
do uchwały nr 317/XIX/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2007 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem	**51 219 279**	**52 203 873**	**49 615 106,66**	**95,04%**	
		Zadania z zakresu oświaty	**28 670 515**	**29 146 554**	**29 020 645,00**	**99,57%**	
		z tego:					
		Zadania własne	**28 070 515**	**28 416 429**	**28 297 955,00**	**99,58%**	
801		**Oświata i wychowanie**	**26 687 515**	**27 150 439**	**27 038 626,00**	**99,59%**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 300 000**	**1 347 804**	**1 343 756,00**	**99,70%**	
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 300 000	1 347 804	1 343 756,00	99,70%	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich
	80104	**Przedszkola**	**7 300 000**	**6 753 000**	**6 723 071,00**	**99,56%**	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 300 000	6 753 000	6 723 071,00	99,56%	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	**Gimnazja**	**4 000 000**	**4 480 000**	**4 459 619,00**	**99,55%**	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 000 000	4 480 000	4 459 619,00	99,55%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**5 480 835**	**6 241 835**	**6 229 074,00**	**99,80%**	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 480 835	6 241 835	6 229 074,00	99,80%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów
	80123	**Licea profilowane**	**600 000**	**527 000**	**522 907,00**	**99,22%**	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	600 000	527 000	522 907,00	99,22%	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	**Szkoły zawodowe**	**8 006 680**	**7 800 680**	**7 760 079,00**	**99,48%**	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	8 006 680	7 800 680	7 760 079,00	99,48%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów
	80195	**Pozostała działalność**		**120**	**120,00**	**100,00%**	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		120	120,00	100,00%	zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla dzieci romskich

1	2	3	4	5	6	7	8
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 383 000**	**1 265 990**	**1 259 329,00**	**99,47%**	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**623 000**	**603 000**	**597 874,00**	**99,15%**	
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno - wychowawczych	623 000	603 000	597 874,00	99,15%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**760 000**	**662 000**	**660 465,00**	**99,77%**	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	760 000	662 000	660 465,00	99,77%	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**990**	**990,00**	**100,00%**	
		dofinansowanie zakupu podręczników		490	490,00	100,00%	pomoc materialna dla uczniów
		dofinanowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów		500	500,00	100,00%	pomoc materialna dla uczniów
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	**600 000**	**730 125**	**722 690,00**	**98,98%**	
801		**Oświata i wychowanie**	**600 000**	**682 470**	**675 710,00**	**99,01%**	
	80104	**Przedszkola**	**600 000**	**682 000**	**675 240,00**	**99,01%**	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	600 000	682 000	675 240,00	99,01%	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80195	**Pozostała działalność**		**470**	**470,00**	**100,00%**	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		470	470,00	100,00%	zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla dzieci romskich
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**47 655**	**46 980,00**	**98,58%**	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**47 655**	**46 980,00**	**98,58%**	
		projekt "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"		47 655	46 980,00	98,58%	wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	**15 496 600**	**16 138 727**	**14 256 371,47**	**88,34%**	
		z tego:					
		Zadania własne	**11 320 000**	**11 340 000**	**9 628 449,20**	**84,91%**	
852		**Pomoc społeczna**	**11 320 000**	**11 340 000**	**9 628 449,20**	**84,91%**	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 470 000**	**1 470 000**	**1 431 228,30**	**97,36%**	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 470 000	1 470 000	1 431 228,30	97,36%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**410 000**	**410 000**	**410 000,00**	**100,00%**	
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	410 000	410 000	410 000,00	100,00%	otoczenie opieką osób starszych
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**500 000**	**520 000**	**520 000,00**	**100,00%**	
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	500 000	520 000	520 000,00	100,00%	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 700 000**	**7 700 000**	**6 027 220,90**	**78,28%**	
		usługi opiekuńcze	7 700 000	7 700 000	6 027 220,90	78,28%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	**Pozostała działalność**	**1 240 000**	**1 240 000**	**1 240 000,00**	**100,00%**	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 170 000	1 170 000	1 170 000,00	100,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci
		prowadzenie banku żywności	34 000	34 000	34 000,00	100,00%	pozyskiwanie, przechowywanie i przekazywanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	16 000	16 000	16 000,00	100,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	**740 000**	**740 000**	**650 919,27**	**87,96%**	
852		**Pomoc społeczna**	**740 000**	**740 000**	**650 919,27**	**87,96%**	
	85201	**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**740 000**	**740 000**	**650 919,27**	**87,96%**	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	740 000	740 000	650 919,27	87,96%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania ustawowo zlecone gminie	**1 189 000**	**1 415 127**	**1 334 903,00**	**94,33%**	
852		**Pomoc społeczna**	**1 189 000**	**1 415 127**	**1 334 903,00**	**94,33%**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**271 000**	**294 000**	**294 000,00**	**100,00%**	
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy	271 000	294 000	294 000,00	100,00%	pomoc dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**918 000**	**1 121 127**	**1 040 903,00**	**92,84%**	
		usługi opiekuńcze	918 000	1 121 127	1 040 903,00	92,84%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**2 247 600**	**2 643 600**	**2 642 100,00**	**99,94%**	
852		**Pomoc społeczna**	**2 247 600**	**2 643 600**	**2 642 100,00**	**99,94%**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 247 600**	**2 643 600**	**2 642 100,00**	**99,94%**	
		prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 197 600	2 523 600	2 522 100,00	99,94%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera oraz ofiarom przemocy w rodzinie
		zakupy inwestycyjne dla środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	50 000	120 000	120 000,00	100,00%	samochód dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	**1 650 000**	**1 650 000**	**1 105 490,00**	**67,00%**	
		z tego:					
		Zadania własne	**1 650 000**	**1 650 000**	**1 105 490,00**	**67,00%**	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 650 000**	**1 650 000**	**1 105 490,00**	**67,00%**	
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 650 000**	**1 650 000**	**1 105 490,00**	**67,00%**	
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 650 000	1 650 000	1 105 490,00	67,00%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	**307 664**	**322 052**	**321 684,52**	**99,89%**	
		z tego:					
		Zadania własne	**307 664**	**315 260**	**314 892,52**	**99,88%**	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**307 664**	**315 260**	**314 892,52**	**99,88%**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**307 664**	**315 260**	**314 892,52**	**99,88%**	
		realizacja zadań wynikających ze strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	307 664	315 260	314 892,52	99,88%	
		realizacja programów zwiększających świadomość mieszkańców Lublina o przyczynach i skutkach powstawania niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania, w szczególności edukacja dzieci i młodzieży w tym zakresie	25 000	25 000	25 000,00	100,00%	zapobieganie i łagodzenie skutków niepełnosprawności
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych zwiększająca ich samodzielność fizyczną i psychiczną	71 000	71 000	70 800,00	99,72%	zapobieganie i łagodzenie skutków niepełnosprawności
		prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	31 000	31 000	31 000,00	100,00%	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		świadczenie kompleksowego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym specjalistycznego poradnictwa z zakresu likwidacji barier architektonicznych, transportowych oraz w komunikowaniu się	9 000	9 000	9 000,00	100,00%	wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, pracy zawodowej, kulturze i rekreacji poprzez tworzenie warunków do rozwoju rehabilitacji fizycznej, psychicznej, zawodowej i społecznej
		wspieranie aktywności społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności: prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń przygotowujących osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy, prowadzenie kawiarenki internetowej dla osób niepełnosprawnych	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych
		organizacja szkoleń i kursów przygotowujących do profesjonalnej pracy z osobami niepełnosprawnymi	13 000	13 000	13 000,00	100,00%	wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych i działań samopomocowych w celu pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej
		integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina	20 000	20 000	19 832,52	99,16%	promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych
		realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia społecznego	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych

1	2	3	4	5	6	7	8
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	123 664	131 260	131 260,00	100,00%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów		**6 792**	**6 792,00**	**100,00%**	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**6 792**	**6 792,00**	**100,00%**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**		**6 792**	**6 792,00**	**100,00%**	
		realizacja zadań wynikających ze strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:		6 792	6 792,00	100,00%	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej		6 792	6 792,00	100,00%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	**5 094 500**	**4 946 540**	**4 910 915,67**	**99,28%**	
		z tego: **Zadania własne**	**5 094 500**	**4 946 540**	**4 910 915,67**	**99,28%**	
630		**Turystyka**	**28 000**	**28 000**	**28 000,00**	**100,00%**	
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**28 000**	**28 000**	**28 000,00**	**100,00%**	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	28 000	28 000	28 000,00	100,00%	upowszechnianie turystki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej
851		**Ochrona zdrowia**	**1 325 500**	**1 183 540**	**1 178 085,67**	**99,54%**	
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**140 000**	**115 000**	**115 000,00**	**100,00%**	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	140 000	115 000	115 000,00	100,00%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	48 000	38 000	38 000,00	100,00%	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	70 000	65 000	65 000,00	100,00%	udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
		pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	22 000	12 000	12 000,00	100,00%	pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 185 500**	**1 068 540**	**1 063 085,67**	**99,49%**	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 185 500	1 068 540	1 063 085,67	99,49%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	106 000	96 000	95 990,00	99,99%	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	340 000	303 000	302 063,84	99,69%	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej

1	2	3	4	5	6	7	8
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	739 500	669 540	665 031,83	99,33%	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**106 000**	**106 000**	**98 830,00**	**93,24%**	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**106 000**	**106 000**	**98 830,00**	**93,24%**	
		organizacja obozów szkoleniowych w okresie wakacji letnich	106 000	106 000	98 830,00	93,24%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**565 000**	**559 000**	**558 500,00**	**99,91%**	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**565 000**	**559 000**	**558 500,00**	**99,91%**	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:	565 000	559 000	558 500,00	99,91%	
		organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury	485 000	479 000	479 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		organizacja zajęć kulturalnych w domach i klubach kultury	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		organizacja akcji "Zima i lato w mieście"	25 000	25 000	24 500,00	98,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		wydawnictwa kulturalne	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
926		**Kultura fizyczna i sport**	**3 070 000**	**3 070 000**	**3 047 500,00**	**99,27%**	
	92601	**Obiekty sportowe**	**210 000**	**210 000**	**210 000,00**	**100,00%**	
		wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	210 000	210 000	210 000,00	100,00%	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**2 860 000**	**2 860 000**	**2 837 500,00**	**99,21%**	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 920 000	1 920 000	1 902 500,00	99,09%	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie sportu kwalifikowanego	910 000	910 000	905 000,00	99,45%	popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

Załącznik nr 13
do uchwały nr 317/XIX/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2007 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**	**382 000**	**382 000**	**319 865,60**	**83,73%**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**382 000**	**382 000**	**319 865,60**	**83,73%**
		Abramowice	12 600	13 500	11 144,11	82,55%
		Bronowice	18 000	18 150	14 681,75	80,89%
		Czuby Południowe	13 000	13 050	9 986,67	76,53%
		Dziesiąta	13 400	13 900	11 059,36	79,56%
		Felin	18 800	19 500	16 344,46	83,82%
		Głusk	13 400	13 800	11 630,23	84,28%
		Hajdów Zadębie	16 400	17 000	14 401,92	84,72%
		Kalinowszczyzna	22 400	21 000	15 555,02	74,07%
		Kośminek	17 800	18 200	15 653,69	86,01%
		Ponikwoda	26 000	22 700	15 842,46	69,79%
		Sławin	16 400	16 400	14 604,00	89,05%
		Sławinek	17 600	17 600	15 115,79	85,89%
		Stare Miasto	12 700	14 200	13 449,30	94,71%
		Szerokie	15 800	15 800	14 004,00	88,63%
		Tatary	22 600	21 700	16 926,01	78,00%
		Węglin Południowy	23 350	23 650	19 889,41	84,10%
		Węglin Północny	15 800	16 900	14 759,77	87,34%
		Wieniawa	15 600	15 700	13 961,54	88,93%
		Wrotków	18 000	18 200	15 967,76	87,73%
		Za Cukrownią	13 200	15 900	14 092,28	88,63%
		Zemborzyce	13 200	13 600	11 353,25	83,48%
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	20 000	17 000	16 374,09	96,32%
		wydatki jednostek pomocniczych miasta funkcjonujących do dnia 22 grudnia 2006 roku	5 950	4 550	3 068,73	67,44%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Piotr Dreher

Załącznik nr 14
do uchwały nr 317/XIX/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan środków obrotowych na początek roku	*385 800*	*385 800*	*26 765,90*	
		Przychody	**2 025 000**	**2 222 500**	**1 589 539,14**	**71,52%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 025 000**	**2 222 500**	**1 589 539,14**	**71,52%**
	90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**2 025 000**	**2 222 500**	**1 589 539,14**	**71,52%**
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	1 000 000	1 000 000	199 382,18	19,94%
	0690	*Wpływy z różnych opłat*	*1 000 000*	*1 000 000*	*199 382,18*	*19,94%*
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	25 000	25 000	1 350,72	5,40%
	0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*25 000*	*25 000*	*1 350,72*	*5,40%*
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 000 000	1 000 000	1 199 294,64	119,93%
	2960	*Przelewy redystrybucyjne*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 199 294,64*	*119,93%*
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		197 500	188 978,97	95,69%
	2960	*Przelewy redystrybucyjne*		*197 500*	*188 978,97*	*95,69%*
		wpływy z tytułu nałożonych kar przekazane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska			532,63	
	0970	*Wpływy z różnych dochodów*			*532,63*	
		Suma bilansowa	2 410 800	2 608 300	1 616 305,04	
		Wydatki	**2 030 000**	**2 227 500**	**1 760 364,64**	**79,03%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 030 000**	**2 227 500**	**1 760 364,64**	**79,03%**
	90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**2 030 000**	**2 227 500**	**1 760 364,64**	**79,03%**
		edukacja ekologiczna	170 000	207 500	194 274,13	93,63%
	2450	*Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	*98 000*	*94 000*	*94 000,00*	*100,00%*

1	2	3	4	5	6	7
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*40 000*	*44 715*	*34 723,57*	*77,66%*
	4240	*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*		*13 240*	*13 240,00*	*100,00%*
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*32 000*	*54 780*	*51 546,50*	*94,10%*
	4750	*Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji*		*765*	*764,06*	*99,88%*
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	200 000	200 000	179 144,52	89,57%
	4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*		*5 000*	*4 755,00*	*95,10%*
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*200 000*	*170 000*	*151 580,58*	*89,17%*
	6120	*Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych*		*25 000*	*22 808,94*	*91,24%*
		udział w kursach i szkoleniach	30 000	30 000	21 070,00	70,23%
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*30 000*	*30 000*	*21 070,00*	*70,23%*
		ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000	90 000	89 767,30	99,74%
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*50 000*	*90 000*	*89 767,30*	*99,74%*
		zbiórka odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki)	100 000	100 000	63 633,52	63,63%
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*100 000*	*20 678*	*20 677,13*	*100,00%*
	4300	*Zakup usług pozostałych*		*79 322*	*42 956,39*	*54,15%*
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*40 000*	*40 000*	*40 000,00*	*100,00%*
		prace interwencyjne	60 000	60 000	30 306,32	50,51%
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*7 800*	*7 736,00*	*99,18%*
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*60 000*	*52 200*	*22 570,32*	*43,24%*
		rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wykonanie sztucznych tarlisk dla sandacza	20 000	20 000	19 998,30	99,99%
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*20 000*	*20 000*	*19 998,30*	*99,99%*
		eksploatacja i rozbudowa barier ekologicznych na Zbiorniku Zemborzyckim	50 000	50 000	30 000,00	60,00%
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*50 000*	*50 000*	*30 000,00*	*60,00%*
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami	30 000	30 000	13 184,53	43,95%
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*30 000*	*30 000*	*13 184,53*	*43,95%*
		organizacja konferencji naukowej	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*15 000*	*15 000*	*15 000,00*	*100,00%*

1	2	3	4	5	6	7
		zakup łodzi przeznaczonej do monitoringu Zbiornika Zemborzyckiego	20 000	20 000	18 643,99	93,22%
	4300	*Zakup usług pozostałych*		*2 310*	*953,99*	*41,30%*
	6120	*Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych*	*20 000*	*17 690*	*17 690,00*	*100,00%*
		leczenie i konserwacja starodrzewu	130 000	190 000	185 520,00	97,64%
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*130 000*	*190 000*	*185 520,00*	*97,64%*
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	120 000	180 000	180 000,00	100,00%
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*120 000*	*180 000*	*180 000,00*	*100,00%*
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	90 000	85 472	72 061,20	84,31%
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*90 000*	*85 472*	*72 061,20*	*84,31%*
		rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny	60 000	60 000	59 997,50	99,99%
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*60 000*	*60 000*	*59 997,50*	*99,99%*
		program ochrony przed hałasem	245 000	245 000	225 700,00	92,12%
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*245 000*	*245 000*	*225 700,00*	*92,12%*
		przeprowadzanie akcji zwalczania komarów	35 000	39 528	39 528,00	100,00%
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*35 000*	*39 528*	*39 528,00*	*100,00%*
		sterylizacja bezdomnych kotów i psów	65 000	65 000	53 889,72	82,91%
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*15 000*	*9 163,72*	*61,09%*
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*65 000*	*50 000*	*44 726,00*	*89,45%*
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	50 000	50 000	39 176,89	78,35%
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*50 000*	*50 000*	*39 176,89*	*78,35%*
		odbudowa doprowadzalnika i rowów odwadniających zaporę cofkową	80 000	80 000	72 742,87	90,93%
	4270	*Zakup usług remontowych*	*80 000*	*80 000*	*72 742,87*	*90,93%*
		modernizacja skarp odwodnych zapory Zbiornika Zemborzyckiego	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	6110	*Wydatki inwestycyjne funduszy celowych*	*100 000*	*100 000*	*100 000,00*	*100,00%*
		nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego	50 000	50 000		
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*50 000*	*50 000*		
		likwidacja niskiej emisji (Bursa Szkolna nr 1)	220 000	220 000		
	6110	*Wydatki inwestycyjne funduszy celowych*	*220 000*	*220 000*		

1	2	3	4	5	6	7
		inne zmniejszenia			*16 725,85*	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	*380 800*	*380 800*	*-144 059,60*	
		Suma bilansowa	2 410 800	2 608 300	1 616 305,04	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

Załącznik nr 15
do uchwały nr 317/XIX/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan środków obrotowych na początek roku	*14 017*	*14 017*	*-25 929,97*	
		Przychody	**800 000**	**800 000**	**561 700,36**	**70,21%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**800 000**	**800 000**	**561 700,36**	**70,21%**
	90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**800 000**	**800 000**	**561 700,36**	**70,21%**
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	561 700,36	70,21%
	2960	*Przelewy redystrybucyjne*	*800 000*	*800 000*	*561 700,36*	*70,21%*
		Suma bilansowa	814 017	814 017	535 770,39	
		Wydatki	**800 000**	**800 000**	**167 531,77**	**20,94%**
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**800 000**	**800 000**	**167 531,77**	**20,94%**
	90011	**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**800 000**	**800 000**	**167 531,77**	**20,94%**
		likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenów	100 000	100 000	62 121,82	62,12%
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*100 000*	*100 000*	*62 121,82*	*62,12%*
		gospodarka surowcami organicznymi i nieorganicznymi na terenie miasta	450 000	450 000		
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*450 000*	*450 000*		
		selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych	150 000	150 000	105 409,95	70,27%
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*		*20 000*	*16 894,03*	*84,47%*
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*150 000*	*130 000*	*88 515,92*	*68,09%*
		rekultywacja terenów zdegradowanych	100 000	100 000		
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*100 000*	*100 000*		
		Stan środków obrotowych na koniec roku	*14 017*	*14 017*	*368 238,62*	
		Suma bilansowa	814 017	814 017	535 770,39	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

Załącznik nr 16
do uchwały nr 317/XIX/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2007 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan środków obrotowych na początek roku	*300 851*	*1 283 392*	*1 283 391,63*	
		Przychody	**800 000**	**850 000**	**1 211 671,55**	**142,55%**
710		**Działalność usługowa**	**800 000**	**850 000**	**1 211 671,55**	**142,55%**
	71030	**Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**	**800 000**	**850 000**	**1 211 671,55**	**142,55%**
		sprzedaż map i wyrysów	750 000	800 000	1 149 489,51	143,69%
	0830	*Wpływy z usług*	*750 000*	*800 000*	*1 149 489,51*	*143,69%*
		odsetki	50 000	50 000	62 182,04	124,36%
	0920	*Pozostałe odsetki*	*50 000*	*50 000*	*62 182,04*	*124,36%*
		Suma bilansowa	1 100 851	2 133 392	2 495 063,18	
		Wydatki	**1 070 000**	**2 100 000**	**759 179,03**	**36,15%**
710		**Działalność usługowa**	**1 070 000**	**2 100 000**	**759 179,03**	**36,15%**
	71030	**Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**	**1 070 000**	**2 100 000**	**759 179,03**	**36,15%**
		zakup materiałów i usług	560 000	1 830 000	438 747,28	23,98%
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*30 000*	*30 000*	*24 773,54*	*82,58%*
	4270	*Zakup usług remontowych*	*30 000*	*30 000*	*2 816,96*	*9,39%*
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*490 000*	*1 760 000*	*410 326,78*	*23,31%*
	4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	*10 000*	*10 000*	*830,00*	*8,30%*
		wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	160 000	170 000	220 435,81	129,67%
	2960	*Przelewy redystrybucyjne*	*160 000*	*170 000*	*220 435,81*	*129,67%*

1	2	3	4	5	6	7
		zakup sprzętu specjalistycznego	350 000	100 000	99 995,94	99,99%
	6120	*Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych*	*350 000*	*100 000*	*99 995,94*	*99,99%*
		Stan środków obrotowych na koniec roku	*30 851*	*33 392*	*1 735 884,15*	
		Suma bilansowa	1 100 851	2 133 392	2 495 063,18	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher