

**Uchwała nr 680/XXXI/2009**  
**Rady Miasta Lublin**  
**z dnia 30 kwietnia 2009 r.**

**w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2008 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 6 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

**Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 rok w zakresie realizacji:**

- 1) dochodów w kwocie 1.086.894.845,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2) wydatków w kwocie 1.215.685.973,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,**
- 3) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,**
- 4) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,**
- 5) wydatków związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,**
- 6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,**
- 7) wydatków na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,**
- 8) wydatków jednostek pomocniczych miasta, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,**
- 9) przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,**
- 10) rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,**
- 11) udzielonych dotacji dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,**
- 12) udzielonych dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,**

- 13) udzielonych dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielonych w trybie ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
  - 14) udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
  - 15) udzielonych dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielonych w trybie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
  - 16) udzielonych dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta udzielonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
  - 17) udzielonych dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
  - 18) przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,
  - 19) przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały,
  - 20) przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały
- nie udziela się Prezydentowi Miasta Lublin absolutorium za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

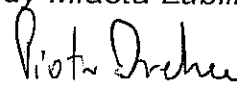
## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący  
Rady Miasta Lublin*

  
*Piotr Dreher*

Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 039 828 838</b>	<b>979 343 556</b>	<b>60 485 282</b>	<b>1 113 405 372</b>	<b>1 011 279 227</b>	<b>102 126 145</b>	<b>1 086 894 845,62</b>	<b>97,62%</b>	<b>1 051 393 307,25</b>	<b>103,97%</b>	<b>35 501 538,37</b>	<b>34,76%</b>
		z tego:												
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>761 102 622</i>	<i>705 765 240</i>	<i>55 337 382</i>	<i>799 626 453</i>	<i>713 222 712</i>	<i>86 403 741</i>	<i>772 914 729,45</i>	<i>96,66%</i>	<i>747 652 528,20</i>	<i>104,83%</i>	<i>25 262 201,25</i>	<i>29,24%</i>
		Dochody własne	543 109 274	493 709 274	49 400 000	574 879 565	495 669 565	79 210 000	554 601 006,65	96,47%	535 751 729,92	108,09%	18 849 276,73	23,80%
010		Rolnictwo i leśnictwo	200	200		200	200		297,18	148,59%	297,18	148,59%		
	01095	Pozostała działalność	200	200		200	200		297,18	148,59%	297,18	148,59%		
		czynsz dzierżawny za obwoływanie wiejskiej	200	200		200	200		297,18	148,59%	297,18	148,59%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 302 200	13 702 200	48 600 000	92 152 200	13 902 200	78 250 000	32 288 057,13	35,04%	13 913 319,06	100,08%	18 374 738,07	23,48%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200	1 200		1 200	1 200		1 334,53	111,21%	1 334,53	111,21%		
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	1 200	1 200		1 200	1 200		1 334,53	111,21%	1 334,53	111,21%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 301 000	13 701 000	48 600 000	92 151 000	13 901 000	78 250 000	32 288 722,60	35,04%	13 911 984,53	100,08%	18 374 738,07	23,48%
		sprzedaż składników majątkowych	23 000 000		23 000 000	30 000 000		30 000 000	3 886 132,44	12,95%			3 886 132,44	12,95%
		sprzedaż działek	19 000 000		19 000 000	41 150 000		41 150 000	6 414 457,73	15,59%			6 414 457,73	15,59%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 500 000		5 500 000	6 000 000		6 000 000	7 063 041,63	117,72%			7 063 041,63	117,72%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	800 000		800 000	800 000		800 000	579 826,42	72,48%			579 826,42	72,48%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000		100 000	100 000		100 000	197 713,40	197,71%			197 713,40	197,71%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	200 000		200 000	200 000		200 000	233 566,45	116,78%			233 566,45	116,78%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	7 000 000	7 000 000		7 200 000	7 200 000		7 970 157,50	110,70%	7 970 157,50	110,70%		
		wpływy z dzierżawy i najmu	6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000		5 501 276,31	84,64%	5 501 276,31	84,64%		
		odsetki za nieterminowe regulowania należności	200 000	200 000		200 000	200 000		297 280,97	148,64%	297 280,97	148,64%		
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	1 000	1 000		1 000	1 000							
		pozostałe dochody							143 269,75		143 269,75			
710		Działalność usługowa	1 030 000	1 030 000		1 030 000	1 030 000		985 833,11	95,71%	985 833,11	95,71%		
	71035	Cmentarze	1 030 000	1 030 000		1 030 000	1 030 000		985 833,11	95,71%	985 833,11	95,71%		
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 020 000	1 020 000		1 020 000	1 020 000		985 833,11	96,65%	985 833,11	96,65%		
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	10 000	10 000		10 000	10 000							
750		Administracja publiczna	82 000	82 000		142 291	142 291		580 078,75	407,67%	574 434,37	403,70%	5 644,38	
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000	70 000		70 000	70 000		35 423,53	50,61%	35 423,53	50,61%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	70 000	70 000		70 000	70 000		35 423,53	50,61%	35 423,53	50,61%		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	12 000	12 000		72 291	72 291		544 655,22	753,42%	539 010,84	745,61%	5 644,38	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 000	12 000		12 000	12 000		14 897,63	124,15%	14 897,63	124,15%		
		wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"				60 291	60 291		60 290,58	100,00%	60 290,58	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonania na 31 grudnia 2008 r.	% 10:7	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		pozostałe dochody							469 467,01		463 822,63		5 644,38	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401 000	1 401 000		1 401 000	1 401 000		1 212 485,31	86,54%	1 211 135,31	86,45%	1 350,00	
	75416	Straż Miejska	1 401 000	1 401 000		1 401 000	1 401 000		1 212 485,31	86,54%	1 211 135,31	86,45%	1 350,00	
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 209 053,06	86,36%	1 209 053,06	86,36%		
		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		1 000	1 000		1 231,82	123,18%	1 231,82	123,18%		
		pozostałe dochody							2 200,43		850,43		1 350,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	448 967 169	448 967 169		450 367 169	450 367 169		488 810 809,00	108,54%	488 810 809,00	108,54%		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 340 000	1 340 000		1 340 000	1 340 000		1 161 036,36	86,64%	1 161 036,36	86,64%		
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 125 548,58	86,58%	1 125 548,58	86,58%		
		odsetki od nieterminowych wpłat	40 000	40 000		40 000	40 000		35 487,78	88,72%	35 487,78	88,72%		
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%		
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	124 839 000	124 839 000		125 839 000	125 839 000		136 994 845,89	108,87%	136 994 845,89	108,87%		
		podatek od nieruchomości	112 000 000	112 000 000		112 000 000	112 000 000		103 301 018,34	92,23%	103 301 018,34	92,23%		
		podatek rolny	19 000	19 000		19 000	19 000		25 798,71	135,78%	25 798,71	135,78%		
		podatek leśny	20 000	20 000		20 000	20 000		20 240,00	101,20%	20 240,00	101,20%		
		podatek od środków transportowych	7 000 000	7 000 000		8 000 000	8 000 000		8 878 117,73	110,98%	8 878 117,73	110,98%		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000	4 300 000		4 300 000	4 300 000		24 131 348,75	561,19%	24 131 348,75	561,19%		
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		638 322,36	42,55%	638 322,36	42,55%		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	48 410 000	48 410 000		48 410 000	48 410 000		59 209 614,37	122,31%	59 209 614,37	122,31%		
		podatek od nieruchomości	19 000 000	19 000 000		19 000 000	19 000 000		18 864 937,21	99,29%	18 864 937,21	99,29%		
		podatek rolny	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 055 883,08	95,99%	1 055 883,08	95,99%		
		podatek leśny	10 000	10 000		10 000	10 000		10 006,40	100,06%	10 006,40	100,06%		
		podatek od środków transportowych	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 388 792,75	113,75%	2 388 792,75	113,75%		
		podatek od spadków i darowizn	4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000		5 021 129,07	122,47%	5 021 129,07	122,47%		
		opłata targowa	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 795 849,67	119,72%	1 795 849,67	119,72%		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		29 517 104,29	147,59%	29 517 104,29	147,59%		
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	600 000	600 000		600 000	600 000		527 739,11	87,96%	527 739,11	87,96%		
		pozostałe dochody							28 172,79		28 172,79			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 452 000	17 452 000		17 852 000	17 852 000		17 256 068,15	96,66%	17 256 068,15	96,66%		
		opłata skarbową	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		7 928 200,19	93,27%	7 928 200,19	93,27%		
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000	5 400 000		5 800 000	5 800 000		5 849 621,52	100,86%	5 849 621,52	100,86%		
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	900 000	900 000		900 000	900 000		967 436,91	107,49%	967 436,91	107,49%		
		wpis do ewidencji działalności gospodarczej	550 000	550 000		550 000	550 000		546 650,00	99,39%	546 650,00	99,39%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody biażące	dochody majątkowe		dochody biażące	dochody majątkowe			dochody biażące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		opłata planistyczna	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		1 833 825,00	91,69%	1 833 825,00	91,69%		
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	40 000	40 000		40 000	40 000		62 175,00	155,44%	62 175,00	155,44%		
		opłata za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	46 000	46 000		46 000	46 000		51 122,50	111,14%	51 122,50	111,14%		
		opłaty pokrywające koszty wydania specyfikacji przetargowej i dziennika budowy	16 000	16 000		16 000	16 000		9 933,70	62,09%	9 933,70	62,09%		
		pozostałe dochody							7 103,33		7 103,33			
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń							470,31		470,31			
		pozostałe dochody							470,31		470,31			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	255 926 169	255 926 169		255 926 169	255 926 169		273 188 773,92	106,75%	273 188 773,92	106,75%		
		podatek dochodowy od osób fizycznych	221 926 169	221 926 169		221 926 169	221 926 169		246 143 200,00	110,91%	246 143 200,00	110,91%		
		podatek dochodowy od osób prawnych	34 000 000	34 000 000		34 000 000	34 000 000		27 045 573,92	79,55%	27 045 573,92	79,55%		
758		Różne rozliczenia	1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000		3 004 128,68	166,90%	3 004 128,68	166,90%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000		3 019 529,82	167,75%	3 019 529,82	167,75%		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000		1 243 222,66	69,07%	1 243 222,66	69,07%		
		niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających							236 280,09		236 280,09			
		pozostałe dochody							1 540 027,07		1 540 027,07			
	75815	Wpływy do wyjaśnienia							-15 401,14		-15 401,14			
		wpływy do wyjaśnienia							-15 401,14		-15 401,14			
801		Oświata i wychowanie	7 035 870	7 035 870		7 035 870	7 035 870		7 947 316,83	112,95%	7 947 316,83	112,95%		
	80101	Szkoły podstawowe	15 500	15 500		15 500	15 500		42 633,56	275,06%	42 633,56	275,06%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 500	15 500		15 500	15 500		18 046,86	116,43%	18 046,86	116,43%		
		pozostałe dochody							24 586,70		24 586,70			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 430	148 430		148 430	148 430		164 182,46	110,61%	164 182,46	110,61%		
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	148 000	148 000		148 000	148 000		163 379,74	110,39%	163 379,74	110,39%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	430	430		430	430		386,92	89,98%	386,92	89,98%		
		pozostałe dochody							415,80		415,80			
	80104	Przedszkola	6 861 400	6 861 400		6 861 400	6 861 400		7 721 823,53	112,54%	7 721 823,53	112,54%		
		opłaty za pobyt w przedszkolach	6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000		7 662 173,79	112,68%	7 662 173,79	112,68%		
		odsetki od nieterminowych wpłat	21 000	21 000		21 000	21 000		15 231,83	72,53%	15 231,83	72,53%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 400	7 400		7 400	7 400		10 598,91	143,23%	10 598,91	143,23%		
		pozostałe dochody	33 000	33 000		33 000	33 000		33 819,00	102,46%	33 819,00	102,46%		
	80105	Przedszkola specjalne	440	440		440	440		569,79	129,50%	569,79	129,50%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	440	440		440	440		569,79	129,50%	569,79	129,50%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80110	Gimnazja	9 500	9 500		9 500	9 500		17 413,13	183,30%	17 413,13	183,30%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 500	9 500		9 500	9 500							
		pozostałe dochody							11 066,74	116,49%	11 066,74	116,49%		
	80148	Stolówki szkolne	600	600		600	600		6 346,39		6 346,39			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600	600		600	600		694,36	115,73%	694,36	115,73%		
		pozostałe dochody												
	852	Pomoc społeczna	2 336 300	2 336 300		2 336 300	2 336 300		2 664 952,95	114,07%	2 664 952,95	114,07%		
	85203	Ośrodki wsparcia	102 300	102 300		102 300	102 300		136 614,95	133,54%	136 614,95	133,54%		
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia												
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	101 500	101 500		101 500	101 500		130 114,33	128,19%	130 114,33	128,19%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	500	500		500	500		588,29	117,66%	588,29	117,66%		
		pozostałe dochody	300	300		300	300		338,57	112,86%	338,57	112,86%		
									5 573,76		5 573,76			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	100 000		100 000	100 000		280 450,81	280,45%	280 450,81	280,45%		
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000	100 000		100 000	100 000		280 450,81	280,45%	280 450,81	280,45%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000		20 000	20 000		49 880,22	249,40%	49 880,22	249,40%		
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	20 000	20 000		20 000	20 000		49 880,22	249,40%	49 880,22	249,40%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	3 000		3 000	3 000		1 175,40	39,18%	1 175,40	39,18%		
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	3 000	3 000		3 000	3 000		1 175,40	39,18%	1 175,40	39,18%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 600	5 600		5 600	5 600		7 948,00	141,93%	7 948,00	141,93%		
		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		2 100	2 100		3 514,62	167,36%	3 514,62	167,36%		
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	3 500	3 500		3 500	3 500		3 603,13	102,95%	3 603,13	102,95%		
		pozostałe dochody							830,25		830,25			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 104 400	2 104 400		2 104 400	2 104 400		2 178 626,76	103,53%	2 178 626,76	103,53%		
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 172 454,51	103,45%	2 172 454,51	103,45%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	4 400	4 400		4 400	4 400		6 172,25	140,28%	6 172,25	140,28%		
	85232	Centra Integracji Społecznej	1 000	1 000		1 000	1 000		10 256,81	1025,68%	10 256,81	1025,68%		
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	1 000	1 000		1 000	1 000		6 623,58	662,36%	6 623,58	662,36%		
		wpływy z zysku gospodarstwa pomocniczego							3 633,23		3 633,23			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 800	527 800		527 800	527 800		671 094,29	127,15%	671 094,29	127,15%		
	85305	Żłobki	527 800	527 800		527 800	527 800		671 094,29	127,15%	671 094,29	127,15%		
		opłaty za pobyt w żłobkach	525 000	525 000		525 000	525 000		668 609,25	127,35%	668 609,25	127,35%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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		1 000	1 000		673,41	67,34%	673,41	67,34%		
		odsutki od nieterminowych wpłat	1 800	1 800		1 800	1 800		1 611,63	89,54%	1 611,63	89,54%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	1 300		1 300	1 300		2 922,95	224,84%	2 922,95	224,84%		
	85401	Świetlice szkolne	1 300	1 300		1 300	1 300		2 922,95	224,84%	2 922,95	224,84%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300	1 300		1 300	1 300		1 553,15	119,47%	1 553,15	119,47%		
		pozostałe dochody							1 369,80		1 369,80			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 925 435	17 125 435	800 000	18 085 435	17 125 435	960 000	16 433 030,47	90,86%	15 965 486,19	93,23%	467 544,28	48,70%
	90002	Gospodarka odpadami	16 005 000	16 005 000		16 005 000	16 005 000		14 961 265,71	93,48%	14 961 265,71	93,48%		
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		14 952 057,75	93,45%	14 952 057,75	93,45%		
		odsutki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000		5 000	5 000		9 207,96	184,16%	9 207,96	184,16%		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	100 000		100 000	100 000		163 049,21	163,05%	163 049,21	163,05%		
		opłata produktowa	100 000	100 000		100 000	100 000		163 049,21	163,05%	163 049,21	163,05%		
	90095	Pozostała działalność	1 820 435	1 020 435	800 000	1 980 435	1 020 435	960 000	1 308 715,55	68,08%	841 171,27	82,43%	467 544,28	48,70%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	800 000		800 000	960 000		960 000	467 544,28	48,70%			467 544,28	48,70%
		wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadectw majątkowych	900 000	900 000		900 000	900 000		665 429,96	73,94%	665 429,96	73,94%		
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyty wodę (Rokitno)	100 000	100 000		100 000	100 000		132 030,19	132,03%	132 030,19	132,03%		
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	20 435	20 435		20 435	20 435		40 670,00	200,00%	40 670,00	200,00%		
		pozostałe dochody							2 841,12		2 841,12			
		Subwencje i dotacja rekompensująca	120 421 933	120 421 933		119 678 414	119 678 414		119 742 977,00	100,05%	119 742 977,00	100,05%		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 064 563,00	106,46%	1 064 563,00	106,46%		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 064 563,00	106,46%	1 064 563,00	106,46%		
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 064 563,00	106,46%	1 064 563,00	106,46%		
758		Różne rozliczenia	119 421 933	119 421 933		118 678 414	118 678 414		118 678 414,00	100,00%	118 678 414,00	100,00%		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 764 234	112 764 234		112 020 727	112 020 727		112 020 727,00	100,00%	112 020 727,00	100,00%		
		subwencja oświatowa	112 764 234	112 764 234		112 020 727	112 020 727		112 020 727,00	100,00%	112 020 727,00	100,00%		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				1 030 238	1 030 238		1 030 238,00	100,00%	1 030 238,00	100,00%		
		uzupełnienie subwencji ogólnej				1 030 238	1 030 238		1 030 238,00	100,00%	1 030 238,00	100,00%		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 657 699	6 657 699		5 627 449	5 627 449		5 627 449,00	100,00%	5 627 449,00	100,00%		
		subwencja równoważąca	6 657 699	6 657 699		5 627 449	5 627 449		5 627 449,00	100,00%	5 627 449,00	100,00%		
		Dotacja celowe i inne środki na realizację zadań własnych	13 601 950	12 611 000	990 950	21 649 608	19 627 883	2 121 725	19 115 436,71	88,29%	17 121 479,39	87,68%	1 993 957,32	93,98%
700		Gospodarka mieszkaniowa	990 950		990 950	990 950		990 950	990 950,00	100,00%			990 950,00	100,00%
	70022	Fundusz Dopłat	990 950		990 950	990 950		990 950	990 950,00	100,00%			990 950,00	100,00%
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi	990 950		990 950	990 950		990 950	990 950,00	100,00%			990 950,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
720		Informatyka				32 775		32 775	7,32	0,02%			7,32	0,02%
	72095	Pozostała działalność				32 775		32 775	7,32	0,02%			7,32	0,02%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców"				32 775		32 775	7,32	0,02%			7,32	0,02%
801		Oświata i wychowanie	66 000	66 000		1 789 241	1 089 241	700 000	1 234 734,94	69,01%	629 734,94	57,81%	605 000,00	86,43%
	80101	Szkoły podstawowe				1 229 080	829 080	400 000	674 823,03	54,90%	369 823,03	44,61%	305 000,00	76,25%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych				829 080	829 080		369 823,03	44,61%	369 823,03	44,61%		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę krytej pływalni i rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23				300 000		300 000	205 000,00	68,33%			205 000,00	68,33%
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 51				100 000		100 000	100 000,00	100,00%			100 000,00	100,00%
	80110	Gimnazja				300 000		300 000	300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU S.A. i PZU Życie S.A. na budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach Programu "BLISKO BOISKO"				300 000		300 000	300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	66 000	66 000		260 161	260 161		259 911,91	99,90%	259 911,91	99,90%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	66 000	66 000		256 728	256 728		256 724,20	99,99%	256 724,20	99,99%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego				1 189	1 189		1 187,71	99,89%	1 187,71	99,89%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych				2 244	2 244		2 000,00	89,13%	2 000,00	89,13%		
852		Pomoc społeczna	12 545 000	12 545 000		13 323 000	13 323 000		11 918 017,39	89,45%	11 918 017,39	89,45%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 552 000	6 552 000		5 042 000	5 042 000		3 637 017,39	72,13%	3 637 017,39	72,13%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 552 000	6 552 000		5 042 000	5 042 000		3 637 017,39	72,13%	3 637 017,39	72,13%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 767 000	3 767 000		4 506 000	4 506 000		4 506 000,00	100,00%	4 506 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 767 000	3 767 000		4 199 705	4 199 705		4 199 705,00	100,00%	4 199 705,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				306 295	306 295		306 295,00	100,00%	306 295,00	100,00%		
	85295	Pozostała działalność	2 226 000	2 226 000		3 775 000	3 775 000		3 775 000,00	100,00%	3 775 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 226 000	2 226 000		3 775 000	3 775 000		3 775 000,00	100,00%	3 775 000,00	100,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 815 642	2 815 642		2 373 727,06	84,31%	2 373 727,06	84,31%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				2 815 642	2 815 642		2 373 727,06	84,31%	2 373 727,06	84,31%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym				2 236 901	2 236 901		1 863 775,02	83,32%	1 863 775,02	83,32%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna				164 960	164 960		99 029,42	60,03%	99 029,42	60,03%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży				413 781	413 781		410 922,62	99,31%	410 922,62	99,31%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				215 000	150 000	65 000	215 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%	65 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				215 000	150 000	65 000	215 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%	65 000,00	100,00%
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska				150 000	150 000		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby w Lublinie"				65 000		65 000	65 000,00	100,00%			65 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 000 000		2 000 000	1 900 000,00	95,00%	1 900 000,00	95,00%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 000 000		2 000 000	1 900 000,00	95,00%	1 900 000,00	95,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane pomnika Unii Lubelskiej				100 000		100 000						
		dotacja celowa z budżetu państwa na prace zabezpieczające konstrukcję budynku Teatru Starego				1 900 000		1 900 000	1 900 000,00	100,00%	1 900 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna i sport				483 000	150 000	333 000	483 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%	333 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe				333 000		333 000	333 000,00	100,00%			333 000,00	100,00%
		środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"				333 000		333 000	333 000,00	100,00%			333 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność				150 000	150 000		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%		
		środki z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych				150 000	150 000		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%		
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	6 197 144	1 271 412	4 925 732	5 934 372	1 310 256	4 624 116	5 699 252,18	96,04%	1 374 484,98	104,90%	4 324 767,20	93,53%
150		Przetwórstwo przemysłowe	456 200	456 200		456 200		456 200	453 580,90	99,43%	453 580,90	99,43%		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	456 200	456 200		456 200		456 200	453 580,90	99,43%	453 580,90	99,43%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Lublin Miasto Wiedzy"	456 200	456 200		456 200		456 200	453 580,90	99,43%	453 580,90	99,43%		
600		Transport i łączność	825 000		825 000	825 000		825 000	824 999,99	100,00%			824 999,99	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	825 000		825 000	825 000		825 000	824 999,99	100,00%			824 999,99	100,00%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne w zakresie transportu zbiorowego	825 000		825 000	825 000		825 000	824 999,99	100,00%			824 999,99	100,00%
750		Administracja publiczna	1 505 940		1 505 940	1 204 324		1 204 324	904 975,82	75,14%			904 975,82	75,14%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 505 940		1 505 940	1 204 324		1 204 324	904 975,82	75,14%			904 975,82	75,14%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców"	1 142 540		1 142 540	840 924		840 924	549 421,44	65,34%			549 421,44	65,34%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"	363 400		363 400	363 400		363 400	355 554,38	97,84%			355 554,38	97,84%
758		Różne rozliczenia	827 286	616 912	210 374	827 286	616 912	210 374	979 156,53	118,36%	768 783,03	124,62%	210 373,50	100,00%
	75860	Euroregiony	827 286	616 912	210 374	827 286	616 912	210 374	979 156,53	118,36%	768 783,03	124,62%	210 373,50	100,00%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Lublin - Lwów: Miasta Filmowe"	600 000	600 000		600 000	600 000		558 809,75	93,13%	558 809,75	93,13%		
		środki z Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 na realizację projektu "Rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczną szlak rowerowe"	227 286	16 912	210 374	227 286	16 912	210 374	220 305,58	96,93%	9 932,08	56,73%	210 373,50	100,00%
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinarny polsko-ukraińskiego pogranicza" (refundacja)							81 568,64		81 568,64			
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin - Brześć - Łuck. EuroTargi - Targi 2007" (refundacja)							118 472,56		118 472,56			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10:7	dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	33 800	33 800		82 701	82 701		71 075,98	85,94%	71 075,98	85,94%		
	80101	Szkoły podstawowe				3 901	3 901		4 248,33	108,90%	4 248,33	108,90%		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych				3 901	3 901		4 248,33	108,90%	4 248,33	108,90%		
	80110	Gimnazja	5 800	5 800		50 800	50 800		52 693,93	103,73%	52 693,93	103,73%		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	5 800	5 800		50 800	50 800		52 693,93	103,73%	52 693,93	103,73%		
	80195	Pozostała działalność	28 000	28 000		28 000	28 000		14 133,72	50,48%	14 133,72	50,48%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"	28 000	28 000		28 000	28 000		14 133,72	50,48%	14 133,72	50,48%		
852		Pomoc społeczna	88 000	88 000		88 000	88 000		62 911,47	71,49%	62 911,47	71,49%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000	16 000		16 000	16 000		62 660,98	391,63%	62 660,98	391,63%		
		środki z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu "@llerEgo"	16 000	16 000		16 000	16 000		21 616,04	135,10%	21 616,04	135,10%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"							41 044,94		41 044,94			
	85232	Centra integracji społecznej	72 000	72 000		72 000	72 000		250,49	0,35%	250,49	0,35%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Od smutku do radości"	72 000	72 000		72 000	72 000		250,49	0,35%	250,49	0,35%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 418		2 384 418	2 384 418		2 384 418	2 384 417,89	100,00%			2 384 417,89	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 384 418		2 384 418	2 384 418		2 384 418	2 384 417,89	100,00%			2 384 417,89	100,00%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokólnie"	2 384 418		2 384 418	2 384 418		2 384 418	2 384 417,89	100,00%			2 384 417,89	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 500	76 500		66 443	66 443		18 133,60	27,29%	18 133,60	27,29%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 500	76 500		66 443	66 443		18 133,60	27,29%	18 133,60	27,29%		
		środki na realizację projektu "Spokajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia młodzieży"	76 500	76 500										
		środki na realizację projektu "Europa regionów - jedność przez różnorodność"				66 443	66 443		18 133,60	27,29%	18 133,60	27,29%		
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych				307 645	307 645		236 747,11	76,95%	236 747,11	76,95%		
710		Działalność usługowa				25 000	25 000		24 999,99	100,00%	24 999,99	100,00%		
	71035	Cmentarze				25 000	25 000		24 999,99	100,00%	24 999,99	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych				25 000	25 000		24 999,99	100,00%	24 999,99	100,00%		
750		Administracja publiczna				205 346	205 346		136 901,08	66,67%	136 901,08	66,67%		
	75060	Pomoc zagraniczna				205 346	205 346		136 901,08	66,67%	136 901,08	66,67%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Luck - Lwów - Iwano-Frankowsk"				205 346	205 346		136 901,08	66,67%	136 901,08	66,67%		
801		Oświata i wychowanie				33 299	33 299		30 846,04	92,63%	30 846,04	92,63%		
	80195	Pozostała działalność				33 299	33 299		30 846,04	92,63%	30 846,04	92,63%		
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"				23 579	23 579		22 451,24	95,22%	22 451,24	95,22%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"				9 720	9 720		8 394,80	86,37%	8 394,80	86,37%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				44 000	44 000		44 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				44 000	44 000		44 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Wizyta studyjna w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holocaustem"				44 000	44 000		44 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	917 300	917 300		1 047 590	1 047 590		1 263 302,54	120,59%	1 263 302,54	120,59%		
801		Oświata i wychowanie	917 300	917 300		1 047 590	1 047 590		1 263 302,54	120,59%	1 263 302,54	120,59%		
	80104	Przedszkola	900 000	900 000		1 030 290	1 030 290		1 246 670,54	121,00%	1 246 670,54	121,00%		
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	900 000	900 000		1 030 290	1 030 290		1 246 670,54	121,00%	1 246 670,54	121,00%		
	80195	Pozostała działalność	17 300	17 300		17 300	17 300		16 632,00	96,14%	16 632,00	96,14%		
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	17 300	17 300		17 300	17 300		16 632,00	96,14%	16 632,00	96,14%		
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od Innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700		20 700	353 700		353 700	7 000,00	1,98%	7 000,00			
801		Oświata i wychowanie							7 000,00		7 000,00			
	80104	Przedszkola							7 000,00		7 000,00			
		dotacja celowa z Gminy Glusk na wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu							7 000,00		7 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 700		20 700	20 700		20 700						
	90002	Gospodarka odpadami	20 700		20 700	20 700		20 700						
		dotacja celowa z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na budowę składowiska odpadów komunalnych w Roklinie	20 700		20 700	20 700		20 700						
926		Kultura fizyczna i sport				333 000		333 000						
	92601	Obiekty sportowe				333 000		333 000						
		dotacja celowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Onik 2012"				333 000		333 000						
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 834 321	76 834 321		75 775 559	75 681 359	94 200	72 249 007,26	95,35%	72 154 807,26	95,34%	94 200,00	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo				15 265	15 265		15 264,05	99,99%	15 264,05	99,99%		
	01095	Pozostała działalność				15 265	15 265		15 264,05	99,99%	15 264,05	99,99%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym				15 265	15 265		15 264,05	99,99%	15 264,05	99,99%		
750		Administracja publiczna	1 727 646	1 727 646		1 896 300	1 896 300		1 896 299,44	100,00%	1 896 299,44	100,00%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 646	1 727 646		1 896 300	1 896 300		1 896 299,44	100,00%	1 896 299,44	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 727 646	1 727 646		1 877 000	1 877 000		1 877 000,00	100,00%	1 877 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sędziów				19 300	19 300		19 299,44	100,00%	19 299,44	100,00%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	30 975		27 366	27 366		27 366,00	100,00%	27 366,00	100,00%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	30 975		27 366	27 366		27 366,00	100,00%	27 366,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 975	30 975		27 366	27 366		27 366,00	100,00%	27 366,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			12:8	dochody majątkowe	% 14:9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	1 700		1 700	1 700		1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%		
	75414	Obrona cywilna	1 700	1 700		1 700	1 700		1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	1 700	1 700		1 700	1 700		1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie				6 804	6 804		6 804,00	100,00%	6 804,00	100,00%		
	80195	Pozostała działalność				6 804	6 804		6 804,00	100,00%	6 804,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"				6 804	6 804		6 804,00	100,00%	6 804,00	100,00%		
851		Ochrona zdrowia	8 000	8 000		9 100	9 100		9 100,00	100,00%	9 100,00	100,00%		
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000		9 100	9 100		9 100,00	100,00%	9 100,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000		9 100	9 100		9 100,00	100,00%	9 100,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	75 066 000	75 066 000		73 759 024	73 664 824	94 200	70 233 295,68	95,22%	70 139 095,68	95,21%	94 200,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	326 000	326 000		371 000	346 000	25 000	371 000,00	100,00%	346 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	326 000	326 000		346 000	346 000		346 000,00	100,00%	346 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia				25 000		25 000	25 000,00	100,00%			25 000,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 975 000	62 975 000		62 017 895	61 948 695	69 200	59 374 200,00	95,74%	59 305 000,00	95,73%	69 200,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 975 000	62 975 000		61 843 695	61 843 695		59 200 000,00	95,73%	59 200 000,00	95,73%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów				174 200	105 000	69 200	174 200,00	100,00%	105 000,00	100,00%	69 200,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	735 000	735 000		785 000	785 000		746 762,55	95,13%	746 762,55	95,13%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	735 000	735 000		785 000	785 000		746 762,55	95,13%	746 762,55	95,13%		
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000		8 735 129	8 735 129		7 954 438,13	91,06%	7 954 438,13	91,06%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000		8 735 129	8 735 129		7 954 438,13	91,06%	7 954 438,13	91,06%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000		1 850 000	1 850 000		1 786 895,00	96,59%	1 786 895,00	96,59%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000		1 850 000	1 850 000		1 786 895,00	96,59%	1 786 895,00	96,59%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 490	4 490		4 489,70	99,99%	4 489,70	99,99%		
	85334	Pomoc dla repatriantów				4 490	4 490		4 489,70	99,99%	4 489,70	99,99%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania określone w art. 22 ustawy o repatriacji				4 490	4 490		4 489,70	99,99%	4 489,70	99,99%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				52 000	52 000		51 776,00	99,57%	51 776,00	99,57%		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				52 000	52 000		51 776,00	99,57%	51 776,00	99,57%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"				52 000	52 000		51 776,00	99,57%	51 776,00	99,57%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	%	dochody majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 510	3 510		2 912,39	82,97%	2 912,39	82,97%		
	92195	Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz spoleczności romskiej w Polsce"				3 510	3 510		2 912,39	82,97%	2 912,39	82,97%		
		Dochody powiatu ogółem, z tego:	278 726 216	273 578 316	5 147 900	313 778 919	298 056 515	15 722 404	313 980 116,17	100,06%	303 740 779,05	101,91%	10 239 337,12	65,13%
		Dochody własne	88 212 901	88 212 901		88 212 901	88 212 901		94 146 048,78	106,73%	94 146 048,78	106,73%		
630		Turystyka	150	150		150	150		172,44	114,96%	172,44	114,96%		
	63001	Ośrodki informacj turystycznej	150	150		150	150		172,44	114,96%	172,44	114,96%		
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	150	150		150	150		172,44	114,96%	172,44	114,96%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 435 464,73	110,89%	4 435 464,73	110,89%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 435 464,73	110,89%	4 435 464,73	110,89%		
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 435 464,73	110,89%	4 435 464,73	110,89%		
710		Działalność usługowa	90	90		90	90		1 061,05	1178,94%	1 061,05	1178,94%		
	71015	Nadzór budowlany	90	90		90	90		1 061,05	1178,94%	1 061,05	1178,94%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	90	90		90	90		142,00	157,78%	142,00	157,78%		
		udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							919,05		919,05			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 800	8 800		8 800	8 800		10 771,76	122,41%	10 771,76	122,41%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 800	8 800		8 800	8 800		10 771,76	122,41%	10 771,76	122,41%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 800	3 800		3 800	3 800		4 729,00	124,45%	4 729,00	124,45%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000		5 000	5 000		6 042,76	120,86%	6 042,76	120,86%		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 016 811	80 016 811		80 016 811	80 016 811		84 996 158,19	106,22%	84 996 158,19	106,22%		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 678 000	10 678 000		10 678 000	10 678 000		10 187 255,45	95,40%	10 187 255,45	95,40%		
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 269 455,62	103,85%	7 269 455,62	103,85%		
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		2 641 796,30	75,48%	2 641 796,30	75,48%		
		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	90 000	90 000		90 000	90 000		126 827,40	140,92%	126 827,40	140,92%		
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego łaskówką	36 000	36 000		36 000	36 000		73 791,83	204,98%	73 791,83	204,98%		
		opłata za wydanie karty parkingowej	25 000	25 000		25 000	25 000		32 825,50	131,30%	32 825,50	131,30%		
		opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	3 000	3 000		3 000	3 000		6 000,00	200,00%	6 000,00	200,00%		
		opłata za wydanie karty wędzarskiej	4 000	4 000		4 000	4 000		5 205,00	130,13%	5 205,00	130,13%		
		pozostałe dochody	20 000	20 000		20 000	20 000		31 353,80	156,77%	31 353,80	156,77%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 338 811	69 338 811		69 338 811	69 338 811		74 808 902,74	107,89%	74 808 902,74	107,89%		
		podatek dochodowy od osób fizycznych	62 338 811	62 338 811		62 338 811	62 338 811		69 141 347,00	110,91%	69 141 347,00	110,91%		
		podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		5 667 555,74	80,97%	5 667 555,74	80,97%		
758		Różne rozliczenia							25 501,90		25 501,90			
	75814	Różne rozliczenia finansowe							25 501,90		25 501,90			
		pozostałe dochody							25 501,90		25 501,90			
801		Oświata i wychowanie	24 810	24 810		24 810	24 810		125 206,52	504,66%	125 206,52	504,66%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 450	1 450		1 450	1 450		1 853,41	127,82%	1 853,41	127,82%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 450	1 450		1 450	1 450		1 640,12	113,11%	1 640,12	113,11%		
		pozostałe dochody							213,29		213,29			
	80111	Gimnazja specjalne	1 100	1 100		1 100	1 100		1 167,90	106,17%	1 167,90	106,17%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100		1 100	1 100		1 167,90	106,17%	1 167,90	106,17%		
	80120	Licea ogólnokształcące	9 400	9 400		9 400	9 400		10 867,92	115,62%	10 867,92	115,62%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 400	9 400		9 400	9 400		9 709,64	103,29%	9 709,64	103,29%		
		pozostałe dochody							1 158,28		1 158,28			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	200	200		200	200		257,69	128,85%	257,69	128,85%		
		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		200	200		257,69	128,85%	257,69	128,85%		
	80123	Licea profilowane	1 700	1 700		1 700	1 700		1 743,23	102,54%	1 743,23	102,54%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700		1 700	1 700		1 437,18	84,54%	1 437,18	84,54%		
		pozostałe dochody							306,05		306,05			
	80124	Licea profilowane specjalne	130	130		130	130		163,99	126,15%	163,99	126,15%		
		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		130	130		163,99	126,15%	163,99	126,15%		
	80130	Szkoły zawodowe	6 400	6 400		6 400	6 400		18 180,97	284,08%	18 180,97	284,08%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 400	6 400		6 400	6 400		7 275,74	113,68%	7 275,74	113,68%		
		pozostałe dochody							10 905,23		10 905,23			
	80132	Szkoły artystyczne	750	750		750	750		4 106,46	547,53%	4 106,46	547,53%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	750	750		750	750		855,71	114,09%	855,71	114,09%		
		pozostałe dochody							3 250,75		3 250,75			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	% 10:7	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80134	Szkoły zawodowa specjalne	1 000	1 000		1 000	1 000		1 206,37	120,64%	1 206,37	120,64%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000		1 000	1 000		1 206,37	120,64%	1 206,37	120,64%		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 300	2 300		2 300	2 300		46 093,09	2004,05%	46 093,09	2004,05%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300	2 300		2 300	2 300		2 034,53	88,46%	2 034,53	88,46%		
		pozostałe dochody							44 058,56		44 058,56			
	80148	Stołówki szkolne	380	380		380	380		332,46	87,49%	332,46	87,49%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	380	380		380	380		332,46	87,49%	332,46	87,49%		
	80197	Gospodarstwa pomocnicze							39 233,03		39 233,03			
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych							39 233,03		39 233,03			
852		Pomoc społeczna	3 264 920	3 264 920		3 264 920	3 264 920		3 636 204,71	111,37%	3 636 204,71	111,37%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 670	3 670		3 670	3 670		15 464,16	421,37%	15 464,16	421,37%		
		opłaty za pobyt w placówkach	2 500	2 500		2 500	2 500		10 986,99	439,48%	10 986,99	439,48%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 170	1 170		1 170	1 170		2 031,65	173,65%	2 031,65	173,65%		
		pozostałe dochody							2 445,52		2 445,52			
	85202	Domy pomocy społecznej	3 243 000	3 243 000		3 243 000	3 243 000		3 590 730,81	110,72%	3 590 730,81	110,72%		
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	3 240 000	3 240 000		3 240 000	3 240 000		3 564 348,70	110,01%	3 564 348,70	110,01%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300	2 300		2 300	2 300		2 803,67	121,90%	2 803,67	121,90%		
		pozostałe dochody	700	700		700	700		23 578,44	3368,35%	23 578,44	3368,35%		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 100	3 100		3 100	3 100		2 779,07	89,65%	2 779,07	89,65%		
		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		100	100		161,95	161,95%	161,95	161,95%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia	3 000	3 000		3 000	3 000		2 617,12	87,24%	2 617,12	87,24%		
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	5 000		5 000	5 000		17 129,93	342,60%	17 129,93	342,60%		
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	5 000	5 000		5 000	5 000		9 717,70	194,35%	9 717,70	194,35%		
		pozostałe dochody							7 412,23		7 412,23			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 100	10 100		10 100	10 100		10 051,74	99,52%	10 051,74	99,52%		
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	9 850	9 850		9 850	9 850		9 886,74	100,37%	9 886,74	100,37%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	250	250		250	250		165,00	66,00%	165,00	66,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50	50		50	50		49,00	98,00%	49,00	98,00%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	50	50		50	50		49,00	98,00%	49,00	98,00%		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900	900		900	900		980,10	108,90%	980,10	108,90%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							4,90		4,90			
		pozostałe dochody							4,90		4,90			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	900	900		900	900		975,20	108,36%	975,20	108,36%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	900	900		900	900		975,20	108,36%	975,20	108,36%		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	896 420	896 420		896 420	896 420		914 527,38	102,02%	914 527,38	102,02%		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	481 660	481 660		481 660	481 660		440 669,37	91,49%	440 669,37	91,49%		
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	480 000	480 000		480 000	480 000		423 111,37	88,15%	423 111,37	88,15%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 660	1 660		1 660	1 660		1 912,15	115,19%	1 912,15	115,19%		
		pozostałe dochody							15 645,85		15 645,85			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100	1 100		1 100	1 100		1 823,43	165,77%	1 823,43	165,77%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100		1 100	1 100		1 271,43	115,58%	1 271,43	115,58%		
		pozostałe dochody							552,00		552,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	450	450		450	450		1 304,33	289,85%	1 304,33	289,85%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	450	450		450	450		572,18	127,15%	572,18	127,15%		
		pozostałe dochody							732,15		732,15			
	85410	Internaty i bursy szkolne	313 050	313 050		313 050	313 050		355 741,24	113,64%	355 741,24	113,64%		
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	312 000	312 000		312 000	312 000		352 560,92	113,00%	352 560,92	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	1 050	1 050		1 050	1 050		1 344,48	128,05%	1 344,48	128,05%		
		pozostałe dochody							1 835,64		1 835,64			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów							4 092,22		4 092,22			
		pozostałe dochody							4 092,22		4 092,22			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100 050	100 050		100 050	100 050		110 769,79	110,71%	110 769,79	110,71%		
		opłaty za noclegi w schronisku	100 000	100 000		100 000	100 000		110 716,79	110,72%	110 716,79	110,72%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	50	50		50	50		53,00	106,00%	53,00	106,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	110	110		110	110		127,00	115,45%	127,00	115,45%		
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	110	110		110	110		127,00	115,45%	127,00	115,45%		
		Subwencje	144 242 720	144 242 720		168 308 853	165 649 653	2 659 000	168 308 653,00	100,00%	165 649 653,00	100,00%	2 659 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	144 242 720	144 242 720		168 308 853	165 649 653	2 659 000	168 308 653,00	100,00%	165 649 653,00	100,00%	2 659 000,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	137 056 254	137 056 254		158 472 799	158 472 799		158 472 799,00	100,00%	158 472 799,00	100,00%		
		subwencja oświatowa	137 056 254	137 056 254		158 472 799	158 472 799		158 472 799,00	100,00%	158 472 799,00	100,00%		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				2 659 000		2 659 000	2 659 000,00	100,00%			2 659 000,00	100,00%
		środki na inwestycje drogowa				2 659 000		2 659 000	2 659 000,00	100,00%			2 659 000,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 186 466	7 186 466		7 176 854	7 176 854		7 176 854,00	100,00%	7 176 854,00	100,00%		
		subwencja równoważąca	7 186 466	7 186 466		7 176 854	7 176 854		7 176 854,00	100,00%	7 176 854,00	100,00%		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	7 091 273	7 091 273		14 522 186	8 044 182	6 478 004	9 066 347,46	62,43%	8 070 249,06	100,32%	996 098,40	15,38%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				200 000		200 000	200 000,00	100,00%			200 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				200 000		200 000	200 000,00	100,00%			200 000,00	100,00%
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup drabiny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie				200 000		200 000	200 000,00	100,00%			200 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie				3 628 373	188 373	3 441 000	183 677,18	5,06%	183 677,18	97,51%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				6 580	6 580		2 184,20	33,19%	2 184,20	33,19%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych specjalnych				6 580	6 580		2 184,20	33,19%	2 184,20	33,19%		
	80130	Szkoły zawodowe				2 000 000		2 000 000						
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych				2 000 000		2 000 000						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				1 441 000		1 441 000						
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów oświatowych				1 441 000		1 441 000						
	80195	Pozostała działalność				181 793	181 793		181 492,98	99,83%	181 492,98	99,83%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego				180 209	180 209		179 992,98	99,88%	179 992,98	99,88%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych				1 584	1 584		1 500,00	94,70%	1 500,00	94,70%		
852		Pomoc społeczna	5 960 000	5 960 000		6 393 872	6 207 372	186 500	6 361 035,01	99,49%	6 183 275,02	99,61%	177 759,99	95,31%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcza				168 482	88 482	80 000	167 332,00	99,32%	87 332,00	98,70%	80 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				15 000	15 000		13 850,00	92,33%	13 850,00	92,33%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				153 482	73 482	80 000	153 482,00	100,00%	73 482,00	100,00%	80 000,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 960 000	5 960 000		6 177 500	6 071 000	106 500	6 147 759,99	99,52%	6 050 000,00	99,65%	87 759,99	91,79%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	5 960 000	5 960 000		6 035 000	6 035 000		6 035 000,00	100,00%	6 035 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				21 000	21 000							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonania na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10:7	dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej				121 500	15 000	106 500	112 759,99	92,81%	15 000,00	100,00%	97 759,99	91,79%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				38 140	38 140		36 199,87	94,91%	36 199,87	94,91%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				3 000	3 000		1 059,87	35,33%	1 059,87	35,33%		
	85226	dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności ośrodków interwencji kryzysowej				35 140	35 140		35 140,00	100,00%	35 140,00	100,00%		
		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				2 250	2 250		2 250,00	100,00%	2 250,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				2 250	2 250		2 250,00	100,00%	2 250,00	100,00%		
	85295	Pozostała działalność				7 500	7 500		7 493,15	99,91%	7 493,15	99,91%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programów jednostek samorządu terytorialnego w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu				7 500	7 500		7 493,15	99,91%	7 493,15	99,91%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 273	1 131 273		1 781 804	1 131 300	650 504	1 807 816,85	101,46%	1 189 478,44	105,14%	618 338,41	95,06%
	85322	Fundusz Pracy	931 273	931 273		931 300	931 300		931 300,00	100,00%	931 300,00	100,00%		
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	931 273	931 273		931 300	931 300		931 300,00	100,00%	931 300,00	100,00%		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000	200 000		200 000	200 000		258 178,44	129,09%	258 178,44	129,09%		
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	200 000	200 000		200 000	200 000		258 178,44	129,09%	258 178,44	129,09%		
	85395	Pozostała działalność				650 504		650 504	618 338,41	95,06%			618 338,41	95,06%
		środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami				650 504		650 504	618 338,41	95,06%			618 338,41	95,06%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 517 137	517 137	2 000 000	513 818,42	20,41%	513 818,42	99,36%		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				2 000 000		2 000 000						
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów oświatowych				2 000 000		2 000 000						
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				192 998	192 998		192 989,29	100,00%	192 989,29	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2009-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"				145 386	145 386		145 377,59	99,99%	145 377,59	99,99%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych i pokrycie kosztów szkoleń				47 612	47 612		47 611,70	100,00%	47 611,70	100,00%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				287 617	287 617		284 507,13	98,85%	284 507,13	98,85%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej				1 600	1 600		1 196,50	74,78%	1 196,50	74,78%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży				286 217	286 217		283 310,63	98,98%	283 310,63	98,98%		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				36 322	36 322		36 322,00	100,00%	36 322,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i pokrycie kosztów szkoleń				36 322	36 322		36 322,00	100,00%	36 322,00	100,00%		
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	2 683 640	43 740	2 639 900	5 482 736	2 838 336	2 644 400	5 673 808,98	103,48%	3 029 239,46	106,73%	2 644 569,52	100,01%
600		Transport i łączność	2 639 900		2 639 900	2 639 900		2 639 900	2 640 071,52	100,01%			2 640 071,52	100,01%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 639 900		2 639 900	2 639 900		2 639 900	2 640 071,52	100,01%			2 640 071,52	100,01%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych	2 639 900		2 639 900	2 639 900		2 639 900	2 640 071,52	100,01%			2 640 071,52	100,01%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	43 740	43 740		113 638	113 638		303 357,01	266,95%	303 357,01	266,95%		
	80120	Licea ogólnokształcące				69 898	69 898		72 918,60	104,32%	72 918,60	104,32%		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych				69 898	69 898		72 918,60	104,32%	72 918,60	104,32%		
	80130	Szkoły zawodowe	27 940	27 940		27 940	27 940		191 417,44	685,10%	191 417,44	685,10%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"	10 000	10 000		10 000	10 000		39 077,73	390,78%	39 077,73	390,78%		
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"	12 140	12 140		12 140	12 140		10 275,06	84,64%	10 275,06	84,64%		
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów"							134 468,43		134 468,43			
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	5 800	5 800		5 800	5 800		7 596,22	130,97%	7 596,22	130,97%		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 800	15 800		15 800	15 800		39 020,97	246,97%	39 020,97	246,97%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"	10 000	10 000		10 000	10 000		38 762,59	387,63%	38 762,59	387,63%		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	5 800	5 800		5 800	5 800		258,38	4,45%	258,38	4,45%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 729 198	2 724 698	4 500	2 730 380,45	100,04%	2 725 882,45	100,04%	4 498,00	99,96%
	85333	Powiatowe urzędy pracy				22 642	18 142	4 500	22 784,17	100,63%	18 286,17	100,79%	4 498,00	99,96%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja"				22 642	18 142	4 500	22 517,88	99,45%	18 019,88	99,33%	4 498,00	99,96%
		projekt "Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka"							266,29		266,29			
	85395	Pozostała działalność				2 706 556	2 706 556		2 707 596,28	100,04%	2 707 596,28	100,04%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"				2 706 556	2 706 556		2 707 596,28	100,04%	2 707 596,28	100,04%		
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	1 275 000		1 275 000	1 392 361	117 361	1 275 000	1 392 195,64	99,99%	117 195,64	99,86%	1 275 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 275 000		1 275 000	1 275 000		1 275 000	1 275 000,00	100,00%			1 275 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 275 000		1 275 000	1 275 000		1 275 000	1 275 000,00	100,00%			1 275 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Gospodarczej	1 275 000		1 275 000	1 275 000		1 275 000	1 275 000,00	100,00%			1 275 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie				12 999	12 999		12 985,23	99,89%	12 985,23	99,89%		
	80195	Pozostała działalność				12 999	12 999		12 985,23	99,89%	12 985,23	99,89%		
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"				12 999	12 999		12 985,23	99,89%	12 985,23	99,89%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				104 362	104 362		104 210,41	98,85%	104 210,41	98,85%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				104 362	104 362		104 210,41	98,85%	104 210,41	98,85%		
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych				104 362	104 362		104 210,41	98,85%	104 210,41	98,85%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 390 000	3 390 000		3 523 173	3 523 173		3 405 471,60	96,66%	3 405 471,60	96,66%		
852		Pomoc społeczna	3 360 000	3 360 000		3 465 515	3 485 515		3 357 519,82	96,88%	3 357 519,82	96,88%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 060 000	3 060 000		3 164 855	3 164 855		3 083 264,38	97,42%	3 083 264,38	97,42%		
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 060 000	3 060 000		3 164 855	3 164 855		3 083 264,38	97,42%	3 083 264,38	97,42%		
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	300 000		300 000	300 000		272 275,44	90,76%	272 275,44	90,76%		
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	300 000	300 000		300 000	300 000		272 275,44	90,76%	272 275,44	90,76%		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				660	660		1 980,00	300,00%	1 980,00	300,00%		
		środki z innych powiatów na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze				660	660		1 980,00	300,00%	1 980,00	300,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000		48 878	48 878		45 530,24	93,15%	45 530,24	93,15%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 000		48 878	48 878		45 530,24	93,15%	45 530,24	93,15%		
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	30 000	30 000		48 878	48 878		45 530,24	93,15%	45 530,24	93,15%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				8 780	8 780		2 421,54	27,58%	2 421,54	27,58%		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				8 780	8 780		2 421,54	27,58%	2 421,54	27,58%		
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin				8 780	8 780		2 421,54	27,58%	2 421,54	27,58%		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	31 830 682	30 597 682	1 233 000	32 336 809	29 670 909	2 666 000	31 987 590,71	98,92%	29 322 921,51	98,83%	2 664 669,20	99,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 376 000	4 376 000		1 439 852	1 439 852		1 385 441,58	96,22%	1 385 441,58	96,22%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 376 000	4 376 000		1 439 852	1 439 852		1 385 441,58	96,22%	1 385 441,58	96,22%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	4 376 000	4 376 000		1 439 852	1 439 852		1 385 441,58	96,22%	1 385 441,58	96,22%		
710		Działalność usługowa	796 810	796 810		905 403	905 403		905 215,71	99,98%	905 215,71	99,98%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%		
	71015	Nadzór budowlany	696 810	696 810		805 403	805 403		805 215,71	99,98%	805 215,71	99,98%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	696 810	696 810		792 399	792 399		792 211,71	99,98%	792 211,71	99,98%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki specjalne w służbie cywilnej				13 004	13 004		13 004,00	100,00%	13 004,00	100,00%		
750		Administracja publiczna	1 016 672	1 016 672		1 188 382	1 188 382		1 188 382,00	100,00%	1 188 382,00	100,00%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	908 672	908 672		1 090 987	1 090 987		1 090 987,00	100,00%	1 090 987,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	908 672	908 672		1 090 987	1 090 987		1 090 987,00	100,00%	1 090 987,00	100,00%		
	75045	Komisje poborowe	108 000	108 000		97 395	97 395		97 395,00	100,00%	97 395,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	108 000	108 000		97 395	97 395		97 395,00	100,00%	97 395,00	100,00%		
752		Obrona narodowa				6 000	6 000		5 999,60	99,99%	5 999,60	99,99%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne				6 000	6 000		5 999,60	99,99%	5 999,60	99,99%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych				6 000	6 000		5 999,60	99,99%	5 999,60	99,99%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10:7	dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 146 200	15 913 200	1 233 000	18 479 982	15 846 982	2 633 000	18 448 441,29	99,83%	15 816 772,09	99,81%	2 631 669,20	99,95%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 146 200	15 913 200	1 233 000	18 479 982	15 846 982	2 633 000	18 448 441,29	99,83%	15 816 772,09	99,81%	2 631 669,20	99,95%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 913 200	15 913 200		15 844 505	15 844 505		15 814 295,09	99,81%	15 814 295,09	99,81%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 233 000		1 233 000	2 633 000		2 633 000	2 631 669,20	99,95%			2 631 669,20	99,95%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki specjalne w służbie cywilnej				2 477	2 477		2 477,00	100,00%	2 477,00	100,00%		
851		Ochrona zdrowia	4 072 000	4 072 000		5 069 300	5 069 300		5 064 854,00	99,91%	5 064 854,00	99,91%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	4 072 000		5 069 300	5 069 300		5 064 854,00	99,91%	5 064 854,00	99,91%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	99 000	99 000		96 300	96 300		91 854,00	95,38%	91 854,00	95,38%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotna bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000		4 973 000	4 973 000		4 973 000,00	100,00%	4 973 000,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	3 829 000	3 829 000		4 485 804	4 452 804	33 000	4 227 073,43	94,23%	4 194 073,43	94,19%	33 000,00	100,00%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				12 500	12 500		7 360,00	58,88%	7 360,00	58,88%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych				12 500	12 500		7 360,00	58,88%	7 360,00	58,88%		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 579 000	3 579 000		3 891 300	3 858 300	33 000	3 891 148,57	99,99%	3 858 148,57	99,99%	33 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 579 000	3 579 000		3 858 300	3 858 300		3 858 148,57	99,99%	3 858 148,57	99,99%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia				33 000		33 000	33 000,00	100,00%			33 000,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze				20 254	20 254		20 253,86	100,00%	20 253,86	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych				20 254	20 254		20 253,86	100,00%	20 253,86	100,00%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				5 250	5 250							
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej				5 250	5 250							
	85231	Pomoc dla uchodźców	239 000	239 000		530 000	530 000		281 811,00	53,17%	281 811,00	53,17%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców	239 000	239 000		530 000	530 000		281 811,00	53,17%	281 811,00	53,17%		
	85295	Pozostała działalność	11 000	11 000		26 500	26 500		26 500,00	100,00%	26 500,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	11 000	11 000		26 500	26 500		26 500,00	100,00%	26 500,00	100,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	594 000		762 186	762 186		762 183,10	99,99%	762 183,10	99,99%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000		729 000	729 000		729 000,00	100,00%	729 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000		729 000	729 000		729 000,00	100,00%	729 000,00	100,00%		
	85334	Pomoc dla repatriantów				33 186	33 186		33 183,10	99,99%	33 183,10	99,99%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów				33 186	33 186		33 183,10	99,99%	33 183,10	99,99%		

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher  
Piotr Dreher

Załącznik nr 2  
do uchwały nr 680/XXXI/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	%		
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9			w tym: związane z remontami	% 16:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 223 952 762</b>	<b>902 267 645</b>	<b>37 017 000</b>	<b>321 695 117</b>	<b>1 327 812 305</b>	<b>944 614 338</b>	<b>43 639 908</b>	<b>383 197 967</b>	<b>1 215 685 973,22</b>	<b>91,56%</b>	<b>910 416 743,28</b>	<b>96,38%</b>	<b>38 447 659,87</b>	<b>88,10%</b>	<b>305 269 229,94</b>	<b>79,66%</b>
		wynagrodzenia	376 700 760	376 700 760			397 575 144	397 575 144			393 306 353,62	99,93%	393 306 353,62	99,93%				
		pochodne od wynagrodzeń	63 722 423	63 722 423			64 940 342	64 940 342			64 537 047,95	99,38%	64 537 047,95	99,38%				
		dotacje	128 129 556	103 430 356	11 630 000	24 699 200	123 343 087	111 320 892	12 933 000	12 022 195	120 108 660,50	97,38%	109 856 562,57	98,68%	12 651 253,93	97,82%	10 252 097,93	85,28%
		wydatki na obsługę długu	12 432 500	12 432 500			15 465 535	15 465 535			15 465 534,26	100,00%	15 465 534,26	100,00%				
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 795 000	1 795 000			1 588 197	1 588 197										
		Wydatki na zadania własne	1 110 524 246	790 062 129	36 547 000	320 462 117	1 214 199 369	833 781 602	43 179 448	380 437 767	1 106 330 726,54	91,12%	803 820 367,80	95,41%	38 018 202,24	88,05%	302 510 360,74	79,52%
010		Rolnictwo i leśnictwo	22 400	22 400			22 400	22 400			21 371,23	95,41%	21 371,23	95,41%				
	01030	Iszby rolnicze	22 400	22 400			22 400	22 400			21 371,23	95,41%	21 371,23	95,41%				
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	22 400	22 400			22 400	22 400			21 371,23	95,41%	21 371,23	95,41%				
020		Leśnictwo	6 000	6 000			6 031	6 031			6 031,00	100,00%	6 031,00	100,00%				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000			6 031	6 031			6 031,00	100,00%	6 031,00	100,00%				
		nadzór nad lasami	6 000	6 000			6 031	6 031			6 031,00	100,00%	6 031,00	100,00%				
500		Handel	4 800	4 800			4 800	4 800			4 291,51	89,41%	4 291,51	89,41%				
	50095	Pozostała działalność	4 800	4 800			4 800	4 800			4 291,51	89,41%	4 291,51	89,41%				
		porządkowanie targowisk	4 800	4 800			4 800	4 800			4 291,51	89,41%	4 291,51	89,41%				
		w tym: wynagrodzenia	4 800	4 800			4 800	4 800			4 291,51	89,41%	4 291,51	89,41%				
600		Transport i łączność	158 240 535	41 371 505	10 200 000	116 869 030	168 830 001	41 752 705	10 403 200	127 077 296	148 182 861,56	87,77%	37 910 662,96	90,80%	6 993 562,08	67,23%	110 272 199,61	86,78%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 881 705	16 381 505		10 480 200	32 185 985	16 381 505		15 804 480	29 378 424,08	91,28%	16 378 507,96	99,98%			12 999 916,12	82,25%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	16 000 000	16 000 000			16 000 000	16 000 000			16 000 000,00	100,00%	16 000 000,00	100,00%				
		badanie połączeń pasażerskich komunikacji miejskiej	50 000	50 000			50 981	50 981			50 980,40	100,00%	50 980,40	100,00%				
		w tym: wynagrodzenia					8 500	8 500			8 500,00	100,00%	8 500,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					1 500	1 500			1 499,40	99,96%	1 499,40	99,96%				
		wiaty przystankowe	381 505	331 505		50 000	380 524	330 524		50 000	377 376,76	99,17%	327 527,56	99,09%			49 840,20	89,70%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					12 280			12 280	12 270,76	99,92%					12 270,76	99,92%
		wydatki majątkowe	10 430 200			10 430 200	15 742 200			15 742 200	12 937 796,16	82,19%					12 937 796,16	82,19%
	60015	Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu	30 520 000	15 400 000	5 400 000	83 120 000	91 664 000	14 838 000	5 389 640	76 826 000	79 744 976,32	87,00%	12 872 123,58	88,75%	3 484 643,07	64,65%	66 872 852,76	87,04%
		utrzymanie dróg	15 400 000	15 400 000	5 400 000	14 740 000	14 740 000	5 325 000			12 823 082,96	87,00%	12 823 082,96	87,00%	3 468 197,47	65,13%		
		odsetki				11 030	11 030			10 235,00	93,05%	10 235,00	93,05%				40 000,00	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					127 030	87 000	64 840	40 000	78 805,00	82,05%	38 805,00	44,60%	16 445,60	25,44%		
		inwestycje	83 120 000			83 120 000	76 766 000			76 766 000	66 832 852,76	87,04%					66 832 852,76	87,04%
	60016	Drugi publiczny gminny	22 568 830	7 300 000	3 800 000	15 268 830	20 825 030	8 028 200	3 938 560	12 796 830	18 915 148,19	90,83%	6 896 317,06	85,90%	2 808 746,69	71,31%	12 018 831,13	93,92%
		utrzymanie dróg	7 300 000	7 300 000	3 800 000	7 855 000	7 855 000	3 800 000			6 723 117,06	85,59%	6 723 117,06	85,59%	2 670 168,69	70,27%		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				183 200	173 200	138 560	10 000		173 200,00	94,54%	173 200,00	100,00%	138 560,00	100,00%		
		inwestycje	15 268 830			15 268 830	12 786 830			12 786 830	12 018 831,13	93,99%					12 018 831,13	93,99%
	60017	Drugi wewnętrzny	4 000 000	1 700 000	1 000 000	2 300 000	4 139 560	1 915 000	1 075 000	2 224 560	2 258 751,25	54,57%	1 536 938,94	60,26%	700 162,32	65,13%	721 812,31	32,45%
		utrzymanie dróg	1 700 000	1 700 000	1 000 000	1 805 000	1 805 000	1 075 000			1 429 526,89	79,20%	1 429 526,89	79,20%	700 162,32	65,13%		
		rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego				110 000	110 000				107 412,05	97,65%	107 412,05	97,65%				
		w tym: wynagrodzenia				52 536	52 536				50 108,79	95,38%	50 108,79	95,38%				
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					124 560			124 560	124 560,00	100,00%					124 560,00	100,00%
		inwestycje	2 300 000			2 300 000	2 100 000			2 100 000	597 252,31	28,44%					597 252,31	28,44%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	%	%	
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9				w tym: związane z remontami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 190 000	590 000		3 600 000	2 874 426	590 000		2 284 426	1 844 188,52	64,16%	226 775,43	38,44%			1 617 413,09	70,80%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	4 190 000	590 000		3 600 000	2 874 426	590 000		2 284 426	1 844 188,52	64,16%	226 775,43	38,44%			1 617 413,09	70,80%
	60055	Pozostała działalność	2 100 000			2 100 000	17 141 000			17 141 000	16 041 373,20	93,58%					16 041 373,20	93,58%
		wydatki majątkowe	2 100 000			2 100 000	17 141 000			17 141 000	16 041 373,20	93,58%					16 041 373,20	93,58%
630		Turystyka	316 400	316 400			360 500	316 450		42 050	360 174,00	99,91%	316 450,00	100,00%			41 724,00	99,22%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	216 400	216 400			216 400	216 400			216 400,00	100,00%	216 400,00	100,00%				
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	216 400	216 400			216 400	216 400			216 400,00	100,00%	216 400,00	100,00%				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	100 000		144 100	102 050			42 050	143 774,00	99,77%	102 050,00	100,00%			41 724,00	99,22%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000		84 400	84 400				84 400,00	100,00%	84 400,00	100,00%				
		w tym: dotacje	30 000	30 000		30 000	30 000				30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%				
		zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina	50 000	50 000		59 700	17 650			42 050	59 374,00	99,45%	17 650,00	100,00%			41 724,00	99,22%
		w tym: wynagrodzenia				2 000	2 000				2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%				
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 964 000	11 964 000	9 300 000	8 000 000	34 273 096	24 829 198	10 560 000	9 443 900	32 717 964,46	95,46%	23 697 926,37	95,44%	10 549 874,59	99,72%	9 020 028,09	95,51%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	12 500 000	10 300 000	10 300 000	2 200 000	12 500 000,00	100,00%	10 300 000,00	100,00%	10 300 000,00	100,00%	2 200 000,00	100,00%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	12 000 000	9 000 000	9 000 000	3 000 000	12 500 000	10 300 000	10 300 000	2 200 000	12 500 000,00	100,00%	10 300 000,00	100,00%	10 300 000,00	100,00%	2 200 000,00	100,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	464 000	464 000														
		koszty rozbiórki budynków	374 900	374 900														
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	30 000	30 000														
		odszkodowania	60 000	60 000														
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000	2 500 000	300 000		14 201 598	13 948 198	280 000	253 400	13 056 110,59	91,93%	13 041 226,59	93,50%	249 874,59	89,24%	14 084,00	5,87%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	2 000 000	2 000 000	300 000		1 868 198	1 853 198	280 000	15 000	1 632 655,88	87,39%	1 617 771,88	87,30%	249 874,59	89,24%	14 084,00	99,23%
		odszkodowania	500 000	500 000			12 095 000	12 095 000			11 423 454,71	94,45%	11 423 454,71	94,45%				
		inwestycje					238 400		238 400									
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	999 600,00	99,96%					999 600,00	99,96%
		wydatki majątkowe	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	999 600,00	99,96%					999 600,00	99,96%
	70095	Pozostała działalność	4 000 000			4 000 000	6 571 500	581 000		5 990 500	6 182 243,87	93,77%	356 699,78	61,39%			5 805 544,09	96,91%
		koszty rozbiórki budynków					491 000	491 000			326 275,68	66,45%	326 275,68	66,45%				
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych				30 000	30 000				21 931,83	73,11%	21 931,83	73,11%				
		odszkodowania				60 000	60 000				8 492,27	14,15%	8 492,27	14,15%				
		inwestycje	4 000 000			4 000 000	5 990 500		5 990 500	5 805 544,09	96,91%						5 805 544,09	96,91%
710		Działalność usługowa	2 984 400	2 664 400	300 000	300 000	2 969 119	2 429 139	70 020	529 880	2 350 364,31	79,43%	2 208 967,44	80,85%	53 132,64	75,86%	143 396,87	27,06%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	251 000	251 000			251 000	251 000			203 461,24	81,05%	203 461,24	81,05%				
		Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000	10 000			900	900			854,00	94,89%	854,00	94,89%				
		w tym: wynagrodzenia	10 000	10 000			900	900			854,00	94,89%	854,00	94,89%				
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	170 000	170 000			179 100	179 100			151 196,44	84,42%	151 196,44	84,42%				
		w tym: wynagrodzenia	7 300	7 300			6 000	6 000			5 810,00	96,83%	5 810,00	96,83%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	700	700			700	700										
		szacunki nieruchomości	53 000	53 000			53 000	53 000			51 410,80	97,00%	51 410,80	97,00%				
		aktywizacja rejonu dworca kolejowego	18 000	18 000			18 000	18 000										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			928 686,61	92,87%	928 686,61	92,87%				
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			928 686,61	92,87%	928 686,61	92,87%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10	wydatki majątkowe	% 18:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	71035	Cmentarze	1 733 400	1 433 400	300 000	300 000	1 702 400	1 172 420	70 020	529 980	1 212 497,46	71,22%	1 069 100,59	91,19%	53 132,64	75,88%	143 396,87	27,06%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 400 000	1 400 000	300 000		1 139 020	1 139 020	70 020		1 035 776,59	90,94%	1 035 776,59	90,94%	53 132,64	75,88%		
		utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	33 400	33 400			33 400	33 400			33 324,00	99,77%	33 324,00	99,77%				
		inwestycje	300 000			300 000	529 980		529 980		143 396,87	27,06%					143 396,87	27,06%
	71095	Pozostała działalność					5 719	5 719			5 719,00	100,00%	5 719,00	100,00%				
		projekt "Dziedzictwo jako szansa"					5 719	5 719			5 719,00	100,00%	5 719,00	100,00%				
730		Nauka	339 000	339 000														
	73095	Pozostała działalność	339 000	339 000														
		projekt "Centrum interaktywnej edukacji i prezentacji wiedzy w Lublinie"	339 000	339 000														
		w tym: wynagrodzenia	50 000	50 000														
750		Administracja publiczna	83 333 387	72 372 000	750 000	10 961 387	84 005 011	74 265 766	967 400	9 739 245	75 758 555,73	90,18%	70 356 703,86	94,74%	816 889,78	84,44%	5 401 851,87	55,46%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 647 000	1 647 000	50 000		1 834 040	1 819 040	67 400	15 000	1 728 964,67	94,16%	1 712 023,67	94,12%	63 943,93	94,87%	14 941,00	99,61%
		Rada Miasta Lublin	1 170 000	1 170 000			1 170 000	1 155 000		15 000	1 140 717,17	97,50%	1 125 776,17	97,47%			14 941,00	99,61%
		w tym: wynagrodzenia	2 000	2 000			2 000	2 000			1 984,00	99,20%	1 984,00	99,20%				
		jednostki pomocnicze miasta	457 000	457 000	50 000		644 040	644 040	67 400		586 247,50	91,03%	586 247,50	91,03%	63 943,93	94,87%		
		wybory do jednostek pomocniczych miasta	20 000	20 000			20 000	20 000										
		w tym: wynagrodzenia	6 000	6 000			6 000	6 000										
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	700	700			700	700										
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	77 869 387	66 908 000	700 000	10 961 387	77 952 102	68 251 357	900 000	9 710 745	70 058 620,54	89,86%	64 685 190,67	94,77%	752 945,85	83,66%	5 373 429,87	55,33%
		wynagrodzenia	45 608 000	45 608 000			45 872 183	45 872 183			43 081 881,88	93,92%	43 081 881,86	93,92%				
		pochodne od wynagrodzeń	7 514 000	7 514 000			7 453 828	7 453 828			7 381 732,11	99,03%	7 381 732,11	99,03%				
		wydatki rzeczowe	13 788 000	13 788 000	700 000		14 841 364	14 841 364	900 000		14 164 462,66	95,44%	14 164 462,66	95,44%	752 945,85	83,66%		
		projekt "Akademia Profesjonalnego Urzędnika - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin"					13 600	13 600			13 600,00	100,00%	13 600,00	100,00%				
		w tym: wynagrodzenia					11 550	11 550			11 550,00	100,00%	11 550,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					2 050	2 050			2 050,00	100,00%	2 050,00	100,00%				
		projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"					70 382	70 382			43 514,04	81,83%	43 514,04	81,83%				
		w tym: wynagrodzenia					39 373	39 373			22 928,15	58,23%	22 928,15	58,23%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					4 254	4 254			3 330,10	78,28%	3 330,10	78,28%				
		inwestycje	10 961 387			10 961 387	9 710 745		9 710 745		5 373 429,87	55,33%					5 373 429,87	55,33%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 550 000	3 550 000			3 941 869	3 928 369		13 500	3 729 350,32	94,61%	3 716 869,32	94,59%			13 481,00	99,86%
		promocja miasta	3 500 000	3 500 000			3 872 019	3 864 619	7 400		3 661 339,44	94,56%	3 653 958,44	94,55%			7 381,00	99,74%
		w tym: wynagrodzenia	250 000	250 000			256 402	256 402			223 914,20	87,33%	223 914,20	87,33%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	8 100	8 100			8 144	8 144			8 005,07	98,29%	8 005,07	98,29%				
		promocja projektów strukturalnych	50 000	50 000			50 000	43 900	6 100		49 857,31	99,71%	43 757,31	99,67%			6 100,00	100,00%
		projekt "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"					19 850	19 850			18 153,57	91,45%	18 153,57	91,45%				
	75095	Pozostała działalność	267 000	267 000			267 000	267 000			243 620,20	91,24%	243 620,20	91,24%				
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	267 000	267 000			267 000	267 000			243 620,20	91,24%	243 620,20	91,24%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 178 000	7 478 000	65 000	700 000	8 443 000	7 476 917	65 000	966 083	8 402 013,98	99,51%	7 437 554,38	99,47%	65 000,00	100,00%	964 459,60	99,83%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	150 000			150 000	150 000			150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%				
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	150 000	150 000			150 000	150 000			150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000			500 000	400 000		400 000		400 000,00	100,00%					400 000,00	100,00%
		dofinansowanie Straży Pożarnej	500 000			500 000	400 000		400 000		400 000,00	100,00%					400 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	130 000	130 000	65 000		130 700	130 700	65 000		130 561,67	99,89%	130 561,67	99,89%	65 000,00	100,00%		
		ochotnicze strażne pożarne	130 000	130 000	65 000		130 700	130 700	65 000		130 561,67	99,89%	130 561,67	99,89%	65 000,00	100,00%		
		w tym: wynagrodzenia	12 000	12 000			9 258	9 258			9 200,00	99,37%	9 200,00	99,37%				



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75416	Straż Miejska	7 108 000	7 008 000		100 000	7 108 000	7 014 661		93 339	7 108 000,00	100,00%	7 014 661,00	100,00%			93 339,00	100,00%
		wynagrodzenia	4 837 000	4 837 000			4 788 000	4 788 000			4 788 000,00	100,00%	4 788 000,00	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	842 000	842 000			797 000	797 000			797 000,00	100,00%	797 000,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	1 329 000	1 329 000			1 429 661	1 429 661			1 429 661,00	100,00%	1 429 661,00	100,00%				
		inwestycje	100 000			100 000	93 339			93 339	93 339,00	100,00%					93 339,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	165 000	65 000		100 000	530 000	63 000		467 000	504 388,90	95,17%	39 012,30	61,92%			465 376,60	99,65%
		zarządzanie kryzysowe	165 000	65 000		100 000	530 000	63 000		467 000	504 388,90	95,17%	39 012,30	61,92%			465 376,60	99,65%
	75495	Pozostała działalność	125 000	125 000			124 300	118 556		5 744	109 063,41	87,74%	103 319,41	87,15%			5 744,00	100,00%
		system monitoringu w mieście	65 000	65 000			65 000	65 000			49 769,84	75,57%	49 769,84	75,57%				
		program "Bezpieczny Lublin"	60 000	60 000			59 300	53 556		5 744	59 293,57	98,99%	53 549,57	98,99%			5 744,00	100,00%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000	280 000			295 000	295 000			286 113,02	96,99%	286 113,02	96,99%				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	280 000	280 000			295 000	295 000			286 113,02	96,99%	286 113,02	96,99%				
		wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat	280 000	280 000			295 000	295 000			286 113,02	96,99%	286 113,02	96,99%				
		w tym: wynagrodzenia	33 000	33 000			45 000	45 000			43 516,49	96,70%	43 516,49	96,70%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	1 200	1 200			1 200	1 200			767,95	64,00%	767,95	64,00%				
	757	Obsługa długu publicznego	14 327 500	14 327 500			17 111 408	17 111 408			15 523 210,26	90,72%	15 523 210,26	90,72%				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 532 500	12 532 500			15 523 211	15 523 211			15 523 210,26	100,00%	15 523 210,26	100,00%				
		wypłata oprocentowania obligacji komunalnych	1 532 500	1 532 500			1 532 500	1 532 500			1 532 500,00	100,00%	1 532 500,00	100,00%				
		odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów	11 000 000	11 000 000			13 990 711	13 990 711			13 990 710,26	100,00%	13 990 710,26	100,00%				
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704	1 795 000	1 795 000		1 588 197	1 588 197										
		poręczenie pożyczki zaciągniętej przez MPK Lublin Sp. z o.o.	1 795 000	1 795 000			1 588 197	1 588 197										
	758	Różne rozliczenia	29 845 871	28 137 251		1 708 620	15 224 385	14 401 945		822 440	7 864 338,39	51,66%	7 656 938,39	53,17%			207 400,00	25,22%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 888 341	6 888 341			6 888 341	6 888 341			6 888 341,00	100,00%	6 888 341,00	100,00%				
		wpłała do budżetu państwa	6 888 341	6 888 341			6 888 341	6 888 341			6 888 341,00	100,00%	6 888 341,00	100,00%				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 950 310	20 450 310		1 500 000	7 330 044	6 715 004		615 040								
		rezerwa budżetowa	12 238 310	12 238 310			429 734	429 734										
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 382 000	1 862 000		500 000	2 218 068	1 718 068		500 000								
		rezerwa celowa na uruchomienie z dniem 1 września 2008 roku liceum ogólnokształcącego w dzielnicy Czuby	100 000	100 000														
		rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	5 130 000	5 130 000			4 532 202	4 532 202										
		rezerwa celowa na uruchomienie Międzynarodowego Ośrodka Studiów nad Tradycją	500 000	500 000														
		rezerwa celowa na budowę domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma	200 000			200 000	100 000			100 000								
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 000 000	200 000		800 000	15 040			15 040								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	400 000			35 000	35 000										
	75860	Euroregiony	1 007 220	798 600		208 620	1 006 000	798 600		207 400	975 997,39	97,02%	768 597,39	96,24%			207 400,00	100,00%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	36 000	36 000			36 000	36 000			35 278,60	98,00%	35 278,60	98,00%				
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	231 170	22 550		208 620	229 950	22 550		207 400	220 642,78	95,95%	13 242,78	58,73%			207 400,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia					2 000	2 000			2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%				
		realizacja projektu "Lublin - Lwów: Miasta filmowe"	740 050	740 050			740 050	740 050			720 076,01	97,30%	720 076,01	97,30%				
		w tym: wynagrodzenia	73 250	73 250			89 050	89 050			83 195,69	93,43%	83 195,69	93,43%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Oświata i wychowanie	437 759 596	373 308 076	7 650 000	64 451 520	475 182 614	399 281 389	10 343 740	75 901 225	449 416 142,26	94,58%	397 633 637,35	99,59%	10 286 399,90	99,45%	51 781 504,91	68,22%
	80101	Szkoły podstawowe	117 550 400	92 538 500	1 500 000	25 011 900	127 004 043	99 982 819	3 058 215	27 021 224	123 205 662,88	97,01%	99 255 739,87	99,30%	3 024 449,64	98,90%	23 919 923,01	88,52%
		wynagrodzenia	64 290 000	64 290 000			68 436 979	68 436 979			68 345 614,46	99,87%	68 345 614,46	99,87%				
		pochodne od wynagrodzeń	11 393 000	11 393 000			11 435 546	11 435 546			11 406 234,11	99,74%	11 406 234,11	99,74%				
		wydatki rzeczowe	14 610 000	14 610 000	1 500 000		16 846 411	16 846 411	3 058 215		16 746 688,29	99,41%	16 746 688,29	99,41%	3 024 449,64	98,90%		
		inwestycje	25 011 900			25 011 900	27 021 224			27 021 224	23 919 923,01	88,52%					23 919 923,01	88,52%
		akcja "Bezpieczna droga"	600 400	600 400			575 002	575 002			565 950,27	98,29%	565 950,27	98,29%				
		w tym: wynagrodzenia	479 300	479 300			455 737	455 737			449 738,93	98,68%	449 738,93	98,68%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	83 700	83 700			76 320	76 320			74 423,93	97,52%	74 423,93	97,52%				
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 600 000	1 600 000			1 810 000	1 810 000			1 803 360,00	99,63%	1 803 360,00	99,63%				
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	45 100	45 100			49 001	49 001			48 069,71	98,10%	48 069,71	98,10%				
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich					829 080	829 080			369 823,03	44,61%	369 823,03	44,61%				
		w tym: wynagrodzenia					697 085	697 085			308 693,44	44,28%	308 693,44	44,28%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					125 415	125 415			54 549,59	43,50%	54 549,59	43,50%				
		w tym: dotacja					8 580	8 580			8 580,00	100,00%	8 580,00	100,00%				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 266 500	7 256 500		10 000	7 965 745	7 965 745			7 953 580,49	99,85%	7 953 580,49	99,85%				
		wynagrodzenia	5 638 800	5 638 800			6 188 891	6 188 891			6 184 739,31	99,93%	6 184 739,31	99,93%				
		pochodne od wynagrodzeń	984 700	984 700			1 063 300	1 063 300			1 062 944,02	99,87%	1 062 944,02	99,87%				
		wydatki rzeczowe	633 000	633 000			699 974	699 974			693 712,96	99,53%	693 712,96	99,53%				
		inwestycje	10 000			10 000												
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich					6 580	6 580			2 184,20	33,19%	2 184,20	33,19%				
		w tym: wynagrodzenia					5 572	5 572			1 850,54	33,21%	1 850,54	33,21%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					1 008	1 008			333,66	33,10%	333,66	33,10%				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 884 900	1 884 900			2 072 015	2 072 015			2 059 510,82	99,40%	2 059 510,82	99,40%				
		wynagrodzenia	1 430 800	1 430 800			1 590 220	1 590 220			1 580 803,31	99,41%	1 580 803,31	99,41%				
		pochodne od wynagrodzeń	254 100	254 100			271 331	271 331			270 217,93	99,59%	270 217,93	99,59%				
		wydatki rzeczowe	200 000	200 000			210 464	210 464			206 489,58	98,06%	206 489,58	98,06%				
	80104	Przedszkola	80 407 300	59 407 300	1 100 000	1 000 000	65 359 322	65 039 516	1 643 790	319 806	65 061 211,60	99,54%	64 827 277,36	99,67%	1 641 536,57	99,86%	233 934,14	73,15%
		wynagrodzenia	36 511 100	36 511 100			39 497 003	39 497 003			39 469 013,84	99,93%	39 469 013,84	99,93%				
		pochodne od wynagrodzeń	6 403 200	6 403 200			6 756 945	6 756 945			6 701 033,13	99,17%	6 701 033,13	99,17%				
		wydatki rzeczowe	8 718 000	8 718 000	1 100 000		9 699 535	9 699 535	1 643 790		9 639 910,65	99,39%	9 639 910,65	99,39%	1 641 536,57	99,88%		
		inwestycje	1 000 000			1 000 000	319 806			319 806	233 934,14	73,15%					233 934,14	73,15%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 700 000	7 700 000			8 927 812	8 927 812			8 881 587,00	99,48%	8 881 587,00	99,48%				
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	75 000	75 000			158 421	158 421			135 732,74	85,68%	135 732,74	85,68%				
	80105	Przedszkola specjalne	2 134 900	2 129 900	50 000	5 000	2 354 387	2 354 387	110 000		2 353 030,05	99,94%	2 353 030,05	99,94%	109 999,88	100,00%		
		wynagrodzenia	1 606 200	1 606 200			1 732 795	1 732 795			1 732 640,88	99,99%	1 732 640,88	99,99%				
		pochodne od wynagrodzeń	283 700	283 700			298 420	298 420			297 903,56	99,83%	297 903,56	99,83%				
		wydatki rzeczowe	240 000	240 000	50 000		323 172	323 172	110 000		322 485,61	99,78%	322 485,61	99,79%	109 999,88	100,00%		
		inwestycje	5 000			5 000												
	80110	Gimnazja	73 942 400	59 174 400	1 000 000	14 768 000	76 774 386	62 397 394	1 501 803	14 376 992	74 992 690,42	97,68%	62 239 994,82	99,75%	1 495 937,46	99,60%	12 752 695,60	89,70%
		wynagrodzenia	38 873 300	38 873 300			40 507 824	40 507 824			40 482 237,97	99,89%	40 482 237,97	99,89%				
		pochodne od wynagrodzeń	6 892 800	6 892 800			6 905 130	6 905 130			6 895 546,63	99,86%	6 895 546,63	99,86%				
		wydatki rzeczowe	8 372 000	8 372 000	1 000 000		9 342 380	9 342 380	1 501 803		9 300 827,31	99,56%	9 300 827,31	99,56%	1 495 937,46	99,60%		
		inwestycje	14 768 000			14 768 000	14 376 992			14 376 992	12 752 695,60	88,70%					12 752 695,60	88,70%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 000 000	5 000 000			5 586 000	5 586 000			5 527 804,00	98,96%	5 527 804,00	98,96%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące				wydatki majątkowe	%
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		zadania zfinansowane przez jednostki pomocnicze miasta					10 960	10 960			10 960,00	100,00%	10 960,00	100,00%				
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	36 300	36 300			45 100	45 100			41 615,91	92,27%	41 615,91	92,27%				
	80111	Gimnazja specjalne	4 992 100	4 972 100		10 000	5 470 171	5 470 171			5 465 073,64	99,91%	5 465 073,64	99,91%				
		wynagrodzenia	3 870 200	3 870 200			4 319 153	4 319 153			4 317 989,83	99,97%	4 317 989,83	99,97%				
		pochodne od wynagrodzeń	894 800	894 800			732 560	732 560			730 206,27	99,68%	730 206,27	99,68%				
		wydatki rzeczowe	407 000	407 000			418 458	418 458			416 877,54	99,62%	416 877,54	99,62%				
		inwestycje	10 000			10 000												
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 000	630 000			606 821	606 821			588 461,80	96,97%	588 461,80	96,97%				
		dowożenie uczniów	630 000	630 000			606 821	606 821			588 461,80	96,97%	588 461,80	96,97%				
	80120	Licea ogólnokształcące	73 401 120	55 515 500	1 000 000	17 885 620	78 068 053	60 032 636	834 500	18 035 415	66 780 302,79	85,54%	59 882 549,28	99,75%	833 810,48	99,92%	6 897 753,55	38,25%
		wynagrodzenia	35 029 500	35 029 500			37 424 371	37 424 371			37 405 020,08	99,95%	37 405 020,08	99,95%				
		pochodne od wynagrodzeń	6 272 500	6 272 500			6 335 958	6 335 958			6 327 735,37	99,87%	6 327 735,37	99,87%				
		wydatki rzeczowe	6 890 000	6 890 000	1 000 000		7 113 581	7 113 581	834 500		7 080 592,08	99,54%	7 080 592,08	99,54%	833 810,48	99,92%		
		inwestycje	17 885 620			17 885 620	18 035 415			18 035 415	6 897 753,55	38,25%					6 897 753,55	38,25%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 300 000	7 300 000			9 090 870	9 090 870			9 021 996,00	99,24%	9 021 996,00	99,24%				
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	23 500	23 500			67 848	67 848			47 205,71	69,58%	47 205,71	69,58%				
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	883 100	883 100			1 002 419	1 002 419			998 487,43	99,61%	998 487,43	99,61%				
		wynagrodzenia	688 000	688 000			768 914	768 914			767 546,24	99,82%	767 546,24	99,82%				
		pochodne od wynagrodzeń	118 700	118 700			122 400	122 400			121 386,91	99,17%	121 386,91	99,17%				
		wydatki rzeczowe	96 400	96 400			111 105	111 105			109 554,28	98,60%	109 554,28	98,60%				
	80123	Licea profilowane	8 801 600	8 786 600	500 000	15 000	7 515 812	7 504 812	216 000	11 000	7 479 856,80	99,52%	7 469 867,00	99,53%	215 818,44	99,92%	9 991,80	90,83%
		wynagrodzenia	5 894 700	5 894 700			5 027 348	5 027 348			5 004 643,83	99,55%	5 004 643,83	99,55%				
		pochodne od wynagrodzeń	1 052 900	1 052 900			900 796	900 796			899 768,93	99,89%	899 768,93	99,89%				
		wydatki rzeczowe	1 229 000	1 229 000	500 000		952 668	952 668	216 000		944 893,24	99,18%	944 893,24	99,18%	215 818,44	99,92%		
		inwestycje	15 000			15 000	11 000			11 000	9 891,80	90,83%					9 991,80	90,83%
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	510 000	510 000			624 000	624 000			620 561,00	99,45%	620 561,00	99,45%				
	80124	Licea profilowane specjalne	721 200	716 200		5 000	822 240	822 240			822 194,41	99,99%	822 194,41	99,99%				
		wynagrodzenia	563 900	563 900			647 540	647 540			647 539,26	100,00%	647 539,26	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	98 300	98 300			112 070	112 070			112 070,00	100,00%	112 070,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	54 000	54 000			62 630	62 630			62 585,15	99,93%	62 585,15	99,93%				
		inwestycje	5 000			5 000												
	80130	Szkoły zawodowe	52 473 200	48 242 200	1 000 000	4 231 000	62 079 610	52 045 121	1 521 350	10 025 489	56 784 365,57	91,48%	51 882 779,13	99,69%	1 520 688,97	99,96%	4 901 606,44	48,89%
		wynagrodzenia	26 787 900	26 787 900			28 709 259	28 709 259			28 678 048,48	99,89%	28 678 048,48	99,89%				
		pochodne od wynagrodzeń	4 845 700	4 845 700			4 865 834	4 865 834			4 954 683,31	99,78%	4 954 683,31	99,78%				
		wydatki rzeczowe	8 500 000	8 500 000	1 000 000		7 613 428	7 613 428	1 521 350		7 582 841,89	99,60%	7 582 841,89	99,60%	1 520 688,97	99,96%		
		inwestycje	4 231 000			4 231 000	10 025 489			10 025 489	4 901 606,44	48,89%					4 901 606,44	48,89%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 000 000	10 000 000			10 648 000	10 648 000			10 571 250,00	99,28%	10 571 250,00	99,28%				
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	66 000	66 000			66 000	66 000			55 553,69	84,17%	55 553,69	84,17%				
		projekt "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"	42 600	42 600			42 600	42 600			40 403,76	94,84%	40 403,76	94,84%				
	80132	Szkoły artystyczne	4 503 200	3 993 200		510 000	4 501 320	4 465 777	86 000	35 543	4 485 568,71	99,87%	4 461 291,48	99,90%	85 999,63	100,00%	34 277,23	96,44%
		wynagrodzenia	3 108 400	3 108 400			3 430 077	3 430 077			3 429 986,53	99,99%	3 429 986,53	99,99%				
		pochodne od wynagrodzeń	546 800	546 800			588 000	588 000			587 998,67	99,99%	587 998,67	99,99%				
		wydatki rzeczowe	338 000	338 000			447 700	447 700	86 000		443 306,28	99,02%	443 306,28	99,02%	85 999,63	100,00%		
		inwestycje	510 000			510 000	35 543			35 543	34 277,23	96,44%					34 277,23	96,44%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10	wydatki majątkowe	% 18:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 855 800	5 855 800			6 363 812	6 363 812			6 355 981,47	99,88%	6 355 981,47	99,88%				
		wynagrodzenia	4 440 700	4 440 700			4 868 200	4 868 200			4 863 725,36	99,91%	4 863 725,36	99,91%				
		pochodne od wynagrodzeń	777 100	777 100			847 100	847 100			844 854,82	99,73%	844 854,82	99,73%				
		wydatki rzeczowe	638 000	638 000			648 512	648 512			647 401,29	99,83%	647 401,29	99,83%				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 626 500	12 116 500	1 000 000	510 000	14 543 347	11 472 272	945 000	3 071 075	11 489 120,06	79,00%	11 431 922,21	99,65%	931 176,87	98,54%	57 205,85	1,86%
		wynagrodzenia	8 318 900	8 318 900			7 765 515	7 765 515			7 747 382,28	99,77%	7 747 382,28	99,77%				
		pochodne od wynagrodzeń	1 419 800	1 419 800			1 312 540	1 312 540			1 312 537,87	99,62%	1 312 537,87	99,62%				
		wydatki rzeczowe	2 360 000	2 360 000	1 000 000		2 371 417	2 371 417	945 000		2 354 218,35	99,27%	2 354 218,35	99,27%	931 176,87	98,54%		
		inwestycje	510 000			510 000	3 071 075			3 071 075	57 205,85	1,86%					57 205,85	1,86%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	17 800	17 800			17 800	17 800			17 783,71	99,91%	17 783,71	99,91%				
	80145	Komisje egzaminacyjne	20 000	20 000														
		komisje egzaminacyjne	20 000	20 000														
		w tym: wynagrodzenia	20 000	20 000														
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 675 000	1 675 000			1 675 000	1 675 000			1 598 288,56	95,42%	1 598 288,56	95,42%				
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 675 000	1 675 000			1 675 000	1 675 000			1 598 288,56	95,42%	1 598 288,56	95,42%				
		w tym: wynagrodzenia	680 000	680 000			621 881	621 881			607 096,25	97,62%	607 096,25	97,62%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	50 000	50 000			46 130	46 130			45 637,68	98,93%	45 637,68	98,93%				
	80148	Stołówki szkolne	7 211 500	7 161 500	500 000	50 000	7 653 964	7 288 807	426 982	365 157	7 616 344,32	99,51%	7 251 712,46	99,49%	426 981,96	100,00%	364 631,64	99,86%
		wynagrodzenia	4 473 400	4 473 400			4 535 217	4 535 217			4 523 414,37	99,74%	4 523 414,37	99,74%				
		pochodne od wynagrodzeń	773 100	773 100			785 776	785 776			758 187,61	99,01%	758 187,61	99,01%				
		wydatki rzeczowe	1 915 000	1 915 000	500 000		1 987 814	1 987 814	426 982		1 970 110,50	99,11%	1 970 110,50	99,11%	426 981,96	100,00%		
		inwestycje	50 000			50 000	365 157			365 157	364 631,64	99,86%					364 631,64	99,86%
	80195	Pozostała działalność	781 776	261 776		440 000	3 272 047	632 523		2 639 524	3 231 987,54	98,78%	622 502,09	98,42%			2 609 485,45	98,86%
		nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych, udział w festiwalach i konkursach	66 000	66 000			48 029	48 029			48 028,05	100,00%	48 028,05	100,00%				
		ogłoszenia prasowe	23 000	23 000			14 247	14 247			9 246,48	64,90%	9 246,48	64,90%				
		system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	26 000	26 000			23 114	23 114			23 114,00	100,00%	23 114,00	100,00%				
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	66 000	66 000			256 728	256 728			256 724,20	99,99%	256 724,20	99,99%				
		projekt "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"	80 776	80 776			80 776	80 776			76 328,33	94,49%	76 328,33	94,49%				
		w tym: wynagrodzenia	33 699	33 699			33 985	33 985			33 559,90	98,75%	33 559,90	98,75%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	6 027	6 027			5 754	5 754			5 431,72	94,40%	5 431,72	94,40%				
		inwestycje	440 000			440 000	2 639 524			2 639 524	2 809 405,45	98,86%					2 609 485,45	98,86%
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"					23 647	23 647			23 624,34	99,90%	23 624,34	99,90%				
		w tym: wynagrodzenia					20 640	20 640			20 633,60	99,97%	20 633,60	99,97%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					3 007	3 007			2 990,74	99,46%	2 990,74	99,46%				
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					756	756			756,00	100,00%	756,00	100,00%				
		komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne					3 828	3 828			3 500,00	91,43%	3 500,00	91,43%				
		w tym: wynagrodzenia					3 828	3 828			3 500,00	91,43%	3 500,00	91,43%				
		dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego					181 398	181 398			181 180,69	99,88%	181 180,69	99,88%				
		w tym: wynagrodzenia					154 286	154 286			154 117,59	99,89%	154 117,59	99,89%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					27 112	27 112			27 063,10	99,82%	27 063,10	99,82%				
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	87 100	87 100			87 100	87 100			83 393,00	95,74%	83 393,00	95,74%				
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	87 100	87 100			87 100	87 100			83 393,00	95,74%	83 393,00	95,74%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:						
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące			wydatki majątkowe	%		
1	2	3	4	ogółem	w tym: remonty	7	8	ogółem	w tym: związane z remontami	11	12	13	ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10	17	18	19
051		Ochrona zdrowia	6 900 000	5 905 000		995 000	7 470 000	6 057 200		1 412 800	7 081 004,38	94,80%	5 673 538,79	93,67%				1 408 255,59	99,68%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 030 000	1 030 000			1 250 000	1 250 000			1 211 002,00	96,88%	1 211 002,00	96,88%					
		zakup świadczeń zdrowotnych wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ	1 000 000	1 000 000			1 220 000	1 220 000			1 211 002,00	99,26%	1 211 002,00	99,26%					
			30 000	30 000			30 000	30 000											
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	800 000	800 000			800 000	800 000			644 363,80	80,55%	644 363,80	80,55%					
		świadczenia zdrowotne w tym: wynagrodzenia	800 000	800 000			800 000	800 000			644 363,80	80,55%	644 363,80	80,55%					
							12 000	12 000			10 026,00	83,55%	10 026,00	83,55%					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	40 000			40 000	40 000			39 558,04	98,90%	39 558,04	98,90%					
		programy zdrowotne	40 000	40 000			40 000	40 000			39 558,04	98,90%	39 558,04	98,90%					
	85153	Zwalczanie narkomanii	225 000	225 000			212 500	212 500			205 360,25	96,64%	205 360,25	96,64%					
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w tym: wynagrodzenia	225 000	225 000			212 500	212 500			205 360,25	96,64%	205 360,25	96,64%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	5 000	5 000			29 000	29 000			25 531,00	88,04%	25 531,00	88,04%					
		w tym: dotacje	200	200															
			119 000	119 000			106 500	106 500			106 500,00	100,00%	106 500,00	100,00%					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 655 000	3 680 000		995 000	6 017 500	3 604 700		1 412 800	4 831 520,29	96,29%	3 423 254,70	94,97%				1 408 255,59	99,68%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 655 000	3 680 000		995 000	6 017 500	3 604 700		1 412 800	4 831 520,29	96,29%	3 423 254,70	94,97%				1 408 255,59	99,68%
		w tym: wynagrodzenia	1 075 700	1 075 700			1 349 053	1 349 053			1 333 510,87	98,85%	1 333 510,87	98,85%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	159 000	159 000			158 799	158 799			155 425,93	97,88%	155 425,93	97,88%					
		w tym: dotacje	1 160 500	1 160 500			943 255	943 255			918 555,50	97,38%	918 555,50	97,38%					
	85195	Pozostała działalność	150 000	150 000			150 000	150 000			150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%					
		zakup usług zdrowotnych w hospicjach	120 000	120 000			120 000	120 000			120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%					
		szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy	30 000	30 000			30 000	30 000			30 000,00	100,00%	30 000,00	100,00%					
052		Pomoc społeczna	110 520 605	100 209 105	388 000		10 411 500	111 804 406	100 881 393	443 589	10 923 013	107 462 374,57	96,12%	96 565 211,09	95,72%	443 174,35	99,91%	10 897 163,48	99,76%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 779 820	10 803 320	183 000		976 500	12 259 497	11 080 550	215 053	1 178 947	11 680 850,21	95,28%	10 602 597,20	94,78%	214 995,82	99,97%	1 178 253,01	99,94%
		wynagrodzenia	3 645 970	3 645 970			3 928 950	3 928 950			3 645 636,58	92,79%	3 645 636,58	92,79%					
		pochodne od wynagrodzeń	647 420	647 420			680 179	680 179			638 037,29	93,80%	638 037,29	93,80%					
		wydatki rzeczowe	1 909 930	1 909 930	183 000		1 972 421	1 972 421	215 053		1 920 393,77	97,36%	1 920 393,77	97,36%	214 995,82	99,97%			
		inwestycje	976 500				976 500	1 178 947		1 178 947	1 178 253,01	99,94%						1 178 253,01	99,94%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo- wychowawczych	1 800 000	1 800 000				1 699 000	1 699 000		1 652 023,94	97,24%	1 652 023,94	97,24%					
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 800 000	2 800 000			2 800 000	2 800 000			2 646 505,32	94,52%	2 646 505,32	94,52%					
	85202	Domu pomocy społecznej	24 722 400	17 752 400	125 000		6 970 000	25 468 155	18 353 285	108 106	7 114 870	25 387 234,45	99,58%	18 294 725,33	99,68%	107 748,59	99,67%	7 092 509,12	99,69%
		wynagrodzenia	10 007 800	10 007 800			10 078 800	10 078 800			10 021 297,68	99,43%	10 021 297,68	99,43%					
		pochodne od wynagrodzeń	1 775 600	1 775 600			1 764 934	1 764 934			1 764 932,35	99,99%	1 764 932,35	99,99%					
		wydatki rzeczowe	3 949 000	3 949 000	125 000		4 059 166	4 059 166	108 106		4 058 110,31	99,97%	4 058 110,31	99,97%	107 748,59	99,67%			
		inwestycje	6 970 000				6 970 000	7 084 870		7 084 870	7 062 509,12	99,89%						7 062 509,12	99,89%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	1 600 000	1 600 000			2 030 385	2 030 385			2 030 384,99	100,00%	2 030 384,99	100,00%					
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	420 000	420 000			420 000	420 000			420 000,00	100,00%	420 000,00	100,00%					
		dotacja na inwestycje w domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego					30 000	30 000		30 000	30 000,00	100,00%						30 000,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 297 250	4 032 250		265 000	4 349 092	4 116 896	95 568	232 196	4 349 089,62	99,99%	4 116 894,28	99,99%	95 568,44	100,00%		232 195,34	100,00%
		Zespół Dzielnych Domów Pomocy Społecznej, z tego:	3 147 100	2 882 100		265 000	3 247 097	3 014 891	95 568	232 196	3 247 084,62	99,99%	3 014 889,28	99,99%	95 568,44	100,00%		232 195,34	100,00%
		wynagrodzenia	2 122 600	2 122 600			2 122 600	2 122 600			2 122 600,00	100,00%	2 122 600,00	100,00%					
		pochodne od wynagrodzeń	362 800	362 800			357 002	357 002			357 001,70	100,00%	357 001,70	100,00%					
		wydatki rzeczowe	395 700	395 700			535 289	535 289	95 568		535 287,58	99,99%	535 287,58	99,99%	95 568,44	100,00%			
		inwestycje	265 000				265 000	232 196		232 196	232 195,34	100,00%						232 195,34	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	%		
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9			w tym: związane z remontami	% 16:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b, z tego:	500 150	500 150			532 005	532 005			532 005,00	100,00%	532 005,00	100,00%				
		wynagrodzenia	338 200	338 200			338 200	338 200			338 200,00	100,00%	338 200,00	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	59 050	59 050			55 905	55 905			55 905,00	100,00%	55 905,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	102 900	102 900			137 900	137 900			137 900,00	100,00%	137 900,00	100,00%				
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	570 000	570 000			570 000	570 000			570 000,00	100,00%	570 000,00	100,00%				
	85204	Rodziny zastępcze	6 600 000	6 600 000			6 202 513	6 202 513			6 153 724,46	99,21%	6 153 724,46	99,21%				
		rodziny zastępcze	6 000 000	6 000 000			5 452 513	5 452 513			5 452 512,05	100,00%	5 452 512,05	100,00%				
		w tym: wynagrodzenia					800	800			800,00	100,00%	800,00	100,00%				
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	600 000	600 000			750 000	750 000			701 212,41	93,49%	701 212,41	93,49%				
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000	160 000			662 236	662 236			662 236,00	100,00%	662 236,00	100,00%				
		wynagrodzenia	134 400	134 400			364 600	364 600			364 600,00	100,00%	364 600,00	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	25 600	25 600			67 653	67 653			67 653,00	100,00%	67 653,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe					229 983	229 983			229 983,00	100,00%	229 983,00	100,00%				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 752 000	12 752 000			11 267 838	11 267 838			9 850 898,12	87,42%	9 850 898,12	87,42%				
		świadczenia społeczne	12 752 000	12 752 000			11 267 838	11 267 838			9 850 898,12	87,42%	9 850 898,12	87,42%				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 000 000	17 000 000			15 840 000	15 840 000			14 301 922,66	90,29%	14 301 922,66	90,29%				
		dotatki mieszkaniowe	17 000 000	17 000 000			15 840 000	15 840 000			14 301 922,66	90,29%	14 301 922,66	90,29%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 819 274	16 619 274	50 000	2 200 000	18 934 424	16 537 424	12 362	2 397 000	18 922 852,35	99,94%	16 528 746,34	99,95%	12 361,41	100,00%	2 394 206,01	99,86%
		wynagrodzenia	11 409 000	11 409 000			12 299 722	12 299 722			12 299 721,88	100,00%	12 299 721,88	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	2 026 400	2 026 400			2 105 095	2 105 095			2 105 095,00	100,00%	2 105 095,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	2 090 800	2 090 800	50 000		2 039 533	2 039 533	12 362		2 039 532,32	100,00%	2 039 532,32	100,00%	12 361,41	100,00%		
		inwestycje	2 200 000			2 200 000	2 397 000			2 397 000	2 394 206,01	99,88%					2 394 206,01	99,88%
		projekt "AlterEgo"	10 600	10 600			10 600	10 600			5 380,03	50,76%	5 380,03	50,76%				
		w tym: wynagrodzenia	8 750	8 750			8 750	8 750			4 558,18	52,09%	4 558,18	52,09%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	1 590	1 590			1 590	1 590			821,85	51,69%	821,85	51,69%				
		projekt "AWANS - interakcja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"	82 474	82 474			82 474	82 474			79 017,11	95,81%	79 017,11	95,81%				
		w tym: wynagrodzenia	41 467	41 467			42 951	42 951			42 655,53	99,31%	42 655,53	99,31%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	7 802	7 802			9 358	9 358			9 299,31	99,37%	9 299,31	99,37%				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	769 500	769 500			735 090	735 090	7 500		724 168,09	98,51%	724 168,09	98,51%	7 500,00	100,00%		
		mieszkania chronione, z tego:	90 300	90 300			92 200	92 200	7 500		91 299,40	98,16%	91 299,40	98,16%	7 500,00	100,00%		
		wynagrodzenia	28 750	28 750			24 250	24 250			13 306,81	55,24%	13 306,81	55,24%				
		pochodne od wynagrodzeń	5 250	5 250			1 600	1 600			1 588,17	99,26%	1 588,17	99,26%				
		wydatki rzeczowe	56 300	56 300			66 350	66 350	7 500		66 314,32	99,95%	66 314,32	99,95%	7 500,00	100,00%		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, z tego:	257 800	257 800			258 900	258 900			258 878,69	99,99%	258 878,69	99,99%				
		wynagrodzenia	205 600	205 600			198 600	198 600			198 584,79	99,89%	198 584,79	99,89%				
		pochodne od wynagrodzeń	36 600	36 600			35 908	35 908			35 906,46	99,99%	35 906,46	99,99%				
		wydatki rzeczowe	15 400	15 400			24 392	24 392			24 387,44	99,98%	24 387,44	99,98%				
		Centrum Interwencji Kryzysowej, z tego:	421 400	421 400			383 990	383 990			383 990,00	100,00%	383 990,00	100,00%				
		wynagrodzenia	291 000	291 000			246 000	246 000			246 000,00	100,00%	246 000,00	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	52 780	52 780			41 866	41 866			41 866,00	100,00%	41 866,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	77 620	77 620			96 124	96 124			96 124,00	100,00%	96 124,00	100,00%				
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	345 210	345 210			366 110	366 110			296 602,53	80,99%	296 602,53	80,99%				
		wynagrodzenia	253 100	253 100			272 020	272 020			216 921,31	79,74%	216 921,31	79,74%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		poходne od wynagrodzeń	45 910	45 910			47 890	47 890			35 986,57	75,14%	35 986,57	75,14%				
		wydatki rzeczowe	46 200	46 200			46 200	46 200			43 594,65	94,36%	43 594,65	94,36%				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000 000	10 000 000			9 731 300	9 731 300			9 289 958,00	95,46%	9 289 958,00	95,46%				
		usługi opiekuńcze	10 000 000	10 000 000			9 731 300	9 731 300			9 289 958,00	95,46%	9 289 958,00	95,46%				
		w tym: dotacje	9 995 000	9 995 000			9 731 300	9 731 300			9 289 958,00	95,46%	9 289 958,00	95,46%				
	85232	Centra integracji społecznej	608 451	608 451	30 000		658 451	658 451	5 000		625 437,65	94,99%	625 437,65	94,99%	5 000,00	100,00%		
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000	30 000		570 000	570 000	5 000		570 000,00	100,00%	570 000,00	100,00%	5 000,00	100,00%		
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro" na realizację projektu "Od smutku do radości"	88 451	88 451			88 451	88 451			55 437,65	62,68%	55 437,65	62,68%				
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700	23 700			25 700	25 700			22 170,00	85,26%	22 170,00	85,26%				
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 700	23 700			25 700	25 700			22 170,00	86,26%	22 170,00	86,26%				
	85295	Pozostała działalność	3 743 000	3 743 000			5 304 000	5 304 000			5 195 230,43	97,95%	5 195 230,43	97,95%				
		dotacje na zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 200 000	1 200 000			1 204 500	1 204 500			1 204 500,00	100,00%	1 204 500,00	100,00%				
		dotacje na prowadzenie banku żywności	55 000	55 000			55 000	55 000			55 000,00	100,00%	55 000,00	100,00%				
		dotacje na prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000	25 000			25 000	25 000			25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%				
		dotacje na realizację programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	17 000	17 000			17 000	17 000			17 000,00	100,00%	17 000,00	100,00%				
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	2 226 000	2 226 000			3 775 000	3 775 000			3 775 000,00	100,00%	3 775 000,00	100,00%				
		realizacja programu w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu	220 000	220 000			220 000	220 000			111 237,28	50,56%	111 237,28	50,56%				
		w tym: wynagrodzenia					7 500	7 500			7 493,15	99,91%	7 493,15	99,91%				
		w tym: wynagrodzenia					2 100	2 100			2 100,00	100,00%	2 100,00	100,00%				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 684 895	11 914 895	20 000	1 770 000	18 815 703	15 250 487	85 849	3 565 216	18 580 838,16	98,75%	15 146 903,20	99,32%	85 525,06	99,62%	3 433 934,96	96,32%
	85305	Żłobki	7 265 400	5 995 400	20 000	1 270 000	7 340 400	6 136 249	85 849	1 204 151	7 240 557,16	98,64%	6 135 516,20	99,99%	85 525,06	99,62%	1 105 038,96	91,77%
		wynagrodzenia	4 391 000	4 391 000			4 454 543	4 454 543			4 454 541,26	99,99%	4 454 541,26	99,99%				
		poходne od wynagrodzeń	762 000	762 000			773 457	773 457			773 457,00	100,00%	773 457,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	842 400	842 400	20 000		808 249	808 249	85 849		807 519,94	99,92%	807 519,94	99,92%	85 525,06	99,92%		
		inwestycje	1 270 000			1 270 000	1 294 151			1 204 151	1 105 038,96	91,77%					1 105 038,96	91,77%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	850 000	850 000			1 102 161	812 915		289 246	1 101 326,35	99,92%	812 080,36	99,90%			289 245,99	100,00%
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	841 000	841 000			823 161	803 915		19 246	822 383,72	99,91%	803 137,72	99,90%			19 245,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia					23 027	23 027			22 997,36	99,85%	22 997,36	99,85%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					3 484	3 484			3 474,33	99,72%	3 474,33	99,72%				
		w tym: dotacje	607 248	607 248			590 400	590 400			590 021,51	99,94%	590 021,51	99,94%				
		dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	9 000	9 000			9 000	9 000			8 942,64	99,36%	8 942,64	99,36%				
		wydatki związane z zakładem aktywności zawodowej					270 000			270 000	269 999,99	100,00%					269 999,99	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	28 000	28 000			128 000	128 000			39 137,14	30,58%	39 137,14	30,58%				
		wynagrodzenia	24 000	24 000			84 857	84 857			35 994,35	42,42%	35 994,35	42,42%				
		poходne od wynagrodzeń	4 000	4 000			3 143	3 143			3 142,79	99,99%	3 142,79	99,99%				
		wydatki rzeczowe					40 000	40 000										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 531 495	5 031 495		500 000	5 643 737	5 139 237		504 500	5 644 456,46	100,01%	5 139 959,86	100,01%			504 496,60	100,00%
		wynagrodzenia	3 797 200	3 797 200			3 865 690	3 865 690			3 865 690,00	100,00%	3 865 690,00	100,00%				
		poходne od wynagrodzeń	675 800	675 800			688 400	688 400			688 400,00	100,00%	688 400,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	536 000	536 000			544 510	544 510			543 678,87	99,85%	543 678,87	99,85%				
		inwestycje	500 000			500 000	500 000			500 000	499 998,60	99,99%					499 998,60	99,99%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		projekt "Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka"	22 495	22 495			22 495	22 495			22 344,01	99,33%	22 344,01	99,33%				
		w tym: wynagrodzenia	4 800	4 800			4 800	4 800			4 800,00	100,00%	4 800,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	945	945			945	945			846,72	89,60%	846,72	89,60%				
		końcowe rozliczenie projektu "Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka"									1 904,86		1 904,86					
		projekt "Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja"					22 642	18 142		4 500	22 440,12	99,11%	17 842,12	98,90%		4 498,00	99,96%	
		w tym: wynagrodzenia					14 147	14 147			13 977,90	98,80%	13 977,90	98,80%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					2 495	2 495			2 464,22	98,77%	2 464,22	98,77%				
85334		Pomoc dla reparatorów	10 000	10 000			10 000	10 000										
		pomoc dla reparatorów	10 000	10 000			10 000	10 000										
85395		Pozostała działalność					4 591 406	3 024 086		1 567 319	4 555 361,05	99,21%	3 020 207,64	99,87%		1 535 153,41	97,95%	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"					3 024 086	3 024 086			3 020 207,64	99,87%	3 020 207,64	99,87%				
		w tym: wynagrodzenia					455 070	455 070			455 059,79	99,99%	455 059,79	99,99%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					66 970	66 970			66 825,31	99,78%	66 825,31	99,78%				
		w tym: dotacje					720 000	720 000			720 000,00	100,00%	720 000,00	100,00%				
		realizacja programu wyrównywania różnic między regionami					1 567 319			1 567 319	1 535 153,41	97,95%				1 535 153,41	97,95%	
		w tym: dotacje					139 865			132 209,60	94,53%					132 209,60	94,53%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 720 000	37 209 140	852 000	4 510 860	51 498 427	43 371 119	1 363 650	8 127 308	46 748 118,04	90,78%	42 716 736,62	98,49%	1 361 336,12	99,83%	4 031 379,42	49,60%
85401		Świetlice szkolne	7 672 000	7 662 000		10 000	8 257 744	8 257 744			8 206 756,16	99,38%	8 206 756,16	99,38%				
		wynagrodzenia	5 952 000	5 952 000			6 461 886	6 461 886			6 422 344,57	99,39%	6 422 344,57	99,39%				
		pochodne od wynagrodzeń	1 083 000	1 063 000			1 073 475	1 073 475			1 066 233,51	99,33%	1 066 233,51	99,33%				
		wydatki rzeczowe	647 000	647 000			722 383	722 383			718 180,08	99,42%	718 180,08	99,42%				
		inwestycje	10 000			10 000												
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 551 200	9 427 340	300 000	3 123 860	16 621 688	9 914 900	393 221	6 706 688	12 508 846,76	75,26%	9 898 056,23	99,83%	391 365,18	99,53%	2 610 790,53	38,93%
		wynagrodzenia	6 106 000	6 106 000			6 357 068	6 357 068			6 355 205,27	99,97%	6 355 205,27	99,97%				
		pochodne od wynagrodzeń	1 067 600	1 067 600			1 092 700	1 092 700			1 091 818,65	99,92%	1 091 818,65	99,92%				
		wydatki rzeczowe	1 610 740	1 610 740	300 000		1 716 182	1 716 182	393 221		1 706 080,31	99,41%	1 706 080,31	99,41%	391 365,18	99,53%		
		inwestycje	3 123 860			3 123 860	6 706 688			6 706 688	2 610 790,53	38,93%				2 610 790,53	38,93%	
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	643 000	643 000			748 950	748 950			744 952,00	99,47%	744 952,00	99,47%				
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 349 100	6 329 100		20 000	6 891 142	6 891 142	84 081		6 855 593,99	99,48%	6 855 593,99	99,48%	83 958,16	99,86%		
		wynagrodzenia	4 765 900	4 765 900			4 995 081	4 995 081			4 900 845,75	99,72%	4 900 845,75	99,72%				
		pochodne od wynagrodzeń	828 200	826 200			868 270	858 270			851 732,94	99,24%	851 732,94	99,24%				
		wydatki rzeczowe	735 000	735 000			844 793	844 793	84 081		830 026,01	98,25%	830 026,01	98,25%	83 958,16	99,86%		
		inwestycje	20 000			20 000												
		realizacja rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"					145 385	145 385			145 377,59	99,99%	145 377,59	99,99%				
		w tym: wynagrodzenia					50 552	50 552			50 552,00	100,00%	50 552,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					9 112	9 112			9 106,24	99,94%	9 106,24	99,94%				
		wdrażanie reformy oświaty - doposażenie, szkolenia					47 612	47 612			47 611,70	100,00%	47 611,70	100,00%				
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 279 600	2 832 600	50 000	447 000	3 439 473	3 070 673	171 400	368 600	3 438 593,28	99,99%	3 070 401,27	99,98%	171 381,61	99,99%	368 582,01	99,99%
		wynagrodzenia	1 984 000	1 984 000			2 104 713	2 104 713			2 104 637,25	99,98%	2 104 637,25	99,98%				
		pochodne od wynagrodzeń	346 600	346 600			348 760	348 760			348 756,70	99,99%	348 756,70	99,99%				
		wydatki rzeczowe	502 000	502 000	50 000		617 400	617 400	171 400		617 007,32	99,94%	617 007,32	99,94%	171 381,61	99,99%		
		inwestycje	447 000			447 000	368 600			368 600	368 582,01	99,99%				368 582,01	99,99%	
85410		Interiety i bursy szkolne	9 920 700	9 020 700	400 000	900 000	11 026 265	9 981 023	626 948	1 047 242	10 581 996,23	99,58%	9 934 766,87	99,54%	626 637,25	99,95%	1 047 229,36	99,99%
		wynagrodzenia	5 297 400	5 297 400			5 699 390	5 699 390			5 679 523,38	99,95%	5 679 523,38	99,95%				
		pochodne od wynagrodzeń	913 300	913 300			965 377	965 377			955 302,56	99,86%	955 302,56	99,86%				
		wydatki rzeczowe	2 190 000	2 190 000	400 000		2 642 846	2 642 846	626 948		2 630 532,93	99,53%	2 630 532,93	99,53%	626 637,25	99,86%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:						
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące				wydatki majątkowe	%	
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		inwestycje	900 000			900 000	1 047 242			1 047 242	1 047 229,36	99,99%						1 047 229,36	99,99%
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	620 000	620 000			673 410	673 410			669 408,00	99,41%	669 408,00	99,41%					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	200 000			205 778	205 778			198 571,00	96,50%	198 571,00	96,50%					
		organizacja obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	200 000	200 000			200 000	200 000			194 799,00	97,40%	194 799,00	97,40%					
		w tym: dotacje	115 000	115 000			115 000	115 000			110 360,00	95,97%	110 360,00	95,97%					
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					5 778	5 778			3 772,00	65,28%	3 772,00	65,28%					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	450 000	450 000			3 684 931	3 684 931			3 206 070,22	87,00%	3 206 070,22	87,00%					
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	450 000	450 000			379 092	379 092			347 929,53	91,78%	347 929,53	91,78%					
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					2 236 901	2 236 901			1 863 775,02	83,32%	1 863 775,02	83,32%					
		pomoc materialna dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej					1 600	1 600			1 196,50	74,78%	1 196,50	74,78%					
		zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"					2 380	2 380			2 377,97	99,91%	2 377,97	99,91%					
		realizacja rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży					899 998	899 998			891 761,78	99,08%	891 761,78	99,08%					
		w tym: wynagrodzenia					446 035	446 035			445 835,15	99,98%	445 835,15	99,98%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					80 205	80 205			72 447,68	90,33%	72 447,68	90,33%					
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna					164 960	164 960			99 029,42	60,03%	99 029,42	60,03%					
		w tym: dotacje					560	560			560,00	100,00%	560,00	100,00%					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	339 400	334 400	10 000	5 000	368 487	368 487	20 000		359 952,13	97,68%	359 952,13	97,68%	19 996,83	99,98%			
		wynagrodzenia	209 800	209 800			223 000	223 000			222 999,90	100,00%	222 999,90	100,00%					
		pochodne od wynagrodzeń	37 200	37 200			47 480	47 480			48 788,07	98,54%	48 788,07	98,54%					
		wydatki rzeczowe	87 400	87 400	10 000		98 007	98 007	20 000		90 166,16	92,00%	90 166,16	92,00%	19 996,83	99,98%			
		inwestycje	5 000			5 000													
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	733 000	728 000	92 000	5 000	779 019	774 241	66 000	4 778	779 011,53	99,99%	774 234,01	99,99%	65 999,10	100,00%	4 777,52	99,99%	
		wynagrodzenia	490 800	490 800			520 067	520 067			520 066,27	100,00%	520 066,27	100,00%					
		pochodne od wynagrodzeń	85 200	85 200			91 630	91 630			91 630,00	100,00%	91 630,00	100,00%					
		wydatki rzeczowe	152 000	152 000	92 000		126 222	126 222	66 000		126 215,74	99,99%	126 215,74	99,99%	65 999,10	100,00%			
		inwestycje	5 000			5 000	4 778		4 778		4 777,52	99,99%					4 777,52	99,99%	
		wdrażanie reformy oświaty - doposażenie, szkolenia					36 322	36 322			36 322,00	100,00%	36 322,00	100,00%					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 000	185 000			185 000	185 000			175 334,74	94,78%	175 334,74	94,78%					
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	185 000	185 000			185 000	185 000			175 334,74	94,78%	175 334,74	94,78%					
		w tym: wynagrodzenia	63 000	63 000			69 111	69 111			68 613,28	99,28%	68 613,28	99,28%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	10 700	10 700			10 369	10 369			10 366,92	99,98%	10 366,92	99,98%					
	85495	Pozostała działalność	6 000	6 000			3 000	3 000			3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%					
		nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%					
		ogłoszenia prasowe	3 000	3 000															
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	34 000	34 000			34 000	34 000			34 000,00	100,00%	34 000,00	100,00%					
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	34 000	34 000			34 000	34 000			34 000,00	100,00%	34 000,00	100,00%					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 410 000	41 195 000	1 472 000	75 215 000	159 505 761	41 514 212	1 079 000	117 991 549	130 875 589,32	82,05%	37 788 465,99	91,03%	1 040 510,90	96,43%	93 087 123,33	78,89%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 452 000	3 667 000	1 072 000	40 785 000	43 164 300	3 767 000	1 029 000	39 397 300	42 620 378,33	98,74%	3 655 623,09	94,39%	994 438,96	96,64%	39 064 765,24	99,16%	
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji (deszczowej)	2 422 000	2 422 000	672 000		2 522 000	2 522 000	672 000		2 459 083,76	97,51%	2 459 083,76	97,51%	641 153,02	95,41%			
		eksploatacja bieżąca i konserwacja zbiorników wylicznych, zbiorników p.poz. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	220 000	220 000			220 000	220 000			184 994,80	84,09%	184 994,80	84,09%					
		konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających	130 000	130 000			130 000	130 000			127 407,20	98,01%	127 407,20	98,01%					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%	
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące			%			
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami				% 16:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Zbiornik Zemborzycy	540 000	540 000	300 000		558 627	558 627	320 000		555 032,96	99,36%	555 032,96	99,36%	316 405,94	98,88%			
		utrzymanie koryt rzek	30 000	30 000			11 373	11 373											
		utrzymanie fontann i przepompowni	230 000	230 000	100 000		230 000	230 000	37 000		147 687,52	64,21%	147 687,52	64,21%	36 880,00	99,68%			
		opłata za korzystanie ze środowiska	90 000	90 000			90 000	90 000			80 645,27	89,61%	80 645,27	89,61%					
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	5 000	5 000			5 000	5 000			771,58	15,43%	771,58	15,43%					
		inwestycje	40 765 000			40 765 000	39 397 300			39 397 300	39 064 755,24	99,16%			39 064 755,24	99,16%			
	90002	Gospodarka odpadami	10 330 000	9 800 000		530 000	9 830 541	9 600 541		230 000	9 234 338,95	93,94%	9 082 257,49	94,71%	142 081,46	61,77%			
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	4 500 000	4 500 000			4 555 541	4 555 541			4 399 403,07	96,57%	4 399 403,07	96,57%					
		opłata za korzystanie ze środowiska	5 000 000	5 000 000			4 747 500	4 747 500			4 540 354,42	95,64%	4 540 354,42	95,64%					
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	150 000	150 000			152 500	152 500			152 500,00	100,00%	152 500,00	100,00%					
		program usuwania azbestu	150 000	150 000			45 000	45 000											
		usuwanie i demontaż porzuconych pojazdów					100 000	100 000											
		inwestycje	530 000			530 000	230 000			230 000	142 081,46	61,77%			142 081,46	61,77%			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 878 000	11 878 000			11 878 000	11 849 940		28 060	9 251 509,59	77,89%	9 223 449,59	77,84%	28 060,00	100,00%			
		oczyszczanie miasta	11 500 000	11 500 000			11 482 840	11 454 880		28 060	8 863 689,59	77,19%	8 835 629,59	77,13%	28 060,00	100,00%			
		konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	358 000	358 000			358 000	358 000			350 760,00	97,88%	350 760,00	97,88%					
		wywóz nieczystości stałych	20 000	20 000			37 060	37 060			37 060,00	100,00%	37 060,00	100,00%					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 710 000	5 010 000		1 700 000	6 079 260	5 273 280		806 000	5 792 962,40	95,29%	5 190 881,29	98,44%	602 081,11	74,70%			
		zakup roślin rabatowych	230 000	230 000			289 300	289 300			289 015,22	99,80%	289 015,22	99,80%					
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	4 000 000	4 000 000			3 988 810	3 988 810			3 941 037,41	98,80%	3 941 037,41	98,80%					
		konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	44 000	44 000			24 000	24 000			22 664,31	94,43%	22 664,31	94,43%					
		konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw	86 000	86 000			95 900	95 900			95 888,34	99,99%	95 888,34	99,99%					
		nasadzenia i utrzymanie zieleni wysokiej	390 000	390 000			540 000	540 000			515 285,46	95,42%	515 285,46	95,42%					
		rekultywacja terenów zdegradowanych	100 000	100 000			100 000	100 000			99 556,22	99,56%	99 556,22	99,56%					
		likwidacja dzikich wysypisk	160 000	160 000			134 970	134 970			134 803,25	99,88%	134 803,25	99,88%					
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					100 280	100 280			92 631,08	92,37%	92 631,08	92,37%					
		inwestycje	1 700 000			1 700 000	806 000			806 000	602 081,11	74,70%			602 081,11	74,70%			
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 100 000	1 000 000		100 000	1 205 000	1 110 900		94 100	1 107 223,04	91,89%	1 016 969,87	91,54%	90 253,17	95,91%			
		schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 000 000		100 000	1 205 000	1 110 900		94 100	1 107 223,04	91,89%	1 016 969,87	91,54%	90 253,17	95,91%			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 350 000	9 100 000		100 000	2 250 000	11 334 000	9 570 000	50 000	1 764 000	10 470 727,05	92,38%	9 434 600,34	98,59%	46 071,94	92,14%	1 039 126,71	56,74%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	9 100 000	9 100 000		100 000	9 570 000	9 570 000	50 000		9 434 600,34	98,59%	9 434 600,34	98,59%	46 071,94	92,14%			
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	59 000				59 000			59 000	30 329,20	51,41%			30 329,20	51,41%			
		inwestycje	2 250 000			2 250 000	1 705 000			1 705 000	1 005 797,51	58,99%			1 005 797,51	58,99%			
	90095	Pozostała działalność	30 590 000	740 000		300 000	29 850 000	76 014 660	342 571		75 672 089	52 398 449,95	68,93%	274 684,32	80,16%	52 123 765,64	68,88%		
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	340 000	340 000	300 000		140 000	140 000			83 414,96	59,58%	83 414,96	59,58%					
		w tym: wynagrodzenia					3 000	3 000			3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%					
		utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	100 000	100 000			58 520	58 520			54 026,07	92,32%	54 026,07	92,32%					
		zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw	300 000	300 000			329 500	80 648	247 852		324 542,07	96,00%	76 690,41	95,09%	247 851,66	100,00%			
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta					178 640	57 659	120 981		175 780,12	98,40%	54 809,12	95,86%	120 981,00	100,00%			
		odszkodowania					5 744	5 744			5 743,76	100,00%	5 743,76	100,00%					
		inwestycje	29 850 000			29 850 000	75 303 256			75 303 256	51 754 932,98	68,73%			51 754 932,98	68,73%			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 216 857	29 657 657		5 550 000	1 569 200	33 596 705	32 467 375	7 778 000	1 129 330	31 968 083,72	95,15%	30 883 749,40	95,12%	6 322 804,82	81,29%	1 084 334,32	96,02%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 877 000	2 877 000			2 680 169	2 680 169			2 551 795,40	95,21%	2 651 795,40	95,21%					
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 224 000	2 224 000			2 211 278	2 211 278			2 174 340,36	98,33%	2 174 340,36	98,33%					
		w tym: dotacje	1 894 000	1 894 000			1 800 701	1 800 701			1 786 459,17	99,21%	1 786 459,17	99,21%					
		w tym: wynagrodzenia	30 000	30 000			15 102	15 102			11 069,00	73,29%	11 069,00	73,29%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					1 273	1 273			954,00	74,94%	954,00	74,94%					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące			wydatki majątkowe	%	
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami			% 16:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury"	350 000	350 000			130 000	130 000			105 662,58	81,28%	105 662,58	81,28%				
		w tym: wynagrodzenia					13 200	13 200			13 105,00	99,28%	13 105,00	99,28%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					1 271	1 271			1 268,64	99,81%	1 268,64	99,81%				
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	35 000	35 000			61 425	61 425			61 425,00	100,00%	61 425,00	100,00%				
		nagrody w dziedzinie kultury	80 000	80 000			80 000	80 000			80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%				
		Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie	60 000	60 000			33 000	33 000			27 961,36	84,73%	27 961,36	84,73%				
		w tym: wynagrodzenia	40 000	40 000			6 000	6 000			2 495,00	41,58%	2 495,00	41,58%				
		projekt "Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży"	125 000	125 000			72 470	72 470			69 935,30	95,50%	69 935,30	95,50%				
		w tym: wynagrodzenia	30 000	30 000			31 700	31 700			31 700,00	100,00%	31 700,00	100,00%				
		projekt "Jamark Jagielloński - Europejskie Spotkania Kulturalne"					15 545	15 545			15 035,50	96,72%	15 035,50	96,72%				
		projekt "Europa regionów - jedność przez różnorodność"					76 443	76 443			17 435,30	22,81%	17 435,30	22,81%				
92106		Teatry	3 395 000	3 225 000	50 000	170 000	3 403 299	3 233 299	50 000	170 000	3 403 299,00	100,00%	3 233 299,00	100,00%	50 000,00	100,00%	170 000,00	100,00%
		dotacja dla Teatru Im. H. Ch. Andersena	3 395 000	3 225 000	50 000	170 000	3 403 299	3 233 299	50 000	170 000	3 403 299,00	100,00%	3 233 299,00	100,00%	50 000,00	100,00%	170 000,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 413 657	4 321 657	430 000	92 000	4 921 657	4 739 657	458 000	182 000	4 818 391,00	99,93%	4 739 657,00	100,00%	458 000,00	100,00%	178 734,00	98,21%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	720 000	708 000	50 000	12 000	720 000	708 000	50 000	12 000	720 000,00	100,00%	708 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 250 000	1 250 000			1 300 000	1 300 000			1 300 000,00	100,00%	1 300 000,00	100,00%				
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 330 000	2 250 000	380 000	80 000	2 383 000	2 333 000	398 000	50 000	2 383 000,00	100,00%	2 333 000,00	100,00%	398 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Światła w Ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"	113 657	113 657			113 657	113 657			113 657,00	100,00%	113 657,00	100,00%				
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"					320 000	285 000	10 000	35 000	319 384,00	99,81%	285 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%	34 384,00	99,24%
		inwestycje					85 000			85 000	82 350,00	96,88%					82 350,00	96,88%
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	890 000	890 000			890 000	890 000			890 000,00	100,00%	890 000,00	100,00%				
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	890 000	890 000			890 000	890 000			890 000,00	100,00%	890 000,00	100,00%				
92113		Centra kultury i sztuki	6 542 000	5 762 000	20 000	780 000	6 362 000	6 082 000	20 000	280 000	6 262 000,00	100,00%	6 082 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%	280 000,00	100,00%
		dotacja dla Centrum Kultury	5 942 000	5 762 000	20 000	180 000	6 262 000	6 082 000	20 000	180 000	6 262 000,00	100,00%	6 082 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%	180 000,00	100,00%
		inwestycje	600 000			600 000	100 000			100 000	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	8 049 200	7 632 000	100 000	417 200	8 099 200	7 691 870	100 000	407 330	8 059 629,90	99,51%	7 691 869,58	100,00%	100 000,00	100,00%	367 760,32	90,29%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	7 915 000	7 590 000	100 000	325 000	7 985 000	7 640 000	100 000	325 000	7 985 000,00	100,00%	7 640 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%	325 000,00	100,00%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu "Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP" - II etap	92 200			92 200	92 200	8 870		82 330	52 629,90	57,08%	9 860,58	100,00%			42 760,32	51,94%
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	42 000	42 000			42 000	42 000			42 000,00	100,00%	42 000,00	100,00%				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 050 000	4 950 000	4 950 000	100 000	7 240 000	7 150 000	7 150 000	90 000	5 782 644,82	79,87%	5 694 004,82	79,65%	5 694 004,82	79,65%	87 840,00	97,60%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		1 718 253,93	85,91%	1 718 253,93	85,91%	1 718 253,93	85,91%		
		remonty	2 950 000	2 950 000	2 950 000		5 150 000	5 150 000	5 150 000		3 976 550,89	77,21%	3 976 550,89	77,21%	3 976 550,89	77,21%		
		inwestycje	100 000			100 000	90 000			90 000	87 840,00	97,60%					87 840,00	97,60%
92195		Pozostała działalność					390	390			323,60	82,97%	323,60	82,97%				
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności rumskiej"					390	390			323,60	82,97%	323,60	82,97%				
926		Kultura fizyczna i sport	34 370 000	11 360 000		23 010 000	24 791 000	12 024 668		12 766 332	22 721 498,54	91,65%	11 985 902,95	99,60%			10 735 695,69	84,09%
92601		Obiekty sportowe	1 020 000	320 000		700 000	2 821 000	264 668		2 556 332	2 819 434,47	99,94%	264 478,37	99,93%			2 554 956,10	99,95%
		dotacje na wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	220 000	220 000			220 000	220 000			220 000,00	100,00%	220 000,00	100,00%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10	wydatki majątkowe	% 18:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		utrzymanie boisk osiedlowych	100 000	100 000			100 000	44 668		55 332	99 809,79	99,81%	44 478,37	99,58%			55 331,42	100,00%
		inwestycje	700 000			700 000	2 501 000			2 501 000	2 499 624,68	99,95%					2 499 624,68	99,95%
	92604	Instytucja kultury fizycznej	24 740 000	3 900 000		20 840 000	13 180 000	4 440 000		8 740 000	11 457 744,01	86,93%	4 440 000,00	100,00%			7 017 744,01	80,29%
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	24 740 000	3 900 000		20 840 000	13 180 000	4 440 000		8 740 000	11 457 744,01	86,93%	4 440 000,00	100,00%			7 017 744,01	80,29%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 610 000	7 140 000		1 470 000	8 790 000	7 320 000		1 470 000	8 444 320,16	96,07%	7 281 424,68	99,47%			1 162 895,58	79,11%
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 010 000	2 010 000			2 028 250	2 028 250			2 023 799,33	99,78%	2 023 799,33	99,78%				
		w tym: wynagrodzenia					137	137			137,00	100,00%	137,00	100,00%				
		w tym: dotacje	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			1 999 500,00	99,98%	1 999 500,00	99,98%				
		wspieranie sportu kwalifikowanego (w tym na powstawanie i funkcjonowanie sportowych spółek akcyjnych)	3 820 000	3 720 000		100 000	3 752 750	3 652 750		100 000	3 627 399,40	96,66%	3 627 399,40	99,31%				
		w tym: wynagrodzenia					1 000	1 000			905,00	90,50%	905,00	90,50%				
		w tym: dotacje	2 500 000	2 500 000			2 030 000	2 030 000			2 030 000,00	100,00%	2 030 000,00	100,00%				
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 200 000	1 200 000			1 388 000	1 388 000			1 379 250,85	99,37%	1 379 250,85	99,37%				
		w tym: wynagrodzenia	1 002 580	1 002 580			1 172 393	1 172 393			1 167 942,32	99,62%	1 167 942,32	99,62%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	197 420	197 420			207 607	207 607			203 313,21	97,93%	203 313,21	97,93%				
		organizacja imprez sportowych					60 000	60 000			60 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%				
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	50 000	50 000			50 500	50 500			50 500,00	100,00%	50 500,00	100,00%				
		w tym: dotacje	40 000	40 000			40 000	40 000			40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%				
		dotacje - Osiedlowy Animator Sportu	120 000	120 000			120 000	120 000			120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%				
		nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	40 000	40 000			20 500	20 500			20 475,00	99,88%	20 475,00	99,88%				
		inwestycje	1 370 000			1 370 000	1 370 000			1 370 000	1 162 895,58	84,88%					1 162 895,58	84,88%
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 763 513	4 763 513			5 029 542	5 029 542			4 751 845,40	94,48%	4 751 845,40	94,48%				
150		Przetwórstwo przemysłowe	456 213	456 213			458 779	458 779			364 112,07	79,37%	364 112,07	79,37%				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	456 213	456 213			458 779	458 779			364 112,07	79,37%	364 112,07	79,37%				
		projekt "Lublin Miasto Wiedzy"	456 213	456 213			458 779	458 779			364 112,07	79,37%	364 112,07	79,37%				
		w tym: wynagrodzenia	122 934	122 934			115 114	115 114			51 407,51	44,66%	51 407,51	44,66%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	8 486	8 486			8 872	8 872			7 680,46	86,57%	7 680,46	86,57%				
601		Oświata i wychowanie	917 300	917 300			1 047 590	1 047 590			994 933,95	94,97%	994 933,95	94,97%				
	80104	Przedszkola	900 000	900 000			1 030 290	1 030 290			983 954,00	95,50%	983 954,00	95,50%				
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	900 000	900 000			1 030 290	1 030 290			983 954,00	95,50%	983 954,00	95,50%				
	80195	Pozostała działalność	17 300	17 300			17 300	17 300			10 979,95	63,47%	10 979,95	63,47%				
		dotychczasowe metodyczne dla nauczycieli z Gminy Garbów	17 300	17 300			17 300	17 300			10 979,95	63,47%	10 979,95	63,47%				
852		Pomoc społeczna	3 360 000	3 360 000			3 465 515	3 465 515			3 338 483,08	96,33%	3 338 483,08	96,33%				
	85201	Piactówki opiekunów-wychowawców	3 060 000	3 060 000			3 164 855	3 164 855			3 055 316,60	96,54%	3 055 316,60	96,54%				
		wynagrodzenia	1 454 810	1 454 810			1 462 941	1 462 941			1 462 912,65	99,99%	1 462 912,65	99,99%				
		pochodne od wynagrodzeń	271 300	271 300			269 237	269 237			263 873,60	98,01%	263 873,60	98,01%				
		wydatki rzeczowe	583 890	583 890			682 677	682 677			605 793,74	88,74%	605 793,74	88,74%				
		dotacje dla niepublicznych piactówek opiekunów-wychowawczych	750 000	750 000			750 000	750 000			722 736,61	96,36%	722 736,61	96,36%				
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	300 000			300 000	300 000			282 941,48	94,31%	282 941,48	94,31%				
		świadczenia społeczne	300 000	300 000			300 000	300 000			282 941,48	94,31%	282 941,48	94,31%				
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekunów					660	660			225,00	34,09%	225,00	34,09%				
		wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze					660	660			225,00	34,09%	225,00	34,09%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:					
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10	wydatki majątkowe	% 18:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000			48 878	48 878			47 403,31	96,98%	47 403,31	96,98%				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 000			48 878	48 878			47 403,31	96,98%	47 403,31	96,98%				
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	30 000	30 000			48 878	48 878			47 403,31	96,98%	47 403,31	96,98%				
		w tym: dotacje	24 000	24 000			41 397	41 397			40 410,31	97,64%	40 410,31	97,64%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					8 780	8 780			6 912,99	78,74%	6 912,99	78,74%				
	85405	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					8 780	8 780			6 912,99	78,74%	6 912,99	78,74%				
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów					8 780	8 780			6 912,99	78,74%	6 912,99	78,74%				
		w tym: wynagrodzenia					7 450	7 450			5 862,78	78,70%	5 862,78	78,70%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					1 330	1 330			1 050,21	78,96%	1 050,21	78,96%				
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					470 926	470 926	31 000		366 801,22	77,89%	366 801,22	77,89%				
710		Działalność usługowa					56 000	56 000	31 000		24 999,99	44,64%	24 999,99	44,64%				
	71035	Cmentarze					56 000	56 000	31 000		24 999,99	44,64%	24 999,99	44,64%				
		utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych					56 000	56 000	31 000		24 999,99	44,64%	24 999,99	44,64%				
750		Administracja publiczna					220 266	220 266			149 759,55	67,99%	149 759,55	67,99%				
	75060	Pomoc zagraniczna					220 266	220 266			149 759,55	67,99%	149 759,55	67,99%				
		projekt "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk"					220 266	220 266			149 759,55	67,99%	149 759,55	67,99%				
		w tym: wynagrodzenia					44 000	44 000			39 200,00	89,09%	39 200,00	89,09%				
801		Oświata i wychowanie					46 298	46 298			43 831,27	94,67%	43 831,27	94,67%				
	80195	Pozostała działalność					46 298	46 298			43 831,27	94,67%	43 831,27	94,67%				
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"					36 578	36 578			35 436,47	96,88%	35 436,47	96,88%				
		w tym: wynagrodzenia					32 067	32 067			30 950,40	96,52%	30 950,40	96,52%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					4 511	4 511			4 486,07	99,45%	4 486,07	99,45%				
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					9 720	9 720			8 394,80	85,37%	8 394,80	85,37%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					104 362	104 362			104 210,41	99,85%	104 210,41	99,85%				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					104 362	104 362			104 210,41	99,85%	104 210,41	99,85%				
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych					104 362	104 362			104 210,41	99,85%	104 210,41	99,85%				
		w tym: wynagrodzenia					52 552	52 552			52 552,00	100,00%	52 552,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					6 878	6 878			6 878,00	100,00%	6 878,00	100,00%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					44 000	44 000			44 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					44 000	44 000			44 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%				
		wizyta studyjna w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holocaustem					44 000	44 000			44 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%				
		w tym: dotacje					44 000	44 000			44 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%				
		Wydatki na zadania zlecone	108 665 003	107 432 003	470 000	1 233 000	108 112 468	105 362 266	429 460	2 760 200	104 236 598,06	96,41%	101 477 728,86	96,32%	429 457,63	99,99%	2 756 869,20	99,95%
		z tego:																
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	76 834 321	76 834 321			75 775 559	75 881 359	4 490	94 200	72 249 007,35	95,35%	72 154 807,35	95,34%	4 489,70	99,99%	94 200,00	100,00%
010		Roślinictwo i łowiectwo					15 265	15 265			15 264,14	99,99%	15 264,14	99,99%				
	01095	Pozostała działalność					15 265	15 265			15 264,14	99,99%	15 264,14	99,99%				
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym					15 265	15 265			15 264,14	99,99%	15 264,14	99,99%				
750		Administracja publiczna	1 727 646	1 727 646			1 896 300	1 896 300			1 896 299,44	100,00%	1 896 299,44	100,00%				
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 646	1 727 646			1 896 300	1 896 300			1 896 299,44	100,00%	1 896 299,44	100,00%				
		wynagrodzenia	1 415 000	1 415 000			1 582 011	1 582 011			1 582 011,00	100,00%	1 582 011,00	100,00%				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonania na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:						
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące			wydatki majątkowe	%		
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami			% 16:10	% 18:11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		pochodne od wynagrodzeń	249 646	249 646			250 469	250 469			250 469,00	100,00%	250 469,00	100,00%					
		wydatki rzeczowe	63 000	63 000			64 520	64 520			64 520,00	100,00%	64 520,00	100,00%					
		wybory uzupełniające ławników					19 300	19 300			19 299,44	100,00%	19 299,44	100,00%					
		w tym: wynagrodzenia					14 600	14 600			14 600,00	100,00%	14 600,00	100,00%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					2 576	2 576			2 575,44	99,98%	2 575,44	99,98%					
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	30 975			27 366	27 366			27 366,00	100,00%	27 366,00	100,00%					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	30 975			27 366	27 366			27 366,00	100,00%	27 366,00	100,00%					
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 975	30 975			27 366	27 366			27 366,00	100,00%	27 366,00	100,00%					
		w tym: wynagrodzenia	25 000	25 000			22 300	22 300			22 300,00	100,00%	22 300,00	100,00%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	4 975	4 975			3 933	3 933			3 933,87	100,02%	3 933,87	100,02%					
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	1 700			1 700	1 700			1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%					
	75414	Obrona cywilna	1 700	1 700			1 700	1 700			1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%					
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	1 700	1 700			1 700	1 700			1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%					
	801	Oświata i wychowanie					6 804	6 804			6 804,00	100,00%	6 804,00	100,00%					
	80195	Pozostała działalność					6 804	6 804			6 804,00	100,00%	6 804,00	100,00%					
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					6 804	6 804			6 804,00	100,00%	6 804,00	100,00%					
	851	Ochrona zdrowia	8 000	8 000			9 100	9 100			9 100,00	100,00%	9 100,00	100,00%					
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000			9 100	9 100			9 100,00	100,00%	9 100,00	100,00%					
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000			9 100	9 100			9 100,00	100,00%	9 100,00	100,00%					
		w tym: wynagrodzenia	6 750	6 750			7 710	7 710			7 710,00	100,00%	7 710,00	100,00%					
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	1 250	1 250			1 390	1 390			1 390,00	100,00%	1 390,00	100,00%					
	852	Pomoc społeczna	75 066 000	75 066 000			73 759 024	73 664 824		94 200	70 233 295,68	95,22%	70 139 095,68	95,21%			94 200,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	326 000	326 000			371 000	346 000		25 000	371 000,00	100,00%	346 000,00	100,00%			25 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia	326 000	326 000			346 000	346 000			346 000,00	100,00%	346 000,00	100,00%					
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia					25 000			25 000	25 000,00	100,00%					25 000,00	100,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 975 000	62 975 000			62 017 895	61 948 695		69 200	59 374 200,00	95,74%	59 305 000,00	95,73%			69 200,00	100,00%	
		wynagrodzenia	1 292 000	1 292 000			1 274 232	1 274 232			1 235 103,23	96,93%	1 235 103,23	96,93%					
		pochodne od wynagrodzeń	234 000	234 000			232 087	232 087			215 823,13	92,99%	215 823,13	92,99%					
		wydatki rzeczowe	308 223	308 223			399 953	399 953			378 345,48	94,60%	378 345,48	94,60%					
		inwestycje					69 200			69 200	69 200,00	100,00%					69 200,00	100,00%	
		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	61 140 777	61 140 777			60 042 423	60 042 423			57 475 728,16	95,73%	57 475 728,16	95,73%					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	735 000	735 000			785 000	785 000			746 782,55	95,13%	746 782,55	95,13%					
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	735 000	735 000			785 000	785 000			746 782,55	95,13%	746 782,55	95,13%					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000			8 735 129	8 735 129			7 954 438,13	91,06%	7 954 438,13	91,06%					
		świadczenia społeczne	9 541 000	9 541 000			8 735 129	8 735 129			7 954 438,13	91,06%	7 954 438,13	91,06%					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000			1 850 000	1 850 000			1 786 895,00	96,59%	1 786 895,00	96,59%					
		dotacje na usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000			1 850 000	1 850 000			1 786 895,00	96,59%	1 786 895,00	96,59%					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					4 490	4 490	4 490		4 489,70	99,99%	4 489,70	99,99%			4 489,70	99,99%	
	85334	Pomoc dla repatriantów					4 490	4 490	4 490		4 489,70	99,99%	4 489,70	99,99%			4 489,70	99,99%	
		pomoc dla repatriantów					4 490	4 490	4 490		4 489,70	99,99%	4 489,70	99,99%			4 489,70	99,99%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:				wydatki majątkowe	%
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące					
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	% 14:9	w tym: związane z remontami	% 16:10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					52 000	52 000			51 776,00	99,57%	51 776,00	99,57%				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					52 000	52 000			51 776,00	99,57%	51 776,00	99,57%				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 510	3 510			2 912,39	82,97%	2 912,39	82,97%				
	92195	Pozostała działalność realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"					3 510	3 510			2 912,39	82,97%	2 912,39	82,97%				
		w tym: wynagrodzenia					300	300			300,00	100,00%	300,00	100,00%				
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	31 830 682	30 597 682	470 000	1 233 000	32 336 909	29 670 909	424 970	2 666 000	31 987 590,71	96,92%	29 322 921,51	98,83%	424 967,93	99,99%	2 664 669,20	99,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 376 000	4 376 000	250 000		1 439 852	1 439 852	17 148		1 385 441,58	96,22%	1 385 441,58	96,22%	17 147,19	100,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 376 000	4 376 000	250 000		1 439 852	1 439 852	17 148		1 385 441,58	96,22%	1 385 441,58	96,22%	17 147,19	100,00%		
		gospodarka nieruchomościami	4 376 000	4 376 000	250 000		1 439 852	1 439 852	17 148		1 385 441,58	96,22%	1 385 441,58	96,22%	17 147,19	100,00%		
		w tym: wynagrodzenia					464 391	464 391			464 391,00	100,00%	464 391,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń					68 997	68 997			68 997,00	100,00%	68 997,00	100,00%				
710		Działalność usługowa	795 810	795 810			905 403	905 403			905 215,71	99,98%	905 215,71	99,98%				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%				
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000			100 000	100 000			100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%				
	71015	Nadzór budowlany	696 810	696 810			805 403	805 403			805 215,71	99,98%	805 215,71	99,98%				
		wynagrodzenia	492 000	492 000			587 757	587 757			587 731,92	99,99%	587 731,92	99,99%				
		pochodne od wynagrodzeń	88 000	88 000			96 082	96 082			96 080,80	100,00%	96 080,80	100,00%				
		wydatki rzeczowe	116 810	116 810			121 564	121 564			121 402,99	99,97%	121 402,99	99,97%				
730		Administracja publiczna	1 016 672	1 016 672			1 188 382	1 188 382			1 188 382,00	100,00%	1 188 382,00	100,00%				
	75011	Urzędy wojewódzkie	908 672	908 672			1 090 987	1 090 987			1 090 987,00	100,00%	1 090 987,00	100,00%				
		wynagrodzenia	738 000	738 000			908 605	908 605			908 605,00	100,00%	908 605,00	100,00%				
		pochodne od wynagrodzeń	129 672	129 672			157 224	157 224			157 224,00	100,00%	157 224,00	100,00%				
		wydatki rzeczowe	41 000	41 000			25 158	25 158			25 158,00	100,00%	25 158,00	100,00%				
	75045	Komisje poborowe	108 000	108 000			97 395	97 395			97 395,00	100,00%	97 395,00	100,00%				
		przeprowadzenie poboru do wojska	108 000	108 000			97 395	97 395			97 395,00	100,00%	97 395,00	100,00%				
		w tym: wynagrodzenia	65 000	65 000			63 690	63 690			63 690,00	100,00%	63 690,00	100,00%				
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	6 000	6 000			4 154	4 154			4 154,31	100,01%	4 154,31	100,01%				
752		Obrona narodowa					6 000	6 000			5 999,60	99,99%	5 999,60	99,99%				
	75212	Pozostałe wydatki obronne					6 000	6 000			5 999,60	99,99%	5 999,60	99,99%				
		szkolenia obronne					6 000	6 000			5 999,60	99,99%	5 999,60	99,99%				
		w tym: wynagrodzenia					600	600			600,00	100,00%	600,00	100,00%				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 146 200	15 913 200	220 000	1 233 000	18 479 982	15 846 982	307 822	2 633 000	18 448 441,29	99,83%	15 816 772,09	99,81%	307 820,74	99,99%	2 631 669,20	99,95%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 146 200	15 913 200	220 000	1 233 000	18 479 982	15 846 982	307 822	2 633 000	18 448 441,29	99,83%	15 816 772,09	99,81%	307 820,74	99,99%	2 631 669,20	99,95%
		wynagrodzenia	12 643 200	12 643 200			12 826 186	12 826 186			12 796 184,24	99,77%	12 796 184,24	99,77%				
		pochodne od wynagrodzeń	46 000	46 000			39 684	39 684			39 682,79	99,99%	39 682,79	99,99%				
		wydatki rzeczowe	3 224 000	3 224 000	220 000		2 981 112	2 981 112	307 822		2 980 905,06	99,99%	2 980 905,06	99,99%	307 820,74	99,99%		
		inwestycje	1 233 000			1 233 000	2 633 000			2 633 000	2 631 669,20	99,95%					2 631 669,20	99,95%
851		Ochrona zdrowia	4 072 000	4 072 000			5 069 300	5 069 300			5 064 854,00	99,91%	5 064 854,00	99,91%				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	4 072 000			5 069 300	5 069 300			5 064 854,00	99,91%	5 064 854,00	99,91%				
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 000	99 000			96 300	96 300			91 854,00	95,38%	91 854,00	95,38%				

Dział	Rozdz	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2008 rok	z tego:			Plan po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	%	z tego:						
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe			wydatki bieżące				wydatki majątkowe	%	
				ogółem	w tym: remonty			ogółem	w tym: związane z remontami				ogółem	%	w tym: związane z remontami	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000			4 973 000	4 973 000			4 973 000,00	100,00%	4 973 000,00	100,00%					
852		Pomoc społeczna	3 829 000	3 829 000			4 485 804	4 452 804	100 000	33 000	4 227 073,43	94,23%	4 194 073,43	94,19%	100 000,00	100,00%	33 000,00	100,00%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					12 500	12 500			7 360,00	58,88%	7 360,00	58,88%					
		dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów					12 500	12 500			7 360,00	58,88%	7 360,00	58,88%					
	85203	Ośrodki wsparcia	3 579 000	3 579 000			3 891 300	3 858 300	100 000	33 000	3 891 148,57	99,99%	3 858 148,57	99,99%	100 000,00	100,00%	33 000,00	100,00%	
		Śródomiastkowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna, z tego:	230 000	230 000			230 000	230 000			230 000,00	100,00%	230 000,00	100,00%					
		wynagrodzenia	130 000	130 000			121 300	121 300			121 300,00	100,00%	121 300,00	100,00%					
		pochothane od wynagrodzeń	20 000	20 000			20 751	20 751			20 750,65	100,00%	20 750,65	100,00%					
		wydatki rzeczowe	80 000	80 000			87 949	87 949			87 949,35	100,00%	87 949,35	100,00%					
		kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nalkowskich, z tego:	144 000	144 000			144 000	144 000			143 960,15	99,97%	143 960,15	99,97%					
		wynagrodzenia	70 000	70 000			70 000	70 000			69 999,99	100,00%	69 999,99	100,00%					
		pochothane od wynagrodzeń	12 600	12 600			12 621	12 621			12 621,02	100,00%	12 621,02	100,00%					
		wydatki rzeczowe	61 400	61 400			61 379	61 379			61 339,14	99,94%	61 339,14	99,94%					
		Śródomiastkowy Dom Samopomocy przy ul. Nalkowskich, z tego:	610 000	610 000			723 000	723 000	100 000		722 888,42	99,98%	722 888,42	99,98%	100 000,00	100,00%			
		wynagrodzenia	384 000	384 000			384 000	384 000			384 000,00	100,00%	384 000,00	100,00%					
		pochothane od wynagrodzeń	69 800	69 800			67 052	67 052			66 940,42	99,83%	66 940,42	99,83%					
		wydatki rzeczowe	157 200	157 200			271 948	271 948	100 000		271 948,00	100,00%	271 948,00	100,00%	100 000,00	100,00%			
		dotacja na prowadzenie śródomiastkowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 595 000	2 595 000			2 761 300	2 761 300			2 761 300,00	100,00%	2 761 300,00	100,00%					
		dotacja na inwestycje w śródomiastkowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie					33 000				33 000,00	100,00%					33 000,00	100,00%	
	85204	Rodziny zastępcze					20 254	20 254			20 253,86	100,00%	20 253,86	100,00%					
		świadczenia społeczne					20 254	20 254			20 253,86	100,00%	20 253,86	100,00%					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					5 250	5 250											
		udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej					5 250	5 250											
	85231	Pomoc dla uchodźców	239 000	239 000			530 000	530 000			281 811,00	53,17%	281 811,00	53,17%					
		pomoc dla cudzoziemców	239 000	239 000			530 000	530 000			281 811,00	53,17%	281 811,00	53,17%					
	85295	Pozostała działalność	11 000	11 000			26 500	26 500			26 500,00	100,00%	26 500,00	100,00%					
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	11 000	11 000			26 500	26 500			26 500,00	100,00%	26 500,00	100,00%					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	594 000			762 186	762 186			762 183,10	99,99%	762 183,10	99,99%					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000			729 000	729 000			729 000,00	100,00%	729 000,00	100,00%					
		wynagrodzenia	394 100	394 100			515 301	515 301			515 301,10	100,00%	515 301,10	100,00%					
		pochothane od wynagrodzeń	65 800	65 800			65 464	65 464			65 463,89	100,00%	65 463,89	100,00%					
		wydatki rzeczowe	134 100	134 100			148 235	148 235			148 235,01	100,00%	148 235,01	100,00%					
	85334	Pomoc dla repatriantów					33 186	33 186			33 183,10	99,99%	33 183,10	99,99%					
		pomoc dla repatriantów					33 186	33 186			33 183,10	99,99%	33 183,10	99,99%					

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

*Piotr Dreher*  
Piotr Dreher



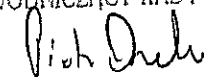
## Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 680/XXXI/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w złotych

§	Treść	Planowane przychody na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane przychody na 2008 rok po zmianach	Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2008 roku	Planowane rozchody na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane rozchody na 2008 rok po zmianach	Wykonanie rozchodów na 31 grudnia 2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ogółem</b>	<b>236 394 150</b>	<b>266 611 328</b>	<b>198 457 322,52</b>	<b>52 270 226</b>	<b>51 720 226</b>	<b>51 144 551,78</b>
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 172 580	1 172 580	913 232,44			
	Spłata pożyczki udzielonej Centrum Kultury w Lublinie	408 600	408 600	421 600,00			
	Spłata pożyczki udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie	763 980	763 980	491 632,44			
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 623 387	2 623 387	1 401 461,07			
	Pożyczki i kredyty	2 623 387	2 623 387	1 401 461,07			
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	133 350	133 350	133 350,00			
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. (II rata)	133 350	133 350	133 350,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	232 464 833	246 809 456	180 136 723,93			
	Pożyczki i kredyty	232 464 833	246 809 456	180 136 723,93			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		15 872 555	15 872 555,08			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		15 872 555	15 872 555,08			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				370 226	370 226	154 229,68
	Pożyczka udzielona dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"				76 226	76 226	
	Pożyczka udzielona dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego				294 000	294 000	154 229,68
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				1 135 000	4 210 000	4 209 569,88
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				1 135 000	4 210 000	4 209 569,88
982	Wykup innych papierów wartościowych				30 000 000	30 000 000	30 000 000,00
	Wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2003 roku				30 000 000	30 000 000	30 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				20 765 000	17 140 000	16 780 752,22
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				20 765 000	17 140 000	16 780 752,22

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA



## Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 680/XXXI/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%	
					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 *			9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>321 695 117</b>	<b>383 197 967</b>	<b>365 182 179</b>	<b>1 228 859</b>	<b>16 786 929</b>	<b>305 269 229,94</b>	<b>293 902 447,61</b>	<b>1 228 857,41</b>	<b>10 137 924,92</b>	<b>79,66%</b>	<b>80,48%</b>	
		z tego:												
		Wydatki na zadania własne	320 462 117	380 437 767	365 182 179	1 228 859	14 026 729	302 510 360,74	293 902 447,61	1 228 857,41	7 379 055,72	79,52%	80,48%	
600		Transport i łączność	116 869 030	127 077 296	121 818 296	825 000	4 434 000	110 272 198,61	105 513 198,62	824 999,99	3 934 000,00	86,78%	86,62%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	10 480 200	15 804 480	14 979 480	825 000		12 999 916,12	12 174 916,13	824 999,99		82,25%	81,28%	
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze -Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wieńska-Głęboka	4 020 000	4 020 000	3 195 000	825 000		1 516 372,16	691 372,17	824 999,99		37,72%	21,64%	
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	1 000 000	312 000	312 000			11 224,00	11 224,00			3,60%	3,60%	
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	5 410 200	11 410 200	11 410 200			11 410 200,00	11 410 200,00			100,00%	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000			49 849,20	49 849,20			99,70%	99,70%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		12 280	12 280			12 270,76	12 270,76			99,92%	99,92%	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 120 000	76 826 000	72 392 000		4 434 000	66 872 852,76	62 938 852,76		3 934 000,00	87,04%	86,94%	
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	8 000 000	220 000	220 000			216 711,02	216 711,02			98,51%	98,51%	
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	5 000 000	43 000	43 000			42 846,40	42 846,40			99,64%	99,64%	
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	5 000 000	8 804 000	6 145 000		A 2 659 000	8 772 185,76	6 113 185,76		A 2 659 000,00	99,64%	99,48%	
		przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka	4 000 000	5 000	5 000			50,07	50,07			1,00%	1,00%	
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	12 500 000	33 050 000	33 050 000			33 045 329,16	33 045 329,16			99,99%	99,99%	
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	8 000 000	3 100 000	3 100 000			595 694,70	595 694,70			19,22%	19,22%	
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Diamentowej do ul. Olszewskiego wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy	3 000 000	2 801 000	2 801 000			2 798 461,52	2 798 461,52				99,91%	99,91%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%	
					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 *			9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	500 000	145 000	145 000			43 749,20	43 749,20			30,17%	30,17%	
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	1 000 000	800 000	800 000			422 971,68	422 971,68			52,87%	52,87%	
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 000 000	251 000	251 000			250 246,40	250 246,40			99,70%	99,70%	
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czarniejówce do granic miasta	400 000	327 000	327 000			81,32	81,32			0,02%	0,02%	
		przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	3 700 000	3 700 000	3 700 000			3 694 850,31	3 694 850,31			99,86%	99,86%	
		przebudowa skrzyżowania ulic: Kreżnicka - Cienista	500 000	1 775 000	1 775 000			1 774 248,99	1 774 248,99			99,96%	99,96%	
		przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami	500 000											
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	400 000	200 000	200 000			200 000,00	200 000,00			100,00%	100,00%	
		przebudowa skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem ul. Sierpińskiego	500 000	500 000	500 000			64 660,00	64 660,00			12,93%	12,93%	
		przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa pętli nawrotowej	620 000	620 000	620 000			65 270,00	65 270,00			10,53%	10,53%	
		przebudowa ul. Zana	1 500 000	725 000	225 000		Bd	500 000						
		poprawa bezpieczeństwa na ul. Gospodarczej	3 750 000	3 761 864	2 486 864		A	1 275 000	3 761 824,40	2 486 824,40	A	1 275 000,00	99,99%	99,99%
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadebie w celu aktywizacji gospodarczej	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000,00	5 000 000,00			100,00%	100,00%	
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	1 500 000	1 500 000	1 500 000			996 740,00	996 740,00			66,45%	66,45%	
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	2 500 000	2 500 000	2 500 000			1 203 418,04	1 203 418,04			48,14%	48,14%	
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	8 000 000	2 000 000	2 000 000			985 152,99	985 152,99			49,26%	49,26%	
		budowa ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II	150 000	131 000	131 000			130 844,00	130 844,00			99,88%	99,88%	
		budowa ul. Wiadukt	300 000	50 000	50 000			46 327,15	46 327,15			92,65%	92,65%	
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	2 800 000	2 789 000	2 789 000			2 004 523,67	2 004 523,67			71,87%	71,87%	
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	2 000 000	1 988 136	1 988 136			716 665,98	716 665,98			36,05%	36,05%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		40 000	40 000			40 000,00	40 000,00			100,00%	100,00%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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
	60016	Drogi publiczne gminne	15 268 830	12 796 830	12 796 830			12 018 831,13	12 018 831,13			93,92%	93,92%
		ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)	1 500 000										
		ul. Rapackiego	1 500 000	5 000	5 000			1 932,90	1 932,90			38,66%	38,66%
		ul. Chabrowa	500 000	290 000	290 000			289 275,49	289 275,49			99,75%	99,75%
		ul. Sobótki	3 200 000	3 541 000	3 541 000			3 540 667,71	3 540 667,71			99,99%	99,99%
		ul. Sławin	500 000	675 000	675 000			673 938,74	673 938,74			99,84%	99,84%
		ul. Wrońska	2 300 000	3 238 000	3 238 000			3 237 220,89	3 237 220,89			99,98%	99,98%
		ul. Wapienna	500 000										
		ul. Domeyki, ul. Wapowskiego	500 000	9 000	9 000			146,40	146,40			1,63%	1,63%
		ul.: Połanieckich, Sapięhy, Kleniewskich i Hirszfelda	500 000	1 000 000	1 000 000			998 676,27	998 676,27			99,87%	99,87%
		budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szellgowskiego	800 000										
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna	200 000										
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów	1 268 830	2 028 830	2 028 830			2 021 572,73	2 021 572,73			99,64%	99,64%
		przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu	1 000 000	1 000 000	1 000 000			541 314,00	541 314,00			54,13%	54,13%
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	1 000 000	1 000 000	1 000 000			714 086,00	714 086,00			71,41%	71,41%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		10 000	10 000								
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300 000	2 224 560	2 224 560			721 812,31	721 812,31			32,45%	32,45%
		rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego	200 000										
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	2 100 000	2 100 000	2 100 000			597 252,31	597 252,31			28,44%	28,44%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		124 560	124 560			124 560,00	124 560,00			100,00%	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600 000	2 284 426	2 284 426			1 617 413,09	1 617 413,09			70,80%	70,80%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	3 600 000	2 284 426	2 284 426			1 617 413,09	1 617 413,09			70,80%	70,80%
	60095	Pozostała działalność	2 100 000	17 141 000	17 141 000			16 041 373,20	16 041 373,20			93,58%	93,58%
		dokumentacja przyszłościowa	2 100 000	2 141 000	2 141 000			1 041 373,20	1 041 373,20			48,64%	48,64%
		modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku		15 000 000	15 000 000			15 000 000,00	15 000 000,00			100,00%	100,00%
630		Turystyka		42 050	42 050			41 724,00	41 724,00			99,22%	99,22%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		42 050	42 050			41 724,00	41 724,00			99,22%	99,22%
		inwestycje w ramach zintegrowanego oznakowania turystycznego miasta		42 050	42 050			41 724,00	41 724,00			99,22%	99,22%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000	9 443 900	8 452 950		990 950	9 020 028,09	8 029 078,09		990 950,00	95,51%	94,99%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000	2 200 000	2 200 000			2 200 000,00	2 200 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacje budynków	3 000 000	2 200 000	2 200 000			2 200 000,00	2 200 000,00			100,00%	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		253 400	253 400			14 884,00	14 884,00			5,87%	5,87%
		zakup nieruchomości		238 400	238 400								
		zakupy inwestycyjne		15 000	15 000			14 884,00	14 884,00			99,23%	99,23%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000	1 000 000			999 600,00	999 600,00			99,96%	99,96%
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	1 000 000	1 000 000	1 000 000			999 600,00	999 600,00			99,96%	99,96%
	70095	Pozostała działalność	4 000 000	5 990 500	4 999 550		990 950	5 805 544,09	4 814 594,09		990 950,00	96,91%	96,30%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	4 000 000	5 990 500	4 999 550		Ac 990 950	5 805 544,09	4 814 594,09		Ac 990 950,00	96,91%	96,30%
710		Działalność usługowa	300 000	529 980	529 980			143 396,87	143 396,87			27,06%	27,06%
	71035	Cmentarze	300 000	529 980	529 980			143 396,87	143 396,87			27,06%	27,06%
		cmentarz komunalny	300 000	529 980	529 980			143 396,87	143 396,87			27,06%	27,06%
750		Administracja publiczna	10 961 387	9 739 245	9 460 663	245 807	32 775	5 401 851,87	5 155 037,13	245 807,42	7,32	55,46%	54,50%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu		15 000	15 000			14 941,00	14 941,00			99,61%	99,61%
		zakupy inwestycyjne		15 000	15 000			14 941,00	14 941,00			99,61%	99,61%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	10 961 387	9 710 745	9 432 163	245 807	32 775	5 373 429,87	5 127 615,13	245 807,42	7,32	55,33%	54,36%
		modernizacje budynków	6 588 000	6 628 000	6 628 000			3 031 731,20	3 031 731,20			45,74%	45,74%
		budowa siedziby Urzędu Miasta Lublin	200 000	200 000	200 000								
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I i II etap	2 433 387	1 247 345	968 763	245 807	A 32 775	973 387,98	727 573,24	245 807,42	A 7,32	78,04%	75,10%
		zakupy inwestycyjne	1 760 000	1 635 400	1 635 400			1 368 310,69	1 368 310,69			83,67%	83,67%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 500	13 500			13 481,00	13 481,00			99,86%	99,86%
		zakupy inwestycyjne w ramach promocji miasta		7 400	7 400			7 381,00	7 381,00			99,74%	99,74%
		zakupy inwestycyjne w ramach promocji projektów strukturalnych		6 100	6 100			6 100,00	6 100,00			100,00%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	966 083	766 083			200 000	964 459,60	764 459,60	200 000,00	99,83%	99,79%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	400 000	200 000			200 000	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	500 000	400 000	200 000		Be 200 000	400 000,00	200 000,00		Be 200 000,00	100,00%	100,00%
	75416	Straż Miejska	100 000	93 339	93 339			93 339,00	93 339,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	100 000	93 339	93 339			93 339,00	93 339,00			100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>100 000</b>	<b>467 000</b>	<b>467 000</b>			<b>465 376,60</b>	<b>465 376,60</b>			<b>99,65%</b>	<b>99,65%</b>
		system monitoringu wód w mieście	100 000	55 000	55 000			54 560,60	54 560,60			99,20%	99,20%
		system kontroli dostępu		17 000	17 000			17 000,00	17 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		395 000	395 000			393 816,00	393 816,00			99,70%	99,70%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 744</b>	<b>5 744</b>			<b>5 744,00</b>	<b>5 744,00</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"		5 744	5 744			5 744,00	5 744,00			100,00%	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 708 620</b>	<b>822 440</b>	<b>668 888</b>	<b>153 552</b>		<b>207 400,00</b>	<b>53 848,00</b>	<b>153 552,00</b>		<b>25,22%</b>	<b>8,05%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 500 000</b>	<b>615 040</b>	<b>615 040</b>								
		rezerwa celowa na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich	500 000	500 000	500 000								
		rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	800 000	15 040	15 040								
		rezerwa celowa na budowę domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma	200 000	100 000	100 000								
	<b>75860</b>	<b>Euroregiony</b>	<b>208 620</b>	<b>207 400</b>	<b>53 848</b>	<b>153 552</b>		<b>207 400,00</b>	<b>53 848,00</b>	<b>153 552,00</b>		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		rozbudowa ścieżek rowerowych łączących transgraniczne szlaki rowerowe	208 620	207 400	53 848	153 552		207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 451 520</b>	<b>75 901 225</b>	<b>71 094 225</b>		<b>4 807 000</b>	<b>51 781 504,91</b>	<b>51 048 504,91</b>		<b>733 000,00</b>	<b>68,22%</b>	<b>71,80%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>25 011 900</b>	<b>27 021 224</b>	<b>26 621 224</b>		<b>400 000</b>	<b>23 919 923,01</b>	<b>23 819 923,01</b>		<b>100 000,00</b>	<b>88,52%</b>	<b>89,48%</b>
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	1 500 000	1 500 000	1 400 000		Aa 100 000	1 015 396,40	915 396,40		Aa 100 000,00	67,69%	65,39%
		Szkoła Podstawowa nr 21	1 500 000	3 470 016	3 470 016			3 470 016,00	3 470 016,00			100,00%	100,00%
		termomodernizacja obiektów	13 620 300	13 995 070	13 995 070			11 695 308,77	11 695 308,77			83,57%	83,57%
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 23	2 000 000	4 000 000	3 700 000		Aa 300 000	3 683 132,08	3 683 132,08			92,08%	99,54%
		modernizacja szkół	4 430 000	2 993 205	2 993 205			2 993 195,82	2 993 195,82			99,99%	99,99%
		budowa i modernizacja boisk	1 901 600	1 011 433	1 011 433			1 011 432,64	1 011 432,64			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	60 000	51 500	51 500			51 441,30	51 441,30			99,89%	99,89%
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 000</b>										
		zakupy inwestycyjne	10 000										
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 000 000</b>	<b>319 806</b>	<b>319 806</b>			<b>233 934,14</b>	<b>233 934,14</b>			<b>73,15%</b>	<b>73,15%</b>
		przedszkole przy ul. Wolskiej	500 000	110 000	110 000			24 400,00	24 400,00			22,18%	22,18%
		termomodernizacja Przedszkola nr 76	350 000	65 880	65 880			65 880,00	65 880,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	150 000	143 926	143 926			143 654,14	143 654,14			99,81%	99,81%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%	
					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 *			9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80105	Przedszkola specjalne	5 000											
		zakupy inwestycyjne	5 000											
	80110	Gimnazja	14 768 000	14 376 992	13 410 992		966 000	12 752 695,60	12 119 695,60		633 000,00	88,70%	90,37%	
		termomodernizacje obiektów	12 188 000	11 876 398	11 876 398			10 666 743,38	10 666 743,38			89,81%	89,81%	
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	2 000 000	200 000	200 000			153 354,00	153 354,00			76,68%	76,68%	
		budowa krytej pływalni przy Gimnazjum nr 17	250 000	1 000	1 000			103,76	103,76			10,38%	10,38%	
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7	300 000	300 000	300 000			299 900,40	299 900,40			99,97%	99,97%	
		zakupy inwestycyjne	30 000	33 594	33 594			33 593,84	33 593,84			100,00%	100,00%	
		budowa boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach programu "BLISKO BOISKO"		300 000			Aa Ba	100 000 200 000			Aa Ba	100 000,00 200 000,00	100,00%	
		budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		1 666 000	1 000 000		Ab Bf	333 000 333 000	1 299 000,22	966 000,22	Ab	333 000,00	77,97%	96,60%
	80111	Gimnazja specjalne	10 000											
		zakupy inwestycyjne	10 000											
	80120	Licea ogólnokształcące	17 885 620	18 035 415	18 035 415			6 897 753,55	6 897 753,55			38,25%	38,25%	
		termomodernizacje obiektów	17 835 620	17 977 115	17 977 115			6 841 494,15	6 841 494,15			38,06%	38,06%	
		zakupy inwestycyjne	50 000	58 300	58 300			56 259,40	56 259,40			96,50%	96,50%	
	80123	Licea profilowane	15 000	11 000	11 000			9 991,80	9 991,80			90,83%	90,83%	
		zakupy inwestycyjne	15 000	11 000	11 000			9 991,80	9 991,80			90,83%	90,83%	
	80124	Licea profilowane specjalne	5 000											
		zakupy inwestycyjne	5 000											
	80130	Szkoły zawodowe	4 231 000	10 025 489	8 025 489		2 000 000	4 901 606,44	4 901 606,44			48,89%	61,08%	
		Zespół Szkół nr 1	1 200 000	1 318 000	1 318 000			1 315 298,79	1 315 298,79			99,80%	99,80%	
		Zespół Szkół nr 5	1 000 000	1 950 000	1 950 000			1 949 851,04	1 949 851,04			99,99%	99,99%	
		modernizacje szkół	1 781 000	1 728 500	1 728 500			1 544 498,29	1 544 498,29			89,35%	89,35%	
		termomodernizacje obiektów	200 000	4 997 989	2 997 989		Bb	2 000 000	62 220,00			1,24%	2,08%	
		zakupy inwestycyjne	50 000	31 000	31 000			29 738,32	29 738,32			95,93%	95,93%	
	80132	Szkoły artystyczne	510 000	35 543	35 543			34 277,23	34 277,23			96,44%	96,44%	
		modernizacja i termomodernizacja obiektu	500 000	25 543	25 543			24 278,00	24 278,00			95,05%	95,05%	
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000			9 999,23	9 999,23			99,99%	99,99%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	510 000	3 071 075	1 630 075		1 441 000	57 205,85	57 205,85			1,86%	3,51%
		termomodernizacje obiektów	500 000	3 055 075	1 614 075		Bb 1 441 000	41 236,00	41 236,00			1,35%	2,55%
		zakupy inwestycyjne	10 000	16 000	16 000			15 969,85	15 969,85			99,81%	99,81%
	80148	Stołówki szkolne	50 000	365 157	365 157			364 631,84	364 631,84			99,86%	99,86%
		zakupy inwestycyjne	50 000	365 157	365 157			364 631,84	364 631,84			99,86%	99,86%
	80195	Pozostała działalność	440 000	2 639 524	2 639 524			2 609 485,45	2 609 485,45			98,86%	98,86%
		rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	440 000	2 639 524	2 639 524			2 609 485,45	2 609 485,45			98,86%	98,86%
851		Ochrona zdrowia	995 000	1 412 800	1 412 800			1 408 265,59	1 408 265,59			99,68%	99,68%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 000	1 412 800	1 412 800			1 408 265,59	1 408 265,59			99,68%	99,68%
		budowa i modernizacja boisk	950 000	1 350 000	1 350 000			1 350 000,00	1 350 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	45 000	62 800	62 800			58 265,59	58 265,59			92,78%	92,78%
852		Pomoc społeczna	10 411 500	10 923 013	10 736 513		186 500	10 897 163,48	10 719 403,49		177 759,99	99,76%	99,84%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	976 500	1 178 947	1 098 947		80 000	1 178 253,01	1 098 253,01		80 000,00	99,94%	99,94%
		modernizacje obiektów	960 000	926 947	886 947		A 40 000	926 946,30	886 946,30		A 40 000,00	100,00%	100,00%
		podnoszenie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym		130 000	90 000		A 40 000	129 308,71	89 308,71		A 40 000,00	99,47%	99,23%
		zakupy inwestycyjne	16 500	122 000	122 000			121 998,00	121 998,00			99,99%	99,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 970 000	7 114 870	7 008 370		106 500	7 092 509,12	6 994 749,13		97 759,99	99,69%	99,81%
		modernizacja DPS im. W. Micheliowej	320 000	364 270	364 270			360 988,27	360 988,27			99,10%	99,10%
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	500 000	418 730	418 730			418 730,00	418 730,00			100,00%	100,00%
		rozbudowa DPS Betania	3 000 000	3 085 000	3 085 000			3 084 950,24	3 084 950,24			99,99%	99,99%
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	3 000 000	2 915 000	2 915 000			2 914 405,71	2 914 405,71			99,98%	99,98%
		zakupy inwestycyjne	150 000	301 870	225 370		A 76 500	283 434,90	215 674,91		A 67 759,99	93,89%	95,70%
		dotacja na inwestycje w domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego		30 000			A 30 000	30 000,00			A 30 000,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	265 000	232 196	232 196			232 195,34	232 195,34			100,00%	100,00%
		modernizacje obiektów	200 000	164 357	164 357			164 356,34	164 356,34			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	65 000	67 839	67 839			67 839,00	67 839,00			100,00%	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200 000	2 397 000	2 397 000			2 394 206,01	2 394 206,01			99,88%	99,88%
		adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej	2 000 000	2 027 000	2 027 000			2 024 206,02	2 024 206,02			99,86%	99,86%
		zakupy inwestycyjne	200 000	370 000	370 000			369 999,99	369 999,99			100,00%	100,00%



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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	1 770 000	3 565 216	2 910 212	4 500	650 504	3 433 934,96	2 811 098,55	4 498,00	618 338,41	96,32%	96,59%
	85305	Żłobki	1 270 000	1 204 151	1 204 151			1 105 038,96	1 105 038,96			91,77%	91,77%
		modernizacje i termomodernizacje obiektów	1 230 000	1 164 151	1 164 151			1 065 880,00	1 065 880,00			91,56%	91,56%
		zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000			39 158,96	39 158,96			97,90%	97,90%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		289 246	289 246			289 245,99	289 245,99			100,00%	100,00%
		wydatki związane z zakładem aktywności zawodowej		270 000	270 000			269 999,99	269 999,99			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		19 246	19 246			19 246,00	19 246,00			100,00%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	500 000	504 500	500 000	4 500		504 496,60	499 998,60	4 498,00		99,99%	99,99%
		modernizacja obiektu	500 000	500 000	500 000			499 998,60	499 998,60			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja"		4 500		4 500		4 498,00		4 498,00		99,95%	
	85395	Pozostała działalność		1 567 319	916 815		650 504	1 535 153,41	916 815,00		618 338,41	97,95%	100,00%
		inwestycje w ramach programu wyrównywania różnic między regionami		1 567 319	916 815		Bc 650 504	1 535 153,41	916 815,00		Bc 618 338,41	97,95%	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 510 860	8 127 308	5 927 308		2 200 000	4 031 379,42	3 831 379,42		200 000,00	49,60%	64,64%
	85401	Świetlice szkolne	10 000										
		zakupy inwestycyjne	10 000										
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 123 860	6 706 688	4 506 688		2 200 000	2 610 790,53	2 410 790,53		200 000,00	38,93%	53,49%
		modernizacje i termomodernizacje obiektów	3 093 860	6 666 372	4 466 372		Bb 2 000 000 Bc 200 000	2 571 396,53	2 371 396,53		Bc 200 000,00	38,57%	53,09%
		zakupy inwestycyjne	30 000	40 316	40 316			39 394,00	39 394,00			97,71%	97,71%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000										
		zakupy inwestycyjne	20 000										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	447 000	368 600	368 600			368 582,01	368 582,01			99,99%	99,99%
		modernizacje obiektów	417 000	368 600	368 600			368 582,01	368 582,01			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	30 000										
	85410	Internaty i bursy szkolne	900 000	1 047 242	1 047 242			1 047 229,36	1 047 229,36			99,99%	99,99%
		modernizacje obiektów	850 000	981 242	981 242			981 242,00	981 242,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	50 000	66 000	66 000			65 987,36	65 987,36			99,98%	99,98%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000										
		zakupy inwestycyjne	5 000										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	4 778	4 778			4 777,52	4 777,52			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	5 000	4 778	4 778			4 777,52	4 777,52			99,99%	99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 215 000	117 991 549	117 466 549		525 000	93 087 123,33	92 562 123,33		525 000,00	78,89%	78,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 785 000	39 397 300	39 397 300			39 064 755,24	39 064 755,24			99,16%	99,16%
		kolektor sanitarny N-II	605 000	1 327 300	1 327 300			1 260 115,23	1 260 115,23			94,94%	94,94%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin	2 000 000	1 800 000	1 800 000			1 765 343,63	1 765 343,63			98,07%	98,07%
		kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy	1 500 000	500 000	500 000			485 426,16	485 426,16			97,09%	97,09%
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	30 000 000	31 023 000	31 023 000			31 020 684,33	31 020 684,33			99,99%	99,99%
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Paśnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	800 000	300 000	300 000			299 307,50	299 307,50			99,77%	99,77%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	1 000 000	370 000	370 000			362 478,42	362 478,42			97,97%	97,97%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	700 000	330 000	330 000			322 568,51	322 568,51			97,75%	97,75%
		sieć wodociągowa w os. Poligon	500 000	700 000	700 000			699 047,52	699 047,52			99,86%	99,86%
		odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Zmigród, Bernardyńskiej	600 000	700 000	700 000			698 850,66	698 850,66			99,84%	99,84%
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadebie i Felin	500 000	50 000	50 000			26 840,00	26 840,00			53,68%	53,68%
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	500 000	67 000	67 000			17 817,19	17 817,19			26,59%	26,59%
		magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek	500 000	900 000	900 000			873 746,51	873 746,51			97,08%	97,08%
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	80 000	80 000	80 000			3 988,18	3 988,18			4,99%	4,99%
		objęcie udziałów w MPWIK Sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%	100,00%
		przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	500 000	250 000	250 000			228 541,40	228 541,40			91,42%	91,42%
	90002	Gospodarka odpadami	530 000	230 000	230 000			142 081,46	142 081,46			61,77%	61,77%
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	500 000	200 000	200 000			142 081,46	142 081,46			71,04%	71,04%
		zakup analizatora tlenu do instalacji pozyskiwania i przygotowania biogazu	30 000	30 000	30 000								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		28 060	28 060			28 060,00	28 060,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		28 060	28 060			28 060,00	28 060,00			100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	806 000	741 000		65 000	602 081,11	537 081,11		65 000,00	74,70%	72,48%
		Ogród Saski	1 000 000	41 000	41 000			38 353,42	38 353,42			93,54%	93,54%
		Park "Czuby"	700 000	765 000	700 000		Be 65 000	563 727,69	498 727,69		Be 65 000,00	73,69%	71,25%
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	94 100	94 100			90 253,17	90 253,17			95,91%	95,91%
		zakupy inwestycyjne	100 000	94 100	94 100			90 253,17	90 253,17			95,91%	95,91%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000	1 764 000	1 764 000			1 036 126,71	1 036 126,71			58,74%	58,74%
		oświetlenie ulic	2 250 000	1 705 000	1 705 000			1 005 797,51	1 005 797,51			58,99%	58,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		59 000	59 000			30 329,20	30 329,20			51,41%	51,41%
	90095	Pozostała działalność	29 850 000	75 672 089	75 212 089		460 000	52 123 765,64	51 663 765,64		460 000,00	68,88%	68,69%
		wykup gruntów	10 000 000	54 144 256	54 144 256			33 674 781,72	33 674 781,72			62,19%	62,19%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	6 000 000	9 660 000	9 200 000		Bd 460 000	9 659 931,26	9 199 931,26		Bd 460 000,00	99,99%	99,99%
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	5 000 000	2 500 000	2 500 000			2 494 196,65	2 494 196,65			99,77%	99,77%
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	4 000 000	7 459 000	7 459 000			5 694 830,85	5 694 830,85			76,35%	76,35%
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	4 000 000	1 060 000	1 060 000			51 240,00	51 240,00			4,83%	4,83%
		porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	150 000	70 000	70 000			67 710,00	67 710,00			96,73%	96,73%
		dokumentacja przyszłościowa	700 000	410 000	410 000			112 242,50	112 242,50			27,38%	27,38%
		zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw		247 852	247 852			247 851,66	247 851,66			100,00%	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		120 981	120 981			120 981,00	120 981,00			100,00%	100,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 200	1 129 330	1 129 330			1 084 334,32	1 084 334,32			96,02%	96,02%
	92106	Teatry	170 000	170 000	170 000			170 000,00	170 000,00			100,00%	100,00%
		inwestycje	170 000	170 000	170 000			170 000,00	170 000,00			100,00%	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000	182 000	182 000			178 734,00	178 734,00			98,21%	98,21%
		inwestycje - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	80 000	50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	12 000	12 000	12 000			12 000,00	12 000,00			100,00%	100,00%
		budowa domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma		85 000	85 000			82 350,00	82 350,00			96,88%	96,88%
		zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"		35 000	35 000			34 384,00	34 384,00			98,24%	98,24%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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
	92113	Centra kultury i sztuki	780 000	280 000	280 000			280 000,00	280 000,00			100,00%	100,00%
		renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	600 000	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	180 000	180 000	180 000			180 000,00	180 000,00			100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	417 200	407 330	407 330			367 760,32	367 760,32			90,29%	90,29%
		inwestycje - Miejska Biblioteka Publiczna	325 000	325 000	325 000			325 000,00	325 000,00			100,00%	100,00%
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP - II etap	92 200	82 330	82 330			42 760,32	42 760,32			51,94%	51,94%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	90 000	90 000			87 840,00	87 840,00			97,60%	97,60%
		makiela kościoła - Plac po Farze	100 000	90 000	90 000			87 840,00	87 840,00			97,60%	97,60%
926		Kultura fizyczna i sport	23 010 000	12 766 332	12 766 332			10 735 595,69	10 735 595,69			84,09%	84,09%
	92601	Obiekty sportowe	700 000	2 556 332	2 556 332			2 554 956,10	2 554 956,10			99,95%	99,95%
		budowa krytej pływalni	500 000	2 500 000	2 500 000			2 499 442,80	2 499 442,80			99,98%	99,98%
		modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego	200 000	1 000	1 000			181,88	181,88			18,19%	18,19%
		utrzymanie boisk osiedlowych - zakupy inwestycyjne		21 510	21 510			21 509,99	21 509,99			100,00%	100,00%
		utrzymanie boisk osiedlowych - piłkochwyty		33 822	33 822			33 821,43	33 821,43			100,00%	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 840 000	8 740 000	8 740 000			7 017 744,01	7 017 744,01			80,29%	80,29%
		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	10 000 000	1 800 000	1 800 000			90 885,12	90 885,12			5,05%	5,05%
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	8 300 000	2 320 000	2 320 000			2 312 705,40	2 312 705,40			99,69%	99,69%
		zagospodarowanie Górki Globus	350 000	565 000	565 000			564 134,50	564 134,50			99,85%	99,85%
		modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzyckim	1 000 000	2 771 000	2 771 000			2 770 999,54	2 770 999,54			100,00%	100,00%
		doposażenie centrów sportowych	500 000	104 000	104 000			103 949,48	103 949,48			99,95%	99,95%
		wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego	690 000	1 080 000	1 080 000			1 075 273,97	1 075 273,97			99,56%	99,56%
		przebudowa stadionu piłkarsko - żużlowego przy ul. Kresowej		100 000	100 000			99 796,00	99 796,00			99,80%	99,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 470 000	1 470 000	1 470 000			1 162 895,58	1 162 895,58			79,11%	79,11%
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	500 000	820 000	820 000			820 000,00	820 000,00			100,00%	100,00%
		budowa i modernizacja boisk	670 000	350 000	350 000			342 895,58	342 895,58			97,97%	97,97%
		budowa toru motocrossowego	200 000	200 000	200 000								
		objęcie akcji w sportowej spółce akcyjnej	100 000	100 000	100 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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 zlecone	1 233 000	2 760 200			2 760 200	2 758 869,20			2 758 869,20	99,95%	
		z tego:											
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		94 200			94 200	94 200,00			94 200,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna		94 200			94 200	94 200,00			94 200,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia		25 000			25 000	25 000,00			25 000,00	100,00%	
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia		25 000			A 25 000	25 000,00			A 25 000,00	100,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		69 200			69 200	69 200,00			69 200,00	100,00%	
		zakupy inwestycyjne		69 200			A 69 200	69 200,00			A 69 200,00	100,00%	
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 233 000	2 666 000			2 666 000	2 664 669,20			2 664 669,20	99,95%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 000	2 633 000			2 633 000	2 631 669,20			2 631 669,20	99,95%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 233 000	2 633 000			2 633 000	2 631 669,20			2 631 669,20	99,95%	
		inwestycje	1 233 000	2 633 000			A 2 633 000	2 631 669,20			A 2 631 669,20	99,95%	
852		Pomoc społeczna		33 000			33 000	33 000,00			33 000,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia		33 000			33 000	33 000,00			33 000,00	100,00%	
		dotacja na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie		33 000			A 33 000	33 000,00			A 33 000,00	100,00%	

\* A - środki z budżetu państwa (Aa - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Ab - Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ac - Fundusz Doplata)

B - inne źródła (Ba - środki z PZU S.A. i PZU Życie S.A., Bb - EkoFundusz, Bc - PFRON, Bd - wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, Be - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bf - Samorząd Województwa Lubelskiego)

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

*Piotr Dreher*  
Piotr Dreher

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ogółem remonty</b>	<b>37 017 000</b>	<b>43 639 908</b>	<b>38 447 659,87</b>	<b>88,10%</b>
		z tego:				
		<i>Zadania własne</i>	<i>36 547 000</i>	<i>43 179 448</i>	<i>38 018 202,24</i>	<i>88,05%</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 200 000</b>	<b>10 403 200</b>	<b>6 993 552,08</b>	<b>67,23%</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 389 640</b>	<b>3 484 643,07</b>	<b>64,65%</b>
		remonty dróg	4 200 000	4 125 000	3 468 197,47	84,08%
		remont mostów i kładek	1 200 000	1 200 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		64 640	16 445,60	25,44%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 938 560</b>	<b>2 808 746,69</b>	<b>71,31%</b>
		remonty dróg	3 800 000	3 800 000	2 670 186,69	70,27%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		138 560	138 560,00	100,00%
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 075 000</b>	<b>700 162,32</b>	<b>65,13%</b>
		remonty dróg	1 000 000	1 075 000	700 162,32	65,13%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 300 000</b>	<b>10 580 000</b>	<b>10 549 874,59</b>	<b>99,72%</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>9 000 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych w obrębie Starego Miasta	400 000	500 000	500 000,00	100,00%
		remonty budynków komunalnych	3 200 000	3 522 230	3 522 230,00	100,00%
		remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	2 600 000	2 647 000	2 647 000,00	100,00%
		remonty budynków o własności mieszanej	150 000	250 770	250 770,00	100,00%
		remonty budynków o własności prywatnej	1 150 000	1 780 000	1 780 000,00	100,00%
		prace remontowe terenów gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych	1 500 000	1 600 000	1 600 000,00	100,00%
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>300 000</b>	<b>280 000</b>	<b>249 874,59</b>	<b>89,24%</b>
		remonty zasobów komunalnych	300 000	280 000	249 874,59	89,24%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000</b>	<b>70 020</b>	<b>53 132,64</b>	<b>75,88%</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>300 000</b>	<b>70 020</b>	<b>53 132,64</b>	<b>75,88%</b>
		remonty	300 000	70 020	53 132,64	75,88%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>750 000</b>	<b>967 400</b>	<b>816 889,78</b>	<b>84,44%</b>
	75022	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>50 000</b>	<b>67 400</b>	<b>63 943,93</b>	<b>94,87%</b>
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	50 000	67 400	63 943,93	94,87%

1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	700 000	900 000	752 945,85	83,66%
		remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta	700 000	900 000	752 945,85	83,66%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000	65 000	65 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000	65 000	65 000,00	100,00%
		remont OSP w Głusku	65 000	65 000	65 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	7 650 000	10 343 740	10 286 399,90	99,45%
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000	3 058 215	3 024 449,64	98,90%
		remonty szkół	1 500 000	3 058 215	3 024 449,64	98,90%
	80104	Przedszkola	1 100 000	1 643 790	1 641 536,57	99,86%
		remonty przedszkoli	1 100 000	1 643 790	1 641 536,57	99,86%
	80105	Przedszkola specjalne	50 000	110 000	109 999,88	100,00%
		remont przedszkola	50 000	110 000	109 999,88	100,00%
	80110	Gimnazja	1 000 000	1 501 903	1 495 937,46	99,60%
		remonty szkół	1 000 000	1 501 903	1 495 937,46	99,60%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000	834 500	833 810,48	99,92%
		remonty szkół	1 000 000	834 500	833 810,48	99,92%
	80123	Licea profilowane	500 000	216 000	215 818,44	99,92%
		remonty szkół	500 000	216 000	215 818,44	99,92%
	80130	Szkoły zawodowe	1 000 000	1 521 350	1 520 688,97	99,96%
		remonty szkół	1 000 000	1 521 350	1 520 688,97	99,96%
	80132	Szkoły artystyczne		86 000	85 999,63	100,00%
		remont szkoły		86 000	85 999,63	100,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 000 000	945 000	931 176,87	98,54%
		remonty obiektów	1 000 000	945 000	931 176,87	98,54%
	80148	Stołówki szkolne	500 000	426 982	426 981,96	100,00%
		remonty stołówek szkolnych	500 000	426 982	426 981,96	100,00%
852		Pomoc społeczna	388 000	443 589	443 174,35	99,91%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	183 000	215 053	214 995,82	99,97%
		remonty	183 000	215 053	214 995,82	99,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	125 000	108 106	107 748,68	99,67%
		remonty	125 000	108 106	107 748,68	99,67%
	85203	Ośrodki wsparcia		95 568	95 568,44	100,00%
		remonty		95 568	95 568,44	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000	12 362	12 361,41	100,00%
		remonty obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	50 000	12 362	12 361,41	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 500	7 500,00	100,00%
		remonty		7 500	7 500,00	100,00%
	85232	Centra integracji społecznej	30 000	5 000	5 000,00	100,00%
		remonty	30 000	5 000	5 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	85 849	85 525,06	99,62%
	85305	Żłobki	20 000	85 849	85 525,06	99,62%
		remonty obiektów żłobków	20 000	85 849	85 525,06	99,62%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	852 000	1 363 650	1 361 338,12	99,83%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000	393 221	391 365,18	99,53%
		remonty obiektów	300 000	393 221	391 365,18	99,53%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		84 081	83 958,15	99,85%
		remonty obiektów		84 081	83 958,15	99,85%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000	171 400	171 381,61	99,99%
		remonty obiektów	50 000	171 400	171 381,61	99,99%
	85410	Internaty i bursy szkolne	400 000	628 948	628 637,25	99,95%
		remonty obiektów	400 000	628 948	628 637,25	99,95%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000	20 000	19 996,83	99,98%
		remont obiektu	10 000	20 000	19 996,83	99,98%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	92 000	66 000	65 999,10	100,00%
		remont obiektu	92 000	66 000	65 999,10	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 000	1 079 000	1 040 510,90	96,43%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 000	1 029 000	994 438,96	96,64%
		remonty kanalizacji deszczowej	672 000	672 000	641 153,02	95,41%
		remont fontanny	100 000	37 000	36 880,00	99,68%
		remont zapór bocznych Zbiornika Zemborzyckiego	300 000	320 000	316 405,94	98,88%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	50 000	46 071,94	92,14%
		remonty urządzeń oświetlenia	100 000	50 000	46 071,94	92,14%
	90095	Pozostała działalność	300 000			
		remonty miejsc pamięci narodowej	300 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 550 000	7 778 000	6 322 804,82	81,29%
	92106	Teatry	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
		remont obiektu Teatru im. H. Ch. Andersena	50 000	50 000	50 000,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000	458 000	458 000,00	100,00%
		remonty obiektów Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
		remonty - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	380 000	398 000	398 000,00	100,00%
		remonty - Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"		10 000	10 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		remonty pomieszczeń Centrum Kultury	20 000	20 000	20 000,00	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	4 950 000	7 150 000	5 694 804,82	79,65%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	2 000 000	2 000 000	1 718 253,93	85,91%
		renowacja Teatru Starego	2 000 000	3 900 000	3 129 067,05	80,23%
		kamienica przy ul. Rynek 8	450 000	315 530	311 487,86	98,72%
		pomnik Unii Lubelskiej		300 000	200 000,00	66,67%
		Trybunał Koronny	500 000	634 470	335 995,98	52,96%
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		31 000		
710		Działalność usługowa		31 000		
	71035	Cmentarze		31 000		
		remonty		31 000		
		Zadania zlecone	470 000	429 460	429 457,63	99,99%
		z tego:				
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		4 490	4 489,70	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 490	4 489,70	99,99%
	85334	Pomoc dla repatriantów		4 490	4 489,70	99,99%
		remont lokalu mieszkalnego		4 490	4 489,70	99,99%
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	470 000	424 970	424 967,93	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000	17 148	17 147,19	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	17 148	17 147,19	100,00%
		remonty	250 000	17 148	17 147,19	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	307 822	307 820,74	99,99%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 000	307 822	307 820,74	99,99%
		remonty	220 000	307 822	307 820,74	99,99%
852		Pomoc społeczna		100 000	100 000,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia		100 000	100 000,00	100,00%
		remonty		100 000	100 000,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
Piotr Dreher

## Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 680/XXI/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego ze środków:			% 15:5
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Ogółem	4 735 030	7 337 761	1 628 252	5 542 489	167 020	457 682	2 633 901	68 750	230 886	1 653 941	68 750	6 993 927,26	1 588 650,00	5 288 142,42	117 134,84	95,31%
		Wydatki na zadania własne inwestycyjne	2 769 193	2 147 948	886 314	1 228 859	32 775							2 105 266,56	876 401,83	1 228 857,41	7,32	98,01%
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	2 715 587	1 936 048	832 466	1 070 807	32 775							1 893 368,56	822 553,83	1 070 807,41	7,32	97,80%
		Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	2 715 587	1 936 048	832 466	1 070 807	32 775							1 893 368,56	822 553,83	1 070 807,41	7,32	97,80%
		Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	1 100 000	1 516 373	691 373	825 000								1 516 372,16	691 372,17	824 999,99		100,00%
600		Transport i łączność	1 100 000	1 516 373	691 373	825 000								1 516 372,16	691 372,17	824 999,99		100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 100 000	1 516 373	691 373	825 000								1 516 372,16	691 372,17	824 999,99		100,00%
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wieleśka-Gleboka	1 100 000	1 516 373	691 373	825 000								1 516 372,16	691 372,17	824 999,99		100,00%
		Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	1 615 587	419 675	141 093	245 807	32 775							378 996,40	131 181,66	245 807,42	7,32	89,83%
750		Administracja publiczna	1 523 387	337 345	58 763	245 807	32 775							334 236,08	88 421,34	245 807,42	7,32	99,08%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 523 387	337 345	58 763	245 807	32 775							334 236,08	88 421,34	245 807,42	7,32	99,08%
		Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców - I etap	1 523 387	337 345	58 763	245 807	32 775							334 236,08	88 421,34	245 807,42	7,32	99,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 200	82 330	82 330									42 760,32	42 760,32			51,94%
	92116	Biblioteki	92 200	82 330	82 330									42 760,32	42 760,32			51,94%
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP - II etap	92 200	82 330	82 330	268 051								42 760,32	42 760,32	128 280,99		51,94%
		Program Sądostwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina	53 516	207 400	53 848	153 552								207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%
		Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru granicznego poprzez modernizację i rozwój transgranicznej infrastruktury	53 516	207 400	53 848	153 552								207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%
		Działanie 1.3 - Rozwój infrastruktury okolicznościowej i turystyki	53 516	207 400	53 848	153 552								207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%
758		Różne rozliczenia	53 516	207 400	53 848	153 552								207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%
	75860	Euroregiony	53 516	207 400	53 848	153 552								207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	53 516	207 400	53 848	153 552								207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%
		Program Operacyjny - Kapitał Ludzki na lata 2007-2013		4 500		4 500								4 498,00		4 498,00		99,96%
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich		4 500		4 500								4 498,00		4 498,00		99,96%
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie		4 500		4 500								4 498,00		4 498,00		99,96%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 500		4 500								4 498,00		4 498,00		99,96%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 500		4 500								4 498,00		4 498,00		99,96%
		Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja		4 500		4 500								4 498,00		4 498,00		99,96%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego ze środków:			% 15:5
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		<b>Wydatki na zadania własne bieżące</b>	<b>1 509 714</b>	<b>4 733 600</b>	<b>741 938</b>	<b>3 971 470</b>	<b>20 192</b>	<b>457 682</b>	<b>2 633 901</b>	<b>68 750</b>	<b>230 866</b>	<b>1 653 941</b>	<b>68 750</b>	<b>4 527 113,18</b>	<b>712 248,17</b>	<b>3 795 783,70</b>	<b>19 081,31</b>	<b>95,64%</b>
		Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	263 557	263 557	28 767	214 598	20 192							223 565,38	13 791,55	190 692,52	19 081,31	84,83%
		Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej	182 781	182 781	28 767	154 014								147 237,05	13 791,55	133 445,50		80,55%
		Działanie 1.1 - Rozwój i modernizacja Instrumentów i Instytucji rynku pracy	22 495	22 495		22 495								22 344,01		22 344,01		99,33%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 495	22 495		22 495								22 344,01		22 344,01		99,33%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	22 495	22 495		22 495								22 344,01		22 344,01		99,33%
		Silaczka - dalsza językowa wspinaćka	22 495	22 495		22 495								22 344,01		22 344,01		99,33%
		Działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka	160 286	160 286	28 767	131 519								124 893,04	13 791,55	111 101,49		77,92%
852		Pomoc społeczna	160 286	160 286	28 767	131 519								124 893,04	13 791,55	111 101,49		77,92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 835	71 835	12 481	59 354								69 455,39	12 480,00	56 975,39		96,69%
		AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej	71 835	71 835	12 481	59 354								69 455,39	12 480,00	56 975,39		96,69%
	85232	Centra Integracji społecznej	88 451	88 451	16 286	72 165								55 437,55	1 311,55	54 126,10		62,68%
		Od smutku do radości	88 451	88 451	16 286	72 165								55 437,55	1 311,55	54 126,10		62,68%
		Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy	80 776	80 776		80 584	20 192							76 328,33		57 247,02	19 081,31	94,49%
		Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępności do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie	80 776	80 776		80 584	20 192							76 328,33		57 247,02	19 081,31	94,49%
801		Oświata i wychowanie	80 776	80 776		80 584	20 192							76 328,33		57 247,02	19 081,31	94,49%
	80195	Pozostała działalność	80 776	80 776		80 584	20 192							76 328,33		57 247,02	19 081,31	94,49%
		Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim	80 776	80 776		80 584	20 192							76 328,33		57 247,02	19 081,31	94,49%
		Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina	762 600	762 600	190 650	571 950								733 318,79	183 329,71	549 989,08		96,16%
		Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru granicznego poprzez modernizację i rozwój transgranicznej infrastruktury	22 550	22 550	5 638	16 912								13 242,78	3 310,70	9 932,08		58,73%
		Działanie 1.3 - Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystyki	22 550	22 550	5 638	16 912								13 242,78	3 310,70	9 932,08		58,73%
758		Różne rozliczenia	22 550	22 550	5 638	16 912								13 242,78	3 310,70	9 932,08		58,73%
	75860	Euroregiony	22 550	22 550	5 638	16 912								13 242,78	3 310,70	9 932,08		58,73%
		rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe	22 550	22 550	5 638	16 912								13 242,78	3 310,70	9 932,08		58,73%
		Priorytet 2 - Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej	740 050	740 050	185 012	555 038								720 076,01	180 019,01	540 057,00		97,30%
		Działanie 2.1 - Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego	740 050	740 050	185 012	555 038								720 076,01	180 019,01	540 057,00		97,30%
758		Różne rozliczenia	740 050	740 050	185 012	555 038								720 076,01	180 019,01	540 057,00		97,30%
	75860	Euroregiony	740 050	740 050	185 012	555 038								720 076,01	180 019,01	540 057,00		97,30%
		Lublin - Lwów: Miasta filmowe	740 050	740 050	185 012	555 038								720 076,01	180 019,01	540 057,00		97,30%
		Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL	10 600	10 600		10 600								5 380,03		5 380,03		50,76%
852		Pomoc społeczna	10 600	10 600		10 600								5 380,03		5 380,03		50,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 600	10 600		10 600								5 380,03		5 380,03		50,76%
		@IterEgo	10 600	10 600		10 600								5 380,03		5 380,03		50,76%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego ze środków:			% 15:6
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013		19 850	4 963	14 887		89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750	18 153,57	4 538,40	13 615,17		91,45%
		Priorytet 2 - Infrastruktura ekonomiczna		19 850	4 963	14 887		89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750	18 153,57	4 538,40	13 615,17		91,45%
		Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy		19 850	4 963	14 887		89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750	18 153,57	4 538,40	13 615,17		91,45%
750		Administracja publiczna		19 850	4 963	14 887		89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750	18 153,57	4 538,40	13 615,17		91,45%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		19 850	4 963	14 887		89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750	18 153,57	4 538,40	13 615,17		91,45%
		Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom		19 850	4 963	14 887		89 979	476 187	68 750	42 558	333 926	68 750	18 153,57	4 538,40	13 615,17		91,45%
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy		70 382	10 557	59 825		316 528	1 793 654		177 609	1 006 448		43 514,04	6 527,12	36 986,92		61,83%
750		Administracja publiczna		70 382	10 557	59 825		316 528	1 793 654		177 609	1 006 448		43 514,04	6 527,12	36 986,92		61,83%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu		70 382	10 557	59 825		316 528	1 793 654		177 609	1 006 448		43 514,04	6 527,12	36 986,92		61,83%
		Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin		70 382	10 557	59 825		316 528	1 793 654		177 609	1 006 448		43 514,04	6 527,12	36 986,92		61,83%
		Program Operacyjny URBACT II		5 719	1 144	4 575		10 375	41 500		10 699	42 795		5 719,00	1 143,81	4 575,19		100,00%
710		Działalność usługowa		5 719	1 144	4 575		10 375	41 500		10 699	42 795		5 719,00	1 143,81	4 575,19		100,00%
	71095	Pozostała działalność		5 719	1 144	4 575		10 375	41 500		10 699	42 795		5 719,00	1 143,81	4 575,19		100,00%
		Dziedzicwo jako Szansa		5 719	1 144	4 575		10 375	41 500		10 699	42 795		5 719,00	1 143,81	4 575,19		100,00%
		Program Sektorowy Comenius - "Uczenie się przez całe życie"	188 700	245 749		245 749			107 350			21 106		210 228,73		210 228,73		85,55%
801		Oświata i wychowanie	188 700	245 749		245 749			107 350			21 106		210 228,73		210 228,73		85,55%
	80101	Szkoły podstawowe	45 100	49 001		49 001								48 069,71		48 069,71		98,10%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	45 100	49 001		49 001								48 069,71		48 069,71		98,10%
	80110	Gimnazja	36 300	45 100		45 100			52 600			5 986		41 615,91		41 615,91		92,27%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	36 300	45 100		45 100			52 600			5 986		41 615,91		41 615,91		92,27%
	80120	Licea ogólnokształcące	23 500	67 848		67 848			39 350			15 120		47 205,71		47 205,71		69,58%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	23 500	67 848		67 848			39 350			15 120		47 205,71		47 205,71		69,58%
	80130	Szkoły zawodowe	66 000	66 000		66 000			15 400					55 553,69		55 553,69		84,17%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	66 000	66 000		66 000			15 400					55 553,69		55 553,69		84,17%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 800	17 800		17 800								17 783,71		17 783,71		99,91%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	17 800	17 800		17 800								17 783,71		17 783,71		99,91%
		Program Leonardo da Vinci	42 600	42 600		42 600								40 403,76		40 403,76		94,84%
801		Oświata i wychowanie	42 600	42 600		42 600								40 403,76		40 403,76		94,84%
	80130	Szkoły zawodowe	42 600	42 600		42 600								40 403,76		40 403,76		94,84%
		Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie	42 600	42 600		42 600								40 403,76		40 403,76		94,84%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego ze środków:			% 15:5
					własnych i innych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrótnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrótnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrótnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego za pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury	128 000	51 200	51 200									48 669,20	48 669,20			95,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000	51 200	51 200									48 669,20	48 669,20			95,06%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 000	51 200	51 200									48 669,20	48 669,20			95,06%
		"Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży"	128 000	51 200	51 200		76 800							48 669,20	48 669,20	66 398,00		95,06%
		Program "Europa dla obywateli" 2007-2013	113 657	113 657	113 657									113 657,00	113 657,00			100,00%
		Działanie 4 - Aktywna pamięć europejska	113 657	113 657	113 657									113 657,00	113 657,00			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 657	113 657	113 657									113 657,00	113 657,00			100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 657	113 657	113 657									113 657,00	113 657,00			100,00%
		Światła w Ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata	113 657	113 657	113 657		76 226							113 657,00	113 657,00			100,00%
		Program "Partnerstwa Miast"		81 988			81 988							22 884,34		22 884,34		27,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		81 988			81 988							22 884,34		22 884,34		27,91%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		81 988			81 988							22 884,34		22 884,34		27,91%
		Jarmark Jagielloński - Europejskie spotkania kulturalne		15 545			15 545							15 035,50		15 035,50		96,72%
		Europa regionów - jedność przez różnorodność		66 443			66 443							7 848,84		7 848,84		11,81%
		Program Operacyjny - Kapitał Ludzki na lata 2007-2013		3 055 828		331 130	2 724 698		40 800	215 210			249 666	3 051 749,76	330 721,80	2 721 027,96		99,87%
		Priorytet 5 - Dobre rządzenie		13 600		13 600			40 800					13 600,00	13 600,00			100,00%
		Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej		13 600		13 600			40 800					13 600,00	13 600,00			100,00%
750		Administracja publiczna		13 600		13 600			40 800					13 600,00	13 600,00			100,00%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu		13 600		13 600			40 800					13 600,00	13 600,00			100,00%
		Akademia Profesjonalnego Urzędnika - szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin		13 600		13 600	226 738		40 800	718 418				13 600,00	13 600,00	162 861,06		100,00%
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich		18 142			18 142			215 210			249 666	17 942,12		17 942,12		98,90%
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie		18 142			18 142			215 210			249 666	17 942,12		17 942,12		98,90%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 142			18 142			215 210			249 666	17 942,12		17 942,12		98,90%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		18 142			18 142			215 210			249 666	17 942,12		17 942,12		98,90%
		Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja		18 142			18 142			215 210			249 666	17 942,12		17 942,12		98,90%
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej		3 024 086		317 530	2 706 556							3 020 207,64	317 121,80	2 703 085,84		99,87%
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		3 024 086		317 530	2 706 556							3 020 207,64	317 121,80	2 703 085,84		99,87%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 024 086		317 530	2 706 556							3 020 207,64	317 121,80	2 703 085,84		99,87%
	85395	Pozostała działalność		3 024 086		317 530	2 706 556							3 020 207,64	317 121,80	2 703 085,84		99,87%
		Człowiek inwestycja w społeczeństwo		3 024 086		317 530	2 706 556							3 020 207,64	317 121,80	2 703 085,84		99,87%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego ze środków:			% 16:5
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej i inne	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego		9 870	9 870									9 869,58	9 869,58			100,00%
		Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów		9 870	9 870									9 869,58	9 869,58			100,00%
		Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego		9 870	9 870									9 869,58	9 869,58			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 870	9 870									9 869,58	9 869,58			100,00%
	92116	Biblioteki		9 870	9 870									9 869,58	9 869,58			100,00%
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP - II etap		9 870	9 870		25 549							9 869,58	9 869,58	25 548,71		100,00%
		Zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	456 213	456 213		342 160	114 053							361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	456 213	456 213		342 160	114 053							361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
		Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach	456 213	456 213		342 160	114 053							361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
		Działanie 2.6 - Regionalna Strategia Innowacyjne i transfer wiedzy	456 213	456 213		342 160	114 053							361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
150		Przetwórstwo przemysłowe	456 213	456 213		342 160	114 053							361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	456 213	456 213		342 160	114 053							361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%
		Lublin Miasto Wiedzy	456 213	456 213		342 160	114 053							361 547,52		263 501,31	98 046,21	79,25%

- kwoty niesumowane do kol 4, 5, 7, 10, 14, 15 i 17
- w rozdz. 75023 środki przyznane Beneficjentowi projektu (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny),
  - w rozdz. 85333 kwota pochodzi z Funduszu Pracy,
  - w rozdz. 92105 kwota stanowiąca koszty kwalifikowane Narodowego Centrum Kultury,
  - w rozdz. 92109 i rozdz. 92116 kwoty ujęte w rozchodach budżetu miasta (pożyczki dla instytucji kultury).

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

Wydatki na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2008 - 2010

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu / zadania	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego ze środków:			% 17:7	
							własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
																					18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Ogółem	84 568 830	280 584 290	333 489 283	62 451 256	21 770 374	40 315 882	365 000	29 386 743	72 903 257	400 000	60 956 077	137 968 742	400 000	51 148 960,27	51 083 960,27		65 000,00	81,90%	
600		Transport i łączność	61 768 830	190 929 380	226 355 494	47 226 256	17 123 754	30 102 502		15 694 743	48 590 257		42 207 258	108 378 742		40 926 791,11	40 926 791,11			86,66%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000	45 500 000	84 000 000	312 000	98 030	213 970		1 571 000	3 429 000		13 798 407	30 117 593		11 224,00	11 224,00			3,60%	
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	1 000 000	45 500 000	84 000 000	312 000	98 030	213 970		1 571 000	3 429 000		13 798 407	30 117 593		11 224,00	11 224,00			3,60%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 900 000	137 329 380	133 355 494	42 601 000	16 378 735	26 222 285		13 253 743	40 231 257		27 508 851	73 161 149		37 276 581,29	37 276 581,29			87,50%	
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Krańcickiej z odwodnieniem i oświetleniem	12 500 000	16 392 591	10 666 594	33 050 000	13 507 535	19 542 485		5 877 923	8 504 077		2 504 000	3 623 000		33 045 329,16	33 045 329,16			99,99%	
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Meigiewskiej w kierunku węzła drogowego "Meigiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	1 500 000	5 000 000	25 000 000	1 500 000	610 800	889 200		1 351 090	1 966 910		5 171 440	7 528 580		996 740,00	996 740,00			66,45%	
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	8 000 000	28 967 310	41 382 880																
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czemiejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	5 000 000	7 500 000	9 500 000																
		przedłużenie ul. Krańcickiej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czemiejówce	8 000 000	25 985 056		3 100 000	620 000	2 480 000		2 197 000	8 788 000		8 380 000	33 520 000		595 694,70	595 694,70			19,22%	
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	2 500 000	9 000 000	14 000 000	2 500 000	1 272 750	1 227 250		152 730	147 270		7 743 411	7 466 589		1 203 418,04	1 203 418,04			48,14%	
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 000 000	15 484 423		251 000	37 650	213 350		1 275 000	7 225 000		1 310 000	7 423 000		250 246,40	250 246,40			99,70%	
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ulic: Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Diamentowej do ul. Olszewskiego wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy	3 000 000	8 000 000	8 806 020																
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	8 000 000	12 000 000	20 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000		1 950 000	11 050 000		1 800 000	10 200 000		985 152,99	985 152,99			49,26%	
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	400 000	3 000 000	4 000 000	200 000	30 000	170 000		450 000	2 550 000		600 000	3 400 000		200 000,00	200 000,00			100,00%	
		przedłużenie ul. Grygowej od al. Wilosa do ul. Droga Meczenników Majdanka	4 000 000	6 000 000																	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu / zadania	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	z tego ze środków:			% 17:7
							własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Europejskich	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
	60D16	Drogi publiczne gminne	2 268 830	3 100 000	4 000 000	2 028 830	304 325	1 724 505		300 000	1 700 000		300 000	1 700 000		2 021 572,73	2 021 572,73			99,64%
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów	1 268 830	2 000 000	2 000 000	2 028 830	304 325	1 724 505		300 000	1 700 000		300 000	1 700 000		2 021 572,73	2 021 572,73			99,64%
		przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu	1 000 000	1 100 000	2 000 000															
	60D53	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600 000	5 000 000	5 000 000	2 284 426	342 664	1 941 762		570 000	3 230 000		600 000	3 400 000		1 617 413,09	1 617 413,09			70,80%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	3 600 000	5 000 000	5 000 000	2 284 426	342 664	1 941 762		570 000	3 230 000		600 000	3 400 000		1 617 413,09	1 617 413,09			70,80%
B01		Oświata i wychowanie	2 000 000	9 654 910	9 654 909	4 000 000	2 090 000	1 610 000	300 000	5 817 000	4 188 000	400 000	5 816 969	4 187 850	400 000	3 683 132,08	3 683 132,08			92,08%
	80101	Szkoły podstawowe	2 000 000	9 654 910	9 654 909	4 000 000	2 090 000	1 610 000	300 000	5 817 000	4 188 000	400 000	5 816 969	4 187 850	400 000	3 683 132,08	3 683 132,08			92,08%
		budowa krytej pływalni oraz rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	2 000 000	9 654 910	9 654 909	4 000 000	2 090 000	1 610 000	300 000	5 817 000	4 188 000	400 000	5 816 969	4 187 850	400 000	3 683 132,08	3 683 132,08			92,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 260 000	29 500 000	31 878 880	9 325 000	1 389 000	7 871 000	65 000	2 625 000	14 875 000		2 681 850	15 152 150		6 348 151,96	6 283 151,96		65 000,00	68,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	4 000 000	6 000 000															
		przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	500 000	4 000 000	6 000 000															
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	2 500 000	3 878 880	806 000	111 150	629 850	65 000	525 000	2 975 000		881 850	4 952 150		602 081,11	537 081,11		65 000,00	74,70%
		Ogród Saski	1 000 000	1 000 000	2 378 880	41 000	6 150	34 850		150 000	850 000		506 850	2 827 150		38 353,42	38 353,42			93,54%
		Park "Czuby"	700 000	1 500 000	1 500 000	765 000	105 000	585 000	65 000	375 000	2 125 000		375 000	2 125 000		563 727,69	498 727,69		65 000,00	73,69%
	90095	Pozostała działalność	8 000 000	23 000 000	22 000 000	8 519 000	1 277 850	7 241 150		2 100 000	11 900 000		1 800 000	10 200 000		5 746 070,85	5 746 070,85			67,45%
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	4 000 000	14 000 000	12 000 000	7 459 000	1 118 850	6 340 150		2 100 000	11 900 000		1 800 000	10 200 000		5 694 830,85	5 694 830,85			76,35%
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	4 000 000	9 000 000	10 000 000	1 060 000	159 000	901 000								51 240,00	51 240,00			4,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000	10 500 000	20 500 000	100 000	50 000	50 000		5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000		100 000,00	100 000,00			100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	600 000	10 500 000	20 500 000	100 000	50 000	50 000		5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000		100 000,00	100 000,00			100,00%
		renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	600 000	10 500 000	20 500 000	100 000	50 000	50 000		5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000		100 000,00	100 000,00			100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	10 000 000	40 000 000	45 100 000	1 800 000	1 117 620	682 380								90 885,12	90 885,12			5,05%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000 000	40 000 000	45 100 000	1 800 000	1 117 620	682 380								90 885,12	90 885,12			5,05%
		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmunta 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	10 000 000	40 000 000	45 100 000	1 800 000	1 117 620	682 380								90 885,12	90 885,12			5,05%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher  
Piotr Dreher

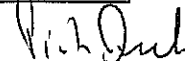


Wydatki jednostek pomocniczych

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	457 000	644 040	586 247,50	91,03%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	457 000	644 040	586 247,50	91,03%
		Abramowice	14 930	14 280	13 984,72	97,93%
		Bronowice	18 800	21 224	20 258,62	95,45%
		Czuby Południowe	14 200	14 745	13 880,03	94,13%
		Dziesiąta	14 350	15 820	14 880,20	94,06%
		Felin	19 400	18 888	17 057,58	90,31%
		Glusk	14 200	14 850	14 069,48	94,74%
		Hajdów Zadebie	17 950	18 850	18 209,08	96,60%
		Kalinowszczyzna	19 700	19 600	18 096,83	92,33%
		Kośminek	18 700	21 250	19 469,71	91,62%
		Ponikwoda	24 150	25 100	18 874,22	75,20%
		Sławin	17 350	18 000	17 630,66	97,95%
		Sławinek	17 900	19 125	18 645,06	97,49%
		Stare Miasto	13 150	13 800	13 440,66	97,40%
		Szerokie	16 750	17 400	17 040,66	97,93%
		Tatary	22 200	26 359	23 708,36	89,94%
		Węglin Południowy	25 200	35 542	29 416,88	82,77%
		Węglin Północny	17 900	18 550	18 039,70	97,25%
		Wieniawa	16 600	14 750	13 655,29	92,58%
		Wrotków	19 770	20 368	19 509,40	95,78%
		Za Cukrownią	17 650	19 051	18 434,40	96,76%
		Zemborzyce	14 350	15 000	14 272,92	95,15%
		Wydział Remontów Budynków	50 000	67 400	63 943,93	94,87%
		Wydział Informatyki i Telekomunikacji		18 688	18 687,96	100,00%
		Wydział Organizacji Urzędu		155 400	131 041,15	84,33%
		wydatki jednostek pomocniczych miasta, do których zaplanowano wybory w 2008 roku	31 800			

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

  
Piotr Dreher

## Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 9  
do uchwały nr 680/XXXI/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2008 rok							% 8:6	% 9:7	Wydatki - 2008 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 2008 roku	w tym: dotacja z budżetu	ogółem wg uchwały budżetowej			w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	w tym: wynagrodzenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		<b>Ogółem</b>	<b>84 988 761</b>	<b>13 845 951</b>	<b>91 522 033</b>	<b>15 992 433</b>	<b>90 463 723,42</b>	<b>15 679 779,84</b>	<b>98,84%</b>	<b>98,04%</b>	<b>84 294 761</b>	<b>9 083 700</b>	<b>91 311 501</b>	<b>9 057 050</b>	<b>90 427 026,38</b>	<b>8 885 947,46</b>	<b>99,03%</b>	<b>98,11%</b>	
		<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>81 792 800</b>	<b>13 116 400</b>	<b>87 848 935</b>	<b>14 956 400</b>	<b>87 298 710,35</b>	<b>14 956 106,00</b>	<b>99,37%</b>	<b>99,99%</b>	<b>81 098 800</b>	<b>7 627 400</b>	<b>87 634 770</b>	<b>7 627 400</b>	<b>87 286 200,00</b>	<b>7 616 445,30</b>	<b>99,60%</b>	<b>99,86%</b>	
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	434 800	216 400	434 800	216 400	353 585,23	216 106,00	81,32%	99,86%	432 800	199 700	432 800	199 700	355 471,39	188 757,79	82,13%	94,52%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	68 900 000	9 000 000	73 200 000	10 300 000	72 838 096,76	10 300 000,00	99,51%	100,00%	68 208 000	4 127 700	72 987 835	4 127 700	72 723 065,60	4 127 690,88	99,64%	99,99%	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	12 458 000	3 900 000	14 214 135	4 440 000	14 107 028,36	4 440 000,00	99,25%	100,00%	12 458 000	3 300 000	14 214 135	3 300 000	14 207 663,01	3 299 886,63	99,95%	99,99%	
		<b>dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>23 840 000</b>		<b>10 940 000</b>		<b>9 217 744,01</b>		<b>84,26%</b>	<b>23 840 000</b>		<b>10 940 000</b>		<b>9 217 744,01</b>		<b>84,26%</b>		
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		3 000 000		2 200 000		2 200 000,00		100,00%	3 000 000		2 200 000		2 200 000,00		100,00%		
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		20 840 000		8 740 000		7 017 744,01		80,29%	20 840 000		8 740 000		7 017 744,01		80,29%		
		<b>Razem gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>3 195 961</b>	<b>729 551</b>	<b>3 673 098</b>	<b>1 036 033</b>	<b>3 165 013,07</b>	<b>723 673,84</b>	<b>86,17%</b>	<b>69,85%</b>	<b>3 195 961</b>	<b>1 456 300</b>	<b>3 676 731</b>	<b>1 429 650</b>	<b>3 140 826,38</b>	<b>1 269 502,16</b>	<b>85,42%</b>	<b>88,80%</b>	
801		<b>Oświata / wychowanie</b>	<b>2 422 200</b>	<b>87 100</b>	<b>2 481 810</b>	<b>87 100</b>	<b>2 285 844,88</b>	<b>83 393,00</b>	<b>92,10%</b>	<b>95,74%</b>	<b>2 422 200</b>	<b>932 100</b>	<b>2 481 810</b>	<b>932 100</b>	<b>2 295 982,44</b>	<b>820 152,94</b>	<b>92,55%</b>	<b>87,99%</b>	
		Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego																	
	80197	Warsztaty Szkolne	457 800	15 800	516 310	15 800	515 808,88	15 800,00	99,90%	100,00%	457 800	178 200	516 310	178 200	515 814,74	177 815,39	99,90%	99,78%	
	80197	Zespół Szkół nr 5 Warsztaty Szkolne	1 436 100	9 000	1 438 100	9 000	1 285 909,07	9 000,00	88,42%	100,00%	1 436 100	579 600	1 438 100	579 600	1 293 688,23	473 287,89	89,96%	81,66%	
	80197	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Szkolne	476 600	59 500	476 600	59 500	434 327,17	55 793,00	91,13%	93,77%	476 600	168 800	476 600	166 800	437 006,50	161 558,46	91,69%	96,86%	
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	49 700	2 800	50 800	2 800	49 801,96	2 800,00	98,04%	100,00%	49 700	7 500	50 800	7 500	50 462,97	7 491,20	99,34%	99,88%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>658 561</b>	<b>608 451</b>	<b>1 045 605</b>	<b>914 933</b>	<b>733 654,10</b>	<b>606 280,84</b>	<b>70,17%</b>	<b>66,27%</b>	<b>658 561</b>	<b>509 900</b>	<b>1 049 239</b>	<b>483 250</b>	<b>699 672,09</b>	<b>436 301,22</b>	<b>66,68%</b>	<b>90,28%</b>	
		Centrum Integracji Społecznej "Integro"	658 561	608 451	1 045 605	914 933	733 654,10	606 280,84	70,17%	66,27%	658 561	509 900	1 049 239	483 250	699 672,09	436 301,22	66,68%	90,28%	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 200</b>	<b>34 000</b>	<b>145 682</b>	<b>34 000</b>	<b>145 514,09</b>	<b>34 000,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>100,00%</b>	<b>115 200</b>	<b>14 300</b>	<b>145 682</b>	<b>14 300</b>	<b>144 171,85</b>	<b>13 048,00</b>	<b>98,96%</b>	<b>91,24%</b>	
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 Warsztaty Szkolne	115 200	34 000	145 682	34 000	145 514,09	34 000,00	99,88%	100,00%	115 200	14 300	145 682	14 300	144 171,85	13 048,00	98,96%	91,24%	

PRZEWODNICZĄCY RADY M...

*Piotr Dreher*  
Piotr Dreher

## Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik nr 10  
do uchwały nr 680/XXI/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% 6:5	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Ogółem rachunki dochodów własnych</b>	<b>15 527 700</b>	<b>18 204 606</b>	<b>17 684 748,69</b>	<b>97,14%</b>	<b>15 590 620</b>	<b>18 975 235</b>	<b>16 920 964,96</b>	<b>89,17%</b>
		<i>Zadania własne</i>	<i>15 267 200</i>	<i>17 922 648</i>	<i>17 401 960,43</i>	<i>97,09%</i>	<i>15 330 120</i>	<i>18 693 277</i>	<i>16 643 497,10</i>	<i>89,03%</i>
750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>200 000</i>	<i>215 266</i>	<i>178 380,62</i>	<i>82,87%</i>	<i>200 000</i>	<i>278 152</i>	<i>206 482,41</i>	<i>74,23%</i>
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	200 000	215 266	178 380,62	82,87%	200 000	278 152	206 482,41	74,23%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>13 196 830</i>	<i>15 343 884</i>	<i>15 014 288,66</i>	<i>97,85%</i>	<i>13 205 150</i>	<i>15 697 757</i>	<i>14 234 253,02</i>	<i>90,68%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	1 418 260	2 258 641	2 187 295,29	96,84%	1 418 260	2 373 725	2 099 088,43	88,43%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 400	9 400	2 517,51	26,78%	9 400	43 131	31 143,99	72,21%
	80104	Przedszkola	4 523 500	5 118 755	4 831 786,41	94,39%	4 523 500	5 115 000	4 660 446,34	91,11%
	80105	Przedszkola specjalne		10 000	6 170,18	61,70%		10 000	5 394,84	53,95%
	80110	Gimnazja	727 860	939 547	1 026 288,65	109,23%	727 860	1 045 304	944 653,71	90,37%
	80120	Licea ogólnokształcące	414 180	453 977	451 022,81	99,35%	414 180	467 260	411 179,60	88,00%
	80123	Licea profilowane	98 800	101 449	93 425,45	92,09%	98 800	101 449	101 317,00	99,87%
	80130	Szkoły zawodowe	950 950	1 143 916	1 379 084,13	120,56%	950 950	1 152 405	1 087 997,80	94,41%
	80132	Szkoły artystyczne	27 300	27 300	16 792,84	61,51%	27 300	27 300	17 950,33	65,75%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	352 400	379 550	196 679,04	51,82%	352 400	411 150	218 681,41	53,19%
	80148	Stołówki szkolne	4 674 180	4 901 349	4 823 226,35	98,41%	4 682 500	4 951 033	4 656 399,57	94,05%
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>391 460</i>	<i>588 790</i>	<i>570 943,98</i>	<i>96,97%</i>	<i>445 460</i>	<i>896 780</i>	<i>617 342,59</i>	<i>68,84%</i>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	23 010	130 035	120 870,31	92,95%	31 010	368 234	169 471,64	46,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	138 900	207 399	207 817,38	100,20%	184 900	262 848	210 532,26	80,10%
	85203	Ośrodki wsparcia	225 500	232 423	223 241,78	96,05%	225 500	238 726	223 467,01	93,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 050	15 233	15 314,51	100,54%	4 050	20 161	10 271,68	50,95%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		3 700	3 700,00	100,00%		6 811	3 600,00	52,86%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>417 700</i>	<i>468 200</i>	<i>464 123,53</i>	<i>99,13%</i>	<i>417 700</i>	<i>482 200</i>	<i>457 997,40</i>	<i>94,98%</i>
	85305	Żłobki	414 000	464 000	460 225,77	99,19%	414 000	478 000	454 134,21	95,01%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 700	4 200	3 897,76	92,80%	3 700	4 200	3 863,19	91,98%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% 6:5	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 061 210	1 306 508	1 174 223,64	89,87%	1 061 810	1 338 388	1 127 421,68	84,24%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	216 520	370 807	369 276,84	99,59%	216 520	398 487	353 638,64	88,75%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		10 000	6 891,08	68,91%		10 000	6 834,28	68,34%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 200	18 000	11 642,81	64,68%	17 200	18 000	10 306,76	57,26%
	85410	Internaty i bursy szkolne	821 490	901 701	782 271,91	86,76%	822 090	905 901	752 498,67	83,07%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000	6 000	4 141,00	69,02%	6 000	6 000	4 143,33	69,06%
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	260 500	281 958	282 788,26	100,29%	260 500	281 958	277 467,86	98,41%
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	260 500	281 958	282 788,26	100,29%	260 500	281 958	277 467,86	98,41%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	260 500	281 958	282 788,26	100,29%	260 500	281 958	277 467,86	98,41%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

*Piotr Dreher*  
Piotr Dreher

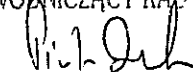
Instytucje kultury

Załącznik nr 11  
do uchwały nr 680/XXXI/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu na 2008 rok wg uchwały budżetowej	w tym: dotacja na inwestycje	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	w tym: dotacja na inwestycje	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	w tym: dotacja na inwestycje	% 8:6	% 9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		Ogółem instytucje kultury	22 647 857	859 200	23 449 156	854 330	23 408 969,90	814 144,32	99,83%	95,30%
	92106	Teatr im. H. Ch. Andersena	3 395 000	170 000	3 403 299	170 000	3 403 299,00	170 000,00	100,00%	100,00%
	92109	Dzielnicy Dom Kultury "Bronowice"	720 000	12 000	720 000	12 000	720 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 250 000		1 300 000		1 300 000,00		100,00%	
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 443 657	80 000	2 496 657	50 000	2 496 657,00	50 000,00	100,00%	100,00%
	92109	Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"			320 000	35 000	319 384,00	34 384,00	99,81%	98,24%
	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	890 000		890 000		890 000,00		100,00%	
	92113	Centrum Kultury	5 942 000	180 000	6 262 000	180 000	6 262 000,00	180 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	8 007 200	417 200	8 057 200	407 330	8 017 629,90	367 760,32	99,51%	90,29%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

  
Piotr Dreher

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 12  
do uchwały nr 680/XXXI/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Ogółem</b>	<b>64 307 486</b>	<b>68 861 198</b>	<b>67 639 070,32</b>	<b>98,23%</b>	
		Zadania z zakresu oświaty	34 273 000	39 146 272	38 832 012,00	99,20%	
		z tego: Zadania własne	33 373 000	38 115 982	37 848 058,00	99,30%	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 110 000</b>	<b>36 693 062</b>	<b>36 433 138,00</b>	<b>99,29%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 600 000	1 816 580	1 809 940,00	99,63%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 600 000	1 810 000	1 803 360,00	99,63%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich		6 580	6 580,00	100,00%	nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich
	80104	Przedszkola	7 700 000	8 927 612	8 881 587,00	99,48%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 700 000	8 927 612	8 881 587,00	99,48%	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	5 000 000	5 586 000	5 527 804,00	98,96%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	5 000 000	5 586 000	5 527 804,00	98,96%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	7 300 000	9 090 870	9 021 996,00	99,24%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 300 000	9 090 870	9 021 996,00	99,24%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	510 000	624 000	620 561,00	99,45%	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	510 000	624 000	620 561,00	99,45%	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	10 000 000	10 648 000	10 571 250,00	99,28%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	10 000 000	10 648 000	10 571 250,00	99,28%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

*Pi. J. Jurek*

1	2	3	4	5	6	7	8
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 263 000</b>	<b>1 422 920</b>	<b>1 414 920,00</b>	<b>99,44%</b>	
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>643 000</b>	<b>748 950</b>	<b>744 952,00</b>	<b>99,47%</b>	
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	643 000	748 950	744 952,00	99,47%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>620 000</b>	<b>673 410</b>	<b>669 408,00</b>	<b>99,41%</b>	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	620 000	673 410	669 408,00	99,41%	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>560</b>	<b>560,00</b>	<b>100,00%</b>	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		560	560,00	100,00%	dofinansowanie zakupu podręczników
		<b>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</b>	<b>900 000</b>	<b>1 030 290</b>	<b>983 954,00</b>	<b>95,50%</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>900 000</b>	<b>1 030 290</b>	<b>983 954,00</b>	<b>95,50%</b>	
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>900 000</b>	<b>1 030 290</b>	<b>983 954,00</b>	<b>95,50%</b>	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	900 000	1 030 290	983 954,00	95,50%	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<b>Zadania z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>19 242 000</b>	<b>19 517 100</b>	<b>18 938 413,55</b>	<b>97,03%</b>	
		z tego:					
		<b>Zadania własne</b>	<b>14 082 000</b>	<b>13 751 800</b>	<b>13 263 481,94</b>	<b>96,45%</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 082 000</b>	<b>13 751 800</b>	<b>13 263 481,94</b>	<b>96,45%</b>	
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 699 000</b>	<b>1 652 023,94</b>	<b>97,24%</b>	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 800 000	1 694 000	1 647 023,94	97,23%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
				5 000	5 000,00	100,00%	osiąganie standardów w Domu im. Matki Weroniki
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>420 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	420 000	420 000	420 000,00	100,00%	otoczenie opieką osób starszych
		dotacja na inwestycje w domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego		30 000	30 000,00	100,00%	inwestycje - instalacja systemu przyzywowo-alarmowego i przeciwpożarowego
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000</b>	<b>570 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	570 000	570 000	570 000,00	100,00%	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 995 000</b>	<b>9 731 300</b>	<b>9 289 958,00</b>	<b>95,46%</b>	
		usługi opiekuńcze	9 995 000	9 731 300	9 289 958,00	95,46%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 297 000</b>	<b>1 301 500</b>	<b>1 301 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 200 000	1 204 500	1 204 500,00	100,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci

1	2	3	4	5	6	7	8
		prowadzenie banku żywności	55 000	55 000	55 000,00	100,00%	pozyskiwanie, przechowywanie i przekazywanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000	25 000	25 000,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	17 000	17 000	17 000,00	100,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		<b>Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>722 736,61</b>	<b>96,36%</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>722 736,61</b>	<b>96,36%</b>	
	85201	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>722 736,61</b>	<b>96,36%</b>	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000	750 000	722 736,61	96,36%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		<b>Zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>1 815 000</b>	<b>2 221 000</b>	<b>2 157 895,00</b>	<b>97,16%</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 815 000</b>	<b>2 221 000</b>	<b>2 157 895,00</b>	<b>97,16%</b>	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>326 000</b>	<b>371 000</b>	<b>371 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		prowadzenie ośrodków wsparcia	326 000	346 000	346 000,00	100,00%	pomoc dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia		25 000	25 000,00	100,00%	zakupy inwestycyjne dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy "Absolwent"
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 489 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 786 895,00</b>	<b>96,59%</b>	
		usługi opiekuńcze	1 489 000	1 850 000	1 786 895,00	96,59%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 794 300</b>	<b>2 794 300,00</b>	<b>100,00%</b>	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 794 300</b>	<b>2 794 300,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 595 000</b>	<b>2 794 300</b>	<b>2 794 300,00</b>	<b>100,00%</b>	
		prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 595 000	2 761 300	2 761 300,00	100,00%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera oraz ofiarom przemocy w rodzinie
		dotacja na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie		33 000	33 000,00	100,00%	zakupy inwestycyjne dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze" oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy "Serce"
		<b>Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 718 253,93</b>	<b>85,91%</b>	
		z tego:					
		<b>Zadania własne</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 718 253,93</b>	<b>85,91%</b>	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 718 253,93</b>	<b>85,91%</b>	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 718 253,93</b>	<b>85,91%</b>	
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - remonty	2 000 000	2 000 000	1 718 253,93	85,91%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		<i>Klasztor oo. Dominikanów</i>		148 000	148 000,00	100,00%	wymiana okien - I etap w klasztorze oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9



1	2	3	4	5	6	7	8
		Parafia Prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego		61 000	61 000,00	100,00%	wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów konstrukcji więźby dachowej
		Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"		562 000	562 000,00	100,00%	wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (45.000 zł) oraz remont budynku przy ul. Głuskiej 145 w celu adaptacji na potrzeby zakładu aktywności zawodowej: odnowienie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, rynien, okien i drzwi, wymiana instalacji wewnątrz budynku (517.000 zł)
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty		219 400	219 400,00	100,00%	wymiana pokrycia dachowego w części południowej archikatedry - nad zakrystią i skarbcem oraz wymiana stolarki okiennej w budynku archikatedry
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Większego Apostoła		126 000	124 253,93	98,61%	utwardzenie zabytkowego placu wokół kościoła oraz zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami
		Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Konserwacji Zabytków "ARKUS"		462 000	182 000,00	39,39%	prace restauratorskie i budowlane budynku przy ul. Pliszczyńskiej 14: podbicie fundamentów, przemurowania, wykonanie stropów i więźby dachowej, pokrycie dachówką
		Kuria Metropolitalna		302 000	302 000,00	100,00%	prace tynkarskie, renowacyjne, termoizolacyjne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Pałacu Biskupim
		Janina i Witold Matacz		119 600	119 600,00	100,00%	remont dachów kamienic przy ul. Rynek 16 i ul. Jezuickiej 8 oraz odgruzowanie piwnic kamienic przy ul. Rynek 16
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	593 986	734 071	725 379,42	98,82%	
		z tego: Zadania własne	577 439	701 220	693 186,55	98,85%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 439	701 220	693 186,55	98,85%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	577 439	561 355	560 976,95	99,93%	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, z tego:	577 439	561 355	560 976,95	99,93%	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	40 000	40 000	39 798,82	99,50%	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		świadczanie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	16 000	16 000	16 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	45 000	45 000	45 000,00	100,00%	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	115 000	115 000	115 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina	26 000	26 000	25 875,00	99,52%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych	18 000	18 000	17 950,00	99,72%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		upowszechnianie wiedzy o ulgach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych	8 000	8 000	8 000,00	100,00%	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

1	2	3	4	5	6	7	8
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	289 439	273 355	273 353,13	99,99%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>139 865</b>	<b>132 209,60</b>	<b>94,53%</b>	
		program wyrównywania różnic między regionami		139 865	132 209,60	94,53%	likwidacja barier transportowych
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	16 547	32 851	32 192,87	98,00%	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 547</b>	<b>32 851</b>	<b>32 192,87</b>	<b>98,00%</b>	
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>16 547</b>	<b>32 851</b>	<b>32 192,87</b>	<b>98,00%</b>	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	16 547	32 851	32 192,87	98,00%	
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	16 547	32 851	32 192,87	98,00%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 198 500	5 433 755	5 395 011,42	99,29%	
		z tego: Zadania własne	8 198 500	5 433 755	5 395 011,42	99,29%	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 279 500</b>	<b>1 034 755</b>	<b>1 010 055,50</b>	<b>97,61%</b>	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>119 000</b>	<b>106 500</b>	<b>106 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	119 000	106 500	106 500,00	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	38 000	38 000	38 000,00	100,00%	udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	51 000	46 000	46 000,00	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	30 000	22 500	22 500,00	100,00%	pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 160 500</b>	<b>928 255</b>	<b>903 555,50</b>	<b>97,34%</b>	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	1 160 500	928 255	903 555,50	97,34%	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	116 000	114 000	114 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	289 000	214 500	214 479,12	99,99%	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		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	755 500	599 755	575 076,38	95,89%	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>720 000</b>	<b>720 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>720 000</b>	<b>720 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		720 000	720 000,00	100,00%	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>110 360,00</b>	<b>95,97%</b>	
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>110 360,00</b>	<b>95,97%</b>	
		organizacja obozów szkoleniowych w okresie wakacji letnich	115 000	115 000	110 360,00	95,97%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 894 000</b>	<b>1 154 000</b>	<b>1 145 095,92</b>	<b>99,23%</b>	
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 894 000</b>	<b>1 154 000</b>	<b>1 145 095,92</b>	<b>99,23%</b>	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:	1 894 000	1 154 000	1 145 095,92	99,23%	
		inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	1 624 000	896 500	887 595,92	99,01%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	120 000	120 000	120 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym	150 000	137 500	137 500,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 880 000</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 379 500,00</b>	<b>99,98%</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	220 000	220 000	220 000,00	100,00%	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>4 660 000</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 159 500,00</b>	<b>99,98%</b>	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 000 000	2 000 000	1 999 500,00	99,98%	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie sportu kwalifikowanego	2 500 000				rozwój sportu kwalifikowanego
		Osiedlowy Animator Sportu	120 000	120 000	120 000,00	100,00%	popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zadania z zakresu wspierania sportu kwalifikowanego		2 030 000	2 030 000,00	100,00%	
		z tego: Zadania własne		2 030 000	2 030 000,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna i sport		2 030 000	2 030 000,00	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 030 000	2 030 000,00	100,00%	
		wspieranie sportu kwalifikowanego		2 030 000	2 030 000,00	100,00%	rozwój sportu kwalifikowanego

PRZEWODNICZĄCY RADY MIAS:

*Piotr Dreher*  
Piotr Dreher

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 13  
do uchwały nr 680/XXXI/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	100 000	100 000	-144 059,60	
		Przychody	950 000	1 034 500	1 591 001,30	153,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000	1 034 500	1 591 001,30	153,79%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	950 000	1 034 500	1 591 001,30	153,79%
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	25 000	25 000	61 574,90	246,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	61 232,73	244,93%
	0920	Pozostałe odsetki			342,17	
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	25 000	25 000	39 971,12	159,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	39 971,12	159,88%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900 000	900 000	1 417 430,29	157,49%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	900 000	900 000	1 417 430,29	157,49%
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		84 500	70 159,54	83,03%
	2960	Przelewy redystrybucyjne		84 500	70 159,54	83,03%
		wpływy z tytułu nałożonych kar przekazane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska			1 865,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 865,45	
		Suma bilansowa	1 050 000	1 134 500	1 446 941,70	
		Wydatki	868 900	953 400	688 427,10	72,21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 900	953 400	688 427,10	72,21%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	868 900	953 400	688 427,10	72,21%
		edukacja ekologiczna	186 000	281 500	203 528,65	72,30%
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000	98 000	94 000,00	95,92%

1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	87 700	58 719,07	66,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	19 350	9 349,96	48,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	69 950	40 964,35	58,56%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300	295,28	98,43%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200	199,99	100,00%
		udział w kursach i szkoleniach	30 000	30 000	23 855,20	79,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	22 000	22 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 000	1 855,20	23,19%
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
		prace interwencyjne	60 000	67 000	44 896,84	67,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 000	7 847,39	46,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	45 000	32 772,45	72,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	4 277,00	85,54%
		rekultywacja Zbiornika Zemborzycyckiego i rozbudowa barier ekologicznych	120 000	120 000	88 995,80	74,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	88 995,80	74,16%
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt	40 000	40 000	30 119,44	75,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 000	2 722,08	38,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	33 000	27 397,36	83,02%
		nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzycyckiego	50 000	50 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		
		program ochrony przed hałasem	225 700	199 700	53 034,00	26,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 700	199 700	53 034,00	26,56%
		przeprowadzanie akcji zwalczania komarów	60 000	60 000	59 658,00	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	59 658,00	99,43%
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	30 000	30 000	4 776,18	15,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		646	616,71	95,47%

1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy		104	99,47	95,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 250	4 060,00	95,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 000		
		organizacja konferencji naukowej		8 000	6 926,00	86,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100	1 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		6 900	5 826,00	84,43%
		zakup mikroskopu do badań i monitoringu sinic w Zbiorniku Zemborzycyckim	7 200	7 200	7 195,19	99,93%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	7 200	7 200	7 195,19	99,93%
		dofinansowanie zakupu dymomierza dla Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		inne zmniejszenia			105 441,80	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	181 100	181 100	758 514,60	
		Suma bilansowa	1 050 000	1 134 500	1 446 941,70	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

*Piotr Dreher*  
Piotr Dreher

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 14  
do uchwały nr 680/XXXI/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	1 500	1 500	368 238,62	
		Przychody	800 000	800 000	708 768,49	88,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	800 000	708 768,49	88,60%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800 000	800 000	708 768,49	88,60%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	708 768,49	88,60%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	800 000	800 000	708 768,49	88,60%
		Suma bilansowa	801 500	801 500	1 077 007,11	
		Wydatki	790 000	790 000	541 187,06	68,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000	790 000	541 187,06	68,50%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	790 000	790 000	541 187,06	68,50%
		likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenu	100 000	100 000	531,79	0,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	531,79	0,53%
		selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych	240 000	240 000	239 337,60	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	239 337,60	99,72%
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń	200 000	200 000	52 477,67	26,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	52 477,67	26,24%
		program ochrony przed hałasem	150 000	150 000	148 840,00	99,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	148 840,00	99,23%
		likwidacja niskiej emisji	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
		<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	11 500	11 500	535 820,05	
		Suma bilansowa	801 500	801 500	4 077 007,11	




## Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Załącznik nr 15  
do uchwały nr 680/XXXI/2009  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w złotych						
Dział	Rozdz. §	Treść  (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	593 392	1 735 884	1 735 884,15	
		<b>Przychody</b>	<b>850 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 244 249,47</b>	<b>95,71%</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>850 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 244 249,47</b>	<b>95,71%</b>
	<b>71030</b>	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>850 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 244 249,47</b>	<b>95,71%</b>
		sprzedaż map i wyrysów	800 000	1 220 000	1 133 907,38	92,94%
	<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>800 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 133 907,38</b>	<b>92,94%</b>
		odsetki	50 000	80 000	110 342,09	137,93%
	<b>0920</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>	<b>110 342,09</b>	<b>137,93%</b>
		Suma bilansowa	1 443 392	3 035 884	2 980 133,62	
		<b>Wydatki</b>	<b>1 440 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>977 241,40</b>	<b>42,49%</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 440 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>977 241,40</b>	<b>42,49%</b>
	<b>71030</b>	<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>1 440 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>977 241,40</b>	<b>42,49%</b>
		gospodarowanie zasobem	1 070 000	1 970 000	652 995,36	33,15%
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>21 191,44</b>	<b>42,38%</b>
	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>634,40</b>	<b>3,17%</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 871 000</b>	<b>616 976,58</b>	<b>32,98%</b>
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>10 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 130,00</b>	<b>78,25%</b>
	<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>		<b>10 000</b>	<b>3 958,98</b>	<b>39,59%</b>
	<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>		<b>15 000</b>	<b>7 103,96</b>	<b>47,36%</b>
		wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	170 000	260 000	266 237,48	102,40%
	<b>2960</b>	<b>Przelewy redystrybucyjne</b>	<b>170 000</b>	<b>260 000</b>	<b>266 237,48</b>	<b>102,40%</b>

1	2	3	4	5	6	7
		zakup sprzętu specjalistycznego	200 000	70 000	58 008,56	82,87%
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	200 000	70 000	58 008,56	82,87%
		<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	3 392	735 884	2 002 892,22	
		Suma bilansowa	1 443 392	3 035 884	2 980 133,62	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

  
Piotr Dreher