

Dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr 86/VIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Dział	Rozdz.	Treść /nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów/	w złotych			
			Plan na 2006 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetu miasta ogółem				
		z tego:	866 984 938	921 781 320	919 918 222,77	99,80%
		Dochody gminy ogółem, z tego:				
		Dochody własne	601 191 437	620 436 003	624 215 696,88	100,61%
010		Rolnictwo i łowiectwo	401 349 803	403 289 173	420 422 168,81	104,25%
	01095	Pozostała działalność	200	200	142,14	71,07%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	200	200	142,14	71,07%
600		Transport i łączność	200	200	142,14	71,07%
	60016	Drogi publiczne gminne	550 000	550 000	676 802,75	123,06%
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	550 000	550 000	676 802,75	123,06%
		pozostałe dochody	550 000	550 000	670 441,99	121,90%
700		Gospodarka mieszkaniowa			6 360,76	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	36 362 800	36 362 800	34 672 361,86	95,35%
		odsetki bankowe od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 600	1 600	2 249,41	140,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600	1 600	2 249,41	140,59%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	36 361 200	36 361 200	34 670 112,45	95,35%
		wpływy z dzierżawy gruntów	8 100 000	8 100 000	6 393 306,77	78,93%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	3 600 000	3 600 000	3 512 545,10	97,57%
		wpływy z tytułu uzyskania prawa własności w wyniku przekształcenia lub odpłatnego nabycia	2 700 000	2 700 000	2 815 691,79	104,28%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem	750 000	750 000	426 566,08	56,88%
		prawa własności				
		sprzedaż działek	20 000	20 000	368 648,26	1843,24%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	4 000 000	4 000 000	5 679 030,76	141,98%
			4 000 000	4 000 000	4 761 072,96	119,03%

1	2	3	4	5	6	7
			13 000 000	13 000 000	10 500 000,00	80,77%
		sprzedaż składników majątkowych	1 200	1 200	1 107,05	92,25%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	190 000	190 000	168 193,42	88,52%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności			43 950,26	
		pozostałe dochody	1 114 000	1 114 000	966 756,21	86,78%
710		Działalność usługowa	1 114 000	1 114 000	966 756,21	86,78%
	71035	Cmentarze	1 100 000	1 100 000	955 000,01	86,82%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	14 000	14 000	11 756,20	83,97%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	472 000	490 856	754 761,81	153,76%
750		Administracja publiczna	65 000	65 000	73 789,53	113,52%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 000	65 000	73 789,53	113,52%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	407 000	425 856	680 363,25	159,76%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	76 000	76 000	59 175,58	77,86%
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej, dziennika budowy i inne	20 000	20 000	12 796,20	63,98%
		zaległe wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien			10 981,71	99,83%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków	11 000	11 000	236 257,15	78,75%
		pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300 000	300 000	18 855,96	100,00%
		wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lublinie		18 856	342 296,65	
		wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"			609,03	
		pozostałe dochody			609,03	
	75095	Pozostała działalność			948 366,44	94,77%
		pozostałe dochody	1 000 700	1 000 700	948 366,44	94,77%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 700	1 000 700	947 053,88	94,71%
	75416	Straż Miejska	1 000 000	1 000 000	854,56	122,08%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską			458,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków	700	700		
		pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego				
		pozostałe dochody				
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	341 953 603	343 874 117	362 269 904,39	105,35%
756		osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 460 000	1 460 000	1 309 363,08	89,68%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400 000	1 400 000	1 274 470,25	91,03%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				

1	2	3	4	5	6	7
		odsetki od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	34 892,83	58,15%
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	1 000 000	1 000 000	801 172,61	80,12%
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	1 000 000	1 000 000	801 172,61	80,12%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 224 000	100 224 000	106 133 904,43	105,90%
		podatek od nieruchomości	92 500 000	92 500 000	95 964 287,39	103,75%
		podatek rolny	8 000	8 000	12 786,69	159,83%
		podatek leśny	16 000	16 000	17 894,00	111,84%
		podatek od środków transportowych	4 100 000	4 100 000	4 920 169,91	120,00%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000	3 393 622,34	188,53%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	1 800 000	1 800 000	1 825 144,10	101,40%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 221 000	32 221 000	37 299 458,43	115,76%
		podatek od nieruchomości	15 000 000	15 000 000	16 211 339,37	108,08%
		podatek rolny	500 000	500 000	551 036,50	110,21%
		podatek leśny	6 000	6 000	8 897,75	148,30%
		podatek od środków transportowych	2 455 000	2 455 000	2 848 212,92	116,02%
		podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 151 561,49	105,05%
		podatek od posiadania psów	330 000	330 000	323 371,04	97,99%
		opłata targowa	1 600 000	1 600 000	1 454 765,87	90,92%
		opłata administracyjna	30 000	30 000	37 626,04	125,42%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	8 300 000	8 300 000	11 860 354,46	142,90%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	1 000 000	1 000 000	852 292,99	85,23%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 178 000	15 178 000	13 901 540,19	91,59%
		opłata skarbową	9 500 000	9 500 000	8 113 724,63	85,41%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 100 000	5 100 000	5 218 779,25	102,33%
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	20 000	20 000	28 975,00	144,88%
		wpis do ewidencji działalności gospodarczej	550 000	550 000	509 500,00	92,64%
		opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	3 000	3 000	25 706,70	856,89%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000	2 920,61	58,41%
		opłata za składowanie odpadów w górotworze			1 934,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	191 870 603	193 791 117	202 824 465,65	104,66%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	176 870 603	178 791 117	185 027 490,00	103,49%
		podatek dochodowy od osób prawnych	15 000 000	15 000 000	17 796 933,80	118,65%
		odsetki za nieterminowe przekazanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych			41,85	
758		Różne rozliczenia	800 000	800 000	1 214 175,22	151,77%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000	800 000	1 251 554,29	156,44%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	800 000	800 000	1 147 821,27	143,48%
		pozostałe dochody			103 733,02	
	75815	Wpływy do wyjaśnienia			-37 379,07	
		wpływy do wyjaśnienia			-37 379,07	
801		Oświata i wychowanie	6 744 000	6 744 000	7 132 086,67	105,75%
	80101	Szkoły podstawowe	14 400	14 400	42 965,98	298,37%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 400	14 400	14 269,96	99,10%
		pozostałe dochody			28 696,02	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 400	140 400	112 324,23	80,00%
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	140 000	140 000	111 969,23	79,98%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400	400	277,21	69,30%
		pozostałe dochody			77,79	
	80104	Przedszkola	6 580 900	6 580 900	6 957 959,99	105,73%
		opłaty za pobyt w przedszkolach	6 500 000	6 500 000	6 895 567,10	106,09%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	23 000	23 000	20 621,57	89,66%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 900	6 900	7 338,42	106,35%
		pozostałe dochody	51 000	51 000	34 432,90	67,52%
	80105	Przedszkola specjalne	300	300	598,14	199,38%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300	300	362,57	120,86%
		pozostałe dochody			235,57	

1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	8 000	8 000	18 238,33	227,98%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 000	8 000	8 605,23	107,57%
		pozostałe dochody			9 633,10	
852		Pomoc społeczna	2 788 600	2 788 600	2 271 240,61	81,45%
	85203	Ośrodki wsparcia	74 900	74 900	103 024,62	137,55%
		opłaty za usługi świadczone podopiecznym	73 000	73 000	85 288,09	116,83%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400	400	505,65	126,41%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	1 500	1 500	1 616,88	107,79%
		opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych			3 903,80	
		pozostałe dochody			11 710,20	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			31 238,62	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń			31 238,62	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			14 489,61	
		pozostałe dochody			14 489,61	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000	932,93	93,29%
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	1 000	1 000	932,93	93,29%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 700	5 700	9 829,95	172,46%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700	2 210,16	130,01%
		opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	4 000	4 000	4 411,07	110,28%
		pozostałe dochody			3 208,72	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 707 000	2 707 000	2 082 286,17	76,92%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 700 000	2 700 000	2 077 739,09	76,95%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	7 000	7 000	4 211,08	60,16%
		pozostałe dochody			336,00	
	85232	Centra integracji społecznej			29 438,71	
		wpłata z zysku Centrum Integracji Społecznej "Integro"			28 177,87	
		odsetki bankowe od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta			1 260,84	

1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 200	502 200	519 656,53	103,48%
	85305	Żłobki	502 200	502 200	519 656,53	103,48%
		opłaty za pobyt w żłobkach	500 000	500 000	517 074,43	103,41%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700	804,55	114,94%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	1 500	1 500	1 588,63	105,91%
		pozostałe dochody			188,92	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	1 700	2 888,36	169,90%
	85401	Świetlice szkolne	1 200	1 200	2 021,14	168,43%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200	1 200	1 174,50	97,88%
		pozostałe dochody			846,64	
	85495	Pozostała działalność	500	500	867,22	173,44%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500	507,67	101,53%
		pozostałe dochody			359,55	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 060 000	9 060 000	8 993 025,82	99,26%
	90002	Gospodarka odpadami	7 505 000	7 505 000	8 592 475,63	114,49%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	7 500 000	7 500 000	8 587 987,08	114,51%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000	4 488,55	89,77%
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000	12 000	11 912,90	99,27%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	12 000	12 000	11 912,90	99,27%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	80 000	80 000	13 555,26	16,94%
		opłata produktowa	80 000	80 000	13 555,26	16,94%
	90095	Pozostała działalność	1 463 000	1 463 000	375 082,03	25,64%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	72 000	72 000	102 796,75	142,77%
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	865 000	865 000	32 440,87	3,75%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000	2 827,52	56,55%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	500 000	500 000	215 971,89	43,19%
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	21 000	21 000	21 045,00	100,21%

1	2	3	4	5	6	7
		Subwencje i dotacja rekompensująca	108 202 678	109 461 709	109 642 606,00	100,17%
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	1 180 897,00	118,09%
	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	1 180 897,00	118,09%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 000 000	1 000 000	1 180 897,00	118,09%
758		Różne rozliczenia	107 202 678	108 461 709	108 461 709,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	102 636 725	103 895 756	103 895 756,00	100,00%
		subwencja oświatowa	102 636 725	103 895 756	103 895 756,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 565 953	4 565 953	4 565 953,00	100,00%
		subwencja równoważąca	4 565 953	4 565 953	4 565 953,00	100,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	13 632 460	32 422 111	23 163 994,36	71,45%
600		Transport i łączność	3 500 860	3 745 655	3 496 794,55	93,36%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		244 795		
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji z zakresu transportu zbiorowego		244 795		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 500 860	3 500 860	3 496 794,55	99,88%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych	3 500 860	3 500 860	3 496 794,55	99,88%
630		Turystyka		123 682	45 772,55	37,01%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		123 682	45 772,55	37,01%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina"		123 682	45 772,55	37,01%
750		Administracja publiczna		552 393		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu		552 393		
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców"		188 908		
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"		363 485		
758		Różne rozliczenia	83 000	203 724	29 855,55	14,65%
	75860	Euroregiony	83 000	203 724	29 855,55	14,65%
		środki z PHARE na współfinansowanie projektu "Lubelskie centrum międzynarodowej współpracy gospodarczej"	43 000	43 000	20 319,41	47,25%
		środki z PHARE na współfinansowanie projektu "Na wspólnej drodze. Podnoszenie standardów współpracy transgranicznej samorządów Lublina i Łucka"	40 000	40 000	9 536,14	23,84%

1	2	3	4	5	6	7
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na realizację projektu "TURYSTYKA BEZ GRANIC - promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug"		30 536		
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na realizację projektu "Współpraca kulturalna Lublina, Brześćcia i Łucka - działania informacyjne i artystyczne"		90 188		
801		Oświata i wychowanie	1 114 600	833 575	734 694,89	88,14%
	80101	Szkoły podstawowe	1 109 800	756 363	657 440,42	86,92%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	9 800	28 660	27 602,91	96,31%
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej z krytą pływalnią i zapleczem w Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie	300 000	300 000	300 000,00	100,00%
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 48 w Lublinie	200 000	200 000	200 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej		42 029	42 029,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach		185 674	87 808,51	47,29%
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych	600 000			
	80110	Gimnazja	4 800	27 757	27 800,03	100,16%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	4 800	27 757	27 800,03	100,16%
	80195	Pozostała działalność		49 455	49 454,44	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		35 855	35 854,44	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych		13 600	13 600,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	8 934 000	12 235 800	11 686 378,71	95,51%
	85203	Ośrodki wsparcia		37 500	27 400,00	73,07%
		środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami		37 500	27 400,00	73,07%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 643 000	3 643 000	3 437 344,00	94,35%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 643 000	3 643 000	3 437 344,00	94,35%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 682 000	4 761 734	4 686 466,19	98,42%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 682 000	3 974 426	3 974 426,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		415 625	397 302,53	95,59%
		środki z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu "@lterEgo"		107 438	58 199,47	54,17%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Sami sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych"		227 190	219 991,40	96,83%

1	2	3	4	5	6	7
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Grundtvig 2 na realizację projektu "EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin"		37 055	36 546,79	98,63%
	85232	Centra integracji społecznej		578 566	320 168,52	55,34%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Od smutku do radości"		578 566	320 168,52	55,34%
	85295	Pozostała działalność	1 609 000	3 215 000	3 215 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 609 000	3 215 000	3 215 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 156 680	1 724 539,98	79,96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 156 680	1 724 539,98	79,96%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w ramach Narodowego Programu Stypendialnego		2 036 680	1 621 149,21	79,60%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży		120 000	103 390,77	86,16%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 906 209	5 050 622,76	85,51%
	90002	Gospodarka odpadami		5 906 209	5 050 622,76	85,51%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Lublina w miejscowości Rokitno"		5 906 209	5 050 622,76	85,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		365 279	345 335,37	94,54%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		31 653	11 707,17	36,99%
		środki na projekt "Stereotypy a Rzeczywistość"		12 353	11 707,17	94,77%
		środki na realizację projektu "Kultura bez granic - Dni Debreczyna w Lublinie"		19 300		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 626	13 628,20	100,02%
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież na realizację projektu "Historie z fotogramów"		13 626	13 628,20	100,02%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		320 000	320 000,00	100,00%
		dotacja od samorządu województwa na rewaloryzację klasztoru oo. Dominikanów		320 000	320 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport		6 299 114	50 000,00	0,79%
	92604	Instytucje kultury fizycznej		6 249 114		
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 10"		6 249 114		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		50 000	50 000,00	100,00%
		środki z Funduszu Zająć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych		50 000	50 000,00	100,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	821 200	887 936	920 523,19	103,67%
150		Przetwórstwo przemysłowe			59 920,71	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości			59 920,71	
		środki na realizację projektu "Lublin Miasto Wiedzy"			59 920,71	

1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa		30 000	29 995,30	99,98%
	71035	Cmentarze		30 000	29 995,30	99,98%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		30 000	29 995,30	99,98%
801		Oświata i wychowanie	394 200	430 936	249 000,76	57,78%
	80104	Przedszkola	377 000	413 736	232 152,76	56,11%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	377 000	413 736	230 821,00	55,79%
		odsetki od nieterminowych wpływów			1 331,76	
	80195	Pozostała działalność	17 200	17 200	16 848,00	97,95%
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	17 200	17 200	16 848,00	97,95%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 000	427 000	581 606,42	136,21%
	90002	Gospodarka odpadami	427 000	427 000	581 606,42	136,21%
		dotacja celowa z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	427 000	427 000	581 606,42	136,21%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	77 185 296	74 375 074	70 066 404,52	94,21%
010		Roľnictwo i łowiectwo		4 573	4 482,25	98,02%
	01095	Pozostała działalność		4 573	4 482,25	98,02%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		4 573	4 482,25	98,02%
750		Administracja publiczna	1 567 696	1 567 696	1 567 696,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 567 696	1 567 696	1 567 696,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 567 696	1 567 696	1 567 696,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 200	936 658	894 298,00	95,48%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 200	29 100	29 100,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 200	29 100	29 100,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		907 558	865 198,00	95,33%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych		907 558	865 198,00	95,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800	1 800	1 800,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 800	1 800	1 800,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	1 800	1 800	1 800,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia		6 979	6 979,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		6 979	6 979,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych		6 979	6 979,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	75 585 600	71 852 868	67 586 688,97	94,06%
	85203	Ośrodki wsparcia	806 000	809 000	808 996,75	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	771 000	771 000	770 996,75	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		3 000	3 000,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 522 000	61 278 500	57 680 000,00	94,13%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	64 522 000	61 278 500	57 680 000,00	94,13%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	814 600	814 600	651 189,61	79,94%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	814 600	814 600	651 189,61	79,94%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 737 000	7 422 000	7 087 850,61	95,50%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 737 000	7 422 000	7 087 850,61	95,50%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 000	1 278 500	1 128 500,00	88,27%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	706 000	1 278 500	1 128 500,00	88,27%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250 268	230 152,00	91,96%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych wskutek powodzi i suszy		250 268	230 152,00	91,96%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 500	4 460,30	99,12%
	85401	Świetlice szkolne		4 500	4 460,30	99,12%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Podajmy sobie ręce"		4 500	4 460,30	99,12%
		II. Dochody powiatu ogółem, z tego:	265 793 501	301 345 317	295 702 525,89	98,13%
		Dochody własne	71 812 636	72 360 210	72 491 434,12	100,18%
600		Transport i łączność	3 020 000	3 020 000	2 587 527,45	85,68%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 020 000	3 020 000	2 587 527,45	85,68%
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	3 000 000	3 000 000	2 560 839,16	85,36%
		pozostałe dochody	20 000	20 000	26 688,29	133,44%

1	2	3	4	5	6	7
630		Turystyka	200	200	170,71	85,36%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	200	200	170,71	85,36%
		odsetki bankowe od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta	200	200	170,71	85,36%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000	2 100 000	2 065 820,71	98,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000	2 100 000	2 065 820,71	98,37%
		dochody z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 100 000	2 100 000	2 065 820,71	98,37%
710		Działalność usługowa	65	65	7 984,25	12283,46%
	71015	Nadzór Budowlany	65	65	7 984,25	12283,46%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	65	65	70,10	107,85%
		pozostałe dochody			7 914,15	
750		Administracja publiczna	3 500	3 500	2 920,00	83,43%
	75095	Pozostała działalność	3 500	3 500	2 920,00	83,43%
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	3 500	3 500	2 920,00	83,43%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	9 000	10 346,72	114,96%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000	9 000	10 346,72	114,96%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 000	4 000	3 356,70	83,92%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000	6 453,72	129,07%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			536,30	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 609 031	63 156 605	63 511 514,15	100,56%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 080 000	9 080 000	7 038 356,98	77,51%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	9 000 000	9 000 000	6 893 034,52	76,59%
		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	35 000	35 000	77 126,00	220,36%
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	20 000	20 000	35 824,94	179,12%
		opłata za wydanie karty parkingowej	25 000	25 000	29 048,00	116,19%
		opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego			3 323,52	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 529 031	54 076 605	56 473 157,17	104,43%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	50 429 031	50 976 605	52 754 707,00	103,49%
		podatek dochodowy od osób prawnych	3 100 000	3 100 000	3 718 441,45	119,95%

1	2	3	4	5	6	7
		odsetki za nieterminowe przekazanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych			8,72	
758		Różne rozliczenia			2 156,98	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			2 156,98	
		odsetki od środków na rachunku bankowym			2 156,98	
801		Oświata i wychowanie	19 790	19 790	186 712,54	943,47%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 150	1 150	1 749,83	152,16%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 150	1 150	1 298,67	112,93%
		pozostałe dochody			451,16	
	80111	Gimnazja specjalne	850	850	924,23	108,73%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	850	850	924,23	108,73%
	80120	Licea ogólnokształcące	7 200	7 200	22 988,73	319,29%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 200	7 200	7 708,20	107,06%
		pozostałe dochody			15 280,53	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	250	250	685,33	274,13%
		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	174,01	69,60%
		pozostałe dochody			511,32	
	80123	Licea profilowane	1 300	1 300	2 731,69	210,13%
		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	1 402,72	107,90%
		pozostałe dochody			1 328,97	
	80124	Licea profilowane specjalne	120	120	102,42	85,35%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	120	120	102,42	85,35%
	80130	Szkoły zawodowe	5 600	5 600	39 973,16	713,81%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 600	5 600	6 004,34	107,22%
		pozostałe dochody			33 968,82	
	80132	Szkoły artystyczne	720	720	2 039,16	283,22%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	720	720	693,17	96,27%
		pozostałe dochody			1 345,99	

1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	800	800	1 052,17	131,52%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	800	955,48	119,44%
		pozostałe dochody			96,69	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 800	1 800	112 557,30	6253,18%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800	1 800	2 092,95	116,28%
		pozostałe dochody			110 464,35	
	80197	Gospodarstwa pomocnicze			1 908,52	
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych			1 908,52	
852		Pomoc społeczna	3 126 360	3 126 360	3 213 400,44	102,78%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 350	17 350	21 283,67	122,67%
		opłaty za pobyt w placówkach	16 200	16 200	17 522,54	108,16%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 150	1 150	1 021,72	88,85%
		pozostałe dochody			2 739,41	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 091 950	3 091 950	3 164 784,06	102,36%
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	3 081 000	3 081 000	3 157 789,73	102,49%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000	2 000	2 036,11	101,81%
		pozostałe dochody	8 950	8 950	4 958,22	55,40%
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000	5 000	4 691,52	93,83%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	5 000	5 000	4 678,52	93,57%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego			13,00	
	85204	Rodziny zastępcze	7 000	7 000	14 621,53	208,88%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	7 000	7 000	854,72	12,21%
		pozostałe dochody			13 766,81	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	7 972,16	159,44%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	4 850	4 850	7 880,50	162,48%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	150	150	91,66	61,11%

1	2	3	4	5	6	7
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	60	60	47,50	79,17%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60	60	47,50	79,17%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600	600	658,89	109,82%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	600	600	658,89	109,82%
		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	658,89	109,82%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	924 090	924 090	902 221,28	97,63%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	311 500	311 500	445 978,64	143,17%
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	310 000	310 000	434 666,57	140,22%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	1 527,56	101,84%
		pozostałe dochody			9 784,51	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	830	830	1 006,94	121,32%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	830	830	945,17	113,88%
		pozostałe dochody			61,77	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	370	370	906,20	244,92%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	370	370	389,20	105,19%
		pozostałe dochody			517,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	460 900	460 900	351 388,79	76,24%
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	460 000	460 000	349 626,40	76,01%
		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	929,73	103,30%
		pozostałe dochody			832,66	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	150 040	150 040	102 131,77	68,07%
		opłaty za noclegi w schronisku	150 000	150 000	102 099,77	68,07%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	40	40	32,00	80,00%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100	100	104,00	104,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100	100	104,00	104,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85495	Pozostała działalność	350	350	275,33	78,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350	350	275,33	78,67%
	85497	Gospodarstwa pomocnicze			429,61	
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych			429,61	
		Subwencje	133 840 163	136 481 298	136 481 298,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	133 840 163	136 481 298	136 481 298,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 994 703	131 137 129	131 137 129,00	100,00%
		subwencja oświatowa	129 994 703	131 137 129	131 137 129,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 500 000	1 500 000,00	100,00%
		subwencja ogólna (przeznaczona na inwestycje drogowe)		1 500 000	1 500 000,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 845 460	3 844 169	3 844 169,00	100,00%
		subwencja równoważąca	3 845 460	3 844 169	3 844 169,00	100,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	35 251 315	63 167 793	59 394 945,12	94,03%
600		Transport i łączność	25 916 879	48 679 555	45 707 124,33	93,89%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 916 879	34 679 555	32 849 360,33	94,72%
		środki z PHARE i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych	25 916 879	34 679 555	32 849 360,33	94,72%
	60095	Pozostała działalność		14 000 000	12 857 764,00	91,84%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na "Modernizację i rozbudowę Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku"		14 000 000	12 857 764,00	91,84%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		620 659	620 658,50	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		620 659	620 658,50	100,00%
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na refundację wydatków na realizację projektu "Rozbudowa transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego oraz zwalczania skutków katastrof i klęsk żywiołowych na terenie województwa lubelskiego oraz obwodu lwowskiego"		620 659	620 658,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	809 060	353 014	321 108,28	90,96%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 462	810,10	55,41%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach		1 462	810,10	55,41%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 120	220 100	220 217,24	100,05%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	1 120	20 100	20 217,24	100,58%

1	2	3	4	5	6	7
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy II LO w Lublinie		200 000	200 000,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	803 800	65 709	65 338,72	99,44%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	3 800	19 209	19 098,27	99,42%
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Standardy nowoczesnego hotelarstwa"		46 500	46 240,45	99,44%
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych	800 000			
	80132	Szkoły artystyczne		29 100		
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na realizację projektu "III Euroregionalne Spotkania Muzyczne <<Skrzypce i Ja>> Lublin 2006"		29 100		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 140	25 043	23 142,22	92,41%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	4 140	25 043	23 142,22	92,41%
	80195	Pozostała działalność		11 600	11 600,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych		11 600	11 600,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 657 000	10 197 114	9 838 319,01	96,48%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		865 554	730 639,79	84,41%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		15 000	15 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na podniesienie standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		77 680	29 999,80	38,62%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2006 rok		772 874	685 639,99	88,71%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 657 000	9 197 810	8 976 929,22	97,60%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	7 657 000	7 506 000	7 506 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na podniesienie standardów w domach pomocy społecznej		390 000	258 010,89	66,16%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację budynków mieszkalnych DPS im. Matki Teresy z Kalkuty celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych		263 000	263 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na kompleksowe uzupełnienie systemu przyzywowo- alarmowego i alarmowo-przeciwpożarowego z wymianą instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w DPS im. W. Micheliśowej		97 000	68 496,10	70,61%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		30 000	30 000,00	100,00%
		środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami		394 100	336 980,00	85,51%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2006 rok		517 710	514 442,23	99,37%

1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		130 750	130 750,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		4 750	4 750,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności ośrodków wsparcia oraz ośrodków interwencji kryzysowej		126 000	126 000,00	100,00%
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		3 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		3 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 246	1 123 607	950 237,08	84,57%
	85322	Fundusz Pracy	550 000	549 400	549 400,00	100,00%
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	550 000	549 400	549 400,00	100,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000	190 000	207 299,60	109,11%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	190 000	190 000	207 299,60	109,11%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	123 246	318 207	193 537,48	60,82%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Aktywny powrót"	31 358	31 358	14 979,68	47,77%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Start Młodych"	36 257	36 257	14 589,58	40,24%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Siłaczka"	55 631	55 631	55 385,21	99,56%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Tylko dla orłów"		85 452	39 393,05	46,10%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Marketing usług pośredniaka - MUP"		109 509	51 438,34	46,97%
		środki z PHARE na realizację projektu "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"			17 751,62	
	85395	Pozostała działalność		66 000		
		środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami		66 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 130	2 193 844	1 957 497,92	89,23%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 130	2 094 244	1 857 897,92	88,71%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	5 130	5 130	4 143,47	80,77%
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież na realizację projektu "Moja przyszłość"		5 700	5 433,24	95,32%
		środki z PFRON na realizację projektów w ramach programu "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"		2 083 414	1 848 321,21	88,72%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		99 600	99 600,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej		99 600	99 600,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	3 651 150	6 604 798	4 810 457,48	72,83%
600		Transport i łączność		1 544 500		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 544 500		
		dotacja celowa z budżetu państwa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kunickiego		1 544 500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000	7 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 000	7 000,00	100,00%
		dotacja celowa z gminy Bełżyce na sfinansowanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w JRG PSP w Bełżycach		7 000	7 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 460 000	3 251 000	3 086 797,61	94,95%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 160 000	2 231 000	2 146 847,52	96,23%
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	2 160 000	2 231 000	2 143 652,56	96,08%
		odsetki od nieterminowych wpłat			3 194,96	
	85203	Ośrodki wsparcia		520 000	511 300,00	98,33%
		środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami		53 000	44 300,00	83,58%
		środki z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych budynku przy ul. Nałkowskich 78		467 000	467 000,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	300 000	239 447,77	79,82%
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	300 000	300 000	239 447,77	79,82%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			747,00	
		zwrot kosztów szkolenia kandydatów na prowadzenie rodzin zastępczych			747,00	
	85295	Pozostała działalność		200 000	188 455,32	94,23%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		200 000	188 455,32	94,23%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 191 150	1 777 298	1 691 659,87	95,18%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 191 150	1 777 298	1 691 659,87	95,18%
		dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu: "Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	1 191 150	1 239 025	1 166 856,32	94,18%
		dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu: "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"		538 273	524 803,55	97,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000	25 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000	25 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup i modernizację wyposażenia i sprzętu dla zabezpieczenia i upowszechniania dorobku Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej		25 000	25 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	21 238 237	22 731 218	22 524 391,17	99,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000	709 251	709 251,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000	709 251	709 251,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami	600 000	709 251	709 251,00	100,00%
710		Działalność usługowa	551 168	617 235	617 231,20	99,99%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	451 168	517 235	517 231,20	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	451 168	517 235	517 231,20	99,99%
750		Administracja publiczna	952 669	916 641	916 641,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	846 669	825 910	825 910,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	846 669	825 910	825 910,00	100,00%
	75045	Komisje poborowe	106 000	90 731	90 731,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	106 000	90 731	90 731,00	100,00%
752		Obrona narodowa	3 400	3 400	3 400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400	3 400	3 400,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	3 400	3 400	3 400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 276 000	12 980 200	12 962 492,00	99,86%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 276 000	12 980 200	12 962 492,00	99,86%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	13 276 000	12 980 200	12 962 492,00	99,86%
851		Ochrona zdrowia	3 187 000	3 427 000	3 402 935,94	99,30%
	85141	Ratownictwo medyczne		240 000	240 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego		240 000	240 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 187 000	3 187 000	3 162 935,94	99,24%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	109 000	109 000	84 935,94	77,92%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 078 000	3 078 000	3 078 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	2 148 000	3 414 590	3 251 348,00	95,22%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 914 000	3 150 590	3 143 282,00	99,77%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 889 000	2 526 590	2 526 590,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	25 000	425 000	425 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		9 000	1 692,00	18,80%
		dotacja celowa z budżetu państwa na tworzenie, przekształcenie i utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie		190 000	190 000,00	100,00%
	85231	Pomoc dla uchodźców	234 000	234 000	78 066,00	33,36%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy	234 000	234 000	78 066,00	33,36%
	85295	Pozostała działalność		30 000	30 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		30 000	30 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 000	662 901	661 092,03	99,73%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 000	569 000	569 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	496 000	545 000	545 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	24 000	24 000	24 000,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		93 901	92 092,03	98,07%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		93 901	92 092,03	98,07%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr 86/VIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki budżetu miasta ogółem	897 442 438	966 483 967	935 720 809,34	96,82%
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	794 990 755	863 293 118	837 411 635,60	97,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000	14 000	11 994,77	85,68%
	01030	Izby rolnicze	11 000	14 000	11 994,77	85,68%
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	11 000	14 000	11 994,77	85,68%
020		Leśnictwo	5 200	5 200	5 200,00	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 200	5 200	5 200,00	100,00%
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami	5 200	5 200	5 200,00	100,00%
500		Handel	54 800	54 800	54 076,83	98,68%
	50095	Pozostała działalność	54 800	54 800	54 076,83	98,68%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	54 800	54 800	54 076,83	98,68%
		w tym: wynagrodzenia	4 800	4 800	4 705,00	98,02%
600		Transport i łączność	102 589 835	141 715 751	134 981 544,14	95,25%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 872 835	25 956 995	25 449 484,14	98,04%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	6 500 000	6 500 000	6 500 000,00	100,00%
		pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	10 922 835	12 622 835	12 622 835,00	100,00%
		transport zbiorowy w mieście	150 000	150 000	150 000,00	100,00%
		inwestycje	4 300 000	6 684 160	6 176 649,14	92,41%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 272 000	88 636 246	84 037 976,24	94,81%
		bieżące utrzymanie dróg	7 600 000	7 542 401	7 222 386,50	95,76%

1	2	3	4	5	6	7
		remonty	3 500 000	1 488 304	697 840,96	46,89%
		inwestycje	62 172 000	79 605 541	76 117 748,78	95,62%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 605 000	10 353 510	10 001 158,16	96,60%
		bieżące utrzymanie dróg	2 650 000	3 391 510	3 363 594,76	99,18%
		remonty	1 129 000	1 129 000	893 108,02	79,11%
		inwestycje	2 826 000	5 833 000	5 744 455,38	98,48%
	60017	Drogi wewnętrzne	840 000	2 329 000	2 195 161,69	94,25%
		bieżące utrzymanie dróg	350 000	700 000	682 630,36	97,52%
		remonty	160 000	1 297 000	1 276 551,85	98,42%
		inwestycje	330 000	332 000	235 979,48	71,08%
	60095	Pozostała działalność		14 440 000	13 297 763,91	92,09%
		wydatki majątkowe		14 440 000	13 297 763,91	92,09%
630		Turystyka	235 000	932 163	798 330,12	85,64%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	185 000	185 000	185 000,00	100,00%
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	185 000	185 000	185 000,00	100,00%
		w tym: remonty	7 000	7 000	7 000,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	747 163	613 330,12	82,09%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000	49 982,00	99,96%
		realizacja projektu "Zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina"		697 163	563 348,12	80,81%
		w tym: wynagrodzenia		46 032	32 182,26	69,91%
		w tym: inwestycje		528 216	449 928,43	85,18%
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 966 000	14 211 000	12 843 294,23	90,38%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 500 000	6 745 000	6 745 000,00	100,00%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 500 000	6 745 000	6 745 000,00	100,00%
		w tym: remonty	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%
		w tym: inwestycje	1 500 000	1 745 000	1 745 000,00	100,00%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	225 000	225 000	117 575,72	52,26%
		koszty rozbiórek budynków	150 000	150 000	81 894,30	54,60%
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	25 000	25 000	21 438,91	85,76%
		odszkodowania	50 000	50 000	14 242,51	28,49%

1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 000	1 370 000	432 327,88	31,56%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	370 000	380 500	336 627,88	88,47%
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	10 000	10 000	3 080,00	30,80%
		<i>w tym: remonty</i>	100 000	100 000	79 502,15	79,50%
		odszkodowania	1 000 000	989 500	95 700,00	9,67%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	871 000	871 000	870 600,00	99,95%
		wydatki majątkowe	871 000	871 000	870 600,00	99,95%
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000	4 677 790,63	93,56%
		inwestycje	5 000 000	5 000 000	4 677 790,63	93,56%
710		Działalność usługowa	2 489 900	2 765 900	2 715 281,31	98,17%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 500	111 500	72 288,21	64,83%
		koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - wynagrodzenia	3 000	16 200	5 394,60	33,30%
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	108 500	95 300	66 893,61	70,19%
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	2 000	7 000	3 133,60	44,77%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800 000	800 000	790 529,93	98,82%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	800 000	800 000	790 529,93	98,82%
	71035	Cmentarze	1 578 400	1 854 400	1 852 463,17	99,90%
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 145 000	1 143 100	1 141 512,00	99,86%
		utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	33 400	33 400	33 324,00	99,77%
		inwestycje	400 000	677 900	677 627,17	99,96%
750		Administracja publiczna	63 144 000	66 376 863	63 933 449,19	96,32%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 517 000	1 517 000	1 307 839,37	86,21%
		funkcjonowanie Rady Miasta	1 000 000	1 000 000	924 477,92	92,45%
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	2 000	2 000	350,00	17,50%
		<i>w tym: inwestycje</i>		15 000	14 945,00	99,63%
		funkcjonowanie jednostek pomocniczych miasta	417 000	417 000	329 535,97	79,03%
		<i>w tym: remonty</i>	20 000	20 000	10 126,81	50,63%
		wybory do jednostek pomocniczych miasta	100 000	100 000	53 825,48	53,83%
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>		35 000	15 280,00	43,66%

1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	59 552 000	61 522 685	59 829 859,04	97,25%
		wynagrodzenia	36 740 000	36 069 730	35 852 106,55	99,40%
		wydatki rzeczowe	11 846 000	13 333 193	12 608 173,13	94,56%
		w tym: remonty	600 000	765 970	682 076,18	89,05%
		pochodne od wynagrodzeń	6 322 000	6 571 247	6 569 880,44	99,98%
		realizacja projektu "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"	507 000	2 343 026	1 979 541,12	84,49%
		w tym: inwestycje	412 000	2 343 026	1 979 541,12	84,49%
		realizacja projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - inwestycje	737 000	802 679	733 418,48	91,37%
		inwestycje	3 400 000	2 402 810	2 086 739,32	86,85%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 765 000	2 928 900	2 399 181,96	81,91%
		promocja miasta	1 765 000	2 505 000	2 339 261,25	93,38%
		w tym: wynagrodzenia	145 000	154 400	133 762,20	86,63%
		realizacja projektu "Lublin Miasto Wiedzy"		423 900	59 920,71	14,14%
		w tym: wynagrodzenia		185 847	31 110,43	16,74%
		w tym: inwestycje		10 200	8 575,38	84,07%
	75095	Pozostała działalność	310 000	408 278	396 568,82	97,13%
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	225 000	225 000	224 044,41	99,58%
		realizacja projektu utworzenia Gminnego Centrum Informacji	85 000	85 000	74 246,42	87,35%
		w tym: wynagrodzenia	45 200	53 720	53 720,00	100,00%
		odszkodowania		98 278	98 277,99	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 393 000	7 302 659	6 795 879,02	93,06%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000	49 700,00	99,40%
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście		50 000	49 700,00	99,40%
		w tym: inwestycje		30 000	30 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000			
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	50 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	670 659	670 658,50	100,00%
		dofinansowanie Straży Pożarnej - inwestycje	50 000	350 000	350 000,00	100,00%
		zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację projektu "Rozbudowa transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego oraz zwalczania skutków katastrof i klęsk żywiołowych na terenie województwa lubelskiego oraz obwodu łwowskiego"		320 659	320 658,50	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000	65 000	64 243,54	98,84%
		wydatki ochotniczych straży pożarnych	65 000	65 000	64 243,54	98,84%
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	9 000	8 800	8 449,69	96,02%
		<i>w tym: remonty</i>		8 000	7 984,74	99,81%
		<i>w tym: inwestycje</i>		6 100	6 100,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	5 250 000	5 489 000	5 488 959,15	99,99%
		wynagrodzenia	3 750 000	3 712 060	3 712 058,77	99,99%
		wydatki rzeczowe	730 000	961 026	960 986,96	99,99%
		<i>w tym: remonty</i>	20 000	17 063	17 062,55	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	670 000	714 000	713 999,42	100,00%
		inwestycje	100 000	101 914	101 914,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000	43 012,28	86,02%
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000	43 012,28	86,02%
		<i>w tym: inwestycje</i>		10 500	10 410,00	99,14%
	75495	Pozostała działalność	978 000	978 000	479 305,55	49,01%
		system monitoringu w mieście	743 000	743 000	251 461,82	33,84%
		<i>w tym: inwestycje</i>	700 000	677 000	193 258,49	28,55%
		Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego	30 000	30 000	29 185,38	97,28%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	5 000	5 000	4 980,26	99,61%
		realizacja programu "Bezpieczny Lublin"	200 000	200 000	193 678,09	96,84%
		<i>w tym: inwestycje</i>		161 000	160 433,09	99,65%
		<i>w tym: dotacja na realizację projektu "SZANSA - Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie"</i>		18 000	18 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	324 000	324 000	238 764,93	73,69%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	324 000	324 000	238 764,93	73,69%
		wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i podatków	324 000	324 000	238 764,93	73,69%
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	10 000	10 000	6 896,23	68,96%

1	2	3	4	5	6	7
757		Obsługa długu publicznego	8 354 000	8 354 000	7 422 761,09	88,85%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 354 000	8 354 000	7 422 761,09	88,85%
		wypłata oprocentowania obligacji komunalnych	5 054 000	5 054 000	5 034 800,00	99,62%
		odsetki i prowizje od pożyczek i kredytów	3 300 000	3 300 000	2 387 961,09	72,36%
758		Różne rozliczenia	16 782 600	5 105 697	3 157 307,11	61,84%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 754 784	2 754 784	2 754 784,00	100,00%
		wpłata do budżetu państwa	2 754 784	2 754 784	2 754 784,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 836 736	1 889 267		
		rezerwa budżetowa	8 136 736	229 607		
		rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	50 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	4 800 000	1 609 660		
		w tym: inwestycje	4 400 000	1 535 253		
		rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2006 roku nowych segmentów w szkołach	800 000			
	75860	Euroregiony	191 080	461 646	402 523,11	87,19%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	25 000	25 000	20 320,30	81,28%
		realizacja projektu "Na wspólnej drodze. Podnoszenie standardów współpracy transgranicznej samorządów Lublina i Łucka"	31 080	37 594	37 093,92	98,67%
		w tym: wynagrodzenia	5 740	7 130	7 089,40	99,43%
		realizacja projektu "Lubelskie centrum międzynarodowej współpracy gospodarczej"	135 000	135 000	111 966,21	82,94%
		w tym: wynagrodzenia	47 000	47 000	31 706,00	67,46%
		realizacja projektu "TURYSTYKA BEZ GRANIC - Promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug"		76 577	62 843,19	82,07%
		w tym: wynagrodzenia		20 280	18 343,00	90,45%
		realizacja projektu "Współpraca kulturalna Lublina, Brześcia i Łucka - działania informacyjne i artystyczne"		181 500	164 999,66	90,91%
		w tym: wynagrodzenia		75 739	73 770,00	97,40%
		realizacja projektu "Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin - Brześć - Łuck. Eurotrójkąt - Targi 2007"		5 975	5 299,83	88,70%
		w tym: wynagrodzenia		1 880	1 570,00	83,51%
801		Oświata i wychowanie	345 417 000	356 255 920	355 648 217,86	99,83%
	80101	Szkoły podstawowe	95 850 000	99 146 806	98 921 397,86	99,77%
		wynagrodzenia	57 842 800	57 906 170	57 858 294,83	99,92%
		wydatki rzeczowe	11 517 670	12 656 301	12 623 409,44	99,74%
		w tym: remonty	580 000	1 577 979	1 564 127,71	99,12%

1	2	3	4	5	6	7
		pochodne od wynagrodzeń	11 293 400	11 135 441	11 102 915,33	99,71%
		akcja "Bezpieczna droga"	402 000	415 196	411 077,89	99,01%
		w tym: wynagrodzenia	315 000	326 008	323 901,26	99,35%
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 200 000	1 161 787	1 159 231,00	99,78%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius		30 992	28 675,69	92,53%
		wyprawka szkolna		42 029	42 029,00	100,00%
		nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych		184 212	86 958,51	47,21%
		w tym: wynagrodzenia		153 614	73 178,61	47,64%
		inwestycje	13 594 130	15 614 678	15 608 806,17	99,96%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000 000	6 777 789	6 768 270,71	99,86%
		wynagrodzenia	4 624 200	5 252 567	5 243 706,89	99,83%
		wydatki rzeczowe	493 400	495 640	495 636,50	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	882 400	1 028 120	1 028 117,22	99,99%
		nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych		1 462	810,10	55,41%
		w tym: wynagrodzenia		1 219	569,04	46,68%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 650 000	1 714 227	1 709 900,29	99,75%
		wynagrodzenia	1 244 600	1 291 181	1 289 337,51	99,86%
		wydatki rzeczowe	162 900	169 634	169 160,09	99,72%
		pochodne od wynagrodzeń	242 500	253 412	251 402,69	99,21%
	80104	Przedszkola	48 697 500	51 180 147	51 139 572,76	99,92%
		wynagrodzenia	31 127 000	31 537 471	31 536 152,47	99,99%
		wydatki rzeczowe	6 179 095	7 329 730	7 328 935,77	99,99%
		w tym: remonty	100 000	809 660	809 260,58	99,95%
		pochodne od wynagrodzeń	5 890 100	6 124 455	6 124 202,95	99,99%
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	10 000	24 487	23 973,00	97,90%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4 400 000	4 789 543	4 777 384,00	99,75%
		inwestycje	1 091 305	1 374 461	1 348 924,57	98,14%
	80105	Przedszkola specjalne	1 600 000	1 769 260	1 767 879,14	99,92%
		wynagrodzenia	1 217 900	1 285 160	1 283 846,13	99,90%
		wydatki rzeczowe	155 600	229 310	229 253,04	99,98%
		w tym: remonty		60 000	60 000,00	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	226 500	254 790	254 779,97	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	54 267 000	56 378 915	56 341 549,78	99,93%
		wynagrodzenia	34 381 400	35 772 180	35 771 477,66	99,99%
		wydatki rzeczowe	6 143 300	7 483 789	7 473 429,30	99,86%
		w tym: remonty	300 000	1 221 332	1 212 068,18	99,24%
		pochodne od wynagrodzeń	6 773 000	6 915 040	6 913 364,44	99,98%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 886 000	3 395 561	3 391 704,00	99,89%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius		36 984	17 209,05	46,53%
		inwestycje	4 083 300	2 775 361	2 774 365,33	99,96%
	80111	Gimnazja specjalne	4 580 000	4 662 659	4 659 303,06	99,93%
		wynagrodzenia	3 550 800	3 617 159	3 613 872,35	99,91%
		wydatki rzeczowe	345 400	350 140	350 077,12	99,98%
		pochodne od wynagrodzeń	683 800	695 360	695 353,59	99,99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	534 888	527 313,57	98,58%
		dowożenie uczniów	600 000	534 888	527 313,57	98,58%
	80120	Licea ogólnokształcące	48 639 000	51 755 994	51 724 322,57	99,94%
		wynagrodzenia	32 178 000	32 705 614	32 700 888,74	99,99%
		wydatki rzeczowe	5 129 000	6 069 238	6 066 293,43	99,95%
		w tym: remonty	350 000	1 001 769	999 604,18	99,78%
		pochodne od wynagrodzeń	6 158 000	6 356 750	6 356 734,55	99,99%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 100 000	4 477 590	4 472 669,00	99,89%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius		24 582	19 034,61	77,43%
		inwestycje	1 074 000	2 122 220	2 108 702,24	99,36%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	810 000	901 931	899 811,19	99,76%
		wynagrodzenia	614 700	681 940	681 625,34	99,95%
		wydatki rzeczowe	77 500	82 916	82 128,98	99,05%
		pochodne od wynagrodzeń	117 800	137 075	136 056,87	99,26%
	80123	Licea profilowane	8 592 000	8 761 991	8 747 515,36	99,83%
		wynagrodzenia	6 249 300	6 271 807	6 271 791,04	99,99%
		wydatki rzeczowe	635 400	729 992	728 858,29	99,84%
		w tym: remonty		30 000	30 000,00	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	1 267 300	1 226 120	1 215 650,03	99,15%
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	440 000	534 072	531 216,00	99,47%
	80124	Licea profilowane specjalne	630 000	553 500	553 325,57	99,97%
		wynagrodzenia	486 700	419 200	419 034,72	99,96%

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki rzeczowe	49 100	49 990	49 990,00	100,00%
		poходne od wynagrodzeń	94 200	84 310	84 300,85	99,99%
	80130	Szkoły zawodowe	49 403 000	47 904 102	47 807 909,96	99,80%
		wynagrodzenia	24 907 700	24 649 631	24 632 853,51	99,93%
		wydatki rzeczowe	4 870 900	5 362 863	5 341 642,02	99,60%
		<i>w tym: remonty</i>	300 000	715 880	714 286,10	99,78%
		poходne od wynagrodzeń	4 550 100	4 659 424	4 656 962,80	99,95%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 200 000	5 938 703	5 918 067,00	99,65%
		realizacja projektu "Standardy nowoczesnego hotelarstwa"		58 500	57 146,73	97,69%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius		19 791	11 896,84	60,11%
		inwestycje	9 874 300	7 215 190	7 189 341,06	99,64%
	80132	Szkoły artystyczne	3 650 000	3 618 400	3 610 282,49	99,78%
		wynagrodzenia	2 801 900	2 767 300	2 767 296,60	99,99%
		wydatki rzeczowe	279 000	257 264	257 261,21	99,99%
		poходne od wynagrodzeń	569 100	540 836	540 834,31	99,99%
		realizacja projektu "III Euroregionalne Spotkania Muzyczne <Skrzypce i Ja> Lublin 2006"		45 000	36 919,13	82,04%
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>		10 800	9 580,00	88,70%
		inwestycje		8 000	7 971,24	99,64%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 100 000	5 265 156	5 262 345,03	99,95%
		wynagrodzenia	3 896 200	4 000 016	4 000 014,55	99,99%
		wydatki rzeczowe	465 600	483 100	482 285,94	99,83%
		poходne od wynagrodzeń	738 200	782 040	780 044,54	99,74%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 700 000	10 961 966	10 956 980,79	99,95%
		wynagrodzenia	8 095 100	8 142 560	8 142 558,64	99,99%
		wydatki rzeczowe	1 080 200	1 244 532	1 242 019,14	99,80%
		<i>w tym: remonty</i>		29 000	27 521,08	94,90%
		poходne od wynagrodzeń	1 524 700	1 561 254	1 561 251,92	99,99%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius		13 620	11 151,09	81,87%
	80145	Komisje egzaminacyjne	50 000	10 400	10 400,00	100,00%
		komisje egzaminacyjne - wynagrodzenia	50 000	10 400	10 400,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 630 000	1 554 211	1 457 165,92	93,76%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 630 000	1 554 211	1 457 165,92	93,76%
		w tym: wynagrodzenia	652 000	618 757	587 304,06	94,92%
	80195	Pozostała działalność	2 873 500	2 708 578	2 694 421,81	99,48%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	11 000	11 000	10 841,01	98,55%
		ogłoszenia prasowe	15 000	9 000	8 506,36	94,52%
		elektroniczny system naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych		23 114	23 114,00	100,00%
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		35 855	35 854,44	100,00%
		komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne - wynagrodzenia		25 200	25 200,00	100,00%
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 567 500	2 491 110	2 491 110,00	100,00%
		inwestycje	280 000	113 299	99 796,00	88,08%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	95 000	95 000	88 550,00	93,21%
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	95 000	95 000	88 550,00	93,21%
851		Ochrona zdrowia	6 260 000	6 195 000	5 686 300,80	91,79%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 020 000	1 003 500	829 971,67	82,71%
		zakup świadczeń zdrowotnych	800 000	783 500	739 927,60	94,44%
		w tym: wynagrodzenia		10 000	6 000,00	60,00%
		wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ	100 000	100 000	37 649,27	37,65%
		inwestycje	120 000	120 000	52 394,80	43,66%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	216 500	113 874,81	52,60%
		programy zdrowotne	200 000	216 500	113 874,81	52,60%
		w tym: wynagrodzenia		12 200	12 162,00	99,69%
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000	246 714,72	98,69%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	250 000	250 000	246 714,72	98,69%
		w tym: wynagrodzenia	12 090	82 360	82 069,52	99,65%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 370 000	4 305 000	4 076 007,05	94,68%
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 370 000	4 305 000	4 076 007,05	94,68%
		w tym: wynagrodzenia	710 000	887 420	816 505,10	92,01%
		w tym: inwestycje	765 000	853 803	828 832,92	97,08%

1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	420 000	420 000	419 732,55	99,94%
		realizacja zadań wynikających ze strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych	400 000	400 000	399 732,55	99,93%
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	7 000	26 702	26 696,60	99,98%
		<i>w tym: inwestycje</i>		29 000	28 994,53	99,98%
		szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	91 697 995	100 146 862	96 528 529,05	96,39%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 549 300	12 531 625	11 898 061,54	94,94%
		wynagrodzenia	3 490 700	3 610 971	3 374 877,98	93,46%
		wydatki rzeczowe	1 701 600	1 763 388	1 675 047,40	94,99%
		<i>w tym: remonty</i>	25 000	18 999	18 800,56	98,96%
		pochodne od wynagrodzeń	677 000	696 592	644 716,39	92,55%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 400 000	1 410 000	1 398 558,49	99,19%
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 300 000	2 720 000	2 617 347,42	96,23%
		inwestycje	980 000	2 330 674	2 187 513,86	93,86%
	85202	Domy pomocy społecznej	16 846 695	19 557 501	19 235 229,20	98,35%
		wynagrodzenia	8 027 500	8 057 500	8 057 088,45	99,99%
		wydatki rzeczowe	3 684 000	3 872 494	3 870 983,63	99,96%
		<i>w tym: remonty</i>	70 000	80 000	79 911,53	99,89%
		pochodne od wynagrodzeń	1 561 200	1 547 118	1 546 924,41	99,99%
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	340 000	340 000	340 000,00	100,00%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	600 000	920 000	827 581,97	89,95%
		realizacja programu wyrównywania różnic między regionami - inwestycje		788 200	731 080,00	92,75%
		inwestycje	2 633 995	4 032 189	3 861 570,74	95,77%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 911 000	3 038 800	3 028 693,31	99,67%
		wynagrodzenia	1 749 600	1 755 260	1 755 260,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	363 900	394 175	394 169,87	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	347 500	333 365	333 363,44	99,99%
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	450 000	450 000	450 000,00	100,00%
		realizacja programu wyrównywania różnic między regionami - inwestycje		106 000	95 900,00	90,47%

1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze	5 750 000	5 899 300	5 833 177,85	98,88%
		świadczenia społeczne	5 400 000	5 487 800	5 421 965,65	98,80%
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	350 000	411 500	411 212,20	99,93%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 200 000	9 820 000	9 160 475,55	93,28%
		świadczenia społeczne	9 200 000	9 820 000	9 160 475,55	93,28%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000 000	20 000 000	18 614 962,14	93,07%
		dodatki mieszkaniowe	20 000 000	20 000 000	18 614 962,14	93,07%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 173 000	13 782 385	13 647 733,21	99,02%
		wynagrodzenia	8 821 000	9 458 785	9 370 434,32	99,07%
		wydatki rzeczowe	1 539 000	1 648 109	1 641 370,39	99,59%
		w tym: remonty	40 000	5 000	5 000,00	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	1 713 000	1 832 258	1 832 257,99	100,00%
		realizacja projektu "Edupart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin" w ramach programu SOCRATES: GRUNDTVIG 2		62 657	58 324,29	93,09%
		w tym: wynagrodzenia		17 525	17 525,00	100,00%
		realizacja projektu "@ItarEgo" w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL		100 753	88 552,49	87,89%
		w tym: wynagrodzenia		72 775	66 361,03	91,19%
		realizacja projektu "Samy sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych"		289 823	282 523,73	97,48%
		w tym: wynagrodzenia		104 566	102 186,71	97,72%
		inwestycje	100 000	390 000	374 270,00	95,97%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	660 000	523 974	512 347,52	97,78%
		mieszkania chronione, z tego:	250 000	217 724	207 477,86	95,29%
		wynagrodzenia	52 200	43 860	41 408,86	94,41%
		wydatki rzeczowe	188 600	167 222	159 517,48	95,39%
		w tym: remonty	80 000	37 155	37 155,00	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	9 200	6 642	6 551,52	98,64%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, z tego:	210 000	104 500	103 119,66	98,68%
		wynagrodzenia	165 700	82 700	81 319,66	98,33%
		wydatki rzeczowe	13 100	8 625	8 625,28	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	31 200	13 175	13 174,72	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Centrum Interwencji Kryzysowej, z tego:	200 000	201 750	201 750,00	100,00%
		wynagrodzenia	124 000	125 750	125 750,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	51 000	51 608	51 607,65	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	25 000	24 392	24 392,35	100,00%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	287 000	290 000	278 209,58	95,93%
		wynagrodzenia	206 100	209 100	201 560,11	96,39%
		wydatki rzeczowe	40 000	40 000	39 591,78	98,98%
		pochodne od wynagrodzeń	40 900	40 900	37 057,69	90,61%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000 000	8 922 116	8 773 919,40	98,34%
		usługi opiekuńcze	10 000 000	8 922 116	8 773 919,40	98,34%
	85232	Centra integracji społecznej	480 000	1 219 454	988 761,35	81,08%
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	480 000	470 000	470 000,00	100,00%
		w tym: remonty	70 500	20 500	20 500,00	100,00%
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro" na realizację projektu "Od smutku do radości"		674 454	443 772,41	65,80%
		inwestycje		75 000	74 988,94	99,99%
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000	26 000	22 249,00	85,57%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 000	26 000	22 249,00	85,57%
	85295	Pozostała działalność	2 815 000	4 535 707	4 534 709,40	99,98%
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 141 000	1 154 500	1 154 500,00	100,00%
		prowadzenie banku żywności	33 000	33 000	33 000,00	100,00%
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	18 000	4 500	4 500,00	100,00%
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	14 000	14 000	14 000,00	100,00%
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 609 000	3 215 000	3 215 000,00	100,00%
		pomoc finansowa dla Miasta Katowice		100 000	100 000,00	100,00%
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych		14 707	13 709,40	93,22%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 560 425	9 957 467	9 834 615,98	98,77%
	85305	Żłobki	5 254 800	5 302 800	5 302 050,00	99,99%
		wynagrodzenia	3 589 400	3 589 400	3 589 393,10	99,99%
		wydatki rzeczowe	704 000	705 114	704 993,23	99,98%
		w tym: remonty	20 000	20 000	19 882,61	99,41%
		pochodne od wynagrodzeń	661 400	700 286	700 285,07	100,00%
		inwestycje	300 000	308 000	307 378,60	99,80%

1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		132 200	131 380,52	99,38%
		wynagrodzenia		74 753	73 943,38	98,92%
		wydatki rzeczowe		48 882	48 882,45	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń		8 565	8 554,69	99,88%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 285 625	4 456 467	4 401 185,46	98,76%
		wynagrodzenia	2 733 000	2 745 400	2 743 232,07	99,92%
		wydatki rzeczowe	541 000	587 970	584 066,75	99,34%
		w tym: remonty	50 000	100 000	100 000,00	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	521 000	541 630	541 394,26	99,96%
		realizacja projektu "Start młodych"	38 622	38 622	11 781,17	30,50%
		w tym: wynagrodzenia	7 201	7 201	7 118,88	98,86%
		realizacja projektu "Aktywny powrót"	33 622	33 622	11 909,52	35,42%
		w tym: wynagrodzenia	7 201	7 201	7 200,00	99,99%
		realizacja projektu "Siłaczka"	55 631	55 631	55 330,80	99,46%
		w tym: wynagrodzenia	18 000	18 000	17 860,56	99,23%
		realizacja projektu "Tylko dla orłów"		39 384	39 377,88	99,98%
		w tym: wynagrodzenia		6 000	6 000,00	100,00%
		realizacja projektu "Marketing usług pośredniaka - MUP"		51 458	51 395,86	99,88%
		w tym: wynagrodzenia		8 975	8 944,80	99,66%
		w tym: inwestycje		3 416	3 416,00	100,00%
		inwestycje	362 750	362 750	362 697,15	99,99%
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000			
		pomoc dla repatriantów	20 000			
	85395	Pozostała działalność		66 000		
		realizacja programu wyrównywania różnic między regionami - inwestycje		66 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 198 000	43 869 865	43 111 130,11	98,27%
	85401	Świetlice szkolne	7 300 000	6 945 285	6 929 136,52	99,77%
		wynagrodzenia	5 732 900	5 415 844	5 401 660,92	99,74%
		wydatki rzeczowe	438 100	483 055	482 699,17	99,93%
		pochodne od wynagrodzeń	1 129 000	1 046 386	1 044 776,43	99,85%

1	2	3	4	5	6	7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	8 480 000	10 882 250	10 638 506,28	97,76%
		wynagrodzenia	5 480 200	5 570 997	5 568 648,50	99,96%
		wydatki rzeczowe	1 279 300	1 325 424	1 325 002,11	99,97%
		<i>w tym: remonty</i>	150 000	254 073	254 045,60	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	1 040 500	1 090 104	1 089 495,51	99,94%
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	580 000	555 540	551 310,00	99,24%
		realizacja programu pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		2 301 729	2 066 636,23	89,79%
		<i>w tym: inwestycje</i>		1 093 307	1 037 344,92	94,88%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius		23 056	22 387,93	97,10%
		realizacja projektu "Moja przyszłość"		4 900	4 900,00	100,00%
		inwestycje	100 000	10 500	10 126,00	96,44%
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 200 000	5 590 262	5 580 357,42	99,82%
		wynagrodzenia	4 697 300	4 195 300	4 188 025,88	99,83%
		wydatki rzeczowe	584 400	575 662	575 232,84	99,93%
		pochodne od wynagrodzeń	918 300	814 700	812 498,70	99,73%
		inwestycje		4 600	4 600,00	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 600 000	2 431 544	2 431 507,76	99,99%
		wynagrodzenia	1 866 200	1 703 694	1 703 689,91	99,99%
		wydatki rzeczowe	380 700	389 910	389 893,33	99,99%
		<i>w tym: remonty</i>	50 000	34 500	34 499,73	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	353 100	327 940	327 925,40	99,99%
		inwestycje		10 000	9 999,12	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 351 200	7 476 806	7 464 667,78	99,84%
		wynagrodzenia	4 304 400	4 306 103	4 303 461,84	99,94%
		wydatki rzeczowe	1 600 500	1 566 051	1 562 635,13	99,78%
		<i>w tym: remonty</i>	200 000	124 127	123 677,85	99,64%
		pochodne od wynagrodzeń	856 300	811 660	808 059,51	99,56%
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	590 000	682 992	680 512,00	99,64%
		inwestycje		110 000	109 999,30	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000	150 000	145 949,78	97,30%
		organizacja obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	150 000	150 000	145 949,78	97,30%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	454 000	2 734 395	2 289 293,13	83,72%
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	454 000	398 115	396 225,97	99,53%
		pomoc materialna dla uczniów w ramach Narodowego Programu Stypendialnego		2 036 680	1 621 149,21	79,60%
		program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży		200 000	172 317,95	86,16%
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>		164 362	141 245,59	85,94%
		pomoc materialna dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej		99 600	99 600,00	100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	282 000	289 381	289 096,02	99,90%
		wynagrodzenia	171 500	174 500	174 499,12	100,00%
		wydatki rzeczowe	76 100	79 631	79 486,32	99,82%
		<i>w tym: remonty</i>	10 000	13 531	13 445,62	99,37%
		pochodne od wynagrodzeń	34 400	35 250	35 110,58	99,60%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	570 000	547 600	547 594,88	99,99%
		wynagrodzenia	417 500	413 150	413 149,36	100,00%
		wydatki rzeczowe	69 800	55 572	55 568,10	99,99%
		<i>w tym: remonty</i>	15 000			
		pochodne od wynagrodzeń	82 700	78 878	78 877,42	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 000	178 000	171 541,83	96,37%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	178 000	178 000	171 541,83	96,37%
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>	71 200	61 155	59 755,00	97,71%
	85495	Pozostała działalność	6 599 800	6 611 342	6 590 478,71	99,68%
		stołówki szkolne, z tego:	6 352 800	6 404 684	6 383 820,71	99,67%
		wynagrodzenia	4 131 100	4 149 106	4 136 567,10	99,70%
		wydatki rzeczowe	1 417 400	1 451 425	1 445 595,92	99,60%
		pochodne od wynagrodzeń	804 300	788 743	786 247,69	99,68%
		inwestycje		15 410	15 410,00	100,00%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	2 000			

1	2	3	4	5	6	7
		ogłoszenia prasowe	5 000			
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	240 000	206 658	206 658,00	100,00%
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	33 000	33 000	33 000,00	100,00%
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	33 000	33 000	33 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 372 000	64 162 445	59 258 663,25	92,36%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 042 000	7 793 500	7 089 190,55	90,96%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	1 800 000	1 600 000	1 317 458,18	82,34%
		w tym: remonty	150 000	150 000	148 243,60	98,83%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	210 000	205 000	181 315,24	88,45%
		konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających	62 000	62 000	58 143,73	93,78%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	160 000	160 000	160 000,00	100,00%
		utrzymanie fontann	190 000	70 000	65 515,71	93,59%
		w tym: remonty	100 000			
		opłata za korzystanie ze środowiska	75 000	57 000	56 365,77	98,89%
		opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	20 000	1 000	771,58	77,16%
		inwestycje	8 525 000	5 638 500	5 249 620,34	93,10%
	90002	Gospodarka odpadami	14 187 000	16 452 445	13 761 337,57	83,64%
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	4 000 000	3 916 300	3 861 825,19	98,61%
		opłata za korzystanie ze środowiska	420 000	503 700	500 356,73	99,34%
		usunięcie awarii rurociągu tłoczego odprowadzającego odcieki z II niecki składowiska w Rokitnie - remonty		205 066	205 065,27	100,00%
		inwestycje	9 767 000	11 827 379	9 194 090,38	77,74%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 717 000	9 098 479	9 094 931,40	99,96%
		oczyszczanie miasta	7 000 000	7 507 960	7 507 949,43	99,99%
		sprzątanie przystanków i utrzymanie wiat przystankowych	1 100 000	1 075 000	1 071 464,71	99,67%
		prace porządkowe doraźne	120 000	125 030	125 029,99	100,00%
		konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	380 000	374 648	374 647,20	100,00%
		wywóz nieczystości stałych	17 000	15 841	15 840,07	100,00%
		inwestycje	100 000			

1	2	3	4	5	6	7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 640 000	3 740 000	3 735 448,04	99,88%
		zakup materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	240 000	222 840	222 840,09	100,00%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	2 500 000	2 820 840	2 820 250,52	99,98%
		konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	30 000	30 000	29 708,70	99,03%
		konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw	70 000	66 320	66 310,27	99,99%
		inwestycje	800 000	600 000	596 338,46	99,39%
	90013	Schroniska dla zwierząt	310 000	310 000	309 489,60	99,84%
		schronisko dla zwierząt	310 000	310 000	309 489,60	99,84%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 950 000	8 308 000	8 266 554,06	99,50%
		oświetlenie dróg	4 500 000	4 694 000	4 657 126,23	99,21%
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	3 100 000	3 164 000	3 159 618,63	99,86%
		w tym: remonty	50 000	50 000	48 465,78	96,93%
		inwestycje	350 000	450 000	449 809,20	99,96%
	90095	Pozostała działalność	13 526 000	18 460 021	17 001 712,03	92,10%
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	45 000	63 521	63 434,96	99,86%
		utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	45 000	45 000	44 855,33	99,68%
		Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lublina	40 000			
		przeciwdziałanie zagrożeniom		20 000	6 879,16	34,40%
		inwestycje	13 396 000	18 331 500	16 886 542,58	92,12%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 790 000	15 515 412	15 274 712,84	98,45%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	796 000	852 786	737 887,44	86,53%
		upowszechnianie kultury i sztuki	721 000	721 000	642 068,56	89,05%
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	35 000	35 000	28 150,00	80,43%
		nagrody w dziedzinie kultury	30 000	30 000	15 000,00	50,00%
		Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie	10 000	10 000	9 991,90	99,92%
		w tym: wynagrodzenia	8 000	8 878	8 870,00	99,91%
		realizacja projektu "Stereotypy a Rzeczywistość"		25 586	19 510,79	76,26%
		realizacja projektu "Kacprzy - dzikie dzieci Europy"		5 000	5 000,00	100,00%
		realizacja projektu "Kultura bez granic - Dni Debreczyna w Lublinie"		26 200	18 166,19	69,34%

1	2	3	4	5	6	7
	92106	Teatry	2 307 000	2 307 000	2 307 000,00	100,00%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	2 307 000	2 307 000	2 307 000,00	100,00%
		w tym: remonty	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		w tym: inwestycje	37 000	37 000	37 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 325 000	2 398 626	2 398 628,20	100,00%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	570 000	570 000	570 000,00	100,00%
		w tym: remonty	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	100,00%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	735 000	795 000	795 000,00	100,00%
		w tym: Lubelska Trasa Podziemna	180 000	180 000	180 000,00	100,00%
		w tym: remonty		60 000	60 000,00	100,00%
		w tym: inwestycje - Lubelska Trasa Podziemna	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Historie z fotogramów"		13 626	13 628,20	100,02%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	747 000	747 000	747 000,00	100,00%
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	747 000	747 000	747 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	2 330 000	2 330 000	2 240 980,00	96,18%
		dotacja dla Centrum Kultury	2 130 000	2 130 000	2 130 000,00	100,00%
		dotacja dla Centrum Kultury na organizację Festiwalu Teatrów Europy Środkowej "Sąsiedzi"		100 000	100 000,00	100,00%
		inwestycje	200 000	100 000	10 980,00	10,98%
	92116	Biblioteki	5 535 000	5 805 000	5 788 093,92	99,71%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	5 400 000	5 750 000	5 750 000,00	100,00%
		w tym: remonty	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
		w tym: inwestycje	30 000	30 000	30 000,00	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 - inwestycje	100 000	20 000	3 093,92	15,47%
		dotacja dla gminy Glusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000	1 075 000	1 055 123,28	98,15%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	700 000	1 025 000	1 024 961,00	99,99%
		remonty	650 000	975 000	974 961,00	99,99%
		inwestycje	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
		inwestycje	50 000	50 000	30 162,28	60,32%

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna i sport	13 346 000	20 028 114	19 111 582,97	95,42%
	92601	Obiekty sportowe	356 000	356 000	351 976,66	98,87%
		wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	206 000	206 000	206 000,00	100,00%
		remonty obiektów sportowych	150 000	150 000	145 976,66	97,32%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 200 000	16 562 114	15 678 651,49	94,67%
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	9 200 000	16 562 114	15 678 651,49	94,67%
		w tym: inwestycje	7 400 000	14 302 114	13 418 651,49	93,82%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 790 000	3 110 000	3 080 954,82	99,07%
		upowszechnianie kultury fizycznej	930 000	930 000	919 983,41	98,92%
		wspieranie sportu kwalifikowanego	1 000 000	1 000 000	995 567,82	99,56%
		w tym: wynagrodzenia	10 000			
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	750 000	800 000	791 911,49	98,99%
		w tym: wynagrodzenia	624 000	666 212	661 045,94	99,22%
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
		nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	40 000	40 000	36 320,00	90,80%
		inwestycje	1 020 000	290 000	287 172,10	99,02%
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	4 028 150	6 084 557	5 718 378,01	93,98%
710		Działalność usługowa		30 000	29 995,30	99,98%
	71035	Cmentarze		30 000	29 995,30	99,98%
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy		30 000	29 995,30	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000	7 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 000	7 000,00	100,00%
		wydatki rzeczowe - remonty		7 000	7 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	377 000	413 736	409 920,00	99,08%
	80104	Przedszkola	377 000	413 736	409 920,00	99,08%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	377 000	413 736	409 920,00	99,08%

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	2 460 000	3 818 310	3 541 590,40	92,75%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 160 000	2 231 000	2 073 958,85	92,96%
		wynagrodzenia	988 400	1 056 190	990 591,83	93,79%
		wydatki rzeczowe	415 100	423 830	353 209,26	83,34%
		pochodne od wynagrodzeń	196 500	190 980	179 782,81	94,14%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	560 000	560 000	550 374,95	98,28%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 087 310	1 037 737,18	95,44%
		inwestycje		1 087 310	1 037 737,18	95,44%
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	300 000	241 439,05	80,48%
		świadczenia społeczne	300 000	300 000	241 439,05	80,48%
	85295	Pozostała działalność		200 000	188 455,32	94,23%
		realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		200 000	188 455,32	94,23%
		w tym: remonty		87 550	76 005,50	86,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 191 150	1 777 511	1 691 872,31	95,18%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 191 150	1 777 511	1 691 872,31	95,18%
		realizacja projektu "Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	1 191 150	1 239 238	1 167 068,76	94,18%
		w tym: wynagrodzenia	48 000	28 000	25 900,00	92,50%
		realizacja projektu "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"		538 273	524 803,55	97,50%
		w tym: wynagrodzenia		12 282	12 282,00	100,00%
		w tym: inwestycje		6 620	6 620,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 000	38 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		38 000	38 000,00	100,00%
		zakup i modernizacja wyposażenia i sprzętu dla zabezpieczenia i upowszechniania dorobku Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej - inwestycje		38 000	38 000,00	100,00%
		Wydatki na zadania zlecone	98 423 533	97 106 292	92 590 795,73	95,35%
		z tego:				
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 185 296	74 375 074	70 066 404,53	94,21%
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 573	4 482,25	98,02%
	01095	Pozostała działalność		4 573	4 482,25	98,02%
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		4 573	4 482,25	98,02%

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	1 567 696	1 567 696	1 567 696,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 567 696	1 567 696	1 567 696,00	100,00%
		wynagrodzenia	1 280 000	1 279 783	1 279 783,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	54 300	54 517	54 517,00	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	233 396	233 396	233 396,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 200	936 658	894 298,00	95,48%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 200	29 100	29 100,00	100,00%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 200	29 100	29 100,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia	25 000	24 322	24 322,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		907 558	865 198,00	95,33%
		wybory samorządowe		907 558	865 198,00	95,33%
		w tym: wynagrodzenia		208 344	208 343,50	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800	1 800	1 800,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 800	1 800	1 800,00	100,00%
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	1 800	1 800	1 800,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia		6 979	6 979,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		6 979	6 979,00	100,00%
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych		6 979	6 979,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia		5 819	5 819,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	75 585 600	71 852 868	67 586 688,98	94,06%
	85203	Ośrodki wsparcia	806 000	809 000	808 996,76	99,99%
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gospodarczej, z tego:	515 000	518 000	517 996,76	99,99%
		wynagrodzenia	315 000	318 000	318 000,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	121 600	123 180	123 177,48	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	63 400	61 820	61 819,27	100,00%
		inwestycje	15 000	15 000	15 000,01	100,00%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy	291 000	291 000	291 000,00	100,00%
		w tym: inwestycje	20 000	20 000	20 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 522 000	61 278 500	57 680 000,00	94,13%
		wynagrodzenia	1 192 600	1 192 600	1 146 017,61	96,09%
		wydatki rzeczowe	462 400	381 409	323 181,43	84,73%
		pochodne od wynagrodzeń	223 000	210 801	210 800,96	100,00%
		świadczenia rodzinne	62 644 000	59 493 690	56 000 000,00	94,13%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	814 600	814 600	651 189,61	79,94%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	814 600	814 600	651 189,61	79,94%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 737 000	7 422 000	7 087 850,61	95,50%
		świadczenia społeczne	8 737 000	7 422 000	7 087 850,61	95,50%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 000	1 278 500	1 128 500,00	88,27%
		usługi opiekuńcze	706 000	1 278 500	1 128 500,00	88,27%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250 268	230 152,00	91,96%
		zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych wskutek powodzi i suszy		250 268	230 152,00	91,96%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 500	4 460,30	99,12%
	85401	Świetlice szkolne		4 500	4 460,30	99,12%
		realizacja projektu "Podajmy sobie ręce"		4 500	4 460,30	99,12%
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	21 238 237	22 731 218	22 524 391,20	99,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000	709 251	709 251,03	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000	709 251	709 251,03	100,00%
		gospodarka nieruchomościami	600 000	709 251	709 251,03	100,00%
		w tym: remonty	250 000	7 238	7 238,00	100,00%
710		Działalność usługowa	551 168	617 235	617 231,20	99,99%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	451 168	517 235	517 231,20	99,99%
		wynagrodzenia	325 900	326 986	326 984,80	99,99%
		wydatki rzeczowe	60 068	127 849	127 847,32	99,99%
		pochodne od wynagrodzeń	65 200	62 400	62 399,08	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	952 669	916 641	916 641,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	846 669	825 910	825 910,00	100,00%
		wynagrodzenia	678 000	649 011	649 011,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	36 540	50 424	50 424,00	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	132 129	126 475	126 475,00	100,00%
	75045	Komisje poborowe	106 000	90 731	90 731,00	100,00%
		przeprowadzenie poboru do wojska	106 000	90 731	90 731,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia	62 000	55 590	55 590,00	100,00%
752		Obrona narodowa	3 400	3 400	3 400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400	3 400	3 400,00	100,00%
		szkolenia obronne	3 400	3 400	3 400,00	100,00%
		w tym: wynagrodzenia	1 000	1 500	1 500,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 276 000	12 980 200	12 962 492,00	99,86%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 276 000	12 980 200	12 962 492,00	99,86%
		wynagrodzenia	10 148 800	9 798 348	9 780 639,70	99,82%
		wydatki rzeczowe	3 090 500	3 087 630	3 087 630,32	100,00%
		w tym: remonty	180 000	209 400	209 399,51	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	36 700	94 222	94 221,98	100,00%
851		Ochrona zdrowia	3 187 000	3 427 000	3 402 935,94	99,30%
	85141	Ratownictwo medyczne		240 000	240 000,00	100,00%
		Centrum Powiadamiania Ratunkowego		240 000	240 000,00	100,00%
		w tym: remonty		9 001	9 001,20	100,00%
		w tym: inwestycje		120 000	120 000,00	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 187 000	3 187 000	3 162 935,94	99,24%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 000	109 000	84 935,94	77,92%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 078 000	3 078 000	3 078 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 148 000	3 414 590	3 251 348,00	95,22%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 914 000	3 150 590	3 143 282,00	99,77%
		Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna, z tego:	72 000	190 000	190 000,00	100,00%
		wynagrodzenia	38 000	84 399	84 399,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki rzeczowe	28 000	92 417	92 416,67	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	6 000	13 184	13 184,33	100,00%
		kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich, z tego:	48 000	313 000	305 692,00	97,67%
		wynagrodzenia	16 700	61 787	54 478,96	88,17%
		wydatki rzeczowe	27 900	40 354	40 354,29	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	3 400	10 859	10 858,75	100,00%
		inwestycje		200 000	200 000,00	100,00%
		ośrodek wsparcia przy ul. Nałkowskich 78, z tego:		228 900	228 900,00	100,00%
		wydatki rzeczowe		28 900	28 900,00	100,00%
		inwestycje		200 000	200 000,00	100,00%
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 769 000	2 203 690	2 203 690,00	100,00%
		dotacja na zakupy inwestycyjne dla środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	25 000	25 000	25 000,00	100,00%
		dotacja na tworzenie, przekształcenie i utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie		190 000	190 000,00	100,00%
	85231	Pomoc dla uchodźców	234 000	234 000	78 066,00	33,36%
		pomoc dla uchodźców	234 000	234 000	78 066,00	33,36%
	85295	Pozostała działalność		30 000	30 000,00	100,00%
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		30 000	30 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 000	662 901	661 092,03	99,73%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	520 000	569 000	569 000,00	100,00%
		wynagrodzenia	339 300	395 848	395 848,00	100,00%
		wydatki rzeczowe	93 500	86 015	86 014,70	100,00%
		pochodne od wynagrodzeń	63 200	63 137	63 137,30	100,00%
		inwestycje	24 000	24 000	24 000,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		93 901	92 092,03	98,07%
		pomoc dla repatriantów		93 901	92 092,03	98,07%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

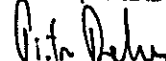
Przychody i rozchody

Załącznik nr 3
do uchwały nr 86/VIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w złotych

§	Treść	Planowane przychody na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Planowane przychody na 2006 rok po zmianach	Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2006 roku	Planowane rozchody na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Planowane rozchody na 2006 rok po zmianach	Wykonanie rozchodów na 31 grudnia 2006 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	74 657 500	88 252 647	80 653 883,66	44 200 000	43 550 000	43 457 355,99
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	60 000	60 000	52 834,06			
	Splata pożyczek udzielonych Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego	60 000	60 000	52 834,06			
943	Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	2 000 000	2 000 000	500 000,00			
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o.	2 000 000	2 000 000	500 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	72 597 500	69 709 100	63 617 502,21			
	Pożyczki i kredyty	72 597 500	69 709 100	63 617 502,21			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		16 483 547	16 483 547,39			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych		16 483 547	16 483 547,39			
982	Wykup innych papierów wartościowych				35 000 000	35 000 000	35 000 000,00
	Wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2001 roku				35 000 000	35 000 000	35 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				9 200 000	8 550 000	8 457 355,99
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				9 200 000	8 550 000	8 457 355,99

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	z tego ze środków:			% 9:5	% 10:6
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 000	13 000		25 000	38 000,00	13 000,00		25 000,00	100,00%	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		38 000	13 000		25 000	38 000,00	13 000,00		25 000,00	100,00%	100,00%
		zakup i modernizacja wyposażenia i sprzętu dla zabezpieczenia i upowszechniania dorobku Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej		38 000	13 000		25 000	38 000,00	13 000,00		25 000,00	100,00%	100,00%
		Wydatki na zadania zlecone	84 000	604 000			604 000	604 000,01			604 000,01	100,00%	
		z tego:											
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	35 000	35 000			35 000	35 000,01			35 000,01	100,00%	
852		Pomoc społeczna	35 000	35 000			35 000	35 000,01			35 000,01	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	35 000	35 000			35 000	35 000,01			35 000,01	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	35 000	35 000			35 000	35 000,01			35 000,01	100,00%	
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	49 000	569 000			569 000	569 000,00			569 000,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia		120 000			120 000	120 000,00			120 000,00	100,00%	
	85141	Ratownictwo medyczne		120 000			120 000	120 000,00			120 000,00	100,00%	
		modernizacja pomieszczeń		5 303			5 303	5 303,05			5 303,05	100,00%	
		zakupy inwestycyjne		114 697			114 697	114 696,95			114 696,95	100,00%	
852		Pomoc społeczna	25 000	425 000			425 000	425 000,00			425 000,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	25 000	425 000			425 000	425 000,00			425 000,00	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	25 000	25 000			25 000	25 000,00			25 000,00	100,00%	
		modernizacja budynku przy ul. Nalkowskich 78		400 000			400 000	400 000,00			400 000,00	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000	24 000			24 000	24 000,00			24 000,00	100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000	24 000			24 000	24 000,00			24 000,00	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	24 000	24 000			24 000	24 000,00			24 000,00	100,00%	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	z tego ze środków:			% 9:5	% 10:6
					własnych i innych zwrrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrrotnych		własnych i innych zwrrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	100 000			80 162,28	80 162,28			80,16%	80,16%
		iluminacja obiektów zabytkowych	50 000	50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100,00%	100,00%
		makieta kościoła wraz z tablicą pamiątkową - Plac po Farze	50 000	50 000	50 000			30 162,28	30 162,28			60,32%	60,32%
926		Kultura fizyczna i sport	8 420 000	14 592 114	8 466 067	6 126 047		13 705 823,59	8 161 579,47	5 544 244,12		93,93%	96,40%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 400 000	14 302 114	8 176 067	6 126 047		13 418 651,49	7 874 407,37	5 544 244,12		93,82%	96,31%
		budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego	600 000	2 905 114	1 714 567	1 190 547		2 864 261,16	1 689 292,92	1 174 968,24		98,59%	98,53%
		modernizacja Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie	500 000	500 000	500 000			498 796,98	498 796,98			99,76%	99,76%
		zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego	3 000 000	7 000 000	2 064 500	4 935 500		6 244 102,78	1 874 826,90	4 369 275,88		89,20%	90,81%
		otwarte składane sztuczne lodowisko	1 000 000	840 000	840 000			835 902,82	835 902,82			99,51%	99,51%
		modernizacja ujęcia wody i hydroforni przy ul. Kazimierza Wielkiego	300 000	194 000	194 000			193 626,02	193 626,02			99,81%	99,81%
		modernizacja hali sportowo - widowskiej przy Al. Zygmuntońskich 4 - etap II	750 000	850 000	850 000			850 000,00	850 000,00			100,00%	100,00%
		ścieżka rowerowa	1 250 000	1 250 000	1 250 000			1 169 301,72	1 169 301,72			93,54%	93,54%
		instalacja kamery wizyjnej		13 000	13 000			12 940,35	12 940,35			99,54%	99,54%
		przebudowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zemborzyckiego		100 000	100 000			99 720,58	99 720,58			99,72%	99,72%
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie		650 000	650 000			649 999,08	649 999,08			100,00%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 020 000	290 000	290 000			287 172,10	287 172,10			99,02%	99,02%
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej	700 000	31 500	31 500			30 514,40	30 514,40			96,87%	96,87%
		budowa Parków Sportowych - skateparków	220 000	258 500	258 500			256 657,70	256 657,70			99,29%	99,29%
		budowa boisk	100 000										
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów		1 131 930	580 310	4 505	547 115	1 082 357,18	539 437,18	4 504,90	538 415,10	95,62%	92,96%
852		Pomoc społeczna		1 087 310	567 310		520 000	1 037 737,18	526 437,18		511 300,00	95,44%	92,80%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 087 310	567 310		520 000	1 037 737,18	526 437,18		511 300,00	95,44%	92,80%
		modernizacja budynku przy ul. Nałkowskich 78		981 310	514 310		467 000	940 437,18	473 437,18		467 000,00	95,83%	92,05%
		zakupy inwestycyjne w ramach programu wyrównywania różnic między regionami		106 000	53 000		53 000	97 300,00	53 000,00		44 300,00	91,79%	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 620		4 505	2 115	6 620,00		4 504,90	2 115,10	100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		6 620		4 505	2 115	6 620,00		4 504,90	2 115,10	100,00%	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"		6 620		4 505	2 115	6 620,00		4 504,90	2 115,10	100,00%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	z tego ze środków:			%	%
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90002	Gospodarka odpadami	9 767 000	11 827 379	6 584 769	5 242 610		9 194 090,38	3 969 350,04	5 224 740,34		77,74%	60,28%
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie zad. 1	8 397 600	10 657 979	5 415 369	5 242 610		8 168 494,89	2 943 754,55	5 224 740,34		76,64%	54,36%
		przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie	1 169 400	1 169 400	1 169 400			1 025 595,49	1 025 595,49			87,70%	87,70%
		budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych	200 000										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000										
		toaleta publiczna na Starym Mieście	100 000										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000	600 000	600 000			596 338,46	596 338,46			99,39%	99,39%
		Ogród Saski	500 000	600 000	600 000			596 338,46	596 338,46			99,39%	99,39%
		rewaloryzacja terenów zielonych	300 000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	450 000	450 000			449 809,20	449 809,20			99,96%	99,96%
		oświetlenie ulic	350 000	450 000	450 000			449 809,20	449 809,20			99,96%	99,96%
	90095	Pozostała działalność	13 396 000	18 331 500	17 831 500		500 000	16 886 542,68	16 670 630,69		215 911,89	92,12%	93,49%
		wykup gruntów	3 500 000	4 200 000	4 200 000			4 198 968,03	4 198 968,03			99,98%	99,98%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	4 446 000	8 097 650	7 597 650		500 000	7 376 806,05	7 160 894,16		215 911,89	91,10%	94,25%
		Infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	2 000 000	3 038 850	3 038 850			3 038 850,00	3 038 850,00			100,00%	100,00%
		pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje	2 050 000	2 050 000	2 050 000			1 332 535,15	1 332 535,15			65,00%	65,00%
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki	500 000	321 000	321 000			320 624,28	320 624,28			99,88%	99,88%
		rewitalizacja terenów zdegradowanych w dolinach rzecznych Lublina (w tym ścieżki rowerowe)	200 000	9 000	9 000			8 052,00	8 052,00			89,47%	89,47%
		dokumentacja przyszłościowa	700 000	615 000	615 000			610 707,07	610 707,07			99,30%	99,30%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 000	297 000	297 000			171 236,20	171 236,20			57,66%	57,66%
	92106	Teatry	37 000	37 000	37 000			37 000,00	37 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	37 000	37 000	37 000			37 000,00	37 000,00			100,00%	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	10 000	10 000			10 000,00	10 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Lubelska Trasa Podziemna	10 000	10 000	10 000			10 000,00	10 000,00			100,00%	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	200 000	100 000	100 000			10 980,00	10 980,00			10,98%	10,98%
		adaptacja klasztoru powiatkowskiego na wielofunkcyjne Centrum Kultury	200 000	100 000	100 000			10 980,00	10 980,00			10,98%	10,98%
	92116	Biblioteki	130 000	50 000	50 000			33 093,92	33 093,92			66,19%	66,19%
		zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000			30 000,00	30 000,00			100,00%	100,00%
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap	100 000	20 000	20 000			3 093,92	3 093,92			15,47%	15,47%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	z tego ze środków:			% 9:5	% 10:6
					własnych i innych zwrrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85410	Internaty i bursy szkolne		110 000	110 000			109 999,30	109 999,30			100,00%	100,00%
		modernizacja obiektu		110 000	110 000			109 999,30	109 999,30			100,00%	100,00%
	85495	Pozostała działalność		15 410	15 410			15 410,00	15 410,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		15 410	15 410			15 410,00	15 410,00			100,00%	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 938 000	36 847 379	31 104 769	5 242 610	500 000	32 376 400,96	26 935 748,73	5 224 740,34	215 911,89	87,87%	86,60%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 525 000	5 638 500	5 638 500			5 249 620,34	5 249 620,34			93,10%	93,10%
		kolektor sanitarny N-II	500 000	100 000	100 000			94 828,00	94 828,00			94,83%	94,83%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węgliń Północny, Sławin	905 000	487 000	487 000			478 146,96	478 146,96			98,18%	98,18%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Dworskiej, Ludowej, Wielkiej i Rudnickiej	800 000	800 000	800 000			799 973,69	799 973,69			99,99%	99,99%
		odwodnienie os. Sławin	1 000 000	2 100 000	2 100 000			2 099 288,30	2 099 288,30			99,97%	99,97%
		kanalizacja sanitarna w os. Węgliń Południowy	600 000	160 000	160 000			159 235,54	159 235,54			99,52%	99,52%
		kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin	1 460 000	1 030 000	1 030 000			1 029 484,98	1 029 484,98			99,95%	99,95%
		kolektor sanitarny AN-AS w os. Lipniak do granic miasta	570 000	209 000	209 000			208 966,76	208 966,76			99,98%	99,98%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	800 000	55 000	55 000			54 548,50	54 548,50			99,18%	99,18%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	300 000	1 000	1 000			200,00	200,00			20,00%	20,00%
		odwodnienie ul. Galczyńskiego	200 000	22 500	22 500			22 160,00	22 160,00			98,49%	98,49%
		sieć wodociągowa w ul. Nałęczowskiej	720 000	25 000	25 000			22 160,00	22 160,00			88,64%	88,64%
		przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej	300 000	12 000	12 000			11 649,99	11 649,99			97,08%	97,08%
		przyłączenie ogrodu działkowego "JAR" do miejskiej sieci wodociągowej	65 000	50 000	50 000			49 847,42	49 847,42			99,69%	99,69%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli Rudnik i Bursaki	30 000	25 000	25 000			24 253,94	24 253,94			97,02%	97,02%
		punkt szybkiego napełniania wozów strażackich w rejonie ul. Grygowej i ul. Metalurgicznej	75 000	167 000	167 000			166 816,26	166 816,26			99,89%	99,89%
		fontanna na Placu Litewskim		395 000	395 000			28 060,00	28 060,00			7,10%	7,10%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	100 000										
		budowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zemborzyckiego	100 000										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	z tego ze środków:			% 9:5	% 10:6
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		modernizacja budynków mieszkalnych DPS im. Matki Teresy z Kalkuły		335 662	39 010		296 652	335 662,00	39 010,00		296 652,00	100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach programu wyrównywania różnic między regionami		788 200	394 100		394 100	731 080,00	394 100,00		336 980,00	92,75%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		751 072	318 914		432 158	745 265,19	316 693,65		428 571,54	99,23%	99,30%
	85203	Ośrodki wsparcia		106 000	68 500		37 500	95 900,00	68 500,00		27 400,00	90,47%	100,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach programu wyrównywania różnic między regionami		106 000	68 500		37 500	95 900,00	68 500,00		27 400,00	90,47%	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000	390 000	390 000			374 270,00	374 270,00			95,97%	95,97%
		adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej dla potrzeb MOPR		150 000	150 000			134 270,00	134 270,00			89,51%	89,51%
		zakupy inwestycyjne	100 000	240 000	240 000			240 000,00	240 000,00			100,00%	100,00%
	85232	Centra integracji społecznej		75 000	75 000			74 988,94	74 988,94			99,99%	99,99%
		modernizacje pomieszczeń		50 000	50 000			49 988,94	49 988,94			99,98%	99,98%
		zakupy inwestycyjne		25 000	25 000			25 000,00	25 000,00			100,00%	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 750	740 166	670 750	3 416	66 000	673 491,75	670 075,75	3 416,00		90,99%	99,90%
	85305	Żłobki	300 000	308 000	308 000			307 378,60	307 378,60			99,80%	99,80%
		termomodernizacje obiektów	300 000	300 000	300 000			299 422,00	299 422,00			99,81%	99,81%
		zakupy inwestycyjne		8 000	8 000			7 956,60	7 956,60			99,46%	99,46%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	362 750	366 166	362 750	3 416		366 113,15	362 697,15	3 416,00		99,99%	99,99%
		termomodernizacja obiektu	362 750	362 750	362 750			362 697,15	362 697,15			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Marketing usług pośredniaka - MUP"		3 416		3 416		3 416,00		3 416,00		100,00%	
	85395	Pozostała działalność		66 000			66 000						
		dotacja na zakupy inwestycyjne w ramach programu wyrównywania różnic między regionami		66 000			66 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	1 243 817	342 717		901 100	1 187 479,34	342 340,84		845 138,40	95,47%	99,89%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000	1 103 807	202 707		901 100	1 047 470,92	202 332,52		845 138,40	94,90%	99,82%
		inwestycje w ramach programu "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"		1 093 307	192 207		901 100	1 037 344,92	192 206,52		845 138,40	94,88%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		10 500	10 500			10 126,00	10 126,00			96,44%	96,44%
		termomodernizacja obiektu	100 000										
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 600	4 600			4 600,00	4 600,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		4 600	4 600			4 600,00	4 600,00			100,00%	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		10 000	10 000			9 999,12	9 999,12			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		10 000	10 000			9 999,12	9 999,12			100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	z tego ze środków:			% 9:5	% 10:6
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80120	Licea ogólnokształcące	1 074 000	2 122 220	1 922 220		200 000	2 108 702,24	1 908 702,24		200 000,00	99,36%	99,30%
		mur oporowy oddzielający boisko II LO im. Zamoyskiego od posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej	267 000	350 000	150 000		200 000	336 488,69	136 488,69		200 000,00	96,14%	90,99%
		termomodernizacje obiektów	807 000	1 772 220	1 772 220			1 772 213,55	1 772 213,55			99,99%	99,99%
	80130	Szkoły zawodowe	9 874 300	7 215 190	7 215 190			7 189 341,06	7 189 341,06			99,64%	99,64%
		Zespół Szkół nr 1	2 500 000	3 815 000	3 815 000			3 809 749,38	3 809 749,38			99,86%	99,86%
		Zespół Szkół nr 5	2 000 000	2 350 000	2 350 000			2 349 402,08	2 349 402,08			99,97%	99,97%
		termomodernizacje obiektów	5 374 300	820 000	820 000			800 000,00	800 000,00			97,56%	97,56%
		modernizacje szkół		230 190	230 190			230 189,60	230 189,60			100,00%	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne		8 000	8 000			7 971,24	7 971,24			99,64%	99,64%
		zakupy inwestycyjne		8 000	8 000			7 971,24	7 971,24			99,64%	99,64%
	80195	Pozostała działalność	280 000	113 299	113 299			99 796,00	99 796,00			88,08%	88,08%
		dokumentacja przyszłościowa	280 000	113 299	113 299			99 796,00	99 796,00			88,08%	88,08%
851		Ochrona zdrowia	885 000	1 002 803	1 002 803			910 222,25	910 222,25			90,77%	90,77%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	120 000	120 000	120 000			52 394,80	52 394,80			43,66%	43,66%
		modernizacje przychodni	120 000	120 000	120 000			52 394,80	52 394,80			43,66%	43,66%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	765 000	853 803	853 803			828 832,92	828 832,92			97,08%	97,08%
		budowa boisk	700 000	700 000	700 000			698 150,00	698 150,00			99,74%	99,74%
		zakupy inwestycyjne	65 000	153 803	153 803			130 682,92	130 682,92			84,97%	84,97%
	85195	Pozostała działalność		29 000	29 000			28 994,53	28 994,53			99,98%	99,98%
		likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 6		15 000	15 000			15 000,00	15 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		14 000	14 000			13 994,53	13 994,53			99,96%	99,96%
852		Pomoc społeczna	3 713 995	7 722 063	5 227 199		2 494 864	7 325 323,54	5 196 354,53		2 128 969,01	94,86%	99,41%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	980 000	2 330 674	1 480 120		850 554	2 187 513,86	1 471 874,07		715 639,79	93,86%	99,44%
		modernizacje i termomodernizacje obiektów	163 000	1 368 697	611 833		756 864	1 226 081,56	604 131,17		621 950,39	89,58%	98,74%
		zakup nieruchomości	800 000	800 000	800 000			799 456,28	799 456,28			99,93%	99,93%
		zakupy inwestycyjne	17 000	161 977	68 287		93 690	161 976,02	68 286,62		93 689,40	100,00%	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	2 633 995	4 820 389	3 213 579		1 606 810	4 592 650,74	3 206 721,52		1 385 929,22	95,28%	99,79%
		modernizacja DPS im. W. Micheliśowej	218 300	554 924	327 924		227 000	396 075,95	327 579,85		68 496,10	71,37%	99,90%
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	100 000	57 286	35 536		21 750	53 945,17	33 865,59		20 079,58	94,17%	95,30%
		roboty termomodernizacyjne i ogólnobudowlane DPS Betania	2 015 695	2 258 245	2 023 095		235 150	2 257 268,18	2 022 118,18		235 150,00	99,96%	99,95%
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	300 000	75 000	75 000			73 354,25	73 354,25			97,81%	97,81%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	z tego ze środków:			% 9:5	% 10:6
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	350 000	350 000			350 000,00	350 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	50 000	350 000	350 000			350 000,00	350 000,00			100,00%	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6 100	6 100			6 100,00	6 100,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		6 100	6 100			6 100,00	6 100,00			100,00%	100,00%
	75416	Straż Miejska	100 000	101 914	101 914			101 914,00	101 914,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	100 000	101 914	101 914			101 914,00	101 914,00			100,00%	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 500	10 500			10 410,00	10 410,00			99,14%	99,14%
		zakupy inwestycyjne		10 500	10 500			10 410,00	10 410,00			99,14%	99,14%
	75495	Pozostała działalność	700 000	838 000	838 000			353 691,58	353 691,58			42,21%	42,21%
		monitoring wizyjny w ramach programu "Bezpieczny Lublin"		150 000	150 000			149 439,63	149 439,63			99,63%	99,63%
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"		11 000	11 000			10 993,46	10 993,46			99,94%	99,94%
		system monitoringu w mieście	700 000	677 000	677 000			193 258,49	193 258,49			28,55%	28,55%
758		Różne rozliczenia	4 400 000	1 535 253	1 535 253								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 400 000	1 535 253	1 535 253								
		rezerwa celowa na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	4 400 000	1 535 253	1 535 253								
801		Oświata i wychowanie	29 997 035	29 223 209	28 123 218		1 099 991	29 137 906,61	28 037 916,18		1 099 990,43	99,71%	99,70%
	80101	Szkoły podstawowe	13 584 130	15 614 678	14 714 687		899 991	15 608 806,17	14 708 815,74		899 990,43	99,96%	99,96%
		rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21	2 000 000	4 070 000	4 070 000			4 069 079,89	4 069 079,89			99,98%	99,98%
		Szkoła Podstawowa nr 39 przy ul. Kreznickiej	1 200 000	3 325 000	3 325 000			3 323 744,77	3 323 744,77			99,96%	99,96%
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	4 700 000	5 125 991	4 626 000		499 991	5 125 666,55	4 625 676,12		499 990,43	99,99%	99,99%
		Szkoła Podstawowa nr 52 w os. Felin	100 000	5 000	5 000			4 591,16	4 591,16			91,82%	91,82%
		budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48	600 000	654 000	254 000		400 000	653 542,40	253 542,40		400 000,00	99,93%	99,82%
		modernizacja Szkoły Podstawowej nr 30	200 000	19 520	19 520			19 520,00	19 520,00			100,00%	100,00%
		termomodernizacje obiektów	4 784 130	2 415 167	2 415 167			2 412 661,40	2 412 661,40			99,90%	99,90%
	80104	Przedszkola	1 091 305	1 374 461	1 374 461			1 348 924,57	1 348 924,57			98,14%	98,14%
		termomodernizacje obiektów	891 305	970 361	970 361			944 824,57	944 824,57			97,37%	97,37%
		modernizacje obiektów	200 000	398 250	398 250			398 250,00	398 250,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		5 850	5 850			5 850,00	5 850,00			100,00%	100,00%
	80110	Gimnazja	4 083 300	2 775 361	2 775 361			2 774 365,33	2 774 365,33			99,96%	99,96%
		budowa gimnazjum przy ul. Roztocze	3 000 000	2 680 000	2 680 000			2 679 105,31	2 679 105,31			99,97%	99,97%
		budowa boisk	80 000	90 561	90 561			90 560,58	90 560,58			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		4 800	4 800			4 699,44	4 699,44			97,91%	97,91%
		termomodernizacje obiektów	1 003 300										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	z tego ze środków:			% 9:5	% 10:6
					własnych i innych zwrrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630		Turystyka		528 216	146 079	382 137		449 928,43	126 447,11	323 481,32		85,18%	86,56%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		528 216	146 079	382 137		449 928,43	126 447,11	323 481,32		85,18%	86,56%
		inwestycje w ramach projektu "Zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina"		528 216	146 079	382 137		449 928,43	126 447,11	323 481,32		85,18%	86,56%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 371 000	7 616 000	7 616 000			7 293 390,63	7 293 390,63			95,76%	95,76%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 745 000	1 745 000			1 745 000,00	1 745 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacje budynków	1 500 000	1 745 000	1 745 000			1 745 000,00	1 745 000,00			100,00%	100,00%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	871 000	871 000	871 000			870 600,00	870 600,00			99,95%	99,95%
		udziały w TBS "Nowy Dom" - budownictwo mieszkaniowe	871 000	871 000	871 000			870 600,00	870 600,00			99,95%	99,95%
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000	5 000 000			4 677 790,63	4 677 790,63			93,56%	93,56%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	5 000 000	5 000 000	5 000 000			4 677 790,63	4 677 790,63			93,56%	93,56%
710		Działalność usługowa	400 000	677 900	677 900			677 627,17	677 627,17			99,96%	99,96%
	71035	Cmentarze	400 000	677 900	677 900			677 627,17	677 627,17			99,96%	99,96%
		cmentarz komunalny	400 000	677 900	677 900			677 627,17	677 627,17			99,96%	99,96%
750		Administracja publiczna	4 549 000	5 573 715	4 598 020	973 145	2 550	4 823 219,30	4 270 547,00	550 528,45	2 143,85	86,54%	92,88%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu		15 000	15 000			14 945,00	14 945,00			99,63%	99,63%
		zakupy inwestycyjne		15 000	15 000			14 945,00	14 945,00			99,63%	99,63%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	4 549 000	5 548 515	4 583 020	965 495		4 799 698,92	4 255 602,00	544 096,92		86,50%	92,86%
		modernizacje budynków	1 342 000	1 240 000	1 240 000			1 088 819,71	1 088 819,71			87,81%	87,81%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Teleinformatyczna	150 000	150 000	150 000			150 000,00	150 000,00			100,00%	100,00%
		wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców	737 000	802 679	200 669	602 010		733 418,48	189 321,56	544 096,92		91,37%	94,35%
		integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych	412 000	2 343 026	1 979 541	363 485		1 979 541,12	1 979 541,12			84,49%	100,00%
		termomodernizacje budynków	708 000	30 000	30 000			29 036,00	29 036,00			96,79%	96,79%
		przystosowanie Ratusza do wymogów przepisów przeciwpożarowych oraz dla osób niepełnosprawnych	200 000	14 030	14 030			14 030,00	14 030,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	1 000 000	968 780	968 780			804 853,61	804 853,61			83,08%	83,08%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 200		7 650	2 550	8 575,38		6 431,53	2 143,85	84,07%	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Lublin Miasto Wiedzy"		10 200		7 650	2 550	8 575,38		6 431,53	2 143,85	84,07%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000	1 336 514	1 336 514			852 115,58	852 115,58			63,76%	63,76%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		30 000	30 000			30 000,00	30 000,00			100,00%	100,00%
		dofinansowanie zakupu samochodu		30 000	30 000			30 000,00	30 000,00			100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	z tego ze środków:			% 9:5	% 10:6
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego) w Lublinie	748 000	966 600	243 200	723 400		294 909,46	74 642,36	220 267,10		30,51%	30,69%
		przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie ze skrzyżowaniem)	818 000	1 228 385	312 047	916 338		1 225 412,83	311 268,05	914 144,78		99,76%	99,75%
		przebudowa ulic: Melgiewskiej, Metalurgicznej i częściowo Grygowej w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy Melgiew	560 000	42 800	42 800								
		poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem	200 000	220 000	220 000			213 792,80	213 792,80			97,18%	97,18%
		przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka-Cienista	200 000	200 000	200 000			25 010,00	25 010,00			12,51%	12,51%
		przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	1 000 000	2 638 000	2 638 000			2 623 964,03	2 623 964,03			99,47%	99,47%
		budowa i modernizacja zatok, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	350 000	456 000	456 000			375 011,57	375 011,57			82,24%	82,24%
		modernizacja sygnalizacji świetlnych	500 000	25 000	25 000			24 156,00	24 156,00			96,62%	96,62%
		dokumentacja przyszłościowa	500 000	280 800	280 800			3 257,69	3 257,69			1,16%	1,16%
		poprawa bezpieczeństwa na ul. Kunickiego		1 544 500			1 544 500						
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłowskiej wraz ze skrzyżowaniem	500 000										
	60016	Drogi publiczne gminne	2 826 000	5 833 000	5 833 000			5 744 455,38	5 744 455,38			98,48%	98,48%
		ul. Bursaki	500 000	500 000	500 000			500 000,00	500 000,00			100,00%	100,00%
		ul. Wyzynna na odcinku od ul. Szczypowej do ul. Nadbystrzyckiej	50 000	36 000	36 000			35 986,97	35 986,97			99,96%	99,96%
		ul. Rapackiego	500 000	605 000	605 000			601 137,73	601 137,73			99,36%	99,36%
		budowa ul. Gnieźnińskiej nr 106846 L w Lublinie	651 000	3 938 000	3 938 000			3 935 037,39	3 935 037,39			99,92%	99,92%
		przebudowa ul. Majdan Tatarski	300 000	300 000	300 000			299 999,99	299 999,99			100,00%	100,00%
		ul. Rudlickiego	200 000	2 000	2 000								
		ul. Kwiatów Polnych	225 000	250 000	250 000			249 800,29	249 800,29			99,92%	99,92%
		ścieżki rowerowe	150 000	150 000	150 000			71 505,69	71 505,69			47,67%	47,67%
		budowa połączeń ulic i ciągów pieszych	250 000	52 000	52 000			50 987,32	50 987,32			98,05%	98,05%
	60017	Drogi wewnętrzne	330 000	332 000	332 000			236 979,48	236 979,48			71,08%	71,08%
		dojazd do Szkoły Podstawowej nr 10	120 000	92 000	92 000			91 430,73	91 430,73			99,38%	99,38%
		budowa ciągów pieszo - jezdnych i przejść dla pieszych	210 000	240 000	240 000			144 548,75	144 548,75			60,23%	60,23%
	60095	Pozostała działalność		14 440 000	440 000		14 000 000	13 297 763,91	439 999,91		12 857 764,00	92,09%	100,00%
		objęcie akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA w Świdniku		300 000	300 000			300 000,00	300 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin S.A. z siedzibą w Świdniku		14 140 000	140 000		14 000 000	12 997 763,91	139 999,91		12 857 764,00	91,92%	100,00%

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4
do uchwały nr 86/VIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	z tego ze środków:			% 9:5	% 10:6
					własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem wydatki majątkowe	164 475 780	217 566 780	140 554 011	53 752 649	23 260 120	202 843 119,23	131 319 603,93	51 731 182,61	19 792 332,69	93,23%	93,43%
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	164 391 780	215 830 850	139 973 701	53 748 144	22 109 005	201 156 762,04	130 780 166,75	51 726 677,71	18 649 917,58	93,20%	93,43%
600		Transport i łączność	69 628 000	106 894 701	48 829 412	41 020 789	17 044 500	101 572 596,69	47 134 565,21	40 080 267,48	14 357 764,00	95,02%	96,53%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 300 000	6 684 160	5 787 115	897 045		6 176 649,14	5 279 761,55	896 887,59		92,41%	91,23%
		rozbudowa i przebudowa trakcji trolejbusowej	4 300 000	5 488 100	5 488 100			4 980 799,02	4 980 799,02			90,76%	90,76%
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka		1 196 060	299 015	897 045		1 195 850,12	298 962,53	896 887,59		99,98%	99,98%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	62 172 000	79 605 541	36 437 297	40 123 744	3 044 500	76 117 748,78	35 434 368,89	39 183 379,89	1 500 000,00	95,62%	97,25%
		ul. Willowa	4 995 000	5 642 348	2 650 000	2 992 348		5 605 095,62	2 615 318,85	2 989 776,77		99,34%	98,69%
		przebudowa al. Spółdzielczości Pracy	600 000	749 000	749 000			727 129,89	727 129,89			97,08%	97,08%
		trasa zielona - I etap	5 000 000	4 798 000	4 798 000			4 796 907,23	4 796 907,23			99,98%	99,98%
		trasa zielona - II etap wraz z ul. Muzyczną	250 000	228 000	228 000			227 544,64	227 544,64			99,80%	99,80%
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	2 100 000	5 660 000	4 160 000		1 500 000	5 659 999,97	4 159 999,97		1 500 000,00	100,00%	100,00%
		obwodnica mlejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej	3 500 000	13 365 000	5 070 000	8 295 000		12 960 278,98	5 054 445,71	7 905 833,27		96,97%	99,69%
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Lublinie	2 000 000	140 000	140 000			136 121,19	136 121,19			97,23%	97,23%
		przedłużenie ul. Kraścowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejąłce	800 000	3 482 600	3 482 600			3 482 421,31	3 482 421,31			99,99%	99,99%
		przebudowa ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego (od ul. ks. Popieluszki do ul. Filaretów)	700 000	300	300			210,04	210,04			70,01%	70,01%
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	700 000	1 324 000	1 324 000			1 320 946,56	1 320 946,56			99,77%	99,77%
		przebudowa ul. Kraścowej na odcinku od al. Witosa do ul. Długiej	7 173 000	7 173 098	1 891 000	5 282 098		7 109 209,99	1 858 053,04	5 251 156,95		99,11%	98,26%
		przebudowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Szafirowej	19 599 000	19 578 330	4 909 000	14 669 330		19 570 781,34	4 901 451,89	14 669 329,45		99,96%	99,85%
		przebudowa ul. Choiny na odcinku od ul. Związkowej do ul. Paderewskiego	5 446 000	5 428 059	1 444 000	3 984 059		5 351 729,06	1 370 872,28	3 980 856,78		98,59%	94,94%
		przebudowa ul. Szelińskiego na odcinku od al. Smorawińskiego do ul. Związkowej	3 806 000	3 790 521	1 011 000	2 779 521		3 740 988,32	970 617,08	2 770 371,24		98,69%	96,01%
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)	127 000	644 200	162 550	481 650		642 870,26	161 226,71	481 643,55		99,79%	99,19%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2006 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok po zmianach z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	z tego ze środków:			% 14:4
				własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		realizacja projektu "Moja przyszłość"	4 900		4 900			2 800					4 900,00		4 900,00		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 527 979	3 285 369	5 242 610								6 966 320,48	1 741 580,14	5 224 740,34		81,69%
	90002	Gospodarka odpadami	8 527 979	3 285 369	5 242 610								6 966 320,48	1 741 580,14	5 224 740,34		81,69%
		składowisko odpadów komunalnych w Rokicie zad. 1	8 527 979	3 285 369	5 242 610								6 966 320,48	1 741 580,14	5 224 740,34		81,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 539	32 065	141 474			4 542					160 191,30	32 065,00	128 126,30		92,31%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 653		31 653								18 303,10		18 303,10		57,82%
		realizacja projektu "Stereotypy a Rzeczywistość"	12 353		12 353								6 622,50		6 622,50		53,61%
		realizacja projektu "Kultura bez granic - Dni Debreczyna w Lublinie"	19 300		19 300								11 680,60		11 680,60		60,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 626		13 626			4 542					13 628,20		13 628,20		100,02%
		realizacja projektu "Historie z fotogramów"	13 626		13 626			4 542					13 628,20		13 628,20		100,02%
	92113	Centra kultury i sztuki	128 260	32 065	96 195								128 260,00	32 065,00	96 195,00		100,00%
		organizacja Festiwalu Teatrów Europy Środkowej "Sąsiedzi"	128 260	32 065	96 195								128 260,00	32 065,00	96 195,00		100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	8 168 062	2 042 015	6 126 047								7 392 325,46	1 848 081,34	5 544 244,12		90,50%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 168 062	2 042 015	6 126 047								7 392 325,46	1 848 081,34	5 544 244,12		90,50%
		budowa i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego	8 168 062	2 042 015	6 126 047								7 392 325,46	1 848 081,34	5 544 244,12		90,50%
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	1 777 298		1 209 451	567 847		561 528	263 642				1 691 659,87		1 151 174,50	540 485,37	95,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 777 298		1 209 451	567 847		561 528	263 642				1 691 659,87		1 151 174,50	540 485,37	95,18%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 777 298		1 209 451	567 847		561 528	263 642				1 691 659,87		1 151 174,50	540 485,37	95,18%
		realizacja projektu: "Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	1 239 025		843 156	395 869							1 166 856,32		794 045,72	372 810,60	94,18%
		realizacja projektu: "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	538 273		366 295	171 978		561 528	263 642				524 803,55		357 128,78	167 674,77	97,50%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2006 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok po zmianach z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok po zmianach z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	z tego ze środków:			% 14:4
				własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80130	Szkoły zawodowe	78 291		78 291			4 289					69 043,57		69 043,57		88,19%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	19 791		19 791			4 289					11 896,84		11 896,84		60,11%
		realizacja projektu "Standardy nowoczesnego hotelarstwa"	58 500		58 500								57 146,73		57 146,73		97,69%
	80132	Szkoły artystyczne	38 800	9 700	29 100								32 600,58	8 150,15	24 450,43		84,02%
		realizacja projektu "III Euroregionalne Spotkania Muzyczne <<Skrzypce i Ja>> Lublin 2006"	38 800	9 700	29 100								32 600,58	8 150,15	24 450,43		84,02%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13 620		13 620								11 151,09		11 151,09		81,87%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	13 620		13 620								11 151,09		11 151,09		81,87%
852		Pomoc społeczna	1 116 687	158 521	958 166		298 432	941 441			5 066	62 891	882 172,92	112 224,39	749 948,53		77,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	442 233	62 633	379 600		19 992	68 017					418 400,51	62 633,00	355 767,51		94,61%
		realizacja projektu "@llerEgo" w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL	100 753		100 753								88 552,49		88 552,49		87,89%
		realizacja projektu "EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin" w ramach programu Socrates Grundtvig 2	51 657		51 657			25 950					47 324,29		47 324,29		91,61%
		realizacja projektu "Sam! sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych"	289 823	62 633	227 190		19 992	42 067					282 523,73	62 633,00	219 890,73		97,48%
	85232	Centra Integracji społecznej	674 454	95 888	578 566		278 440	873 424			5 066	62 891	443 772,41	49 591,39	394 181,02		65,80%
		realizacja projektu "Od smutku do radości"	674 454	95 888	578 566		278 440	873 424			5 066	62 891	443 772,41	49 591,39	394 181,02		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 369 505	4 629	214 088	4 150 788		126 207					4 176 273,51	4 590,47	165 204,76	4 006 478,28	95,58%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 369 505	4 629	214 088	4 150 788		126 207					4 176 273,51	4 590,47	165 204,76	4 006 478,28	95,58%
		realizacja projektu "Start młodych"	706 142	2 365	36 257	667 520							652 216,68	2 328,03	9 453,14	640 435,51	92,36%
		realizacja projektu "Aktywny powrót"	414 822	2 264	31 358	381 200							327 108,67	2 262,44	9 647,08	315 199,15	78,86%
		realizacja projektu "Siłaczka"	77 552		55 631	21 921		22 088					77 251,80		55 330,80	21 921,00	99,61%
		realizacja projektu "Perspektywy"	1 528 494			1 528 494							1 521 641,35			1 521 641,35	99,55%
		realizacja projektu "Alternatywy"	1 551 653			1 551 653							1 507 281,27			1 507 281,27	97,14%
		realizacja projektu "Tylko dla orłów"	39 384		39 384			46 068					39 377,88		39 377,88		99,98%
		realizacja projektu "Marketing Usług Pośredniaka - MUP"	51 458		51 458			58 051					51 395,86		51 395,86		99,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 956		27 956			2 800					27 287,93		27 287,93		97,61%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	27 956		27 956			2 800					27 287,93		27 287,93		97,61%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	23 056		23 056								22 387,93		22 387,93		97,10%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2006 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok po zmianach z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	z tego ze środków:			% 14:4
				własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	3 251 710	1 862 315	1 283 420	105 975	352 094	1 412 607	118 775				2 454 985,31	1 850 967,68	589 037,47	14 980,16	75,50%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 827 810	1 862 315	965 495		352 094	1 056 282					2 395 064,60	1 850 967,68	544 096,92		84,70%
		realizacja projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców"	802 679	200 669	602 010		352 094	1 056 282					733 418,48	189 321,56	544 096,92		91,37%
		realizacja projektu "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i Jednostkach organizacyjnych"	2 025 131	1 661 646	363 485								1 661 646,12	1 661 646,12			82,05%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 900		317 925	105 975		356 325	118 775				59 920,71		44 940,55	14 980,16	14,14%
		realizacja projektu "Lublin Miasto Wiedzy"	423 900		317 925	105 975		356 325	118 775				59 920,71		44 940,55	14 980,16	14,14%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 328	18 000		107 328	7 740		126 932				110 151,00	18 000,00		92 151,00	87,89%
	75495	Pozostała działalność	125 328	18 000		107 328	7 740		126 932				110 151,00	18 000,00		92 151,00	87,89%
		realizacja projektu "SZANSA - Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie"	125 328	18 000		107 328	7 740		126 932				110 151,00	18 000,00		92 151,00	87,89%
758		Różne rozliczenia	389 214	91 509	297 107	598	40 943	164 242	13 805				336 665,85	80 123,03	256 012,83	529,99	86,50%
	75860	Euroregiony	389 214	91 509	297 107	598	40 943	164 242	13 805				336 665,85	80 123,03	256 012,83	529,99	86,50%
		realizacja projektu "Na wspólnej drodze. Podnoszenie standardów współpracy transgranicznej samorządów Lublina i Łucka"	37 594	10 596	26 998								37 093,92	10 545,92	26 548,00		98,67%
		realizacja projektu "Lubelskie centrum międzynarodowej współpracy gospodarczej"	135 000	27 356	107 644								111 966,21	23 205,63	88 760,58		82,94%
		realizacja projektu „TURYSTYKA BEZ GRANIC – Promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug”	53 945	13 486	40 459		20 235	60 705					40 223,11	10 055,77	30 167,34		74,56%
		realizacja projektu „Współpraca kulturalna Lublina, Brześcia i Łucka – działania informacyjne i artystyczne”	156 700	39 175	117 525								142 082,78	35 520,73	106 562,05		90,67%
		realizacja projektu "Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin - Brześć - Łuck. EuroTargi - Targi 2007"	5 975	896	4 481	598	20 708	103 537	13 805				5 299,83	794,98	3 974,86	529,99	88,70%
801		Oświata i wychowanie	223 269	9 700	213 569			15 947					177 714,59	8 150,15	169 564,44		79,60%
	80101	Szkoły podstawowe	30 992		30 992								28 675,69		28 675,69		92,53%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	30 992		30 992								28 675,69		28 675,69		92,53%
	80110	Gimnazja	36 984		36 984			6 380					17 209,05		17 209,05		46,53%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	36 984		36 984			6 380					17 209,05		17 209,05		46,53%
	80120	Licea ogólnokształcące	24 582		24 582			5 278					19 034,61		19 034,61		77,43%
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	24 582		24 582			5 278					19 034,61		19 034,61		77,43%

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik nr 5
do uchwały nr 86/VIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2006 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok po zmianach z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	z tego ze środków:			% 14:4
				własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem	86 523 431	24 347 371	57 243 524	4 932 536	5 570 196	17 842 279	523 154	5 066	62 891		81 416 386,90	22 267 607,27	54 494 154,83	4 654 624,80	94,10%
		Wydatki na zadania własne	84 746 133	24 347 371	56 034 073	4 364 689	5 570 196	17 280 751	259 512	5 066	62 891		79 724 727,03	22 267 607,27	53 342 980,33	4 114 139,43	94,07%
600		Transport i łączność	57 694 421	16 673 632	41 020 789		4 870 987	14 612 965					56 515 910,56	16 435 643,08	40 080 267,48		97,96%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 195 060	299 015	897 045		1 182 387	3 547 162					1 195 850,12	298 962,53	896 887,59		99,98%
		budowa trasy trolejbusowej w ulicach Rozłocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	1 195 060	299 015	897 045		1 182 387	3 547 162					1 195 850,12	298 962,53	896 887,59		99,98%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 498 361	16 374 617	40 123 744		3 688 600	11 065 803					55 320 060,44	16 136 680,55	39 183 379,89		97,91%
		ul. Włilowa	4 871 348	1 879 000	2 992 348								4 841 278,16	1 851 501,39	2 989 776,77		99,38%
		przebudowa ul. Krańcowej na odcinku od al. Witosa do ul. Długiej	7 043 798	1 761 700	5 282 098								7 001 542,61	1 750 385,66	5 251 156,95		99,40%
		przebudowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Nadbyszczyckiej do ul. Szaflarowej	19 566 330	4 897 000	14 669 330								19 559 105,94	4 889 776,49	14 669 329,45		99,96%
		przebudowa ul. Chojny na odcinku od ul. Związkowej do ul. Paderewskiego	5 312 079	1 328 020	3 984 059								5 307 809,06	1 326 952,28	3 980 856,78		99,92%
		przebudowa ul. Szelińskiego na odcinku od al. Smorawińskiego do ul. Związkowej	3 711 221	931 700	2 779 521								3 693 828,32	923 457,08	2 770 371,24		99,53%
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej	13 165 000	4 870 000	8 295 000								12 761 755,78	4 855 922,51	7 905 833,27		96,94%
		przebudowa ul. Nadbyszczyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie ze skrzyżowaniem)	1 221 785	305 447	916 338		1 066 399	3 199 201					1 218 859,71	304 714,93	914 144,78		99,76%
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)	642 200	160 550	481 650		1 163 252	3 489 755					642 191,40	160 547,85	481 643,55		100,00%
		przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego) w Lublinie	964 600	241 200	723 400		1 458 949	4 376 847					293 689,45	73 422,36	220 267,10		30,45%
630		Turystyka	678 463	169 616	508 847								544 728,12	136 181,99	408 546,13		80,29%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	678 463	169 616	508 847								544 728,12	136 181,99	408 546,13		80,29%
		realizacja projektu "Zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina"	678 463	169 616	508 847								544 728,12	136 181,99	408 546,13		80,29%

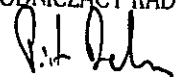
Wydatki na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich w latach 2006-2008

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Wydatki na 2006 rok wg uchwały budżetowej, z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok wg uchwały budżetowej, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej, z tego ze środków:			Wydatki na 2006 rok po zmianach z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok po zmianach z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach z tego ze środków:			Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	w złotych
			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	ze środków własnych i innych zwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Ogółem	9 547 400	16 880 550	1 500 000	24 451 126	42 591 738	21 980 835	5 327 500	7 827 500	2 500 000	5 041 290	2 000 000	1 500 000	14 254 775	18 462 826	24 741 079	7 781 939	21 725 220	2 500 000	4 345 468,72	86,20%
600		Transport i łączność	5 194 000	14 880 550		12 488 927	32 282 937					4 088 000			1 732 710	8 094 025		2 454 439	13 897 720		4 059 474,80	99,79%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000	900 000		1 181 403	3 544 207															
		budowa trasy trolejbusowej w ulicach Rozłocza-Orkana-Amii Krajowej-Bohaterów Monte Cassina-Wileńska-Gleboka	300 000	900 000		1 181 403	3 544 207															
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 253 000	12 756 550		10 207 524	25 466 730					140 000			1 085 960	6 153 775		2 454 439	13 897 720		135 797,20	97,00%
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Lublinie	2 000 000	6 000 000		6 785 324	15 200 000					140 000			750 000	4 250 000		2 055 000	11 645 000		135 797,20	97,00%
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)	127 000	379 300		1 222 000	3 666 000															
		przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego) w Lublinie	748 000	2 244 000		983 000	2 950 180															
		przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie ze skrzyżowaniem)	818 000	2 453 250		554 200	1 662 550															
		przebudowa ulic: Melgiewskiej, Metalurgicznej i częściowo Grygowej w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy Melgiew - I etap	560 000	1 680 000		663 000	1 988 000								335 960	1 903 775		399 439	2 252 720			
	60016	Drogi publiczne gminne	641 000	1 224 000		1 100 000	3 272 000					3 928 000			646 750	1 940 250					3 923 677,60	99,89%
		budowa ul. Grzeźnińskiej nr 106846 L w Lublinie	641 000	1 224 000		1 100 000	3 272 000					3 928 000			646 750	1 940 250					3 923 677,60	99,89%
750		Administracja publiczna	307 700			1 000 260		5 668 140							1 046 415		5 929 685					
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	307 700			1 000 260		5 668 140							1 046 415		5 929 685					
		termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14*	307 700			1 000 260		5 668 140							1 046 415		5 929 685					
801		Oświata i wychowanie	3 445 700			2 614 005		14 812 695				453 290			3 107 716		17 311 394				282 900,00	82,41%
	80101	Szkoły podstawowe	731 300			658 530		3 731 670				282 900			725 780		4 112 810				282 900,00	100,00%
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27*	282 900			313 545		1 776 755				282 900			313 545		1 776 755				282 900,00	100,00%
		termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29**	448 400			344 985		1 954 915							412 245		2 336 055					
	80110	Gimnazja	1 003 300			812 640		4 604 980							963 134		5 457 766					
		termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 8 i 10**	1 003 300			812 640		4 604 980							963 134		5 457 766					
	80130	Szkoły zawodowe	1 711 100			1 142 835		6 476 065				170 390			1 418 792		7 740 818					
		termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej 39	1 711 100			1 142 835		6 476 065				170 390			1 418 792		7 740 818					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000			230 434	691 301					20 000			250 434	751 301					3 093,92	15,47%
	92116	Biblioteki	100 000			230 434	691 301					20 000			250 434	751 301					3 093,92	15,47%
		Infomatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap	100 000			230 434	691 301					20 000			250 434	751 301					3 093,92	15,47%
926		Kultura fizyczna i sport	500 000	2 000 000	1 500 000	8 117 500	9 617 500	1 500 000	5 327 500	7 827 500	2 500 000	500 000	2 000 000	1 500 000	8 117 500	9 617 500	1 500 000	5 327 500	7 827 500	2 500 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000	2 000 000	1 500 000	8 117 500	9 617 500	1 500 000	5 327 500	7 827 500	2 500 000	500 000	2 000 000	1 500 000	8 117 500	9 617 500	1 500 000	5 327 500	7 827 500	2 500 000		
		modernizacja Stadionu Miejskiego przy Al. Zymuntowskich 5 w Lublinie	500 000	2 000 000	1 500 000	8 117 500	9 617 500	1 500 000	5 327 500	7 827 500	2 500 000	500 000	2 000 000	1 500 000	8 117 500	9 617 500	1 500 000	5 327 500	7 827 500	2 500 000		

* zadanie realizowane w ramach projektu "termomodernizacja budynków: biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 i Szkoły Podstawowej nr 27"

**zadanie realizowane w ramach projektu "termomodernizacja budynków: Gimnazjum nr 8 i 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 29"

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Remonty

Załącznik nr 7
do uchwały nr 86/VIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2007

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem remonty	14 626 500	18 046 097	16 836 396,11	93,30%
		z tego:				
		<i>Zadania własne</i>	<i>14 196 500</i>	<i>17 725 908</i>	<i>16 527 751,90</i>	<i>93,24%</i>
600		Transport i łączność	4 789 000	3 914 304	2 867 500,83	73,26%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 500 000	1 488 304	697 840,96	46,89%
		remonty dróg	1 500 000	1 231 089	697 840,96	56,68%
		remont mostów	2 000 000	257 215		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 129 000	1 129 000	893 108,02	79,11%
		remonty dróg i ścieżek	1 129 000	1 129 000	893 108,02	79,11%
	60017	Drogi wewnętrzne	160 000	1 297 000	1 276 551,85	98,42%
		remonty	160 000	1 297 000	1 276 551,85	98,42%
630		Turystyka	7 000	7 000	7 000,00	100,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	7 000	7 000	7 000,00	100,00%
		remont pomieszczeń	7 000	7 000	7 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 100 000	5 100 000	5 079 502,15	99,60%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%
		specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych w obrębie Starego Miasta	100 000	170 000	170 000,00	100,00%
		remonty budynków komunalnych	2 000 000	2 222 070	2 222 070,00	100,00%
		remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	1 700 000	1 819 819	1 819 819,00	100,00%
		remonty budynków o własności mieszanej	120 000	78 111	78 111,00	100,00%
		remonty budynków o własności prywatnej	1 080 000	710 000	710 000,00	100,00%

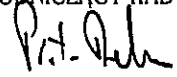
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	79 502,15	79,50%
		remonty zasobów komunalnych	100 000	100 000	79 502,15	79,50%
750		Administracja publiczna	620 000	785 970	692 202,99	88,07%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	20 000	20 000	10 126,81	50,63%
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	20 000	20 000	10 126,81	50,63%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	600 000	765 970	682 076,18	89,05%
		remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta	600 000	765 970	682 076,18	89,05%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	25 063	25 047,29	99,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		8 000	7 984,74	99,81%
		remont OSP w Głusku		8 000	7 984,74	99,81%
	75416	Straż Miejska	20 000	17 063	17 062,55	100,00%
		remont pomieszczeń	20 000	17 063	17 062,55	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 630 000	5 445 620	5 416 867,83	99,47%
	80101	Szkoły podstawowe	580 000	1 577 979	1 564 127,71	99,12%
		remonty szkół	580 000	1 577 979	1 564 127,71	99,12%
	80104	Przedszkola	100 000	809 660	809 260,58	99,95%
		remonty przedszkoli	100 000	809 660	809 260,58	99,95%
	80105	Przedszkola specjalne		60 000	60 000,00	100,00%
		remont przedszkola		60 000	60 000,00	100,00%
	80110	Gimnazja	300 000	1 221 332	1 212 068,18	99,24%
		remonty szkół	300 000	1 221 332	1 212 068,18	99,24%
	80120	Licea ogólnokształcące	350 000	1 001 769	999 604,18	99,78%
		remonty szkół	350 000	1 001 769	999 604,18	99,78%
	80123	Licea profilowane		30 000	30 000,00	100,00%
		remonty szkół		30 000	30 000,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	300 000	715 880	714 286,10	99,78%
		remonty szkół	300 000	715 880	714 286,10	99,78%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		29 000	27 521,08	94,90%
		remonty obiektów		29 000	27 521,08	94,90%

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	285 500	161 654	161 367,09	99,82%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 000	18 999	18 800,56	98,96%
		remonty	25 000	18 999	18 800,56	98,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000	80 000	79 911,53	99,89%
		remonty obiektów	70 000	80 000	79 911,53	99,89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000	5 000	5 000,00	100,00%
		remonty obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	40 000	5 000	5 000,00	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000	37 155	37 155,00	100,00%
		remont mieszkań chronionych	80 000	37 155	37 155,00	100,00%
	85232	Centra integracji społecznej	70 500	20 500	20 500,00	100,00%
		remont pomieszczeń	70 500	20 500	20 500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000	120 000	119 882,61	99,90%
	85305	Żłobki	20 000	20 000	19 882,61	99,41%
		remont obiektów żłobków	20 000	20 000	19 882,61	99,41%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000	100 000	100 000,00	100,00%
		remont obiektu	50 000	100 000	100 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	425 000	426 231	425 668,80	99,87%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	150 000	254 073	254 045,60	99,99%
		remonty obiektów	150 000	254 073	254 045,60	99,99%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000	34 500	34 499,73	100,00%
		remonty obiektów	50 000	34 500	34 499,73	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 000	124 127	123 677,85	99,64%
		remonty obiektów	200 000	124 127	123 677,85	99,64%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000	13 531	13 445,62	99,37%
		remont obiektu	10 000	13 531	13 445,62	99,37%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 000			
		remont obiektu	15 000			

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000	405 066	401 774,65	99,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	150 000	148 243,60	98,83%
		remonty kanalizacji deszczowej	150 000	150 000	148 243,60	98,83%
		remont fontanny	100 000			
	90002	Gospodarka odpadami		205 066	205 065,27	100,00%
		usunięcie awarii rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z II niecki składowiska w Rokitnie		205 066	205 065,27	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	48 465,78	96,93%
		remont urządzeń oświetlenia	50 000	50 000	48 465,78	96,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000	1 185 000	1 184 961,00	99,99%
	92106	Teatry	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		remont obiektu Teatru im. H.Ch. Andersena	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	90 000	90 000,00	100,00%
		remont obiektu Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
		remont elewacji Bramy Grodzkiej		60 000	60 000,00	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	650 000	975 000	974 961,00	99,99%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	650 000	975 000	974 961,00	99,99%
926		Kultura fizyczna i sport	150 000	150 000	145 976,66	97,32%
	92601	Obiekty sportowe	150 000	150 000	145 976,66	97,32%
		remonty obiektów sportowych	150 000	150 000	145 976,66	97,32%
		<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>		94 550	83 005,50	87,79%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000	7 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 000	7 000,00	100,00%
		remont instalacji centralnego ogrzewania w JRG PSP w Belżycach		7 000	7 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna		87 550	76 005,50	86,81%
	85295	Pozostała działalność		87 550	76 005,50	86,81%
		remonty		87 550	76 005,50	86,81%

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na zadania zlecone	430 000	225 639	225 638,71	100,00%
		z tego:				
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	430 000	225 639	225 638,71	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000	7 238	7 238,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	7 238	7 238,00	100,00%
		remont budynku Teatru Starego	250 000	7 238	7 238,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000	209 400	209 399,51	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180 000	209 400	209 399,51	100,00%
		remonty	180 000	209 400	209 399,51	100,00%
851		Ochrona zdrowia		9 001	9 001,20	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne		9 001	9 001,20	100,00%
		remonty		9 001	9 001,20	100,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

Załącznik nr 8
do uchwały nr 86/VIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody								Wydatki							
			Plan na 2006 rok wg uchwały budżetowej		Plan na 2006 rok po zmianach		Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku		%	%	Plan na 2006 rok wg uchwały budżetowej		Plan na 2006 rok po zmianach		Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku		%	%
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia	ogółem	w tym: wynagrodzenia	ogółem	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Ogółem	91 014 410	7 593 000	97 015 238	8 717 454	93 385 742,87	8 456 262,31	96,26%	97,00%	90 712 510	7 498 790	96 997 917	7 762 910	92 873 395,15	7 618 251,39	95,75%	98,14%
		Razem zakłady budżetowe	74 774 900	6 985 000	76 491 213	7 445 000	74 448 471,13	7 420 939,90	97,33%	99,68%	74 461 900	6 326 700	76 104 836	6 426 700	74 403 946,88	6 402 128,62	97,77%	99,62%
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	386 700	185 000	386 700	185 000	337 757,15	184 865,00	87,34%	99,93%	386 700	180 900	386 700	180 900	345 273,87	175 254,22	89,29%	96,88%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	68 252 000	5 000 000	68 324 723	5 000 000	66 330 924,91	5 000 000,00	97,08%	100,00%	67 939 000	3 520 000	68 011 723	3 520 000	66 371 318,60	3 519 899,95	97,59%	100,00%
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	6 136 200	1 800 000	7 779 780	2 260 000	7 778 789,07	2 238 074,90	100,00%	98,94%	6 136 200	2 625 800	7 706 413	2 725 800	7 687 354,41	2 706 874,45	99,75%	99,31%
		dotacje celowe na inwestycje	8 900 000	350 634	16 047 114	350 634,00	14 343 651,49		89,38%		8 900 000		16 397 748		14 694 285,49		89,61%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		1 500 000	350 634	1 745 000	350 634,00	1 745 000,00		100,00%	1 500 000		2 095 834		2 095 634,00		100,00%	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		7 400 000		14 302 114		12 598 651,49		88,09%	7 400 000		14 302 114		12 598 651,49		88,09%	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	3 088 800	608 000	3 949 871	1 272 454	3 533 292,78	1 035 322,41	89,45%	81,35%	3 088 800	1 172 090	3 978 049	1 336 210	3 554 512,87	1 216 122,77	89,35%	91,01%
801		Oświata i wychowanie	2 392 900	95 000	2 480 950	95 000	2 325 098,90	88 550,00	93,72%	93,21%	2 392 900	864 890	2 480 950	864 890	2 312 514,49	780 170,81	93,21%	90,20%
	80197	Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne	430 600	15 400	454 990	15 400	454 378,24	15 400,00	99,87%	100,00%	430 600	157 400	454 990	157 400	454 571,83	157 316,00	99,81%	99,95%
	80197	Zespół Szkół nr 3 Warsztaty Szkolne	79 200	12 900	79 200	12 900	46 010,02	6 450,00	58,09%	50,00%	79 200	40 000	79 200	40 000	46 003,58	17 777,22	58,09%	44,44%
	80197	Zespół Szkół nr 5 Warsztaty Szkolne	1 388 200	6 100	1 434 640	6 100	1 433 733,68	6 100,00	99,94%	100,00%	1 388 200	517 140	1 434 640	517 140	1 380 166,75	468 770,28	96,20%	90,65%
	80197	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Szkolne	459 400	57 600	459 400	57 900	339 280,61	57 900,00	73,86%	100,00%	459 400	143 700	459 400	143 700	379 978,72	130 578,51	82,71%	90,87%
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	35 500	2 700	52 720	2 700	51 686,35	2 700,00	98,04%	100,00%	35 500	6 650	52 720	6 650	51 793,63	5 728,80	98,24%	86,15%
852		Pomoc społeczna	595 000	480 000	1 259 454	1 144 454	999 265,42	913 772,41	79,34%	79,84%	595 000	287 600	1 287 632	451 720	1 033 824,56	417 640,98	80,28%	92,46%
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	595 000	480 000	1 259 454	1 144 454	999 265,42	913 772,41	79,34%	79,84%	595 000	287 600	1 287 632	451 720	1 033 824,56	417 640,98	80,28%	92,46%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 900	33 000	209 467	33 000	208 928,46	33 000,00	99,74%	100,00%	100 900	19 600	209 467	19 600	208 173,82	18 310,98	99,38%	93,42%
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 Warsztaty Szkolne	100 900	33 000	209 467	33 000	208 928,46	33 000,00	99,74%	100,00%	100 900	19 600	209 467	19 600	208 173,82	18 310,98	99,38%	93,42%
		Razem rachunki dochodów własnych	13 150 710		16 574 154		15 403 978,96		92,94%		13 161 810		16 915 032		14 914 935,40		88,18%	
		Zadania własne	12 753 710		16 128 016		15 117 721,67		93,74%		12 764 810		16 468 504		14 625 683,36		88,81%	
750		Administracja publiczna	250 000		292 500		288 509,74		98,64%		250 000		321 532		267 194,51		83,10%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	250 000		292 500		288 509,74		98,64%		250 000		321 532		267 194,51		83,10%	

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody								Wydatki							
			Plan na 2006 rok wg uchwały budżetowej		Plan na 2006 rok po zmianach		Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku		%	%	Plan na 2006 rok wg uchwały budżetowej		Plan na 2006 rok po zmianach		Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku		%	%
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia	ogółem	w tym: wynagrodzenia	ogółem	w tym: wynagrodzenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			1 612		1 612,08		100,00%				1 612		1 612,08		100,00%	
	75416	Straż Miejska			1 612		1 612,08		100,00%				1 612		1 612,08		100,00%	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	6 866 270		9 105 217		8 502 115,57		93,38%		6 866 270		9 319 064		8 298 016,87		89,04%	
	80101	Szkoły podstawowe	967 550		1 517 514		1 429 275,85		94,19%		967 550		1 619 564		1 427 761,22		88,16%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 000		9 050		8 999,73		99,44%		9 000		12 050		2 260,88		18,76%	
	80104	Przedszkola	4 084 700		4 332 697		4 103 653,48		94,71%		4 084 700		4 376 128		4 078 529,38		93,20%	
	80105	Przedszkola specjalne			545		544,50		99,91%				545		544,50		99,91%	
	80110	Gimnazja	474 440		1 029 697		944 231,18		91,70%		474 440		1 056 151		831 835,06		78,76%	
	80120	Licea ogólnokształcące	296 030		518 880		479 072,90		92,33%		296 030		518 880		474 670,55		91,48%	
	80123	Licea profilowane			15 786		15 786,00		100,00%				15 786		15 786,00		100,00%	
	80130	Szkoły zawodowe	674 200		1 051 111		1 023 586,39		97,38%		674 200		1 087 328		1 002 774,08		92,22%	
	80132	Szkoły artystyczne	22 200		22 200		17 760,91		80,00%		22 200		22 200		14 462,06		65,14%	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	338 150		607 737		479 224,83		78,85%		338 150		810 432		449 393,14		73,62%	
852		<i>Pomoc społeczna</i>	274 200		763 522		745 236,59		97,61%		285 300		832 609		551 947,57		66,29%	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	23 900		307 287		302 304,21		98,38%		24 300		350 395		146 598,43		41,84%	
	85202	Domy pomocy społecznej	47 800		140 860		142 920,31		101,46%		58 500		158 129		108 821,23		68,82%	
	85203	Ośrodki wsparcia	202 500		249 732		229 157,40		91,76%		202 500		254 369		232 325,87		91,33%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			63 927		69 196,63		108,24%				63 930		63 681,26		99,61%	
	85226	Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze			1 716		1 658,04		96,62%				5 786		520,78		9,00%	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	363 040		394 095		386 440,54		98,06%		363 040		394 095		378 133,83		95,95%	
	85305	Złobki	359 400		389 400		381 748,94		98,04%		359 400		389 400		373 438,83		95,90%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 640		4 695		4 691,60		99,93%		3 640		4 695		4 695,00		100,00%	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5 000 200		5 571 070		5 193 807,15		93,23%		5 000 200		5 599 592		5 128 778,50		91,59%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	168 700		339 948		329 083,04		96,80%		168 700		361 516		299 708,57		82,90%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 350		22 935		15 599,83		68,02%		19 350		22 935		14 876,80		64,87%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	90 190		135 206		134 234,87		99,28%		90 190		135 206		133 112,20		98,45%	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000		6 000		3 558,00		59,30%		6 000		6 000		3 560,62		59,34%	
	85495	Pozostała działalność	4 715 960		5 068 981		4 711 331,31		92,98%		4 715 960		5 073 935		4 677 520,31		92,19%	
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			300		217,27		72,42%				690		607,00		87,97%	
852	85203	Ośrodki wsparcia			300		217,27		72,42%				690		607,00		87,97%	

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody								Wydatki							
			Plan na 2006 rok wg uchwały budżetowej		Plan na 2006 rok po zmianach		Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku		%	%	Plan na 2006 rok wg uchwały budżetowej		Plan na 2006 rok po zmianach		Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku		%	%
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: dotacja z budżetu	8:6	9:7	ogółem	w tym: wynagrodzenia	ogółem	w tym: wynagrodzenia	ogółem	w tym: wynagrodzenia	16:14	17:15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	397 000		445 838		286 040,02		64,16%		397 000		445 838		288 645,04		64,74%	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	397 000		445 838		286 040,02		64,16%		397 000		445 838		288 645,04		64,74%	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

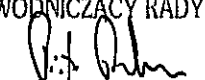

Piotr Dreher

Instytucje kultury

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2006 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921		Ogółem instytucje kultury	13 009 000	13 490 626	13 473 722,12	99,87%
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	13 009 000	13 452 626	13 435 722,12	99,87%
		<i>w tym: inwestycje</i>	177 000	97 000	80 093,92	82,57%
	92106	Teatr im. H. Ch. Andersena	2 307 000	2 307 000	2 307 000,00	100,00%
		<i>w tym: dotacja na inwestycje</i>	37 000	37 000	37 000,00	100,00%
	92109	Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	570 000	570 000	570 000,00	100,00%
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 020 000	1 020 000	1 020 000,00	100,00%
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	735 000	808 626	808 628,20	100,01%
		<i>w tym: dotacja na inwestycje</i>	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	747 000	747 000	747 000,00	100,00%
	92113	Centrum Kultury	2 130 000	2 230 000	2 230 000,00	100,00%
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	5 500 000	5 770 000	5 753 093,92	99,71%
		<i>w tym: dotacja na inwestycje</i>	130 000	50 000	33 093,92	66,19%
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>		38 000	38 000,00	100,00%
		<i>w tym: inwestycje</i>		38 000	38 000,00	100,00%
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej		38 000	38 000,00	100,00%
		<i>w tym: dotacja na inwestycje</i>		38 000	38 000,00	100,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 10
do uchwały nr 86/VIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w złotych							
Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja z budżetu na 2006 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	% 6:5	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem	30 816 500	33 871 048	33 649 344,68	99,35%	
		Zadania z zakresu oświaty	19 780 500	22 053 428	21 995 916,86	99,74%	
		z tego:					
		Zadania własne	19 403 500	21 542 997	21 489 302,00	99,75%	
801		Oświata i wychowanie	18 233 500	20 304 465	20 257 480,00	99,77%	
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000	1 161 787	1 159 231,00	99,78%	
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 200 000	1 161 787	1 159 231,00	99,78%	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach
	80104	Przedszkola	4 400 000	4 789 543	4 777 384,00	99,75%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4 400 000	4 789 543	4 777 384,00	99,75%	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	2 886 000	3 395 561	3 391 704,00	99,89%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 886 000	3 395 561	3 391 704,00	99,89%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	4 100 000	4 477 590	4 472 669,00	99,89%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 100 000	4 477 590	4 472 669,00	99,89%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	440 000	534 072	531 216,00	99,47%	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	440 000	534 072	531 216,00	99,47%	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	5 200 000	5 938 703	5 918 067,00	99,65%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 200 000	5 938 703	5 918 067,00	99,65%	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80195	Pozostała działalność	7 500	7 209	7 209,00	100,00%	
		dotacje na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	7 500	7 209	7 209,00	100,00%	świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów

1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 170 000	1 238 532	1 231 822,00	99,46%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	580 000	555 540	551 310,00	99,24%	
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	580 000	555 540	551 310,00	99,24%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	590 000	682 992	680 512,00	99,64%	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	590 000	682 992	680 512,00	99,64%	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	377 000	510 431	508 614,86	99,25%	
801		Oświata i wychowanie	377 000	413 736	409 920,00	99,08%	
	80104	Przedszkola	377 000	413 736	409 920,00	99,08%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	377 000	413 736	409 920,00	99,08%	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		96 695	96 694,86	100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		96 695	96 694,86	100,00%	
		realizacja projektu: "Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"		66 725	66 724,86	100,00%	wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
		realizacja projektu "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"		29 970	29 970,00	100,00%	wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	6 041 000	6 675 690	6 654 623,44	99,68%	
		z tego:					
		Zadania własne	3 396 000	3 406 000	3 394 558,49	99,66%	
852		Pomoc społeczna	3 396 000	3 406 000	3 394 558,49	99,66%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 400 000	1 410 000	1 398 558,49	99,19%	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 400 000	1 410 000	1 398 558,49	99,19%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000	340 000	340 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	340 000	340 000	340 000,00	100,00%	otoczenie opieką osób starszych
	85203	Ośrodki wsparcia	450 000	450 000	450 000,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	450 000	450 000	450 000,00	100,00%	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	85295	Pozostała działalność	1 206 000	1 206 000	1 206 000,00	100,00%	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 141 000	1 154 500	1 154 500,00	100,00%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i małkom samotnie wychowującym dzieci
		prowadzenie banku żywności	33 000	33 000	33 000,00	100,00%	pozyskiwanie, przechowywanie i przekazywanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	18 000	4 500	4 500,00	100,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	14 000	14 000	14 000,00	100,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	560 000	560 000	550 374,95	98,28%	
852		Pomoc społeczna	560 000	560 000	550 374,95	98,28%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	560 000	560 000	550 374,95	98,28%	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	560 000	560 000	550 374,95	98,28%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania ustawowo zlecone gminie	291 000	291 000	291 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	291 000	291 000	291 000,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	291 000	291 000	291 000,00	100,00%	
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy	271 000	271 000	271 000,00	100,00%	pomoc dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo
		zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 794 000	2 418 690	2 418 690,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	1 794 000	2 418 690	2 418 690,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 794 000	2 418 690	2 418 690,00	100,00%	
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 769 000	2 203 690	2 203 690,00	100,00%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
		dotacja na tworzenie, przekształcenie i utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie		190 000	190 000,00	100,00%	pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
		zakupy inwestycyjne dla środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	25 000	25 000	25 000,00	100,00%	programy komputerowe dla celów terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy "Mefazja"
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	700 000	1 025 000	1 024 961,00	99,99%	
		z tego: Zadania własne	700 000	1 025 000	1 024 961,00	99,99%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000	1 025 000	1 024 961,00	99,99%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000	1 025 000	1 024 961,00	99,99%	
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000	1 025 000	1 024 961,00	99,99%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych		66 000			
		Zadania własne		66 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		66 000			
	85395	Pozostała działalność		66 000			
		program wyrównywania różnic między regionami		66 000			wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 295 000	4 050 930	3 973 843,38	98,10%	
		z tego:					
		Zadania własne	4 295 000	4 050 930	3 973 843,38	98,10%	
630		Turystyka	26 000	26 000	26 000,00	100,00%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000	26 000	26 000,00	100,00%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	26 000	26 000	26 000,00	100,00%	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej
851		Ochrona zdrowia	1 695 000	1 450 930	1 435 623,82	98,95%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	80 000	80 000,00	100,00%	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	60 000	80 000	80 000,00	100,00%	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	60 000	80 000	80 000,00	100,00%	udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 422 500	1 187 430	1 172 152,31	98,71%	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 422 500	1 187 430	1 172 152,31	98,71%	
		zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	135 000	99 600	99 460,00	99,86%	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	593 500	468 500	468 441,04	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	694 000	619 330	604 251,27	97,57%	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
	85195	Pozostała działalność	212 500	183 500	183 471,51	99,98%	
		realizacja zadań wynikających ze strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	212 500	183 500	183 471,51	99,98%	
		realizacja programów zwiększających świadomość mieszkańców Lublina o przyczynach i skutkach powstawania niepełnosprawności oraz sposobów jej zapobiegania, w szczególności edukacja dzieci i młodzieży w tym zakresie	25 000	25 000	24 981,51	99,93%	zapobieganie i łagodzenie skutków powodujących niepełnosprawność
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych zwiększająca ich samodzielność fizyczną i psychiczną	84 000	71 000	71 000,00	100,00%	zapobieganie i łagodzenie skutków powodujących niepełnosprawność
		prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	36 000	31 000	31 000,00	100,00%	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		świadczenie kompleksowego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym specjalistycznego poradnictwa z zakresu likwidacji barier architektonicznych, transportowych oraz w komunikowaniu się	12 000	9 000	9 000,00	100,00%	wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, pracy zawodowej, kulturze i rekreacji poprzez tworzenie warunków do rozwoju rehabilitacji fizycznej, psychicznej, zawodowej i społecznej

1	2	3	4	5	6	7	8
		wspieranie aktywności społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności: prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń przygotowujących osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy, prowadzenie kawiarenki internetowej dla osób niepełnosprawnych	8 500	4 500	4 500,00	100,00%	aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych
		organizacja szkoleń i kursów przygotowujących do profesjonalnej pracy z osobami niepełnosprawnymi	17 000	13 000	12 990,00	99,92%	wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych i działań samopomocowych w celu pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej
		integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych
		realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia społecznego	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000	70 000	66 750,00	95,36%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000	70 000	66 750,00	95,36%	
		organizacja obozów szkoleniowych w okresie wakacji letnich	70 000	70 000	66 750,00	95,36%	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 000	457 000	408 469,56	89,38%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	457 000	457 000	408 469,56	89,38%	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:	457 000	457 000	408 469,56	89,38%	
		organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury	382 000	382 000	333 469,56	87,30%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		organizacja zajęć kulturalnych w domach i klubach kultury	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		organizacja akcji "Zima i lato w mieście"	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		wydawnictwa kulturalne	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
926		Kultura fizyczna i sport	2 047 000	2 047 000	2 037 000,00	99,51%	
	92601	Obiekty sportowe	206 000	206 000	206 000,00	100,00%	
		wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	206 000	206 000	206 000,00	100,00%	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 841 000	1 841 000	1 831 000,00	99,46%	
		upowszechnianie kultury fizycznej	921 000	921 000	911 000,00	98,91%	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta
		wspomaganie sportu kwalifikowanego	890 000	890 000	890 000,00	100,00%	popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Wydatki na utrzymanie jednostek pomocniczych miasta

Załącznik nr 11
do uchwały nr 86/VIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

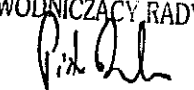
w złotych						
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, jednostki pomocniczej miasta)	Plan na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	417 000	417 000	329 535,97	79,03%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	417 000	417 000	329 535,97	79,03%
		Abramowice	11 600	11 600	9 733,70	83,91%
		Bronowice	15 800	16 200	13 401,39	82,72%
		Czechów Południowy	11 400	11 400	7 263,50	63,71%
		Czechów Północny	11 900	12 000	11 526,60	96,06%
		Czuby Południowe	11 500	11 500	9 639,62	83,82%
		Czuby Północne	18 500	10 200	810,55	7,95%
		Dziesiąta	11 900	11 900	9 677,31	81,32%
		Felin	17 500	17 500	14 716,66	84,10%
		Głusk	13 200	13 200	9 942,60	75,32%
		Hajdów Zadębie	14 700	14 700	12 493,23	84,99%
		Kalinowszczyzna	17 700	17 700	15 807,48	89,31%
		Konstantynów	14 700	14 800	11 526,56	77,88%
		Kośminek	16 200	16 200	13 957,81	86,16%
		Ponikwoda	20 100	23 600	16 419,93	69,58%
		Rury	11 700	11 700	10 477,61	89,55%
		Sławin	14 900	14 900	13 151,23	88,26%
		Sławinek	16 300	16 300	14 399,57	88,34%
		Stare Miasto	10 700	10 700	7 980,76	74,59%
		Szerokie	14 300	14 300	12 680,60	88,68%
		Śródmieście	14 000	14 100	13 190,54	93,55%
		Tatary	19 200	22 300	17 055,77	76,48%
		Węglin Południowy	20 700	21 700	17 788,11	81,97%
		Węglin Północny	14 700	14 700	12 464,23	84,79%
		Wieniawa	14 000	14 000	10 524,03	75,17%
		Wrotków	16 400	16 400	14 314,10	87,28%
		Za Cukrownią	11 700	11 700	8 502,49	72,67%
		Zemborzyce	11 700	11 700	9 963,18	85,16%
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	20 000	20 000	10 126,81	50,63%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

1	2	3	4	5	6	7
		zakup detektora do wykrywania materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym	25 000	25 000	24 949,00	99,80%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25 000	25 000	24 949,00	99,80%
		zakup silnika do łodzi przeznaczonej do monitoringu Zbiornika Zemborzyckiego	15 000	11 483	11 483,00	100,00%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 000	11 483	11 483,00	100,00%
		organizacja konferencji naukowej	15 000			
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000			
		zakup samochodu terenowego		90 000		
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		90 000		
		inne zmniejszenia			124 959,89	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	167 818	340	26 765,90	
		Suma bilansowa	2 167 818	2 005 440	1 946 424,92	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA



Piotr Dreher

1	2	3	4	5	6	7
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami	50 000	57 000	39 731,64	69,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	4 952,30	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	38 000	20 779,34	54,68%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		14 000	14 000,00	100,00%
		leczenie i konserwacja starodrzewu	130 000	160 000	159 449,23	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	160 000	159 449,23	99,66%
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	120 000	90 000	89 571,75	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	90 000	89 571,75	99,52%
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	90 000	97 600	86 133,19	88,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	97 600	86 133,19	88,25%
		nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego	50 000	50 000	48 800,00	97,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	48 800,00	97,60%
		program ochrony przed hałasem - etap I	245 000	245 000	243 999,99	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000	245 000	243 999,99	99,59%
		przeprowadzenie akcji zwalczania komarów	50 000	34 000	33 916,00	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	34 000	33 916,00	99,75%
		inwentaryzacja zieleni Śródmieścia	50 000	20 000	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	20 000	20 000,00	100,00%
		odmulenie urządzeń hydrotechnicznych nad Zalewem Zemborzyckim		36 000	31 600,15	87,78%
	4300	Zakup usług pozostałych		36 000	31 600,15	87,78%
		modernizacja skarp odwodnych Zbiornika Zemborzyckiego	150 000	76 000	75 976,74	99,97%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150 000	76 000	75 976,74	99,97%
		dostosowanie umocnień brzegowych jazu Cukrowni oraz stopnia wodnego ul. Kąpielowej dla ułatwienia przenoszenia kajaków	30 000	30 000	29 588,00	98,63%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	29 588,00	98,63%
		remont konstrukcji betonowych jazu		35 000	35 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		35 000	35 000,00	100,00%
		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%

1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 160	29 367,18	73,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 400	5 862,07	91,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	81 727	60 369,64	73,87%
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	100 000	99 000	88 268,10	89,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	99 000	88 268,10	89,16%
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	150 000	150 000	116 168,39	77,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	116 168,39	77,45%
		udział w kursach i szkoleniach naukowo - technicznych	30 000	30 000	29 431,78	98,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	29 431,78	98,11%
		ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000	80 000	75 931,89	94,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	80 000	75 931,89	94,91%
		trwale oznaczenie psów	120 000	5 200	5 157,40	99,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	5 200	5 157,40	99,18%
		prace interwencyjne	60 000	60 000	59 974,49	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	59 974,49	99,96%
		rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wykonanie sztucznych tarlisk dla sandacza	20 000	20 000	19 998,30	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	19 998,30	99,99%
		rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny	60 000	60 000	59 997,50	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	59 997,50	99,99%
		eksploatacja i rozbudowa barier ekologicznych na Zbiorniku Zemborzyckim	50 000	50 000	49 922,40	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	49 922,40	99,84%
		sterylizacja bezdomnych kotów	30 000	30 000	29 521,30	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	29 521,30	98,40%

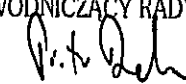
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 12
do uchwały nr 86/VIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w złotych						
Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	142 818	-112 948	-112 947,95	
		Przychody	2 025 000	2 118 388	2 059 372,87	97,21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 000	2 118 388	2 059 372,87	97,21%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 025 000	2 118 388	2 059 372,87	97,21%
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	1 000 000	1 000 000	589 056,83	58,91%
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>589 056,83</i>	<i>58,91%</i>
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	25 000	32 000	139 747,83	436,71%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>25 000</i>	<i>32 000</i>	<i>139 747,83</i>	<i>436,71%</i>
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 000 000	1 000 000	1 236 061,96	123,61%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 236 061,96</i>	<i>123,61%</i>
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		86 388	86 019,64	99,57%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>		<i>86 388</i>	<i>86 019,64</i>	<i>99,57%</i>
		odsetki od nieterminowych wpłat			8 486,61	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>			<i>8 486,61</i>	
		Suma bilansowa	2 167 818	2 005 440	1 946 424,92	
		Wydatki ogółem	2 000 000	2 005 100	1 919 659,02	95,74%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	2 005 100	1 919 659,02	95,74%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000 000	2 005 100	1 919 659,02	95,74%
		edukacja ekologiczna	170 000	223 817	190 128,89	84,95%
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>98 000</i>	<i>93 000</i>	<i>92 000,00</i>	<i>98,92%</i>
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		30	30,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		rekultywacja terenów zdegradowanych	100 000	100 000		
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000	100 000		
		<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	15 289	9 017	-25 929,97	
		Suma bilansowa	815 289	809 017	631 197,26	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA



Piotr Dreher

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 13
do uchwały nr 86/VIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	15 289	9 017	9 017,34	
		Przychody	800 000	800 000	622 179,92	77,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	800 000	622 179,92	77,77%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800 000	800 000	622 179,92	77,77%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	618 031,27	77,25%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	800 000	800 000	618 031,27	77,25%
		wpływy z tytułu nałożonych kar przekazane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska			4 148,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			4 148,65	
		Suma bilansowa	815 289	809 017	631 197,26	
		Wydatki	800 000	800 000	657 127,23	82,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	800 000	657 127,23	82,14%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800 000	800 000	657 127,23	82,14%
		gospodarka surowcami organicznymi i nieorganicznymi	450 000	450 000	445 755,03	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	445 755,03	99,06%
		likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenu	100 000	100 000	61 935,30	61,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	61 935,30	61,94%
		selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych (w tym zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych)	150 000	150 000	149 436,90	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	149 436,90	99,62%

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Załącznik nr 14
do uchwały nr 86/VIII/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2006 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	894 651	1 426 851	1 426 851,36	
		Przychody	800 000	800 000	1 031 945,28	128,99%
710		Działalność usługowa	800 000	800 000	1 031 945,28	128,99%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	800 000	800 000	1 031 945,28	128,99%
		sprzedaż map i wyrysów	750 000	750 000	964 806,84	128,64%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	750 000	750 000	964 806,84	128,64%
		odsetki	50 000	50 000	67 138,44	134,28%
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	50 000	50 000	67 138,44	134,28%
		Suma bilansowa	1 694 651	2 226 851	2 458 796,64	
		Wydatki	800 000	2 176 000	1 174 853,19	53,99%
710		Działalność usługowa	800 000	2 176 000	1 174 853,19	53,99%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	800 000	2 176 000	1 174 853,19	53,99%
		zakup materiałów i usług	570 000	1 566 000	836 429,60	53,41%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000	30 000	18 681,85	62,27%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	30 000	30 000	4 834,54	16,12%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	510 000	1 506 000	812 913,21	53,98%
		wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	160 000	160 000	206 389,04	128,99%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	160 000	160 000	206 389,04	128,99%
		zakup sprzętu specjalistycznego	70 000	450 000	132 034,55	29,34%
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	70 000	450 000	132 034,55	29,34%
		<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	894 651	50 851	1 283 943,45	
		Suma bilansowa	1 694 651	2 226 851	2 458 796,64	

Piotr Drobek
Piotr Drobek

