Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:9	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10	poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 514 432 870	1 553 385 395	1 188 887 100	542 515 815	114 451 328	132 458 012	33 350 000	1 057 798	365 054 147	364 498 295	667 404 505,73	42,96%	594 939 975,29	50,04%	288 245 786,72	53,13%	56 112 973,83	49,03%	66 921 850,78	50,52%	15 685 516,57	47,03%			167 973 847,39	46,01%	72 464 530,44	19,88%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	*1 148 299 779*	*1 174 630 840*	*1 045 254 625*	*509 915 948*	*46 170 753*	*118 962 766*	*33 350 000*	*1 057 798*	*335 797 360*	*129 376 215*	*555 482 624,78*	*47,29%*	*523 521 860,17*	*50,09%*	*269 578 029,38*	*52,87%*	*22 173 657,08*	*48,03%*	*60 771 472,77*	*51,08%*	*15 685 516,57*	*47,03%*			*155 315 184,37*	*46,25%*	*31 960 764,61*	*24,70%*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	12 500	12 500	12 500			12 500					7 868,65	62,95%	7 868,65	62,95%					7 868,65	62,95%								
	01030	**Izby rolnicze**	12 500	12 500	12 500			12 500					7 868,65	62,95%	7 868,65	62,95%					7 868,65	62,95%								
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	12 500	12 500	12 500			12 500					7 868,65	62,95%	7 868,65	62,95%					7 868,65	62,95%								
020		**Leśnictwo**	7 036	7 036	7 036						7 036		3 536,00	50,26%	3 536,00	50,26%											3 536,00	50,26%		
	02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	7 036	7 036	7 036						7 036		3 536,00	50,26%	3 536,00	50,26%											3 536,00	50,26%		
		gospodarka leśna	7 036	7 036	7 036						7 036		3 536,00	50,26%	3 536,00	50,26%											3 536,00	50,26%		
500		**Handel**	6 000	6 000	6 000	6 000							1 656,00	27,60%	1 656,00	27,60%	1 656,00	27,60%												
	50095	**Pozostała działalność**	6 000	6 000	6 000	6 000							1 656,00	27,60%	1 656,00	27,60%	1 656,00	27,60%												
		porządkowanie targowisk	6 000	6 000	6 000	6 000							1 656,00	27,60%	1 656,00	27,60%														
600		**Transport i łączność**	214 068 453	231 606 623	159 680 672	4 302 837	5 000				155 372 835	71 925 951	85 021 498,50	36,71%	67 101 165,29	42,02%	1 214 217,76	28,22%	3 174,00	63,48%							65 883 773,53	42,40%	17 920 333,21	24,91%
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	126 022 000	126 034 000	120 822 000	2 809 000	5 000				118 008 000	5 212 000	65 700 319,75	52,13%	63 566 093,52	52,61%	1 214 217,76	43,23%	3 174,00	63,48%							62 348 701,76	52,83%	2 134 226,23	40,95%
		transport zbiorowy w mieście	126 022 000	126 034 000	120 822 000	2 809 000	5 000				118 008 000	5 212 000	65 700 319,75	52,13%	63 566 093,52	52,61%	1 214 217,76	43,23%	3 174,00	63,48%							62 348 701,76	52,83%	2 134 226,23	40,95%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	48 483 900	52 809 870	28 659 900						28 659 900	24 149 970	5 600 782,97	10,61%	2 420 404,98	8,45%											2 420 404,98	8,45%	3 180 377,99	13,17%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	48 483 900	52 809 870	28 659 900						28 659 900	24 149 970	5 600 782,97	10,61%	2 420 404,98	8,45%											2 420 404,98	8,45%	3 180 377,99	13,17%
	60016	**Drogi publiczne gminne**	17 820 000	22 758 617	7 469 867						7 469 867	15 288 750	4 057 976,18	17,83%	892 156,83	11,94%											892 156,83	11,94%	3 165 819,35	20,71%
		drogi gminne	17 820 000	22 758 617	7 469 867						7 469 867	15 288 750	4 057 976,18	17,83%	892 156,83	11,94%											892 156,83	11,94%	3 165 819,35	20,71%
	60017	**Drogi wewnętrzne**	2 900 000	4 278 750	618 905						618 905	3 659 845	486 577,97	11,37%	126 432,29	20,43%											126 432,29	20,43%	360 145,68	9,84%
		drogi wewnętrzne	2 900 000	4 278 750	618 905						618 905	3 659 845	486 577,97	11,37%	126 432,29	20,43%											126 432,29	20,43%	360 145,68	9,84%
	60041	**Infrastruktura portowa**	10 000 000	15 000 000								15 000 000	5 000 000,00	33,33%															5 000 000,00	33,33%
		port lotniczy	10 000 000	15 000 000								15 000 000	5 000 000,00	33,33%															5 000 000,00	33,33%
	60053	**telekomunikacyjna**	742 553	777 886	210 000						210 000	567 886	99 275,67	12,76%	96 077,67	45,75%											96 077,67	45,75%	3 198,00	0,56%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	742 553	777 886	210 000						210 000	567 886	99 275,67	12,76%	96 077,67	45,75%											96 077,67	45,75%	3 198,00	0,56%
	60095	**Pozostała działalność**	8 100 000	9 947 500	1 900 000	1 493 837					406 163	8 047 500	4 076 565,96	40,98%															4 076 565,96	50,66%
		przygotowanie inwestycji	8 100 000	8 047 500								8 047 500	4 076 565,96	50,66%															4 076 565,96	50,66%
		zarządzanie drogami w mieście		1 900 000	1 900 000	1 493 837					406 163																			
630		**Turystyka**	469 859	471 615	471 615	24 295		50 000			397 320		280 359,13	59,45%	280 359,13	59,45%	24 295,00	100,00%			25 000,00	50,00%					231 064,13	58,16%		
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	84 859	86 615	86 615	24 295					62 320		85 677,13	98,92%	85 677,13	98,92%	24 295,00	100,00%									61 382,13	98,50%		
		wydatki związane z likwidacją LOIT	84 859	86 615	86 615	24 295					62 320		85 677,13	98,92%	85 677,13	98,92%	24 295,00	100,00%									61 382,13	98,50%		
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	385 000	385 000	385 000			50 000			335 000		194 682,00	50,57%	194 682,00	50,57%					25 000,00	50,00%					169 682,00	50,65%		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	385 000	385 000	385 000			50 000			335 000		194 682,00	50,57%	194 682,00	50,57%					25 000,00	50,00%					169 682,00	50,65%		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	9 591 615	13 286 739	7 285 615		23 400	2 520 000			4 742 215	6 001 123	6 156 535,37	46,35%	3 155 754,44	43,31%			11 670,00	49,87%	1 429 000,00	56,71%					1 715 084,44	36,17%	3 002 780,93	50,04%
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	1 500 000	2 720 000	2 520 000			2 520 000				200 000	1 429 000,00	56,54%	1 429 000,00	56,71%					1 429 000,00	56,71%								
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 500 000	2 720 000	2 520 000			2 520 000				200 000	1 429 000,00	52,54%	1 429 000,00	56,71%					1 429 000,00	56,71%								
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	6 471 615	6 896 738	4 095 615						4 095 615	2 801 123	1 549 431,41	22,47%	1 546 650,48	37,76%											1 546 650,48	37,76%	2 780,93	0,10%
		gospodarka nieruchomościami	6 471 615	6 896 738	4 095 615						4 095 615	2 801 123	1 549 431,41	22,47%	1 546 650,48	37,76%											1 546 650,48	37,76%	2 780,93	0,10%
	70021	**Towarzystwa budownictwa społecznego**	1 000 000	3 000 000								3 000 000	3 000 000,00	100,00%															3 000 000,00	100,00%
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 000 000	3 000 000								3 000 000	3 000 000,00	100,00%															3 000 000,00	100,00%
	70095	**Pozostała działalność**	620 000	670 000	670 000		23 400				646 600		180 103,96	26,88%	180 103,96	26,88%			11 670,00	49,87%							168 433,96	26,05%		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	620 000	670 000	670 000		23 400				646 600		180 103,96	26,88%	180 103,96	26,88%			11 670,00	49,87%							168 433,96	26,05%		
710		**Działalność usługowa**	9 483 076	9 103 076	8 948 016	29 500	150 000				8 768 516	155 060	5 201 518,81	57,14%	5 201 518,81	58,13%	5 587,56	18,94%									5 195 931,25	59,26%		
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	6 338 576	6 358 576	6 263 516	29 500	150 000				6 084 016	95 060	4 262 747,78	67,04%	4 262 747,78	68,06%	5 587,56	18,94%									4 257 160,22	69,97%		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	6 338 576	6 358 576	6 263 516	29 500	150 000				6 084 016	95 060	4 262 747,78	67,04%	4 262 747,78	68,06%	5 587,56	18,94%									4 257 160,22	69,97%		
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	1 710 000	1 310 000	1 250 000						1 250 000	60 000	220 542,65	16,84%	220 542,65	17,64%											220 542,65	17,64%		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	850 000	450 000	450 000						450 000		107 749,53	23,94%	107 749,53	23,94%											107 749,53	23,94%		
		zasób geodezyjny i kartograficzny	860 000	860 000	800 000						800 000	60 000	112 793,12	13,12%	112 793,12	14,10%											112 793,12	14,10%		
	71035	**Cmentarze**	1 434 500	1 434 500	1 434 500						1 434 500		718 228,38	50,07%	718 228,38	50,07%											718 228,38	50,07%		
		cmentarze	1 434 500	1 434 500	1 434 500						1 434 500		718 228,38	50,07%	718 228,38	50,07%											718 228,38	50,07%		
750		**Administracja publiczna**	77 380 087	79 540 669	77 331 254	57 842 612	1 600 139				17 888 504	2 209 415	38 218 143,55	49,05%	37 971 026,25	49,10%	29 351 511,40	50,74%	776 348,65	48,52%							7 843 166,20	43,84%	247 117,30	11,18%
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	1 990 540	1 989 746	1 989 746	53 654	1 522 680				413 412		972 679,59	48,88%	972 679,59	48,88%	45 319,21	84,47%	743 698,82	48,84%							183 661,56	44,43%		
		Rada Miasta Lublin	1 250 000	1 250 000	1 250 000	9 000	1 043 000				198 000		591 116,62	47,29%	591 116,62	47,29%	2 300,00	25,56%	491 363,68	47,11%							97 452,94	49,22%		
		jednostki pomocnicze miasta	740 540	739 746	739 746	44 654	479 680				215 412		381 562,97	51,58%	381 562,97	51,58%	43 019,21	96,34%	252 335,14	52,60%							86 208,62	40,02%		
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	71 761 447	72 517 823	70 308 408	57 279 258	61 459				12 967 692	2 209 415	35 861 917,76	49,45%	35 614 800,46	50,66%	29 235 319,17	51,04%	32 649,83	53,13%							6 346 831,46	48,94%	247 117,30	11,18%
		Urząd Miasta Lublin	71 761 447	72 517 823	70 308 408	57 279 258	61 459				12 967 692	2 209 415	35 861 917,76	49,45%	35 614 800,46	50,66%	29 235 319,17	51,04%	32 649,83	53,13%							6 346 831,46	48,94%	247 117,30	11,18%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	3 120 000	4 525 000	4 525 000	509 700	16 000				3 999 300		1 069 180,27	23,63%	1 069 180,27	23,63%	70 873,02	13,90%									998 307,25	24,96%		
		promocja miasta	3 120 000	4 525 000	4 525 000	509 700	16 000				3 999 300		1 069 180,27	23,63%	1 069 180,27	23,63%	70 873,02	13,90%									998 307,25	24,96%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok (5+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku (15+30)	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10	poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	75095	**Pozostała działalność**	508 100	508 100	508 100						508 100		314 365,93	61,87%	314 365,93	61,87%											314 365,93	61,87%		
		sieć szerokopasmowa	250 000	250 000	250 000						250 000		81 816,29	32,73%	81 816,29	32,73%											81 816,29	32,73%		
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	258 100	258 100	258 100						258 100		232 549,64	90,10%	232 549,64	90,10%											232 549,64	90,10%		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	7 966 000	8 039 300	7 968 300	6 089 000	150 000	210 000			1 519 300	71 000	4 143 326,40	51,54%	4 143 326,40	52,00%	3 155 494,70	51,82%	116 985,59	77,99%	86 000,00	40,95%					784 846,11	51,66%		
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	200 000	210 000	210 000			210 000					86 000,00	40,95%	86 000,00	40,95%					86 000,00	40,95%								
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	200 000	210 000	210 000			210 000					86 000,00	40,95%	86 000,00	40,95%					86 000,00	40,95%								
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	176 000	239 300	183 300	20 000					163 300	56 000	89 668,93	37,47%	89 668,93	48,92%	5 898,93	29,49%									83 770,00	51,30%		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	176 000	239 300	183 300	20 000					163 300	56 000	89 668,93	37,47%	89 668,93	48,92%	5 898,93	29,49%									83 770,00	51,30%		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	60 000	60 000	60 000	9 000	20 000				31 000		20 867,50	34,78%	20 867,50	34,78%	2 263,50	25,15%	8 315,73	41,58%							10 288,27	33,19%		
		ochotnicze straże pożarne	60 000	60 000	60 000	9 000	20 000				31 000		20 867,50	34,78%	20 867,50	34,78%	2 263,50	25,15%	8 315,73	41,58%							10 288,27	33,19%		
	75416	**Straż gminna (miejska)**	7 300 000	7 300 000	7 300 000	6 060 000	130 000				1 110 000		3 891 670,43	53,31%	3 891 670,43	53,31%	3 147 332,27	51,94%	108 669,86	83,59%							635 668,30	57,27%		
		Straż Miejska	7 300 000	7 300 000	7 300 000	6 060 000	130 000				1 110 000		3 891 670,43	53,31%	3 891 670,43	53,31%	3 147 332,27	51,94%	108 669,86	83,59%							635 668,30	57,27%		
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	70 000	70 000	55 000						55 000	15 000	5 448,12	7,78%	5 448,12	9,91%											5 448,12	9,91%		
		zarządzanie kryzysowe	70 000	70 000	55 000						55 000	15 000	5 448,12	7,78%	5 448,12	9,91%											5 448,12	9,91%		
	75495	**Pozostała działalność**	160 000	160 000	160 000						160 000		49 671,42	31,04%	49 671,42	31,04%											49 671,42	31,04%		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	160 000	160 000	160 000						160 000		49 671,42	31,04%	49 671,42	31,04%											49 671,42	31,04%		
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	290 000	290 000	290 000	30 000					260 000		122 673,00	42,30%	122 673,00	42,30%	8 219,00	27,40%									114 454,00	44,02%		
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	290 000	290 000	290 000	30 000					260 000		122 673,00	42,30%	122 673,00	42,30%	8 219,00	27,40%									114 454,00	44,02%		
		wynagrodzenie za inkaso opłat	290 000	290 000	290 000	30 000					260 000		122 673,00	42,30%	122 673,00	42,30%	8 219,00	27,40%									114 454,00	44,02%		
757		**Obsługa długu publicznego**	34 407 798	34 407 798	34 407 798				33 350 000	1 057 798			15 685 516,57	45,59%	15 685 516,57	45,59%							15 685 516,57	47,03%						
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	33 350 000	33 350 000	33 350 000				33 350 000				15 685 516,57	47,03%	15 685 516,57	47,03%							15 685 516,57	47,03%						
		prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	33 350 000	33 350 000	33 350 000				33 350 000				15 685 516,57	47,03%	15 685 516,57	47,03%							15 685 516,57	47,03%						
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	1 057 798	1 057 798	1 057 798					1 057 798																				
		udzielone poręczenia	1 057 798	1 057 798	1 057 798					1 057 798																				
758		**Różne rozliczenia**	41 996 390	26 483 335	23 569 995			7 141 732			16 427 263	2 914 340	3 588 314,04	13,55%	3 588 314,04	15,22%					3 570 865,98	50,00%					17 448,06	0,11%		
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	4 000 000	4 000 000	4 000 000						4 000 000																			
		zwrot nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000	4 000 000						4 000 000																			
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	30 819 158	15 306 103	12 391 763						12 391 763	2 914 340																		
		rezerwa budżetowa	10 241 550	1 491 886	1 324 546						1 324 546	167 340																		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 572 608	845 332	645 332						645 332	200 000																		
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	600 000																											
		rezerwa celowa na rating i badanie sprawozdania finansowego	200 000	137 885	137 885						137 885																			
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 950 000	2 971 000	471 000						471 000	2 500 000																		
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	9 800 000	9 800 000	9 800 000						9 800 000																			
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 155 000	60 000	13 000						13 000	47 000																		
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	7 141 732	7 141 732	7 141 732			7 141 732					3 570 865,98	50,00%	3 570 865,98	50,00%					3 570 865,98	50,00%								
		wpłata do budżetu państwa	7 141 732	7 141 732	7 141 732			7 141 732					3 570 865,98	50,00%	3 570 865,98	50,00%					3 570 865,98	50,00%								
	75860	**Euroregiony**	35 500	35 500	35 500						35 500		17 448,06	49,15%	17 448,06	49,15%											17 448,06	49,15%		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 500	35 500	35 500						35 500		17 448,06	49,15%	17 448,06	49,15%											17 448,06	49,15%		
801		**Oświata i wychowanie**	475 547 356	479 378 728	456 167 333	348 517 150	790 157	51 827 208			55 032 818	23 211 395	255 269 693,85	53,25%	249 415 212,56	54,68%	187 974 883,65	53,94%	258 493,04	32,71%	25 612 154,00	49,42%					35 569 671,87	64,63%	5 854 481,29	25,22%
	80101	**Szkoły podstawowe**	115 690 200	121 617 771	116 310 748	95 522 910	297 474	4 120 000			15 370 364	6 307 023	62 892 326,46	51,90%	62 959 066,46	54,60%	50 873 065,18	53,26%	117 015,65	39,34%	1 865 576,00	45,28%					10 103 409,63	65,73%	33 260,00	0,53%
		akcja "Bezpieczna droga"	795 000	795 290	795 290	746 000	9 840				39 450		426 040,15	53,57%	426 040,15	53,57%	393 758,23	52,78%	3 167,13	32,19%							29 114,79	73,80%		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 400 000	4 120 000	4 120 000			4 120 000					1 865 576,00	45,28%	1 865 576,00	45,28%					1 865 576,00	45,28%								
		program "Radosna szkoła"		4 104 956	12 000						12 000	4 092 956																		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	111 495 200	112 597 525	110 383 458	94 776 910	287 634				15 318 914	2 214 067	60 700 710,31	53,91%	60 667 450,31	54,96%	50 479 305,95	53,26%	113 848,52	39,58%							10 074 294,84	65,76%	33 260,00	1,50%
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	9 189 000	9 189 000	9 189 000	8 461 000	10 000				718 000		5 120 131,64	55,72%	5 120 131,64	55,72%	4 617 701,07	54,58%	3 121,03	31,21%							499 309,54	69,54%		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	9 189 000	9 189 000	9 189 000	8 461 000	10 000				718 000		5 120 131,64	55,72%	5 120 131,64	55,72%	4 617 701,07	54,58%	3 121,03	31,21%							499 309,54	69,54%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok (5+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10	poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 828 000**	**2 828 000**	**2 828 000**	**2 514 487**	**8 500**				**305 013**		**1 612 717,16**	**57,03%**	**1 612 717,16**	**57,03%**	**1 446 402,98**	**57,52%**	**889,30**	**10,46%**							**165 424,88**	**54,24%**		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 828 000	2 828 000	2 828 000	2 514 487	8 500				305 013		1 612 717,16	57,03%	1 612 717,16	57,03%	1 446 402,98	57,52%	889,30	10,46%							165 424,88	54,24%		
	80104	**Przedszkola**	**72 927 000**	**72 729 101**	**72 329 101**	**51 270 800**	**47 243**	**12 692 000**			**8 319 058**	**400 000**	**38 954 319,78**	**53,56%**	**38 954 319,78**	**53,86%**	**27 006 093,19**	**52,67%**	**3 506,70**	**7,42%**	**7 046 915,00**	**55,52%**					**4 897 804,89**	**58,87%**		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 692 000	12 692 000	12 692 000			12 692 000					7 046 915,00	55,52%	7 046 915,00	55,52%					7 046 915,00	55,52%								
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 235 000	60 037 101	59 637 101	51 270 800	47 243				8 319 058	400 000	31 907 404,78	53,15%	31 907 404,78	53,50%	27 006 093,19	52,67%	3 506,70	7,42%							4 897 804,89	58,87%		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**3 194 000**	**3 204 000**	**3 204 000**	**2 934 000**	**2 000**				**268 000**		**1 755 908,73**	**54,80%**	**1 755 908,73**	**54,80%**	**1 583 585,18**	**53,97%**	**637,55**	**31,88%**							**171 685,90**	**64,06%**		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 194 000	3 204 000	3 204 000	2 934 000	2 000				268 000		1 755 908,73	54,80%	1 755 908,73	54,80%	1 583 585,18	53,97%	637,55	31,88%							171 685,90	64,06%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**308 000**	**308 000**	**308 000**			**308 000**					**113 544,00**	**36,86%**	**113 544,00**	**36,86%**					**113 544,00**	**36,86%**								
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	308 000	308 000	308 000			308 000					113 544,00	36,86%	113 544,00	36,86%					113 544,00	36,86%								
	80110	**Gimnazja**	**69 485 000**	**69 760 260**	**68 099 660**	**52 999 000**	**112 000**	**7 260 000**			**7 728 660**	**1 660 600**	**37 920 852,71**	**54,36%**	**37 920 852,71**	**55,68%**	**29 145 925,90**	**54,99%**	**35 155,98**	**31,39%**	**3 550 570,00**	**48,91%**					**5 189 200,83**	**67,14%**		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 260 000	7 260 000			7 260 000					3 550 570,00	48,91%	3 550 570,00	48,91%					3 550 570,00	48,91%								
		gimnazja prowadzone przez miasto	62 485 000	62 500 260	60 839 660	52 999 000	112 000				7 728 660	1 660 600	34 370 282,71	54,99%	34 370 282,71	56,49%	29 145 925,90	54,99%	35 155,98	31,39%							5 189 200,83	67,14%		
	80111	**Gimnazja specjalne**	**5 846 000**	**5 840 100**	**5 840 100**	**5 372 100**	**10 000**				**458 000**		**3 155 500,43**	**54,03%**	**3 155 500,43**	**54,03%**	**2 831 843,37**	**52,71%**	**3 509,21**	**35,09%**							**320 147,85**	**69,90%**		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 846 000	5 840 100	5 840 100	5 372 100	10 000				458 000		3 155 500,43	54,03%	3 155 500,43	54,03%	2 831 843,37	52,71%	3 509,21	35,09%							320 147,85	69,90%		
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**750 000**	**855 943**	**855 943**						**855 943**		**450 664,96**	**52,65%**	**450 664,96**	**52,65%**											**450 664,96**	**52,65%**		
		dowożenie uczniów	750 000	855 943	855 943						855 943		450 664,96	52,65%	450 664,96	52,65%											450 664,96	52,65%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**71 245 000**	**69 621 208**	**68 921 208**	**51 115 000**	**100 000**	**10 707 208**			**6 999 000**	**700 000**	**37 294 225,04**	**53,57%**	**37 294 225,04**	**54,11%**	**27 418 025,57**	**53,64%**	**30 896,14**	**30,90%**	**4 945 261,00**	**46,19%**					**4 900 042,33**	**70,01%**		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 100 000	10 707 208	10 707 208			10 707 208					4 945 261,00	46,19%	4 945 261,00	46,19%					4 945 261,00	46,19%								
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	58 145 000	58 914 000	58 214 000	51 115 000	100 000				6 999 000	700 000	32 348 964,04	54,91%	32 348 964,04	55,57%	27 418 025,57	53,64%	30 896,14	30,90%							4 900 042,33	70,01%		
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 252 000**	**1 252 000**	**1 252 000**	**1 121 000**	**3 000**				**128 000**		**754 230,27**	**60,24%**	**754 230,27**	**60,24%**	**659 056,79**	**58,79%**	**1 500,00**	**50,00%**							**93 673,48**	**73,18%**		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 252 000	1 252 000	1 252 000	1 121 000	3 000				128 000		754 230,27	60,24%	754 230,27	60,24%	659 056,79	58,79%	1 500,00	50,00%							93 673,48	73,18%		
	80123	**Licea profilowane**	**2 699 000**	**2 719 000**	**2 719 000**	**1 964 000**	**5 000**	**440 000**			**310 000**		**1 727 146,46**	**63,52%**	**1 727 146,46**	**63,52%**	**1 291 558,52**	**65,76%**	**802,80**	**16,06%**	**220 980,00**	**50,22%**					**213 805,14**	**68,97%**		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000	440 000	440 000			440 000					220 980,00	50,22%	220 980,00	50,22%					220 980,00	50,22%								
		licea profilowane prowadzone przez miasto	2 279 000	2 279 000	2 279 000	1 964 000	5 000				310 000		1 506 166,46	66,09%	1 506 166,46	66,09%	1 291 558,52	65,76%	802,80	16,06%							213 805,14	68,97%		
	80124	**Licea profilowane specjalne**	**902 000**	**902 000**	**902 000**	**838 000**	**1 000**				**63 000**		**511 916,69**	**56,75%**	**511 916,69**	**56,75%**	**471 993,20**	**56,32%**	**1 000,00**	**100,00%**							**38 923,49**	**61,78%**		
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	902 000	902 000	902 000	838 000	1 000				63 000		511 916,69	56,75%	511 916,69	56,75%	471 993,20	56,32%	1 000,00	100,00%							38 923,49	61,78%		
	80130	**Szkoły zawodowe**	**73 137 850**	**72 908 850**	**63 602 400**	**41 021 400**	**80 000**	**16 300 000**			**6 201 000**	**9 306 450**	**39 338 812,94**	**53,86%**	**35 057 323,06**	**55,14%**	**22 724 374,74**	**55,40%**	**33 065,75**	**41,33%**	**7 869 308,00**	**48,28%**					**4 440 574,57**	**71,61%**	**4 271 489,88**	**45,90%**
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 300 000	16 300 000	16 300 000			16 300 000					7 869 308,00	48,28%	7 869 308,00	48,28%					7 869 308,00	48,28%								
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	56 837 850	56 608 850	47 302 400	41 021 400	80 000				6 201 000	9 306 450	31 469 504,94	55,59%	27 198 015,06	57,50%	22 724 374,74	55,40%	33 065,75	41,33%							4 440 574,57	71,61%	4 271 489,88	45,90%
	80132	**Szkoły artystyczne**	**6 572 000**	**6 572 000**	**5 572 000**	**5 114 000**	**6 050**				**451 950**	**1 000 000**	**3 087 974,10**	**46,99%**	**3 087 974,10**	**55,42%**	**2 768 957,27**	**54,14%**	**758,07**	**12,53%**							**318 258,76**	**70,42%**		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 572 000	6 572 000	5 572 000	5 114 000	6 050				451 950	1 000 000	3 087 974,10	46,99%	3 087 974,10	55,42%	2 768 957,27	54,14%	758,07	12,53%							318 258,76	70,42%		
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**8 025 000**	**8 025 000**	**8 025 000**	**7 308 000**	**22 000**				**695 000**		**4 311 742,23**	**53,73%**	**4 311 742,23**	**53,73%**	**3 776 185,20**	**51,67%**	**6 957,71**	**31,63%**							**528 599,32**	**76,06%**		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 025 000	8 025 000	8 025 000	7 308 000	22 000				695 000		4 311 742,23	53,73%	4 311 742,23	53,73%	3 776 185,20	51,67%	6 957,71	31,63%							528 599,32	76,06%		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**15 037 306**	**15 037 306**	**11 206 484**	**9 543 000**	**28 000**				**1 635 484**	**3 830 822**	**7 458 570,69**	**49,60%**	**5 915 339,28**	**52,78%**	**4 838 912,76**	**50,71%**	**8 825,37**	**31,52%**							**1 067 601,15**	**65,28%**	**1 543 231,41**	**40,28%**
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	15 037 306	15 037 306	11 206 484	9 543 000	28 000				1 635 484	3 830 822	7 458 570,69	49,60%	5 915 339,28	52,78%	4 838 912,76	50,71%	8 825,37	31,52%							1 067 601,15	65,28%	1 543 231,41	40,28%
	80145	**Komisje egzaminacyjne**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**																								
		komisje egzaminacyjne	10 000	10 000	10 000	10 000																								
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 180 000**	**2 180 000**	**2 180 000**	**867 253**					**1 312 747**		**773 827,97**	**35,50%**	**773 827,97**	**35,50%**	**370 149,32**	**42,68%**									**403 678,65**	**30,75%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 180 000	2 180 000	2 180 000	867 253					1 312 747		773 827,97	35,50%	773 827,97	35,50%	370 149,32	42,68%									403 678,65	30,75%		
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**13 150 000**	**13 747 789**	**13 741 289**	**10 541 200**	**57 890**				**3 142 199**	**6 500**	**7 934 064,94**	**57,71%**	**7 927 564,94**	**57,69%**	**6 151 063,41**	**58,35%**	**10 851,68**	**18,75%**							**1 765 649,85**	**56,19%**	**6 500,00**	**100,00%**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	13 150 000	13 747 789	13 741 289	10 541 200	57 890				3 142 199	6 500	7 934 064,94	57,71%	7 927 564,94	57,69%	6 151 063,41	58,35%	10 851,68	18,75%							1 765 649,85	56,19%	6 500,00	100,00%
	80195	**Pozostała działalność**	**1 120 000**	**71 400**	**71 400**						**71 400**		**1 216,65**	**1,70%**	**1 216,65**	**1,70%**											**1 216,65**	**1,70%**		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	70 000	70 000	70 000						70 000		1 216,65	1,74%	1 216,65	1,74%											1 216,65	1,74%		
		program "Radosna szkoła"	1 050 000																											
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		1 400	1 400						1 400																			
803		**Szkolnictwo wyższe**	**300 000**	**442 800**	**442 800**		**442 800**						**442 584,00**	**99,95%**	**442 584,00**	**99,95%**			**442 584,00**	**99,95%**										
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**300 000**	**442 800**	**442 800**		**442 800**						**442 584,00**	**99,95%**	**442 584,00**	**99,95%**			**442 584,00**	**99,95%**										
		Miejski program stypendialny dla studentów	300 000	442 800	442 800		442 800						442 584,00	99,95%	442 584,00	99,95%			442 584,00	99,95%										
851		**Ochrona zdrowia**	**8 140 000**	**8 140 000**	**5 140 000**	**1 204 126**	**800**	**1 454 000**			**2 481 074**	**3 000 000**	**2 807 069,06**	**34,49%**	**2 557 150,71**	**49,75%**	**447 843,11**	**37,19%**	**28,77**	**3,60%**	**1 271 544,31**	**87,45%**					**837 734,52**	**33,76%**	**249 918,35**	**8,33%**
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**850 000**	**850 000**	**850 000**	**7 000**					**843 000**		**184 569,00**	**21,71%**	**184 569,00**	**21,71%**	**5 904,00**	**84,34%**									**178 665,00**	**21,19%**		
		świadczenia zdrowotne	850 000	850 000	850 000	7 000					843 000		184 569,00	21,71%	184 569,00	21,71%	5 904,00	84,34%									178 665,00	21,19%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10	poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	500 000	500 000	500 000						500 000		276 291,07	55,26%	276 291,07	55,26%											276 291,07	55,26%		
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000	500 000						500 000		276 291,07	55,26%	276 291,07	55,26%											276 291,07	55,26%		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000	50 000						50 000																			
		świadczenia zdrowotne	50 000	50 000	50 000						50 000																			
	85153	Zwalczanie narkomanii	285 000	285 000	285 000	45 000		95 000			145 000		177 780,23	62,38%	177 780,23	62,38%	17 745,80	39,44%			95 000,00	100,00%					65 034,43	44,85%		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	285 000	285 000	285 000	45 000		95 000			145 000		177 780,23	62,38%	177 780,23	62,38%	17 745,80	39,44%			95 000,00	100,00%					65 034,43	44,85%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 315 000	6 315 000	3 315 000	1 152 126	800	1 359 000			803 074	3 000 000	2 130 626,76	33,74%	1 880 708,41	56,73%	424 193,31	36,82%	28,77	3,60%	1 176 544,31	86,57%					279 942,02	34,86%	249 918,35	8,33%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 315 000	6 315 000	3 315 000	1 152 126	800	1 359 000			803 074	3 000 000	2 130 626,76	33,74%	1 880 708,41	56,73%	424 193,31	36,82%	28,77	3,60%	1 176 544,31	86,57%					279 942,02	34,86%	249 918,35	8,33%
	85195	Pozostała działalność	140 000	140 000	140 000						140 000		37 802,00	27,00%	37 802,00	27,00%											37 802,00	27,00%		
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	140 000	140 000	140 000						140 000		37 802,00	27,00%	37 802,00	27,00%											37 802,00	27,00%		
852		Pomoc społeczna	103 400 890	103 753 200	103 403 369	39 387 367	40 551 149	12 684 760			10 780 093	349 831	50 777 438,13	48,84%	50 759 299,71	49,09%	19 922 961,18	50,58%	19 359 144,12	47,74%	6 209 636,83	48,95%					5 267 557,58	48,86%	18 138,42	5,18%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 223 475	9 250 046	9 125 046	5 840 821	467 041	1 600 000			1 217 184	125 000	4 242 022,12	45,86%	4 223 883,70	46,29%	2 604 395,80	44,59%	215 585,51	46,16%	704 200,00	44,01%					699 702,39	57,49%	18 138,42	14,51%
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000	1 600 000	1 600 000			1 600 000					704 200,00	44,01%	704 200,00	44,01%					704 200,00	44,01%								
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 623 475	7 650 046	7 525 046	5 840 821	467 041				1 217 184	125 000	3 537 822,12	46,25%	3 519 683,70	46,77%	2 604 395,80	44,59%	215 585,51	46,16%							699 702,39	57,49%	18 138,42	14,51%
	85202	Domy pomocy społecznej	20 236 000	20 119 565	19 981 234	14 098 500	54 000	490 000			5 338 734	138 331	9 993 849,46	49,67%	9 993 849,46	50,02%	7 082 566,14	50,24%	29 239,55	54,15%	246 000,00	50,20%					2 636 043,77	49,38%		
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	19 746 000	19 629 565	19 491 234	14 098 500	54 000				5 338 734	138 331	9 747 849,46	49,66%	9 747 849,46	50,01%	7 082 566,14	50,24%	29 239,55	54,15%							2 636 043,77	49,38%		
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	490 000	490 000	490 000			490 000					246 000,00	50,20%	246 000,00	50,20%					246 000,00	50,20%								
	85203	Ośrodki wsparcia	4 420 000	4 420 000	4 420 000	2 944 000	6 000	640 000			830 000		2 251 110,75	50,93%	2 251 110,75	50,93%	1 549 766,96	52,64%	1 626,84	27,11%	322 000,00	50,31%					377 716,95	45,51%		
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	640 000	640 000	640 000			640 000					322 000,00	50,31%	322 000,00	50,31%					322 000,00	50,31%								
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 780 000	3 780 000	3 780 000	2 944 000	6 000				830 000		1 929 110,75	51,03%	1 929 110,75	51,03%	1 549 766,96	52,64%	1 626,84	27,11%							377 716,95	45,51%		
	85204	Rodziny zastępcze	4 900 000	4 818 967	4 818 967		4 764 250				54 717		2 335 435,41	48,46%	2 335 435,41	48,46%			2 318 444,95	48,66%							16 990,46	31,05%		
		rodziny zastępcze	4 900 000	4 818 967	4 818 967		4 764 250				54 717		2 335 435,41	48,46%	2 335 435,41	48,46%			2 318 444,95	48,66%							16 990,46	31,05%		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000	400 000	400 000	243 700					156 300		257 033,36	64,26%	257 033,36	64,26%	243 700,00	100,00%									13 333,36	8,53%		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	400 000	400 000	400 000	243 700					156 300		257 033,36	64,26%	257 033,36	64,26%	243 700,00	100,00%									13 333,36	8,53%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	675 000	675 000	675 000						675 000		273 630,19	40,54%	273 630,19	40,54%											273 630,19	40,54%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	675 000	675 000	675 000						675 000		273 630,19	40,54%	273 630,19	40,54%											273 630,19	40,54%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 250 000	9 943 258	9 943 258		9 943 258						4 132 427,26	41,56%	4 132 427,26	41,56%			4 132 427,26	41,56%										
		świadczenia społeczne	10 250 000	9 943 258	9 943 258		9 943 258						4 132 427,26	41,56%	4 132 427,26	41,56%			4 132 427,26	41,56%										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 410 000	13 410 000	13 410 000		13 410 000						6 625 401,86	49,41%	6 625 401,86	49,41%			6 625 401,86	49,41%										
		dodatki mieszkaniowe	13 410 000	13 410 000	13 410 000		13 410 000						6 625 401,86	49,41%	6 625 401,86	49,41%			6 625 401,86	49,41%										
	85216	Zasiłki stałe	7 687 000	7 687 000	7 687 000		7 687 000						3 976 093,30	51,72%	3 976 093,30	51,72%			3 976 093,30	51,72%										
		zasiłki stałe	7 687 000	7 687 000	7 687 000		7 687 000						3 976 093,30	51,72%	3 976 093,30	51,72%			3 976 093,30	51,72%										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 200 000	17 199 743	17 179 743	15 155 000	60 000				1 964 743	20 000	9 042 454,68	52,57%	9 042 454,68	52,63%	7 937 802,85	52,38%	50 819,02	84,70%							1 053 832,81	53,64%		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 200 000	17 199 743	17 179 743	15 155 000	60 000				1 964 743	20 000	9 042 454,68	52,57%	9 042 454,68	52,63%	7 937 802,85	52,38%	50 819,02	84,70%							1 053 832,81	53,64%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 054 700	1 243 726	1 177 226	730 495	1 800				444 931	66 500	478 461,35	38,47%	478 461,35	40,64%	334 206,47	45,75%	146,86	8,16%							144 108,02	32,39%		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	331 500	331 500	331 500	267 000	500				64 000		167 136,32	50,42%	167 136,32	50,42%	134 220,50	50,27%	67,04	13,41%							32 848,78	51,33%		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	383 200	383 200	383 200	305 000	200				78 000		177 058,84	46,21%	177 058,84	46,21%	146 303,86	47,97%	79,82	39,91%							30 675,16	39,33%		
		mieszkania chronione	340 000	529 026	462 526	158 495	1 100				302 931	66 500	134 266,19	25,38%	134 266,19	29,03%	53 682,11	33,67%									80 584,08	26,60%		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	428 455	428 455	428 455	365 655	800				62 000		205 931,09	48,06%	205 931,09	48,06%	170 522,96	46,63%	508,50	63,56%							34 899,63	56,29%		
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	428 455	428 455	428 455	365 655	800				62 000		205 931,09	48,06%	205 931,09	48,06%	170 522,96	46,63%	508,50	63,56%							34 899,63	56,29%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 475 000	8 475 000	8 475 000			8 475 000					4 218 236,83	49,77%	4 218 236,83	49,77%					4 218 236,83	49,77%								
		usługi opiekuńcze	8 475 000	8 475 000	8 475 000			8 475 000					4 218 236,83	49,77%	4 218 236,83	49,77%					4 218 236,83	49,77%								
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500	27 500	27 500						27 500		17 300,00	62,91%	17 300,00	62,91%											17 300,00	62,91%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 500	27 500	27 500						27 500		17 300,00	62,91%	17 300,00	62,91%											17 300,00	62,91%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10	poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	85295	**Pozostała działalność**	**5 013 760**	**5 654 940**	**5 654 940**	**9 196**	**4 157 000**	**1 479 760**			**8 984**		**2 728 050,47**	**48,24%**	**2 728 050,47**	**48,24%**			**2 008 850,47**	**48,32%**	**719 200,00**	**48,60%**								
		dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem	180 000	180 000	180 000			180 000					49 500,00	27,50%	49 500,00	27,50%					49 500,00	27,50%								
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	20 000	20 000	20 000			20 000					10 000,00	50,00%	10 000,00	50,00%					10 000,00	50,00%								
		realizacja programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu		18 180	18 180	9 196					8 984																			
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 284 000	3 907 000	3 907 000		3 907 000						1 926 825,17	49,32%	1 926 825,17	49,32%			1 926 825,17	49,32%										
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 279 760	1 279 760	1 279 760			1 279 760					659 700,00	51,55%	659 700,00	51,55%					659 700,00	51,55%								
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	250 000	250 000	250 000		250 000						82 025,30	32,81%	82 025,30	32,81%			82 025,30	32,81%										
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 239 240**	**15 600 927**	**15 565 927**	**11 957 179**	**58 200**	**706 140**			**2 844 408**	**35 000**	**7 903 871,53**	**50,66%**	**7 872 881,53**	**50,58%**	**6 250 508,76**	**52,27%**	**10 652,06**	**18,30%**	**327 201,00**	**46,34%**					**1 284 519,71**	**45,16%**	**30 990,00**	**88,54%**
	85305	**Żłobki**	**7 790 000**	**8 095 170**	**8 095 170**	**6 240 000**	**33 200**				**1 821 970**		**4 017 490,83**	**49,63%**	**4 017 490,83**	**49,63%**	**3 156 119,66**	**50,58%**	**8 066,62**	**24,30%**							**853 304,55**	**46,83%**		
		Miejski Zespół Żłobków	7 790 000	8 095 170	8 095 170	6 240 000	33 200				1 821 970		4 017 490,83	49,63%	4 017 490,83	49,63%	3 156 119,66	50,58%	8 066,62	24,30%							853 304,55	46,83%		
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 067 240**	**1 120 411**	**1 120 411**	**111 210**		**706 140**			**303 061**		**425 085,11**	**37,94%**	**425 085,11**	**37,94%**	**52 835,48**	**47,51%**			**327 201,00**	**46,34%**					**45 048,63**	**14,86%**		
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	120 000	173 171	173 171	111 210					61 961		81 055,24	46,81%	81 055,24	46,81%	52 835,48	47,51%									28 219,76	45,54%		
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	747 240	747 240	747 240			706 140			41 100		344 029,87	46,04%	344 029,87	46,04%					327 201,00	46,34%					16 828,87	40,95%		
		przewóz osób niepełnosprawnych	200 000	200 000	200 000						200 000																			
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**181 969**					**118 031**		**128 162,18**	**42,72%**	**128 162,18**	**42,72%**	**90 652,77**	**49,82%**									**37 509,41**	**31,78%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	300 000	300 000	300 000	181 969					118 031		128 162,18	42,72%	128 162,18	42,72%	90 652,77	49,82%									37 509,41	31,78%		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**6 062 000**	**6 065 346**	**6 030 346**	**5 424 000**	**5 000**				**601 346**	**35 000**	**3 333 133,41**	**54,95%**	**3 302 143,41**	**54,76%**	**2 950 900,85**	**54,40%**	**2 585,44**	**51,71%**							**348 657,12**	**57,98%**	**30 990,00**	**88,54%**
		Miejski Urząd Pracy	6 062 000	6 065 346	6 030 346	5 424 000	5 000				601 346	35 000	3 333 133,41	54,95%	3 302 143,41	54,76%	2 950 900,85	54,40%	2 585,44	51,71%							348 657,12	57,98%	30 990,00	88,54%
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		**20 000**																							
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	20 000		20 000																							
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**47 268 160**	**49 100 508**	**47 189 340**	**37 530 827**	**1 499 234**	**2 192 114**			**5 967 165**	**1 911 168**	**25 737 770,78**	**52,42%**	**25 305 704,29**	**53,63%**	**19 754 399,58**	**52,64%**	**804 811,55**	**53,68%**	**1 036 131,00**	**47,27%**					**3 710 362,16**	**62,18%**	**432 066,49**	**22,61%**
	85401	**Świetlice szkolne**	**11 182 000**	**11 182 000**	**11 182 000**	**10 391 597**	**20 000**				**770 403**		**6 235 135,69**	**55,76%**	**6 235 135,69**	**55,76%**	**5 632 703,60**	**54,20%**	**3 393,48**	**16,97%**							**599 038,61**	**77,76%**		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	11 182 000	11 182 000	11 182 000	10 391 597	20 000				770 403		6 235 135,69	55,76%	6 235 135,69	55,76%	5 632 703,60	54,20%	3 393,48	16,97%							599 038,61	77,76%		
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**12 160 000**	**12 505 600**	**11 005 600**	**8 360 000**	**10 000**	**1 221 600**			**1 414 000**	**1 500 000**	**6 209 520,93**	**49,65%**	**5 777 454,44**	**52,50%**	**4 296 990,36**	**51,40%**	**4 113,73**	**41,14%**	**610 800,00**	**50,00%**					**865 550,35**	**61,21%**	**432 066,49**	**28,80%**
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000	1 221 600	1 221 600			1 221 600					610 800,00	50,00%	610 800,00	50,00%					610 800,00	50,00%								
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 210 000	11 284 000	9 784 000	8 360 000	10 000				1 414 000	1 500 000	5 598 720,93	49,62%	5 166 654,44	52,81%	4 296 990,36	51,40%	4 113,73	41,14%							865 550,35	61,21%	432 066,49	28,80%
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**7 850 000**	**7 820 000**	**7 820 000**	**6 990 000**	**2 000**	**40 000**			**788 000**		**4 178 409,12**	**53,43%**	**4 178 409,12**	**53,43%**	**3 662 627,19**	**52,40%**	**1 444,01**	**72,20%**	**16 779,00**	**41,95%**					**497 558,92**	**63,14%**		
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000	40 000	40 000			40 000					16 779,00	41,95%	16 779,00	41,95%					16 779,00	41,95%								
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 790 000	7 780 000	7 780 000	6 990 000	2 000				788 000		4 161 630,12	53,49%	4 161 630,12	53,49%	3 662 627,19	52,40%	1 444,01	72,20%							497 558,92	63,14%		
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 502 000**	**3 620 192**	**3 620 192**	**3 031 000**	**6 000**				**583 192**		**1 949 269,48**	**53,84%**	**1 949 269,48**	**53,84%**	**1 593 748,70**	**52,58%**	**318,27**	**5,30%**							**355 202,51**	**60,91%**		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 502 000	3 620 192	3 620 192	3 031 000	6 000				583 192		1 949 269,48	53,84%	1 949 269,48	53,84%	1 593 748,70	52,58%	318,27	5,30%							355 202,51	60,91%		
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**10 874 360**	**11 028 882**	**10 617 714**	**7 690 000**	**13 200**	**834 714**			**2 079 800**	**411 168**	**5 688 125,93**	**51,57%**	**5 688 125,93**	**53,57%**	**4 024 612,57**	**52,34%**	**3 007,33**	**22,78%**	**408 552,00**	**48,95%**					**1 251 954,03**	**60,20%**		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	690 000	834 714	834 714			834 714					408 552,00	48,95%	408 552,00	48,95%					408 552,00	48,95%								
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 184 360	10 194 168	9 783 000	7 690 000	13 200				2 079 800	411 168	5 279 573,93	51,79%	5 279 573,93	53,97%	4 024 612,57	52,34%	3 007,33	22,78%							1 251 954,03	60,20%		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**140 000**	**141 000**	**141 000**	**500**		**95 800**			**44 700**		**4 996,30**	**3,54%**	**4 996,30**	**3,54%**											**4 996,30**	**11,18%**		
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	140 000	140 000	140 000			95 800			44 200		4 996,30	3,57%	4 996,30	3,57%											4 996,30	11,30%		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		1 000	1 000	500					500																			
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**203 000**	**1 446 034**	**1 446 034**		**1 446 034**						**792 534,73**	**54,81%**	**792 534,73**	**54,81%**			**792 534,73**	**54,81%**										
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna		255 086	255 086		255 086																							
		pomoc materialna dla uczniów	203 000	203 000	203 000		203 000						140 975,00	69,45%	140 975,00	69,45%			140 975,00	69,45%										
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		987 948	987 948		987 948						651 559,73	65,95%	651 559,73	65,95%			651 559,73	65,95%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:8	obsługa długu miasta	% 24:10	poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**358 800**	**358 800**	**358 800**	**281 800**	**1 000**				**76 000**		**195 954,20**	**54,61%**	**195 954,20**	**54,61%**	**157 352,47**	**55,84%**									**38 601,73**	**50,79%**		
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	358 800	358 800	358 800	281 800	1 000				76 000		195 954,20	54,61%	195 954,20	54,61%	157 352,47	55,84%									38 601,73	50,79%		
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**750 000**	**750 000**	**750 000**	**685 000**	**1 000**				**64 000**		**400 177,82**	**53,36%**	**400 177,82**	**53,36%**	**360 274,91**	**52,59%**									**39 902,91**	**62,35%**		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	750 000	750 000	750 000	685 000	1 000				64 000		400 177,82	53,36%	400 177,82	53,36%	360 274,91	52,59%									39 902,91	62,35%		
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**245 000**	**245 000**	**245 000**	**100 930**					**144 070**		**83 646,58**	**34,14%**	**83 646,58**	**34,14%**	**26 089,78**	**25,85%**									**57 556,80**	**39,95%**		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	245 000	245 000	245 000	100 930					144 070		83 646,58	34,14%	83 646,58	34,14%	26 089,78	25,85%									57 556,80	39,95%		
	85495	**Pozostała działalność**	**3 000**	**3 000**	**3 000**						**3 000**																			
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	3 000	3 000	3 000						3 000																			
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 449 320**	**57 640 620**	**51 367 100**	**46 068**	**375**	**90 000**			**51 230 657**	**6 273 520**	**27 137 828,68**	**47,08%**	**26 027 550,98**	**50,67%**	**34 773,36**	**75,48%**			**75 000,00**	**83,33%**					**25 917 777,62**	**50,59%**	**1 110 277,70**	**17,70%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 868 320**	**6 304 700**	**4 439 000**	**4 000**					**4 435 000**	**1 865 700**	**803 318,40**	**12,74%**	**420 046,04**	**9,46%**	**2 000,00**	**50,00%**									**418 046,04**	**9,43%**	**383 272,36**	**20,54%**
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	5 865 320	6 201 700	4 336 000	4 000					4 332 000	1 865 700	753 971,78	12,16%	370 699,42	8,55%	2 000,00	50,00%									368 699,42	8,51%	383 272,36	20,54%
		opłata za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	100 000						100 000		47 374,32	47,37%	47 374,32	47,37%											47 374,32	47,37%		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000	3 000						3 000		1 972,30	65,74%	1 972,30	65,74%											1 972,30	65,74%		
	90002	**Gospodarka odpadami**	**14 990 000**	**14 838 600**	**14 138 600**	**6 000**					**14 132 600**	**700 000**	**6 984 837,91**	**47,07%**	**6 984 837,91**	**49,40%**	**5 999,64**	**99,99%**									**6 978 838,27**	**49,38%**		
		gospodarka odpadami w mieście	5 990 000	5 846 545	5 146 545	6 000					5 140 545	700 000	2 523 702,54	43,17%	2 523 702,54	49,04%	5 999,64	99,99%									2 517 702,90	48,98%		
		opłata za korzystanie ze środowiska	9 000 000	8 992 055	8 992 055						8 992 055		4 461 135,37	49,61%	4 461 135,37	49,61%											4 461 135,37	49,61%		
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**10 230 000**	**14 953 000**	**14 953 000**						**14 953 000**		**10 679 257,18**	**71,42%**	**10 679 257,18**	**71,42%**											**10 679 257,18**	**71,42%**		
		oczyszczanie miasta	10 230 000	14 953 000	14 953 000						14 953 000		10 679 257,18	71,42%	10 679 257,18	71,42%											10 679 257,18	71,42%		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**4 670 000**	**4 970 000**	**3 417 000**	**14 823**					**3 402 177**	**1 553 000**	**1 101 995,81**	**22,17%**	**910 332,48**	**26,64%**	**12 705,12**	**85,71%**									**897 627,36**	**26,38%**	**191 663,33**	**12,34%**
		zieleń w mieście	4 670 000	4 970 000	3 417 000	14 823					3 402 177	1 553 000	1 101 995,81	22,17%	910 332,48	26,64%	12 705,12	85,71%									897 627,36	26,38%	191 663,33	12,34%
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**		**150 000**	**150 000**						**150 000**																			
		ochrona przed hałasem		150 000	150 000						150 000																			
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 100 000**						**1 100 000**		**679 292,20**	**61,75%**	**679 292,20**	**61,75%**											**679 292,20**	**61,75%**		
		schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 100 000	1 100 000						1 100 000		679 292,20	61,75%	679 292,20	61,75%											679 292,20	61,75%		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**11 830 000**	**11 950 920**	**10 910 000**						**10 910 000**	**1 040 920**	**5 854 135,61**	**48,98%**	**5 791 161,00**	**53,08%**											**5 791 161,00**	**53,08%**	**62 974,61**	**6,05%**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 830 000	11 950 920	10 910 000						10 910 000	1 040 920	5 854 135,61	48,98%	5 791 161,00	53,08%											5 791 161,00	53,08%	62 974,61	6,05%
	90095	**Pozostała działalność**	**2 661 000**	**3 373 400**	**2 259 500**	**21 245**	**375**	**90 000**			**2 147 880**	**1 113 900**	**1 034 991,57**	**30,68%**	**562 624,17**	**24,90%**	**14 068,60**	**66,22%**			**75 000,00**	**83,33%**					**473 555,57**	**22,05%**	**472 367,40**	**42,41%**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2 661 000	3 373 400	2 259 500	21 245	375	90 000			2 147 880	1 113 900	1 034 991,57	30,68%	562 624,17	24,90%	14 068,60	66,22%			75 000,00	83,33%					473 555,57	22,05%	472 367,40	42,41%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**38 656 000**	**41 285 367**	**36 966 391**	**957 487**	**280 000**	**34 440 099**			**1 288 805**	**4 318 976**	**20 820 031,17**	**50,43%**	**17 962 241,34**	**48,59%**	**670 651,99**	**70,04%**	**162 387,50**	**58,00%**	**16 433 508,00**	**47,72%**					**695 693,85**	**53,98%**	**2 857 789,83**	**66,17%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 380 000**	**4 226 500**	**4 226 500**	**925 292**	**280 000**	**2 010 000**			**1 011 208**		**2 407 709,55**	**56,97%**	**2 407 709,55**	**56,97%**	**658 540,83**	**71,17%**	**162 387,50**	**58,00%**	**975 929,00**	**48,55%**					**610 852,22**	**60,41%**		
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocja	600 000	430 500	430 500	163 100					267 400		240 277,79	55,81%	240 277,79	55,81%	73 666,01	45,17%									166 611,78	62,31%		
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 360 000	2 384 694	2 384 694	30 715	280 000	2 010 000			63 979		1 227 063,59	51,46%	1 227 063,59	51,46%	27 069,50	88,13%	162 387,50	58,00%	975 929,00	48,55%					61 677,59	96,40%		
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	1 400 000	1 411 306	1 411 306	731 477					679 829		940 368,17	66,63%	940 368,17	66,63%	557 805,32	76,26%									382 562,85	56,27%		
	92106	**Teatry**	**3 900 000**	**3 906 400**	**3 906 400**			**3 906 400**					**1 782 500,00**	**45,63%**	**1 782 500,00**	**45,63%**					**1 782 500,00**	**45,63%**								
		dotacja dla Teatru Starego	200 000	200 000	200 000			200 000					82 500,00	41,25%	82 500,00	41,25%					82 500,00	41,25%								
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 700 000	3 706 400	3 706 400			3 706 400					1 700 000,00	45,87%	1 700 000,00	45,87%					1 700 000,00	45,87%								
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**7 730 000**	**8 426 600**	**6 946 600**			**6 946 600**				**1 480 000**	**4 559 787,90**	**54,11%**	**3 855 600,00**	**55,50%**					**3 855 600,00**	**55,50%**							**704 187,90**	**47,58%**
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	1 000 000	1 120 000								1 120 000	604 187,90	53,95%															604 187,90	53,95%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	700 000	700 000	700 000			700 000					395 000,00	56,43%	395 000,00	56,43%					395 000,00	56,43%								
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	300 000	320 000	260 000			260 000				60 000	107 000,00	33,44%	107 000,00	41,15%					107 000,00	41,15%								
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 130 000	3 178 000	2 878 000			2 878 000				300 000	1 620 000,00	50,98%	1 520 000,00	52,81%					1 520 000,00	52,81%							100 000,00	33,33%
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 200 000	1 690 000	1 690 000			1 690 000					930 000,00	55,03%	930 000,00	55,03%					930 000,00	55,03%								
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kanlorowej	1 400 000	1 418 600	1 418 600			1 418 600					903 600,00	63,70%	903 600,00	63,70%					903 600,00	63,70%								
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 280 000**	**1 280 000**	**1 180 000**			**1 180 000**				**100 000**	**729 500,00**	**56,98%**	**639 500,00**	**54,19%**					**639 500,00**	**54,19%**							**90 000,00**	**90,00%**
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 280 000	1 280 000	1 180 000			1 180 000				100 000	729 500,00	56,99%	639 500,00	54,19%					639 500,00	54,19%							90 000,00	90,00%
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**8 450 000**	**9 292 500**	**9 242 500**			**9 242 500**				**50 000**	**4 591 500,00**	**49,41%**	**4 541 500,00**	**49,14%**					**4 541 500,00**	**49,14%**							**50 000,00**	**100,00%**
		dotacja dla Centrum Kultury	8 450 000	9 292 500	9 242 500			9 242 500				50 000	4 591 500,00	49,41%	4 541 500,00	49,14%					4 541 500,00	49,14%							50 000,00	100,00%
	92116	**Biblioteki**	**9 108 500**	**9 854 599**	**9 854 599**			**9 854 599**				**100 000**	**4 654 400,00**	**46,76%**	**4 554 400,00**	**46,22%**					**4 554 400,00**	**46,22%**							**100 000,00**	**100,00%**
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	9 108 500	9 954 599	9 854 599			9 854 599				100 000	4 654 400,00	46,76%	4 554 400,00	46,22%					4 554 400,00	46,22%							100 000,00	100,00%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**3 757 500**	**4 118 768**	**1 529 792**	**32 195**		**1 300 000**			**197 597**	**2 588 976**	**2 068 429,62**	**50,22%**	**154 827,69**	**10,12%**	**12 111,16**	**37,62%**			**84 079,00**	**6,47%**					**58 637,53**	**29,68%**	**1 913 601,93**	**73,91%**
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 000 000	1 300 000	1 300 000			1 300 000					84 079,00	6,47%	84 079,00	6,47%					84 079,00	6,47%								
		obiekty zabytkowe	2 657 500	2 657 500	68 524						68 524	2 588 976	1 943 265,44	73,12%	29 663,51	43,29%											29 663,51	43,29%	1 913 601,93	73,91%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10	poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	100 000	121 268	121 268	32 195					89 073		12 195,16	10,06%	12 195,16	10,06%	12 111,16	37,62%									84,00	0,09%		
		wydatki związane z organizacją ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków		40 000	40 000						40 000		28 890,02	72,23%	28 890,02	72,23%											28 890,02	72,23%		
	92195	**Pozostała działalność**	50 000	80 000	80 000						80 000		26 204,10	32,76%	26 204,10	32,76%											26 204,10	32,76%		
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	50 000	80 000	80 000						80 000		26 204,10	32,76%	26 204,10	32,76%											26 204,10	32,76%		
926		**Kultura fizyczna**	12 620 000	16 034 000	9 034 564	1 991 500	619 500	5 634 213			789 351	6 999 436	6 153 391,56	38,38%	5 916 520,47	65,49%	759 016,33	38,11%	227 377,80	36,70%	4 687 563,00	83,20%					242 563,34	30,73%	236 871,09	3,38%
	92601	**Obiekty sportowe**	2 920 000	5 291 000	1 675 351	821 500	500	200 000			653 351	3 615 649	512 084,11	9,68%	407 930,02	24,35%	128 085,56	15,59%			100 000,00	50,00%					179 844,46	27,53%	104 154,09	2,88%
		komunalne obiekty sportowe	2 920 000	5 291 000	1 675 351	821 500	500	200 000			653 351	3 615 649	512 084,11	9,68%	407 930,02	24,35%	128 085,56	15,59%			100 000,00	50,00%					179 844,46	27,53%	104 154,09	2,88%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	5 300 000	6 073 000	2 689 213			2 689 213				3 383 787	2 821 930,00	46,47%	2 689 213,00	100,00%					2 689 213,00	100,00%							132 717,00	3,92%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		3 183 787								3 183 787																		
		dotacja dla MOSIR "Bystrzyca"	5 300 000	2 889 213	2 689 213			2 689 213				200 000	2 821 930,00	97,67%	2 689 213,00	100,00%					2 689 213,00	100,00%							132 717,00	66,36%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	3 500 000	3 500 000	3 500 000		619 000	2 745 000			136 000		2 188 446,68	62,53%	2 188 446,68	62,53%			227 377,80	36,73%	1 898 350,00	69,16%					62 718,88	46,12%		
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 500 000	1 500 000	1 500 000		40 000	1 345 000			115 000		1 282 341,43	85,49%	1 282 341,43	85,49%			34 240,00	85,60%	1 189 610,00	88,45%					58 491,43	50,86%		
		wspieranie kultury fizycznej	2 000 000	2 000 000	2 000 000		579 000	1 400 000			21 000		906 105,25	45,31%	906 105,25	45,31%			193 137,80	33,36%	708 740,00	50,62%					4 227,45	20,13%		
	92695	**Pozostała działalność**	900 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000							630 930,77	53,93%	630 930,77	53,93%	630 930,77	53,93%												
		zajęcia sportowe w szkołach	900 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000							630 930,77	53,93%	630 930,77	53,93%	630 930,77	53,93%												
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***243 258 276***	***255 438 878***	***20 509 878***	***7 620 030***	***587 309***	***1 563 001***			***10 739 538***	***234 929 000***	***47 880 434,81***	***18,74%***	***7 376 668,98***	***35,97%***	***4 178 451,70***	***54,84%***	***189 598,68***	***32,28%***	***505 000,00***	***32,31%***					***2 503 618,60***	***23,31%***	***40 503 765,83***	***17,24%***
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	827 258	918 008	918 008	194 480	131 083				592 445		572 121,53	62,32%	572 121,53	62,32%	109 452,07	56,28%	123 079,20	93,89%							339 590,26	57,32%		
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	827 258	918 008	918 008	194 480	131 083				592 445		572 121,53	62,32%	572 121,53	62,32%	109 452,07	56,28%	123 079,20	93,89%							339 590,26	57,32%		
		projekt "Outplacement - naszą szansa"	575 848	661 360	661 360	160 787	39 817				460 756		369 914,29	55,93%	369 914,29	55,93%	82 320,67	51,20%	31 832,53	79,95%							255 761,09	55,51%		
		projekt "Unia Przedsiębiorczych"	251 410	256 648	256 648	33 693	91 266				131 689		202 207,24	78,79%	202 207,24	78,79%	27 131,40	80,53%	91 246,67	99,98%							83 829,17	63,66%		
600		**Transport i łączność**	141 667 777	173 209 177	146 015						146 015	173 063 162	28 863 788,21	16,66%	184,00	0,13%											184,00	0,13%	28 863 604,21	16,68%
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	69 942 777	72 884 177	146 015						146 015	72 738 162	1 200 746,80	1,65%	184,00	0,13%											184,00	0,13%	1 200 562,80	1,65%
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	3 366 677	3 366 677	146 015						146 015	3 220 662	984,00	0,03%	184,00	0,13%											184,00	0,13%	800,00	0,02%
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	66 576 100	69 517 500								69 517 500	1 199 762,80	1,73%															1 199 762,80	1,73%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	71 725 000	100 325 000								100 325 000	27 663 041,41	27,57%															27 663 041,41	27,57%
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19"		10 100 000								10 100 000	7 995 853,50	79,17%															7 995 853,50	79,17%
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	64 000 000	82 500 000								82 500 000	19 667 187,91	23,84%															19 667 187,91	23,84%
		projekt "Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w Lublinie"	7 725 000	7 725 000								7 725 000																		
630		**Turystyka**	4 635 005	4 853 062	787 933	128 593					659 340	4 065 129	968 966,43	19,97%	54 343,02	6,90%	54 343,02	42,26%											914 623,41	22,50%
	63095	**Pozostała działalność**	4 635 005	4 853 062	787 933	128 593					659 340	4 065 129	968 966,43	19,97%	54 343,02	6,90%	54 343,02	42,26%											914 623,41	22,50%
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"		52 500								52 500																		
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie"	1 611 414	1 611 414	8 410						8 410	1 603 004																		
		projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 923 591	3 129 148	779 523	128 593					650 930	2 349 625	968 966,43	30,97%	54 343,02	6,97%	54 343,02	42,26%											914 623,41	38,93%
		projekt "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"		60 000								60 000																		
720		**Informatyka**		129 000								129 000																		
	72095	**Pozostała działalność**		129 000								129 000																		
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"		129 000								129 000																		
750		**Administracja publiczna**	672 608	2 791 218	2 677 170	224 985					2 452 205	114 048	660 446,96	23,66%	573 116,98	21,41%	138 996,17	61,79%									434 120,79	17,70%	87 330,00	76,57%
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	420 895	461 669	374 338	63 763					310 575	87 331	409 860,47	88,78%	322 530,47	86,16%	52 166,46	81,81%									270 364,01	87,05%	87 330,00	100,00%
		projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	420 895	461 669	374 338	63 763					310 575	87 331	409 860,47	88,78%	322 530,47	86,16%	52 166,46	81,81%									270 364,01	87,05%	87 330,00	100,00%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		1 868 525	1 841 808	20 000					1 821 808	26 717	131 783,98	7,05%	131 783,98	7,16%	17 640,00	88,20%									114 143,98	6,27%		
		projekt "Promocja inwestycyjna Lublina"		1 006 012	979 295	20 000					959 295	26 717	129 284,62	12,85%	129 284,62	13,20%	17 640,00	88,20%									111 644,62	11,64%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10	poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		projekt "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"		862 513	862 513						862 513		2 499,36	0,29%	2 499,36	0,29%											2 499,36	0,29%		
	75095	**Pozostała działalność**	251 713	461 024	461 024	141 202					319 822		118 802,51	25,77%	118 802,51	25,77%	69 189,71	49,00%									49 612,80	15,51%		
		projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	251 713	461 024	461 024	141 202					319 822		118 802,51	25,77%	118 802,51	25,77%	69 189,71	49,00%									49 612,80	15,51%		
801		**Oświata i wychowanie**	1 843 899	4 187 258	4 177 258	1 190 349					2 986 909	10 000	1 077 351,75	25,73%	1 068 445,75	25,58%	401 888,86	33,77%									666 456,79	22,31%	8 906,00	89,06%
	80101	**Szkoły podstawowe**	523 242	2 687 827	2 687 827	660 699					2 027 128		341 528,39	12,71%	341 528,39	12,71%	132 765,11	20,09%									208 763,28	10,30%		
		projekt "I na nas czeka świat"	334 630	334 630	334 630	157 850					176 780		194 959,36	58,26%	194 959,36	58,26%	78 918,80	50,00%									116 040,56	65,64%		
		projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin"		2 146 866	2 146 866	419 575					1 727 291																			
		projekt "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	99 360	105 039	105 039	74 190					30 849		56 154,43	53,46%	56 154,43	53,46%	46 937,45	63,27%									9 216,98	29,88%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	89 252	101 292	101 292	9 084					92 208		90 414,60	89,26%	90 414,60	89,26%	6 908,86	76,06%									83 505,74	90,56%		
	80110	**Gimnazja**	117 562	137 562	137 562						137 562		101 936,11	74,10%	101 936,11	74,10%											101 936,11	74,10%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	117 562	137 562	137 562						137 562		101 936,11	74,10%	101 936,11	74,10%											101 936,11	74,10%		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	48 000	100 255	100 255						100 255		37 820,26	37,72%	37 820,26	37,72%											37 820,26	37,72%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	48 000	100 255	100 255						100 255		37 820,26	37,72%	37 820,26	37,72%											37 820,26	37,72%		
	80130	**Szkoły zawodowe**	1 172 835	1 172 835	1 162 835	470 294					692 541	10 000	563 992,52	48,09%	555 086,52	47,74%	262 941,89	55,91%									292 144,63	42,18%	8 906,00	89,06%
		projekt "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	765 000	765 000	755 000	337 169					417 831	10 000	353 634,91	46,23%	344 728,91	45,66%	163 597,94	54,45%									161 130,97	38,56%	8 906,00	89,06%
		projekt "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców"	230 335	230 335	230 335	121 125					109 210		121 815,78	52,89%	121 815,78	52,89%	69 033,07	56,99%									52 782,71	48,33%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	58 000	58 000	58 000						58 000		34 265,44	59,08%	34 265,44	59,08%											34 265,44	59,08%		
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci	119 500	119 500	119 500	12 000					107 500		54 276,39	45,42%	54 276,39	45,42%	10 310,88	85,92%									43 965,51	40,90%		
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	18 704	25 223	25 223						25 223		25 178,63	99,82%	25 178,63	99,82%											25 178,63	99,82%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	18 704	25 223	25 223						25 223		25 178,63	99,82%	25 178,63	99,82%											25 178,63	99,82%		
	80195	**Pozostała działalność**	63 556	63 556	63 556	59 356					4 200		6 895,84	10,85%	6 895,84	10,85%	6 281,96	10,58%									613,88	14,62%		
		projekt "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy"	63 556	63 556	63 556	59 356					4 200		6 895,84	10,85%	6 895,84	10,85%	6 281,96	10,58%									613,88	14,62%		
852		**Pomoc społeczna**	1 752 173	1 886 082	274 413	38 988	122 240				113 185	1 611 669	573 708,15	30,42%	69 498,76	25,33%	31 935,74	81,91%									37 563,02	33,18%	504 209,39	31,28%
	85202	**Domy pomocy społecznej**	1 600 000	1 611 669								1 611 669	504 209,39	31,28%															504 209,39	31,28%
		projekt "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 76"	1 600 000	1 611 669								1 611 669	504 209,39	31,28%															504 209,39	31,28%
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		122 240	122 240		122 240																							
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		122 240	122 240		122 240																							
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	96 750	96 750	96 750	38 988					57 762		69 498,76	71,83%	69 498,76	71,83%	31 935,74	81,91%									37 563,02	65,03%		
		projekt "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"	96 750	96 750	96 750	38 988					57 762		69 498,76	71,83%	69 498,76	71,83%	31 935,74	81,91%									37 563,02	65,03%		
	85295	**Pozostała działalność**	55 423	55 423	55 423						55 423																			
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"	55 423	55 423	55 423						55 423																			
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	6 015 309	10 004 386	9 995 386	5 323 555	333 986	1 523 001			2 814 844	9 000	4 928 927,07	49,27%	4 928 927,07	49,31%	3 433 815,74	64,50%	66 519,49	19,92%	465 000,00	30,53%					863 591,85	34,23%		
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	474 336	477 219	477 219	321 810					155 409		255 151,33	53,47%	255 151,33	53,47%	152 159,86	47,28%									102 991,47	66,27%		
		projekt "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"	222 111	222 111	222 111	159 186					62 925		122 911,24	55,34%	122 911,24	55,34%	72 991,97	45,85%									49 919,27	79,33%		
		projekt "Wiedza fundamentem jakości"	252 225	253 255	253 255	162 624					90 631		130 387,89	51,48%	130 387,89	51,48%	79 167,69	48,68%									51 220,00	56,51%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja"		1 815	1 815						1 815		1 814,76	99,99%	1 814,76	99,99%											1 814,76	99,99%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wiedza fundamentem jakości"		38	38						38		37,44	98,53%	37,44	98,53%											37,44	98,53%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10	poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	85395	**Pozostała działalność**	**5 540 973**	**9 527 167**	**9 518 167**	**5 001 745**	**333 986**	**1 523 001**			**2 659 435**	**9 000**	**4 673 775,74**	**49,06%**	**4 673 775,74**	**49,10%**	**3 281 655,88**	**65,61%**	**66 519,48**	**19,92%**	**465 000,00**	**30,53%**					**860 600,38**	**32,36%**		
		projekt "Akademia ZAMOY"	361 520	361 520	361 520	354 920					6 600		354 309,69	98,01%	354 309,69	98,01%	348 173,70	98,10%									6 135,99	92,97%		
		projekt "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"	75 600	79 655	79 655	67 802					11 853		76 240,64	95,71%	76 240,64	95,71%	67 773,74	99,96%									8 466,90	71,43%		
		projekt "Aktywna Dziesiątka"	66 183	77 558	77 558	60 819					16 739		47 674,33	61,47%	47 674,33	61,47%	38 793,91	63,79%									8 880,42	53,05%		
		projekt "Badawcze odkrywanie świata"	213 100	263 886	263 886	187 555					76 333		207 839,22	78,76%	207 839,22	78,76%	145 242,60	77,44%									62 596,62	82,00%		
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		3 898 337	3 889 337	640 444	300 164	1 523 001			1 425 728	9 000	736 199,05	18,88%	736 199,05	18,93%	217 154,83	33,91%	41 929,66	13,97%	465 000,00	30,53%					12 114,56	0,85%		
		projekt "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	67 645	67 645	67 645	38 469					29 176		60 896,12	90,02%	60 896,12	90,02%	31 733,47	82,49%									29 162,65	99,95%		
		projekt "Dziecięca Akademia Sukcesu"	154 654	158 689	158 689	90 920					67 769		124 782,20	78,63%	124 782,20	78,63%	68 171,84	74,98%									56 610,36	83,53%		
		projekt "Horyzonty Gimnazjalisty"	44 420	44 420	44 420	42 130					2 290		43 740,58	98,47%	43 740,58	98,47%	42 035,43	99,78%									1 705,15	74,46%		
		projekt "Ja też chodzę do przedszkola"	275 156	275 156	275 156	229 160					45 976		133 265,24	48,43%	133 265,24	48,43%	115 449,74	50,38%									17 815,50	38,75%		
		projekt "Już wiem. Będę inżynierem"	230 005	230 005	230 005	199 320					30 685		121 051,96	52,63%	121 051,96	52,63%	98 209,72	49,27%									22 842,24	74,44%		
		projekt "Komputerowy świat wiedzy"	83 300	83 300	83 300	65 800					17 500		65 240,22	78,32%	65 240,22	78,32%	47 770,22	72,60%									17 470,00	99,83%		
		projekt "Lepszy start - równe szanse"	94 407	159 018	159 018	126 976					32 042		63 349,60	39,84%	63 349,60	39,84%	53 765,19	42,34%									9 584,41	29,91%		
		projekt "Lepszy start w przyszłość"	143 438	145 588	145 588	136 000					9 588		72 694,24	49,93%	72 694,24	49,93%	67 248,04	49,45%									5 446,20	56,80%		
		projekt "Mogę więcej, mogę wszystko"	112 240	120 559	120 559	118 356					2 203		109 483,53	90,81%	109 483,53	90,81%	107 654,53	90,96%									1 829,00	83,02%		
		projekt "Moja firma. Będę przedsiębiorca"	249 871	249 871	249 871	238 636					11 235		142 235,88	56,92%	142 235,88	56,92%	135 713,75	56,87%									6 522,13	58,05%		
		projekt "Moja szansa - Mój ECDL"	420 010	420 010	420 010	222 569					197 441		310 285,52	73,88%	310 285,52	73,88%	192 596,76	86,53%									117 688,76	59,61%		
		projekt "Nasza szkoła, naszą szansa"	42 913	44 076	44 076	37 619					6 457		43 447,55	98,57%	43 447,55	98,57%	37 564,11	99,85%									5 883,44	91,12%		
		projekt "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	78 086	81 163	81 163	21 186	33 822				26 153		65 718,67	80,97%	65 718,67	80,97%	17 446,99	82,34%	24 589,82	72,70%							23 681,86	90,55%		
		projekt "Równy start - równe szanse"	83 209	83 209	83 209	79 022					4 187		82 269,15	98,87%	82 269,15	98,87%	79 021,34	100,00%									3 247,81	77,57%		
		projekt "Siódemka na 6-tkę"	131 515	139 567	139 567	122 497					17 070		134 713,32	96,52%	134 713,32	96,52%	120 729,93	98,56%									13 983,39	81,92%		
		projekt "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	522 727	522 727	522 727	474 478					48 249		226 495,86	43,33%	226 495,86	43,33%	216 070,97	45,54%									10 424,91	21,61%		
		projekt "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	126 700	126 700	126 700	95 700					31 000		104 724,07	82,66%	104 724,07	82,66%	88 725,31	92,71%									15 998,76	51,61%		
		projekt "SzOK - Szkolni Odkrywcy Kariery"	858 000	673 100	673 100	345 527					327 573		605 880,07	90,01%	605 880,07	90,01%	314 440,93	91,00%									291 439,14	88,97%		
		projekt "Szansa dla ucznia"	319 200	351 737	351 737	288 357					63 380		178 935,67	50,87%	178 935,67	50,87%	158 786,97	55,07%									20 148,70	31,79%		
		projekt "Twój start zawodowy"	222 250	236 150	236 150	172 660					63 490		116 793,42	49,46%	116 793,42	49,46%	89 965,17	52,11%									26 828,25	42,26%		
		projekt "Uczeń do potęgi"	243 110	243 110	243 110	214 620					28 490		115 472,00	47,50%	115 472,00	47,50%	108 844,83	50,72%									6 627,17	23,26%		
		projekt "Świadomie w dorosłość"	62 456	62 456	62 456	58 461					3 995		57 329,60	91,79%	57 329,60	91,79%	54 003,44	92,38%									3 326,16	83,26%		
		projekt "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	259 256	291 567	291 567	271 720					19 847		236 322,59	81,05%	236 322,59	81,05%	218 568,42	80,44%									17 754,17	89,46%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Świadomie w dorosłość"		36 386	36 386						36 386		36 385,73	100,00%	36 385,73	100,00%											36 385,73	100,00%		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 587 475**	**21 457 170**	**469 695**	**12 000**					**457 695**	**20 987 475**	**740 713,75**	**3,45%**	**51 035,75**	**10,87%**	**7 280,00**	**60,67%**									**43 755,75**	**9,56%**	**689 678,00**	**3,29%**
	90095	**Pozostała działalność**	**19 587 475**	**21 457 170**	**469 695**	**12 000**					**457 695**	**20 987 475**	**740 713,75**	**3,45%**	**51 035,75**	**10,87%**	**7 280,00**	**60,67%**									**43 755,75**	**9,56%**	**689 678,00**	**3,29%**
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	10 898 832	13 898 832								13 898 832	29 028,00	0,21%															29 028,00	0,21%
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	7 688 643	6 088 643								6 088 643	660 650,00	10,85%															660 650,00	10,85%
		projekt "Marka EkoLublin"		469 695	469 695	12 000					457 695		51 035,75	10,87%	51 035,75	10,87%	7 280,00	60,67%									43 755,75	9,56%		
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	1 000 000	1 000 000								1 000 000																		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**44 163 622**	**19 286 648**	**1 064 000**	**507 100**		**40 000**			**516 900**	**18 222 648**	**6 214 685,96**	**27,04%**	**58 996,14**	**5,54%**	**640,00**	**0,13%**			**40 000,00**	**100,00%**					**18 356,14**	**3,55%**	**5 155 689,82**	**28,29%**
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**30 117 622**	**3 335 800**	**40 000**			**40 000**				**3 295 800**	**2 442 098,64**	**73,21%**	**40 000,00**	**100,00%**					**40 000,00**	**100,00%**							**2 402 098,64**	**72,89%**
		dotacja dla Centrum Kultury na realizację projektu "Dzielić wiedzę - dzielić praktykę - platforma współpracy artystycznej"		40 000	40 000			40 000					40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%								
		projekt "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	30 117 622	3 295 800								3 295 800	2 402 098,64	72,88%															2 402 098,64	72,88%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**14 000 000**	**15 904 848**	**978 000**	**489 000**					**489 000**	**14 926 848**	**2 753 591,18**	**17,31%**															**2 753 591,18**	**18,45%**
		projekt "Renowacja Teatru Starego"	14 000 000	14 700 000	978 000	489 000					489 000	13 722 000	2 753 591,18	18,73%															2 753 591,18	20,07%
		projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"		1 204 848								1 204 848																		
	92195	**Pozostała działalność**	**46 000**	**46 000**	**46 000**	**18 100**					**27 900**		**18 996,14**	**41,30%**	**18 996,14**	**41,30%**	**640,00**	**3,54%**									**18 356,14**	**65,79%**		
		projekt "Dziedzictwo jako Szansa"	46 000	46 000	46 000	18 100					27 900		18 996,14	41,30%	18 996,14	41,30%	640,00	3,54%									18 356,14	65,79%		
926		**Kultura fizyczna**	**22 093 150**	**16 716 869**								**16 716 869**	**4 279 725,00**	**25,60%**															**4 279 725,00**	**25,60%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**15 559 450**	**13 059 450**								**13 059 450**	**4 279 725,00**	**32,77%**															**4 279 725,00**	**32,77%**
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	15 559 450	13 059 450								13 059 450	4 279 725,00	32,77%															4 279 725,00	32,77%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10	poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	6 533 700	2 492 750								2 492 750																		
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	1 152 280																											
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	5 381 420																											
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" - objęcie udziałów w MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o.		2 492 750								2 492 750																		
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		1 164 669								1 164 669																		
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"		1 164 669								1 164 669																		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***7 085 000***	***7 172 020***	***7 129 320***			***3 605 000***			***3 524 320***	***42 700***	***3 821 924,84***	***53,29%***	***3 821 924,84***	***53,61%***					***1 909 252,71***	***52,96%***					***1 912 672,13***	***54,27%***		
801		**Oświata i wychowanie**	130 000	130 000	130 000						130 000		78 239,38	60,18%	78 239,38	60,18%											78 239,38	60,18%		
	80104	**Przedszkola**	130 000	115 000	115 000						115 000		70 767,38	61,54%	70 767,38	61,54%											70 767,38	61,54%		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	130 000	115 000	115 000						115 000		70 767,38	61,54%	70 767,38	61,54%											70 767,38	61,54%		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**		15 000	15 000						15 000		7 472,00	49,81%	7 472,00	49,81%											7 472,00	49,81%		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin		15 000	15 000						15 000		7 472,00	49,81%	7 472,00	49,81%											7 472,00	49,81%		
852		**Pomoc społeczna**	6 890 000	6 890 000	6 890 000			3 540 000			3 350 000		3 668 590,22	53,25%	3 668 590,22	53,25%					1 876 854,71	53,02%					1 791 735,51	53,48%		
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	2 640 000	2 640 000	2 640 000			2 640 000					1 403 327,49	53,16%	1 403 327,49	53,16%					1 403 327,49	53,16%								
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 640 000	2 640 000	2 640 000			2 640 000					1 403 327,49	53,16%	1 403 327,49	53,16%					1 403 327,49	53,16%								
	85202	**Domy pomocy społecznej**	3 350 000	3 350 000	3 350 000						3 350 000		1 791 735,51	53,48%	1 791 735,51	53,48%											1 791 735,51	53,48%		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	3 350 000	3 350 000	3 350 000						3 350 000		1 791 735,51	53,48%	1 791 735,51	53,48%											1 791 735,51	53,48%		
	85204	**Rodziny zastępcze**	900 000	900 000	900 000			900 000					473 527,22	52,61%	473 527,22	52,61%					473 527,22	52,61%								
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	900 000	900 000	900 000			900 000					473 527,22	52,61%	473 527,22	52,61%					473 527,22	52,61%								
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	15 000	15 000	15 000			15 000					7 398,00	49,32%	7 398,00	49,32%					7 398,00	49,32%								
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	15 000	15 000	15 000			15 000					7 398,00	49,32%	7 398,00	49,32%					7 398,00	49,32%								
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	15 000	15 000	15 000			15 000					7 398,00	49,32%	7 398,00	49,32%					7 398,00	49,32%								
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		87 020	44 320						44 320	42 700	42 697,24	49,07%	42 697,24	96,34%											42 697,24	96,34%		
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		44 320	44 320						44 320		42 697,24	96,34%	42 697,24	96,34%											42 697,24	96,34%		
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe		44 320	44 320						44 320		42 697,24	96,34%	42 697,24	96,34%											42 697,24	96,34%		
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		42 700								42 700																		
		oświetlenie ulic, placów i dróg		42 700								42 700																		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	50 000	50 000	50 000			50 000					25 000,00	50,00%	25 000,00	50,00%					25 000,00	50,00%								
	92116	**Biblioteki**	50 000	50 000	50 000			50 000					25 000,00	50,00%	25 000,00	50,00%					25 000,00	50,00%								
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	50 000	50 000	50 000			50 000					25 000,00	50,00%	25 000,00	50,00%					25 000,00	50,00%								
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***6 587 740***	***6 645 420***	***6 645 420***	***1 852 840***	***471 248***	***3 463 890***			***857 442***		***3 657 921,29***	***55,04%***	***3 657 921,29***	***55,04%***	***1 325 532,92***	***71,54%***	***213 116,03***	***45,22%***	***1 754 576,30***	***50,65%***					***364 696,04***	***42,53%***		
801		**Oświata i wychowanie**	2 325 000	2 325 000	2 325 000			2 325 000					1 203 716,00	51,77%	1 203 716,00	51,77%					1 203 716,00	51,77%								
	80104	**Przedszkola**	2 292 770	2 292 770	2 292 770			2 292 770					1 188 527,00	51,84%	1 188 527,00	51,84%					1 188 527,00	51,84%								
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 292 770	2 292 770	2 292 770			2 292 770					1 188 527,00	51,84%	1 188 527,00	51,84%					1 188 527,00	51,84%								
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	32 230	32 230	32 230			32 230					15 189,00	47,13%	15 189,00	47,13%					15 189,00	47,13%								
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	32 230	32 230	32 230			32 230					15 189,00	47,13%	15 189,00	47,13%					15 189,00	47,13%								
852		**Pomoc społeczna**	4 200 000	4 257 680	4 257 680	1 845 990	471 248	1 093 000			847 442		2 427 916,29	57,02%	2 427 916,29	57,02%	1 325 532,92	71,81%	213 116,03	45,22%	529 681,30	48,46%					358 586,04	42,43%		
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	3 800 000	3 800 000	3 800 000	1 845 990	21 330	1 093 000			839 680		2 227 376,38	58,62%	2 227 376,38	58,62%	1 325 532,92	71,81%	13 405,56	62,85%	529 681,30	48,46%					358 756,60	42,73%		
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 093 000	1 093 000	1 093 000			1 093 000					529 681,30	48,46%	529 681,30	48,46%					529 681,30	48,46%								
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 707 000	2 707 000	2 707 000	1 845 990	21 330				839 680		1 697 695,08	62,72%	1 697 695,08	62,72%	1 325 532,92	71,81%	13 405,56	62,85%							358 756,60	42,73%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok (5+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10	poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	85204	Rodziny zastępcze	400 000	457 680	457 680		449 918				7 762		200 539,91	43,82%	200 539,91	43,82%			199 710,47	44,39%							829,44	10,69%		
		rodziny zastępcze	400 000	457 680	457 680		449 918				7 762		200 539,91	43,82%	200 539,91	43,82%			199 710,47	44,39%							829,44	10,69%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 890	55 890	55 890			45 890			10 000		26 289,00	47,04%	26 289,00	47,04%					21 179,00	46,15%					5 110,00	51,10%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 890	55 890	55 890			45 890			10 000		26 289,00	47,04%	26 289,00	47,04%					21 179,00	46,15%					5 110,00	51,10%		
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	55 890	55 890	55 890			45 890			10 000		26 289,00	47,04%	26 289,00	47,04%					21 179,00	46,15%					5 110,00	51,10%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 850	6 850	6 850	6 850																								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 850	6 850	6 850	6 850																								
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	6 850	6 850	6 850	6 850																								
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		***150 380***								***150 380***																		
600		Transport i łączność		143 000								143 000																		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		63 000								63 000																		
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		63 000								63 000																		
	60017	Drogi wewnętrzne		80 000								80 000																		
		drogi wewnętrzne		80 000								80 000																		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 380								7 380																		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 380								7 380																		
		oświetlenie ulic, placów i dróg		7 380								7 380																		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		***137 114***	***137 114***	***86 114***					***51 000***		***32 285,37***	***23,55%***	***32 285,37***	***23,55%***	***28 505,37***	***33,10%***									***3 780,00***	***7,41%***		
710		Działalność usługowa		50 000	50 000	2 000					48 000		5 780,00	11,56%	5 780,00	11,56%	2 000,00	100,00%									3 780,00	7,88%		
	71035	Cmentarze		50 000	50 000	2 000					48 000		5 780,00	11,56%	5 780,00	11,56%	2 000,00	100,00%									3 780,00	7,88%		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		50 000	50 000	2 000					48 000		5 780,00	11,56%	5 780,00	11,56%	2 000,00	100,00%									3 780,00	7,88%		
750		Administracja publiczna		3 000	3 000						3 000																			
	75095	Pozostała działalność		3 000	3 000						3 000																			
		wydatki związane z realizacją projektu "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego"		3 000	3 000						3 000																			
801		Oświata i wychowanie		84 114	84 114	84 114							26 505,37	31,51%	26 505,37	31,51%	26 505,37	31,51%												
	80195	Pozostała działalność		84 114	84 114	84 114							26 505,37	31,51%	26 505,37	31,51%	26 505,37	31,51%												
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		84 114	84 114	84 114							26 505,37	31,51%	26 505,37	31,51%	26 505,37	31,51%												
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	***72 930 628***	***72 872 194***	***72 872 194***	***3 685 771***	***65 741 642***	***1 637 355***			***1 807 426***		***37 219 536,75***	***51,08%***	***37 219 536,75***	***51,08%***	***2 698 072,85***	***73,20%***	***33 175 791,31***	***50,46%***	***377 349,00***	***23,05%***					***968 323,59***	***53,57%***		
010		Rolnictwo i łowiectwo		8 186	8 186						8 186		8 185,97	100,00%	8 185,97	100,00%											8 185,97	100,00%		
	01095	Pozostała działalność		8 186	8 186						8 186		8 185,97	100,00%	8 185,97	100,00%											8 185,97	100,00%		
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		8 186	8 186						8 186		8 185,97	100,00%	8 185,97	100,00%											8 185,97	100,00%		
750		Administracja publiczna	1 955 328	2 175 803	2 175 803	1 980 719	91 530				103 554		2 126 317,24	97,73%	2 126 317,24	97,73%	1 979 885,24	99,86%	69 666,00	76,11%							76 766,00	74,13%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 955 328	1 955 328	1 955 328	1 852 974					102 354		1 929 740,00	98,69%	1 929 740,00	98,69%	1 852 974,00	100,00%									76 766,00	75,00%		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 955 328	1 955 328	1 955 328	1 852 974					102 354		1 929 740,00	98,69%	1 929 740,00	98,69%	1 852 974,00	100,00%									76 766,00	75,00%		
	75056	Spis powszechny i inne		220 475	220 475	127 745	91 530				1 200		196 577,24	89,16%	196 577,24	89,16%	126 911,24	99,35%	69 666,00	76,11%										
		przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań		220 475	220 475	127 745	91 530				1 200		196 577,24	89,16%	196 577,24	89,16%	126 911,24	99,35%	69 666,00	76,11%										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 000	30 000	30 000	28 564					1 436		1 435,94	4,79%	1 435,94	4,79%											1 435,94	100,00%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 000	30 000	30 000	28 564					1 436		1 435,94	4,79%	1 435,94	4,79%											1 435,94	100,00%		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 000	30 000	30 000	28 564					1 436		1 435,94	4,79%	1 435,94	4,79%											1 435,94	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100	4 100	4 100						4 100																			
	75414	Obrona cywilna	4 100	4 100	4 100						4 100																			
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 100	4 100	4 100						4 100																			
801		Oświata i wychowanie		18 950	18 950						18 950																			
	80195	Pozostała działalność		18 950	18 950						18 950																			
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		18 950	18 950						18 950																			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia i składki od nich należne	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10	poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
851		**Ochrona zdrowia**	**9 000**	**9 800**	**9 800**	**9 800**																								
	85195	**Pozostała działalność**	**9 000**	**9 800**	**9 800**	**9 800**																								
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 000	9 800	9 800	9 800																								
852		**Pomoc społeczna**	**70 932 200**	**70 597 355**	**70 597 355**	**1 666 688**	**65 650 112**	**1 637 355**			**1 643 200**		**35 069 097,60**	**49,67%**	**35 069 097,60**	**49,67%**	**718 187,61**	**43,09%**	**33 106 125,31**	**50,43%**	**377 349,00**	**23,05%**					**867 435,68**	**52,79%**		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**342 000**																											
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000																											
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**68 680 000**	**68 680 000**	**68 680 000**	**1 666 688**	**65 637 112**				**1 376 200**		**34 584 642,74**	**50,36%**	**34 584 642,74**	**50,36%**	**718 187,61**	**43,09%**	**33 096 525,31**	**50,42%**							**769 929,82**	**55,95%**		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 000 388	2 000 388	2 000 388	1 666 688	2 500				331 200		987 261,79	49,35%	987 261,79	49,35%	718 187,61	43,09%	835,56	33,42%							268 238,62	80,99%		
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	66 679 612	66 679 612	66 679 612		65 634 612				1 045 000		33 597 380,95	50,39%	33 597 380,95	50,39%			33 095 689,75	50,42%							501 691,20	48,01%		
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**150 200**	**267 000**	**267 000**						**267 000**		**97 505,86**	**36,52%**	**97 505,86**	**36,52%**											**97 505,86**	**36,52%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	150 200	267 000	267 000						267 000		97 505,86	36,52%	97 505,86	36,52%											97 505,86	36,52%		
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 760 000**	**1 637 355**	**1 637 355**			**1 637 355**					**377 349,00**	**23,05%**	**377 349,00**	**23,05%**					**377 349,00**	**23,05%**								
		usługi opiekuńcze	1 760 000	1 637 355	1 637 355			1 637 355					377 349,00	23,05%	377 349,00	23,05%					377 349,00	23,05%								
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**		**13 000**	**13 000**		**13 000**						**9 600,00**	**73,85%**	**9 600,00**	**73,85%**			**9 600,00**	**73,85%**										
		pomoc udzielana cudzoziemcom		13 000	13 000		13 000						9 600,00	73,85%	9 600,00	73,85%			9 600,00	73,85%										
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**28 000**	**28 000**						**28 000**		**14 500,00**	**51,79%**	**14 500,00**	**51,79%**											**14 500,00**	**51,79%**		
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**28 000**	**28 000**						**28 000**		**14 500,00**	**51,79%**	**14 500,00**	**51,79%**											**14 500,00**	**51,79%**		
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		28 000	28 000						28 000		14 500,00	51,79%	14 500,00	51,79%											14 500,00	51,79%		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***36 271 447***	***36 338 549***	***36 338 549***	***19 355 112***	***1 480 376***	***3 226 000***			***12 277 061***		***19 309 777,89***	***53,14%***	***19 309 777,89***	***53,14%***	***10 439 194,50***	***53,94%***	***360 810,73***	***24,37%***	***1 604 200,00***	***49,73%***					***6 905 572,66***	***56,25%***		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**844 000**	**845 493**	**845 493**	**529 597**					**315 896**		**458 036,79**	**54,17%**	**458 036,79**	**54,17%**	**363 713,90**	**68,68%**									**94 322,89**	**29,86%**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**844 000**	**845 493**	**845 493**	**529 597**					**315 896**		**458 036,79**	**54,17%**	**458 036,79**	**54,17%**	**363 713,90**	**68,68%**									**94 322,89**	**29,86%**		
		gospodarka nieruchomościami	844 000	845 493	845 493	529 597					315 896		458 036,79	54,17%	458 036,79	54,17%	363 713,90	68,68%									94 322,89	29,86%		
710		**Działalność usługowa**	**841 615**	**841 615**	**841 615**	**758 000**	**400**				**83 215**		**415 074,16**	**49,32%**	**415 074,16**	**49,32%**	**367 135,94**	**48,43%**									**47 938,22**	**57,61%**		
	71015	**Nadzór budowlany**	**841 615**	**841 615**	**841 615**	**758 000**	**400**				**83 215**		**415 074,16**	**49,32%**	**415 074,16**	**49,32%**	**367 135,94**	**48,43%**									**47 938,22**	**57,61%**		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	841 615	841 615	841 615	758 000	400				83 215		415 074,16	49,32%	415 074,16	49,32%	367 135,94	48,43%									47 938,22	57,61%		
750		**Administracja publiczna**	**1 267 832**	**1 267 832**	**1 267 832**	**1 202 972**					**64 860**		**1 056 368,70**	**83,32%**	**1 056 368,70**	**83,32%**	**1 021 197,11**	**84,89%**									**35 171,59**	**54,23%**		
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**1 158 832**	**1 158 832**	**1 158 832**	**1 120 472**					**38 360**		**978 782,29**	**84,46%**	**978 782,29**	**84,46%**	**950 012,29**	**84,79%**									**28 770,00**	**75,00%**		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 158 832	1 158 832	1 158 832	1 120 472					38 360		978 782,29	84,46%	978 782,29	84,46%	950 012,29	84,79%									28 770,00	75,00%		
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**109 000**	**109 000**	**109 000**	**82 500**					**26 500**		**77 586,41**	**71,18%**	**77 586,41**	**71,18%**	**71 184,82**	**86,28%**									**6 401,59**	**24,16%**		
		kwalifikacja wojskowa	109 000	109 000	109 000	82 500					26 500		77 586,41	71,18%	77 586,41	71,18%	71 184,82	86,28%									6 401,59	24,16%		
752		**Obrona narodowa**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**2 000**					**4 000**																			
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**2 000**					**4 000**																			
		szkolenia obronne	6 000	6 000	6 000	2 000					4 000																			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 536 000**	**18 536 000**	**18 536 000**	**15 479 700**	**1 090 000**				**1 966 300**		**9 850 795,90**	**53,14%**	**9 850 795,90**	**53,14%**	**7 976 868,76**	**51,53%**	**347 735,98**	**31,90%**							**1 526 191,16**	**77,62%**		
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**18 536 000**	**18 536 000**	**18 536 000**	**15 479 700**	**1 090 000**				**1 966 300**		**9 850 795,90**	**53,14%**	**9 850 795,90**	**53,14%**	**7 976 868,76**	**51,53%**	**347 735,98**	**31,90%**							**1 526 191,16**	**77,62%**		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 536 000	18 536 000	18 536 000	15 479 700	1 090 000				1 966 300		9 850 795,90	53,14%	9 850 795,90	53,14%	7 976 868,76	51,53%	347 735,98	31,90%							1 526 191,16	77,62%		
851		**Ochrona zdrowia**	**9 375 000**	**9 360 233**	**9 360 233**						**9 360 233**		**4 978 976,83**	**53,19%**	**4 978 976,83**	**53,19%**											**4 978 976,83**	**53,19%**		
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**9 375 000**	**9 360 233**	**9 360 233**						**9 360 233**		**4 978 976,83**	**53,19%**	**4 978 976,83**	**53,19%**											**4 978 976,83**	**53,19%**		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 250 000	9 250 000	9 250 000						9 250 000		4 924 220,83	53,23%	4 924 220,83	53,23%											4 924 220,83	53,23%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000	110 233	110 233						110 233		54 756,00	49,67%	54 756,00	49,67%											54 756,00	49,67%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku (16+30)	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 20:8	dotacje	% 22:9	obsługa długu miasta	% 24:10	poręczenia i gwarancje	% 26:11	pozostałe wydatki bieżące	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
852		**Pomoc społeczna**	**4 782 000**	**4 862 376**	**4 862 376**	**841 080**	**389 976**	**3 226 000**			**405 320**		**2 212 360,24**	**45,50%**	**2 212 360,24**	**45,50%**	**416 167,33**	**49,48%**	**13 074,75**	**3,35%**	**1 604 200,00**	**49,73%**					**178 918,16**	**44,14%**		
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 768 000**	**4 110 000**	**4 110 000**	**841 080**	**2 600**	**2 888 000**			**378 320**		**2 041 544,24**	**49,67%**	**2 041 544,24**	**49,67%**	**416 167,33**	**49,48%**	**258,75**	**9,95%**	**1 446 200,00**	**50,08%**					**178 918,16**	**47,29%**		
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 546 000	2 888 000	2 888 000			2 888 000					1 446 200,00	50,08%	1 446 200,00	50,08%					1 446 200,00	50,08%								
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 222 000	1 222 000	1 222 000	841 080	2 600				378 320		595 344,24	48,72%	595 344,24	48,72%	416 167,33	49,48%	258,75	9,95%							178 918,16	47,29%		
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**365 000**	**365 000**	**365 000**			**338 000**			**27 000**		**158 000,00**	**43,29%**	**158 000,00**	**43,29%**					**158 000,00**	**46,75%**								
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000	338 000			338 000					158 000,00	46,75%	158 000,00	46,75%					158 000,00	46,75%								
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	27 000						27 000																			
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**649 000**	**387 376**	**387 376**		**387 376**						**12 816,00**	**3,31%**	**12 816,00**	**3,31%**			**12 816,00**	**3,31%**										
		pomoc udzielana cudzoziemcom	649 000	387 376	387 376		387 376						12 816,00	3,31%	12 816,00	3,31%			12 816,00	3,31%										
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**619 000**	**619 000**	**619 000**	**541 763**					**77 237**		**338 165,27**	**54,63%**	**338 165,27**	**54,63%**	**294 111,46**	**54,29%**									**44 053,81**	**57,04%**		
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**619 000**	**619 000**	**619 000**	**541 763**					**77 237**		**338 165,27**	**54,63%**	**338 165,27**	**54,63%**	**294 111,46**	**54,29%**									**44 053,81**	**57,04%**		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	619 000	541 763					77 237		338 165,27	54,63%	338 165,27	54,63%	294 111,46	54,29%									44 053,81	57,04%		

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton