

**Zarządzenie nr 605/2010**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 20 sierpnia 2010 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust.1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

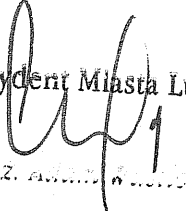
Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w zakresie realizacji:

- 1) dochodów w kwocie 605.923.782,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) wydatków w kwocie 644.474.830,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 7) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 8) wydatków związanych z remontami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- 9) wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- 10) przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- 11) przychodów i wydatków i gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia,
- 12) rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia,
- 13) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjny i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego zarządzenia

przedstawić Radzie Miasta Lublin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie  
w terminie do 31 sierpnia 2010 roku.

§ 2

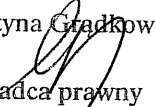
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Adam Kucharski

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr Mirosława Puton

Krystyna Grackowska  
  
radca prawny

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 605/2010  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 20 sierpnia 2010 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące		% 16:6	dochody majątkowe		% 18:7	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 315 011 768</b>	<b>1 350 804 498</b>	<b>1 152 874 985</b>	<b>197 929 513</b>	<b>944 108 388</b>	<b>811 198 248</b>	<b>132 910 140</b>	<b>406 696 110</b>	<b>341 676 737</b>	<b>65 019 373</b>	<b>605 923 782,27</b>	<b>44,86%</b>	<b>571 329 658,15</b>	<b>49,56%</b>	<b>34 594 124,12</b>	<b>17,48%</b>	<b>414 419 648,71</b>	<b>387 102 017,43</b>	<b>27 317 631,28</b>	<b>191 504 133,56</b>	<b>184 227 640,72</b>	<b>7 276 492,84</b>
		z tego:																						
		Dochody własne	748 967 060	750 304 584	682 369 584	87 935 000	659 307 850	671 372 850	87 935 000	90 996 734	90 996 734		299 263 420,11	39,99%	286 666 499,00	43,28%	12 596 921,11	14,33%	258 780 157,65	246 197 380,44	12 582 777,21	40 483 262,46	40 469 118,56	14 143,90
010		Rolnictwo i leśnictwo	300	300	300		300	300					-3,69	-3,69				-3,69	-3,69					
	01095	Pozostała działalność	300	300	300		300	300					-3,69	-3,69				-3,69	-3,69					
		czynsz dzierżawny za obwoły wieckie	300	300	300		300	300					-3,69	-3,69				-3,69	-3,69					
600		Transport i łączność	76 803 700	76 116 000	75 891 000	225 000	76 116 000	75 891 000	225 000				30 071 908,13	39,51%	29 898 181,83	39,40%	173 726,30	77,21%	30 071 908,13	29 898 181,83	173 726,30			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 603 700	75 891 000	75 891 000		75 891 000	75 891 000					29 898 181,83	39,40%	29 898 181,83	39,40%			29 898 181,83	29 898 181,83				
		wpływy z usług	73 600 000	73 600 000	73 600 000		73 600 000	73 600 000					29 258 263,29	39,75%	29 258 263,29	39,75%			29 258 263,29	29 258 263,29				
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 850 000	1 850 000	1 850 000		1 850 000	1 850 000					526 792,80	28,48%	526 792,80	28,48%			526 792,80	526 792,80				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					93 875,88	46,94%	93 875,88	46,94%			93 875,88	93 875,88				
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	33 500	33 500	33 500		33 500	33 500																
		rozliczenia z tytułu podatku VAT	920 000	207 300	207 300		207 300	207 300																
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200	200		200	200					210,99	105,50%	210,99	105,50%			210,99	210,99				
		pozostałe dochody											19 038,87		19 038,87				19 038,87	19 038,87				
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	225 000		225 000	225 000		225 000				173 726,30	77,21%			173 726,30	77,21%	173 726,30	173 726,30				
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	200 000	225 000		225 000	225 000		225 000				173 726,30	77,21%			173 726,30	77,21%	173 726,30	173 726,30				
630		Turystyka											44,15		44,15						44,15	44,15		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej											44,15		44,15						44,15	44,15		
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu											44,15		44,15						44,15	44,15		
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 560 000	105 560 000	18 000 000	87 560 000	101 060 000	13 500 000	87 560 000	4 500 000	4 500 000		28 420 522,50	26,92%	16 755 471,15	93,09%	11 665 051,35	13,32%	25 396 156,67	13 731 105,32	11 665 051,35	3 024 365,83	3 024 365,83	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 560 000	105 560 000	18 000 000	87 560 000	101 060 000	13 500 000	87 560 000	4 500 000	4 500 000		28 420 522,50	26,92%	16 755 471,15	93,09%	11 665 051,35	13,32%	25 396 156,67	13 731 105,32	11 665 051,35	3 024 365,83	3 024 365,83	
		sprzedaż składników majątkowych	28 450 000	28 450 000		28 450 000	28 450 000		28 450 000				3 065 755,00	10,78%			3 065 755,00	10,78%	3 065 755,00		3 065 755,00			
		sprzedaż działek	53 200 000	53 200 000		53 200 000	53 200 000		53 200 000				2 687 236,76	5,05%			2 687 236,76	5,05%	2 687 236,76		2 687 236,76			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000				5 291 450,86	105,83%			5 291 450,86	105,83%	5 291 450,86		5 291 450,86			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	580 000	580 000		580 000	580 000		580 000				324 698,45	55,98%			324 698,45	55,98%	324 698,45		324 698,45			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000				99 308,03	66,21%			99 308,03	66,21%	99 308,03		99 308,03			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	180 000	180 000		180 000	180 000		180 000				196 602,25	109,22%			196 602,25	109,22%	196 602,25		196 602,25			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	8 500 000	8 500 000	8 500 000		8 500 000		8 500 000				10 889 541,42	128,11%	10 889 541,42	128,11%			10 889 541,42	10 889 541,42				
		wpływy z dzierżawy i najmu	4 850 000	4 850 000	4 850 000		4 850 000		4 850 000				2 681 117,63	55,28%	2 681 117,63	55,28%			2 681 117,63	2 681 117,63				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	150 000	150 000	150 000		150 000		150 000				125 653,19	83,77%	125 653,19	83,77%			125 653,19	125 653,19				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 500 000	4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000		3 024 365,83	67,21%	3 024 365,83	67,21%					3 024 365,83	3 024 365,83		
		pozostałe dochody																						
710		Działalność usługowa	1 200 220	1 200 220	1 200 220		1 200 000	1 200 000					510 757,77	42,56%	510 757,77	42,56%			510 588,36	510 588,36		169,41	169,41	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne											3 341,00		3 341,00				3 341,00	3 341,00				
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego											3 341,00		3 341,00				3 341,00	3 341,00				
	71015	Nadzór budowlany	220	220	220					220	220		169,41	77,00%	169,41	77,00%					169,41	169,41		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	220	220	220					220	220		78,00	35,45%	78,00	35,45%					78,00	78,00		
		udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego											91,41		91,41						91,41	91,41		
	71035	Cmentarze	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					507 247,36	42,27%	507 247,36	42,27%			507 247,36	507 247,36				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					507 247,36	42,27%	507 247,36	42,27%			507 247,36	507 247,36				
750		Administracja publiczna	42 000	166 962	166 962		166 962	166 962					350 131,09	209,71%	345 198,49	206,75%	4 932,60		350 131,09	345 198,49	4 932,60			
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					1 356,67	5,43%	1 356,67	5,43%			1 356,67	1 356,67				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					1 356,67	5,43%	1 356,67	5,43%			1 356,67	1 356,67				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	17 000	141 962	141 962		141 962	141 962					348 774,42	245,68%	343 841,82	242,21%	4 932,60		348 774,42	343 841,82	4 932,60			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 000	17 000	17 000		17 000	17 000					8 003,42	47,08%	8 003,42	47,08%			8 003,42	8 003,42				
		wpłaty do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"		124 962	124 962		124 962	124 962					124 961,68	100,00%	124 961,68	100,00%			124 961,68	124 961,68				
		pozostałe dochody											215 809,32		210 878,72		4 932,60		215 809,32	210 878,72	4 932,60			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210 500	1 210 500	1 210 500		1																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA					Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	%	z tego:				POWIAT								
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	%			dochody bieżące	%	dochody majątkowe	%	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				
								dochody bieżące	dochody majątkowe										dochody bieżące	%		dochody bieżące	%	dochody ogółem	z tego:	z tego:
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		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	527 760 800	527 760 800	527 760 800		448 014 736	448 014 736		79 746 064	79 746 064		218 430 783,65	41,39%	218 430 783,65	41,39%			185 681 979,85	185 681 979,85		32 748 803,80	32 748 803,80			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 030 000	1 030 000	1 030 000		1 030 000	1 030 000					440 011,44	42,72%	440 011,44	42,72%			440 011,44	440 011,44						
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000																		
		odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000					430 392,84	43,04%	430 392,84	43,04%			430 392,84	430 392,84						
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 238 000	122 238 000	122 238 000		122 238 000	122 238 000					9 618,60	32,06%	9 618,60	32,06%			9 618,60	9 618,60						
		podatek od nieruchomości	109 400 000	109 400 000	109 400 000		109 400 000	109 400 000					47 439 168,29	38,81%	47 439 168,29	38,81%			47 439 168,29	47 439 168,29						
		podatek rolny	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000					54 389 511,54	49,72%	54 389 511,54	49,72%			54 389 511,54	54 389 511,54						
		podatek leśny	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					12 814,88	71,19%	12 814,88	71,19%			12 814,88	12 814,88						
		podatek od środków transportowych	9 800 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000					9 388,00	46,94%	9 388,00	46,94%			9 388,00	9 388,00						
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					4 604 175,66	46,98%	4 604 175,66	46,98%			4 604 175,66	4 604 175,66						
		pozostałe dochody	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					-11 696 555,98		-11 696 555,98				-11 696 555,98	-11 696 555,98						
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	47 109 000	47 109 000	47 109 000		47 109 000	47 109 000					119 834,19	11,98%	119 834,19	11,98%			119 834,19	119 834,19						
		podatek od nieruchomości	21 600 000	21 600 000	21 600 000		21 600 000	21 600 000					25 239 330,25	53,58%	25 239 330,25	53,58%			25 239 330,25	25 239 330,25						
		podatek rolny	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000					13 810 558,13	63,94%	13 810 558,13	63,94%			13 810 558,13	13 810 558,13						
		podatek leśny	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000					441 804,62	73,63%	441 804,62	73,63%			441 804,62	441 804,62						
		podatek od środków transportowych	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000					6 220,31	69,11%	6 220,31	69,11%			6 220,31	6 220,31						
		podatek od spadków i darowizn	4 200 000	4 200 000	4 200 000		4 200 000	4 200 000					1 275 290,85	51,01%	1 275 290,85	51,01%			1 275 290,85	1 275 290,85						
		opłata targowa	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000					1 779 897,54	42,38%	1 779 897,54	42,38%			1 779 897,54	1 779 897,54						
		podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000 000	16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000					845 405,87	46,97%	845 405,87	46,97%			845 405,87	845 405,87						
		pozostałe dochody	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000					6 854 236,02	42,84%	6 854 236,02	42,84%			6 854 236,02	6 854 236,02						
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 128 500	29 128 500	29 128 500		19 600 000	19 600 000		9 528 500	9 528 500		225 916,91	56,48%	225 916,91	56,48%			225 916,91	225 916,91						
		opłata skarbową	7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000					14 453 917,33	49,62%	14 453 917,33	49,62%			9 694 322,62	9 694 322,62		4 759 594,71	4 759 594,71			
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 500 000	6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000					3 515 690,36	46,88%	3 515 690,36	46,88%			3 515 690,36	3 515 690,36						
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	4 100 000	4 100 000	4 100 000		1 000 000	1 000 000		3 100 000	3 100 000		5 023 348,92	77,28%	5 023 348,92	77,28%			5 023 348,92	5 023 348,92						
		opłata planistyczna	4 500 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000					1 831 731,80	44,68%	1 831 731,80	44,68%			506 713,46	506 713,46		1 325 018,34	1 325 018,34			
		opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000					584 193,03	12,98%	584 193,03	12,98%			584 193,03	584 193,03						
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000					16 305,00	27,18%	16 305,00	27,18%			16 305,00	16 305,00						
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 200 000	6 200 000	6 200 000					6 200 000	6 200 000		33 533,00	83,83%	33 533,00	83,83%			33 533,00	33 533,00						
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	80 000	80 000	80 000								3 302 153,68	53,26%	3 302 153,68	53,26%						3 302 153,68	3 302 153,68			
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	74 000	74 000	74 000					80 000	80 000		47 576,00	59,47%	47 576,00	59,47%						47 576,00	47 576,00			
		opłata za wydanie karty parkingowej	35 000	35 000	35 000					74 000	74 000		46 552,82	62,91%	46 552,82	62,91%						46 552,82	46 552,82			
		opłaty pokrywające koszty wydania dziennika budowy	8 000	8 000	8 000					35 000	35 000		14 770,00	42,20%	14 770,00	42,20%						14 770,00	14 770,00			
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000					8 000	8 000		3 076,50	38,46%	3 076,50	38,46%						3 076,50	3 076,50			
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 500	5 500	5 500					6 000	6 000		1 660,00	27,67%	1 660,00	27,67%						1 660,00	1 660,00			
		pozostałe dochody	20 000	20 000	20 000					5 500	5 500		4 250,00	77,27%	4 250,00	77,27%						4 250,00	4 250,00			
75619		Wpływy z różnych rozliczeń								20 000	20 000		29 076,22	145,38%	29 076,22	145,38%						14 537,37	14 537,37			
		pozostałe dochody											378,76		378,76				378,76	378,76						
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	258 037 736	258 037 736	258 037 736		258 037 736	258 037 736					378,76		378,76				378,76	378,76						
		podatek dochodowy od osób fizycznych	235 037 736	235 037 736	235 037 736		235 037 736	235 037 736					102 868 768,49	39,87%	102 868 768,49	39,87%			102 868 768,49	102 868 768,49						
		podatek dochodowy od osób prawnych	23 000 000	23 000 000	23 000 000		23 000 000	23 000 000					94 833 395,00	40,35%	94 833 395,00	40,35%			94 833 395,00	94 833 395,00						
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70 217 564	70 217 564	70 217 564					70 217 564	70 217 564		8 035 373,49	34,94%	8 035 373,49	34,94%			8 035 373,49	8 035 373,49						
		podatek dochodowy od osób fizycznych	65 217 564	65 217 564	65 217 564					65 217 564	65 217 564		27 989 209,09	39,86%	27 989 209,09	39,86%						27 989 209,09	27 989 209,09			
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000		26 312 231,00	40,35%	26 312 231,00	40,35%						26 312 231,00	26 312 231,00			
758		Różne rozliczenia	700 000	2 600 262	2 600 262		2 600 262	2 600 262					1 676 978,09	33,54%	1 676 978,09	33,54%						1 676 978,09	1 676 978,09			
75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000	2 600 262	2 600 262		2 600 262	2 600 262					4 108 933,93	158,02%	3 398 794,88	130,71%	710									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA					Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	
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
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	490	490	490		490	490																
		pozostałe dochody																						
		<b>80104 Przedszkola</b>	<b>5 455 900</b>	<b>5 455 900</b>	<b>5 455 900</b>		<b>5 455 900</b>	<b>5 455 900</b>																
		opłaty za pobyt w przedszkolach	5 400 000	5 400 000	5 400 000		5 400 000	5 400 000					2 783 509,16	51,02%	2 783 509,16	51,02%				251,82	251,82			
		odsetki od nieterminowych wpiat	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000					2 754 103,68	51,00%	2 754 103,68	51,00%								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 900	11 900	11 900		11 900	11 900					4 936,56	49,37%	4 936,56	49,37%								
		pozostałe dochody	34 000	34 000	34 000		34 000	34 000					5 599,42	47,05%	5 599,42	47,05%								
		<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		<b>700</b>	<b>700</b>					18 869,50	55,50%	18 869,50	55,50%								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700	700		700	700					317,99	45,43%	317,99	45,43%								
		pozostałe dochody											317,99	45,43%	317,99	45,43%								
		<b>80110 Gimnazja</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>		<b>12 100</b>	<b>12 100</b>					14 544,39	120,20%	14 544,39	120,20%								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 100	12 100	12 100		12 100	12 100					5 424,03	44,83%	5 424,03	44,83%								
		pozostałe dochody											9 120,36		9 120,36									
		<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>					1 400	1 400		666,50	47,61%	666,50	47,61%							666,50	666,50
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400		666,50	47,61%	666,50	47,61%								
		pozostałe dochody											5 447,55	47,37%	5 447,55	47,37%								
		<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>					11 500	11 500		8 078,06	70,24%	8 078,06	70,24%								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 500	11 500	11 500					11 500	11 500		5 447,55	47,37%	5 447,55	47,37%								
		pozostałe dochody											2 630,51		2 630,51									
		<b>80121 Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>					300	300		110,76	36,92%	110,76	36,92%								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300	300	300					300	300		339,41	22,63%	339,41	22,63%								
		pozostałe dochody											110,76	36,92%	110,76	36,92%								
		<b>80123 Licea profilowane</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>					1 500	1 500		339,41	22,63%	339,41	22,63%								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	1 500					1 500	1 500		78,62	37,44%	78,62	37,44%								
		pozostałe dochody											210		210									
		<b>80124 Licea profilowane specjalne</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>					210	210		78,62	37,44%	78,62	37,44%								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	210	210	210					210	210		31 243,43	411,10%	31 243,43	411,10%								
		pozostałe dochody											4 261,66	56,07%	4 261,66	56,07%								
		<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>	<b>7 600</b>					7 600	7 600		26 981,77		26 981,77									
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 600	7 600	7 600					7 600	7 600		1 506,98	137,00%	1 506,98	137,00%								
		pozostałe dochody											480,99	43,73%	480,99	43,73%								
		<b>80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>					1 100	1 100		1 025,99		1 025,99									
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100	1 100					1 100	1 100		745,55	65,23%	745,55	65,23%								
		pozostałe dochody											1 025,99		1 025,99									
		<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>					1 350	1 350		745,55	55,23%	745,55	55,23%								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 350	1 350	1 350					1 350	1 350		1 053,91	47,91%	1 053,91	47,91%								
		pozostałe dochody											974,93	44,32%	974,93	44,32%								
		<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>		<b>850</b>	<b>850</b>		350	350		691,36	57,61%	691,36	57,61%								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200	1 200	1 200		850	850		350	350		490,69	40,89%	490,69	40,89%								
		pozostałe dochody											200,67		200,67									
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 184 870</b>	<b>8 184 870</b>	<b>8 184 870</b>		<b>3 140 150</b>	<b>3 140 150</b>		<b>5 044 720</b>	<b>5 044 720</b>		<b>4 146 341,94</b>	<b>50,66%</b>	<b>4 146 341,94</b>	<b>50,66%</b>								
		<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>					9 000	9 000		6 498,69	72,21%	6 498,69	72,21%								
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 500	7 500	7 500					7 500	7 500		4 740,00	63,20%	4 740,00	63,20%								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	1 500					1 500	1 500		761,19	50,75%	761,19	50,75%								
		pozostałe dochody											997,50		997,50									
		<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 003 350</b>	<b>5 003 350</b>	<b>5 003 350</b>					5 003 350	5 003 350		2 537 114,23	50,74%	2 537 114,23	50,74%								
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000		1 319,07	39,38%	1 319,07	39,38%								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 350	3 350	3 350					3 350	3 350		34 016,49		34 016,49									
		pozostałe dochody											75 883,88	52,88%	75 883,88	52,88%								
		<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>157 550</b>	<b>157 550</b>	<b>157 550</b>		<b>154 450</b>	<b>154 450</b>		<b>3 100</b>	<b>3 100</b>		<b>116 034,32</b>	<b>73,65%</b>	<b>116 034,32</b>	<b>73,65%</b>								
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	143 500	143 500	143 500					143 500	143 500		351,13	50,16%	351,13	50,16%								
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700	700					700	700		1 934,17	57,74%	1 934,17	57,74%								
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	3 350	3 350	3 350					3 350	3 350		37 865,14	378,65%	37 865,14	378,65%								
		pozostałe dochody	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		220,41		220,41									









Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	% 16:6		dochody majątkowe	% 18:7		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
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	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		1 860 000	195 000	1 665 000	1 860 000	195 000	1 665 000					75 000,00	4,03%	75 000,00	38,46%			75 000,00	75 000,00				
92601		<b>Obiekty sportowe</b>		1 665 000		1 665 000	1 665 000		1 665 000											75 000,00	75 000,00				
		środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		1 665 000		1 665 000	1 665 000		1 665 000																
92695		<b>Pozostała działalność</b>		195 000	195 000		195 000	195 000						75 000,00	38,46%	75 000,00	38,46%			75 000,00	75 000,00				
		dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych		195 000	195 000		195 000	195 000						75 000,00	38,46%	75 000,00	38,46%			75 000,00	75 000,00				
		Środki europejskie	97 436 254	116 457 525	17 550 380	98 907 145	41 581 450	4 327 319	37 254 131	74 876 075	13 223 061	61 653 014	24 032 043,59	20,64%	5 087 870,58	28,99%	18 944 173,01	19,15%	14 139 541,86	1 850 717,79	12 288 824,07	9 892 501,73	3 237 152,79	6 655 348,94	
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	1 447 872	1 483 585	1 483 585					1 483 585	1 483 585			975 543,72	65,76%	975 543,72	65,76%						975 543,72	975 543,72	
15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	341 352	341 352	341 352					341 352	341 352			25 110,65	7,36%	25 110,65	7,36%						25 110,65	25 110,65	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	341 352	341 352	341 352					341 352	341 352			25 110,65	7,36%	25 110,65	7,36%						25 110,65	25 110,65	
15013		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	1 106 520	1 142 233	1 142 233					1 142 233	1 142 233			950 433,07	83,21%	950 433,07	83,21%						950 433,07	950 433,07	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	1 106 520	1 142 233	1 142 233					1 142 233	1 142 233			950 433,07	83,21%	950 433,07	83,21%						950 433,07	950 433,07	
600		<b>Transport i łączność</b>	58 826 266	58 826 266	58 826 266	1 510 766	1 510 766		1 510 766	57 315 500	57 315 500			5 255 903,80	8,93%	5 255 903,80	8,93%						5 255 903,80	5 255 903,80	
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	57 315 500	57 315 500	57 315 500					57 315 500	57 315 500			5 255 903,80	9,17%	5 255 903,80	9,17%						5 255 903,80	5 255 903,80	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych	57 315 500	57 315 500	57 315 500					57 315 500	57 315 500			5 255 903,80	9,17%	5 255 903,80	9,17%						5 255 903,80	5 255 903,80	
60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	1 510 766	1 510 766	1 510 766	1 510 766	1 510 766		1 510 766																
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na projekt "Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa w Lublinie - etap I"	1 510 766	1 510 766	1 510 766	1 510 766	1 510 766		1 510 766																
630		<b>Turystyka</b>		3 988 501	3 988 501	3 988 501	3 988 501		3 988 501																
63095		<b>Pozostała działalność</b>		3 988 501	3 988 501	3 988 501	3 988 501		3 988 501																
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie"		3 886 595	3 886 595	3 886 595	3 886 595		3 886 595																
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Renowacja renesansowej "Pawny pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"		101 906	101 906	101 906	101 906		101 906																
750		<b>Administracja publiczna</b>	1 172 000	1 511 014	1 511 014	1 511 014	1 511 014		1 511 014					976 423,64	64,62%	976 423,64	64,62%			976 423,64	976 423,64				
75023		<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000		1 172 000					878 911,64	74,99%	878 911,64	74,99%			878 911,64	878 911,64				
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu "Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000		1 172 000					878 911,64	74,99%	878 911,64	74,99%			878 911,64	878 911,64				
75095		<b>Pozostała działalność</b>		339 014	339 014	339 014	339 014		339 014					97 512,00	28,78%	97 512,00	28,78%			97 512,00	97 512,00				
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"		248 600	248 600	248 600	248 600		248 600					97 512,00	39,22%	97 512,00	39,22%			97 512,00	97 512,00				
		środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Europejskie standardy współpracy projektowej w realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka"		90 414	90 414	90 414	90 414		90 414																
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	136 187	136 187	136 187	111 876	111 876		111 876	24 311	24 311			47 133,78	34,61%	46 222,90	33,94%	910,88		45 184,84	44 273,96	910,88	1 948,94	1 948,94	
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	100 776	100 776	100 776	100 776	100 776		100 776					44 102,25	43,76%	44 102,25	43,76%			44 102,25	44 102,25				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	100 776	100 776	100 776	100 776	100 776		100 776					44 102,25	43,76%	44 102,25	43,76%			44 102,25	44 102,25				
80110		<b>Gimnazja</b>	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100		11 100					1 082,59	9,75%	171,71	1,55%	910,88		1 082,59	171,71	910,88			
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100		11 100					1 082,59	9,75%	171,71	1,55%	910,88		1 082,59	171,71	910,88			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"												171,71	1,55%	171,71	1,55%			171,71	171,71				
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	24 311	24 311	24 311					24 311	24 311			910,88				910,88		910,88		910,88			
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 700	16 700	16 700					16 700	16 700			306,53	1,26%	306,53	1,26%					306,53	306,53		
		środki w ramach programu Młodzież w działaniu na realizację projektu "Moje miasto na fotografii"	7 611	7 611	7 611					7 611	7 611			306,53	1,84%	306,53	1,84%					306,53	306,53		
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>								7 611	7 611														
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację "Wizyty przygotowawczej"								7 611	7 611														
852		<b>Pomoc społeczna</b>		2 059 004	360 344	1 698 660	1 698 660		1 698 660	2 059 004	360 344	1 698 660	188 375,23	9,15%	188 375,23	52,28%					188 375,23	188 375,23			
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>		1 698 660		1 698 660	1 698 660		1 698 660																
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"		1 698 660		1 698 660	1 698 660		1 698 660																
85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		360 344	360 344				360 344	360 344	360 344			188 375,23	52,28%	188 375,23	52,28%					188 375,23	188 375,23		
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"		93 764	93 764				93 764	93 764	93 764			90 275,23	96,28%	90 275,23	96,28%					90 275,23	90 275,23		
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie"		266 580	266 580				266 580	266 580	266 580			98 100,00	36,80%	98 100,00	36,80%					98 100,00	98 100,00		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 651 741	12 019 700	12 013 750	5 950	664 879	658 929	5 950	11 354 821	11 354 821			2 434 971,02	20,28%	2 429 021,02	20,22%	5 950,00	100,00%	363 686,12	357 736,12	5 950,00	2 071 284,90	2 071 284,90	
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	249 666	332 104	332 104					332 104	332 104			159 330,98	47,98%	159 330,98	47,98%					159 330,98	159 330,98		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja"	249 666	254 043	254 043					254 043	254 043			159 330,98	62,72%	159 330,98	62,72%					159 330,98	159 330,98		
		środki z Europejs																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	% 16:6		dochody majątkowe	% 18:7		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	dochody bieżące
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	
85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 402 075</b>	<b>11 687 596</b>	<b>11 681 646</b>	<b>5 950</b>	<b>664 879</b>	<b>658 929</b>	<b>5 950</b>	<b>11 022 717</b>	<b>11 022 717</b>		<b>2 275 640,04</b>	<b>19,47%</b>	<b>2 269 690,04</b>	<b>19,43%</b>	<b>5 950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>363 686,12</b>	<b>357 736,12</b>	<b>5 950,00</b>	<b>1 911 953,92</b>	<b>1 911 953,92</b>		
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	225 964	225 964	225 964		225 964	225 964					140 472,10	62,17%	140 472,10	62,17%			140 472,10	140 472,10					
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	194 969	194 969	194 969		194 969	194 969					89 394,50	45,85%	89 394,50	45,85%			89 394,50	89 394,50					
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	125 084	125 084	125 084					125 084	125 084		109 105,28	87,23%	109 105,28	87,23%						109 105,28	109 105,28		
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	121 814	160 495	160 495					160 495	160 495		111 819,16	69,67%	111 819,16	69,67%						111 819,16	111 819,16		
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"	191 741	191 741	191 741					191 741	191 741		89 844,05	46,86%	89 844,05	46,86%						89 844,05	89 844,05		
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	387 413	342 780	342 780					342 780	342 780		72 250,00	21,08%	72 250,00	21,08%						72 250,00	72 250,00		
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	292 345	292 345	292 345					292 345	292 345		129 994,75	44,47%	129 994,75	44,47%						129 994,75	129 994,75		
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	115 613	115 613	115 613					115 613	115 613		31 247,80	27,03%	31 247,80	27,03%						31 247,80	31 247,80		
		Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Równy start - równe szanse"	112 036	112 036	106 086	5 950	112 036	106 086	5 950					82 450,00	73,59%	76 500,00	72,11%	5 950,00	100,00%	82 450,00	76 500,00	5 950,00			
		Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świadomie w dorosłość"	81 057	81 057	81 057		81 057	81 057					51 369,52	63,37%	51 369,52	63,37%									
		Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia ZAMOY"	554 039	554 039	554 039					554 039	554 039		323 000,00	58,30%	323 000,00	58,30%						323 000,00	323 000,00		
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"		9 240 620	9 240 620					9 240 620	9 240 620		1 044 692,88	11,31%	1 044 692,88	11,31%						1 044 692,88	1 044 692,88		
		Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"		50 853	50 853		50 853	50 853																	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 774 897</b>	<b>1 774 897</b>			<b>1 774 897</b>			<b>1 774 897</b>	<b>1 774 897</b>		<b>1 399 445,14</b>	<b>78,85%</b>			<b>1 399 445,14</b>	<b>78,85%</b>			<b>1 399 445,14</b>		<b>1 399 445,14</b>		
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 774 897</b>	<b>1 774 897</b>			<b>1 774 897</b>			<b>1 774 897</b>	<b>1 774 897</b>		<b>1 399 445,14</b>	<b>78,85%</b>			<b>1 399 445,14</b>	<b>78,85%</b>			<b>1 399 445,14</b>		<b>1 399 445,14</b>		
		Środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 774 897	1 774 897		1 774 897																			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 282 013</b>	<b>20 282 013</b>			<b>19 418 056</b>			<b>19 418 056</b>	<b>19 418 056</b>		<b>12 281 963,19</b>	<b>60,56%</b>			<b>12 281 963,19</b>	<b>60,56%</b>			<b>12 281 963,19</b>		<b>12 281 963,19</b>		
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 282 013</b>	<b>20 282 013</b>			<b>19 418 056</b>			<b>19 418 056</b>	<b>19 418 056</b>		<b>863 957</b>				<b>863 957</b>				<b>863 957</b>		<b>863 957</b>		
		Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie"	19 125 559	19 125 559		19 125 559							12 281 963,19	64,22%			12 281 963,19	64,22%			12 281 963,19		12 281 963,19		
		Środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu "Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec"	292 497	292 497		292 497																			
		Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	863 957	863 957		863 957							863 957												
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 145 278</b>	<b>12 320 788</b>	<b>2 045 500</b>	<b>10 275 288</b>	<b>12 320 788</b>	<b>2 045 500</b>	<b>10 275 288</b>	<b>2 045 500</b>	<b>2 045 500</b>		<b>472 284,07</b>	<b>3,83%</b>	<b>472 284,07</b>	<b>23,09%</b>			<b>472 284,07</b>	<b>472 284,07</b>					
92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 630 849</b>	<b>3 630 849</b>		<b>3 630 849</b>	<b>3 630 849</b>			<b>3 630 849</b>	<b>3 630 849</b>														
		Środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	3 630 849	3 630 849		3 630 849																			
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 644 439</b>	<b>6 644 439</b>		<b>6 644 439</b>	<b>6 644 439</b>			<b>6 644 439</b>	<b>6 644 439</b>														
		Środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"	6 644 439	6 644 439		6 644 439																			
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>869 990</b>	<b>2 045 500</b>	<b>2 045 500</b>		<b>2 045 500</b>	<b>2 045 500</b>		<b>2 045 500</b>	<b>2 045 500</b>		<b>472 284,07</b>	<b>23,09%</b>	<b>472 284,07</b>	<b>23,09%</b>			<b>472 284,07</b>	<b>472 284,07</b>					
		Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Od Unii Europejskiej do Unii Europejskiej"	774 000	774 000		774 000							472 284,07	61,02%	472 284,07	61,02%						472 284,07	472 284,07		
		Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie"	55 990	55 990		55 990																			
		Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "Dziedzictwo jako szansa"	40 000	40 000		40 000																			
		Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację zadania "Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych"		1 175 510	1 175 510		1 175 510																		
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 055 570</b>		<b>2 055 570</b>	<b>2 055 570</b>			<b>2 055 570</b>	<b>2 055 570</b>														
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>2 055 570</b>		<b>2 055 570</b>	<b>2 055 570</b>			<b>2 055 570</b>	<b>2 055 570</b>														
		Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego - etap II, III i IV"		2 055 570		2 055 570																			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	66 892	66 892	66 892																				
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>66 892</b>	<b>66 892</b>	<b>66 892</b>					<b>66 892</b>	<b>66 892</b>		<b>34 780,74</b>	<b>61,13%</b>	<b>34 780,74</b>	<b>61,13%</b>						<b>34 780,74</b>	<b>34 780,74</b>		
15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>66 892</b>	<b>66 892</b>	<b>66 892</b>					<b>66 892</b>	<b>66 892</b>		<b>34 780,74</b>	<b>61,13%</b>	<b>34 780,74</b>	<b>61,13%</b>						<b>34 780,74</b>	<b>34 780,74</b>		
		Środki z powiatów partnerskich na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	66 892	66 892	66 892																				
										66 892	66 892		34 780,74	61,13%	34 780,74	61,13%						34 780,74	34 780,74		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:					GMINA					POWIAT					Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	%	z tego:					GMINA					POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:											
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe													
																									%	16:6	%	18:7	%	16:6	%	18:7				
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	172 175	544 388	544 388			360 782	360 782			183 606	183 606	432 405,48	79,43%	432 405,48	79,43%			345 782,42	345 782,42			86 623,06	86 623,06											
710		Działalność usługowa		30 000	30 000			30 000	30 000					15 000,00	50,00%	15 000,00	50,00%			15 000,00	15 000,00															
	71035	Cmentarze		30 000	30 000			30 000	30 000					15 000,00	50,00%	15 000,00	50,00%			15 000,00	15 000,00															
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		30 000	30 000			30 000	30 000					15 000,00	50,00%	15 000,00	50,00%			15 000,00	15 000,00															
750		Administracja publiczna		317 447	317 447			317 447	317 447					15 000,00	50,00%	15 000,00	50,00%			15 000,00	15 000,00															
	75060	Pomoc zagraniczna		317 447	317 447			317 447	317 447					317 447,00	100,00%	317 447,00	100,00%			317 447,00	317 447,00															
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Miasta rozwojowe - wykorzystanie polskich i ukraińskich doświadczeń w zakresie budowania nowoczesnego samorządu		317 447	317 447			317 447	317 447					317 447,00	100,00%	317 447,00	100,00%			317 447,00	317 447,00															
801		Oświata i wychowanie		24 766	24 766			13 335	13 335			11 431	11 431	317 447,00	100,00%	317 447,00	100,00%			317 447,00	317 447,00															
	80195	Pozostała działalność		24 766	24 766			13 335	13 335			11 431	11 431	24 765,78	100,00%	24 765,78	100,00%			13 335,42	13 335,42			11 430,36	11 430,36											
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		24 766	24 766			13 335	13 335			11 431	11 431	24 765,78	100,00%	24 765,78	100,00%			13 335,42	13 335,42			11 430,36	11 430,36											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 175	172 175	172 175									24 765,78	100,00%	24 765,78	100,00%			13 335,42	13 335,42			11 430,36	11 430,36											
														75 192,70	43,67%	75 192,70	43,67%							75 192,70	75 192,70											
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 175	172 175	172 175									75 192,70	43,67%	75 192,70	43,67%							75 192,70	75 192,70											
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych	172 175	172 175	172 175									75 192,70	43,67%	75 192,70	43,67%							75 192,70	75 192,70											
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień												75 192,70	43,67%	75 192,70	43,67%							75 192,70	75 192,70											
600		Transport i łączność	370 000	370 000	370 000			1 884 000	1 884 000			4 142 438	4 142 438	2 942 069,72	48,82%	2 942 069,72	48,82%			1 054 767,97	1 054 767,97			1 887 301,75	1 887 301,75											
	60004	Lokalny transport zbiorowy	370 000	370 000	370 000			370 000	370 000					345 550,59	93,39%	345 550,59	93,39%			345 550,59	345 550,59															
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin		370 000	370 000			370 000	370 000					345 550,59	93,39%	345 550,59	93,39%			345 550,59	345 550,59															
801		Oświata i wychowanie	1 514 000	1 514 000	1 514 000			1 514 000	1 514 000					709 217,38	46,84%	709 217,38	46,84%			709 217,38	709 217,38															
	80104	Przedszkola	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000					702 089,38	46,81%	702 089,38	46,81%			702 089,38	702 089,38															
		wpływ z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000					702 070,59	46,80%	702 070,59	46,80%			702 070,59	702 070,59															
		pozostałe dochody												18,79		18,79			18,79	18,79																
	80195	Pozostała działalność	14 000	14 000	14 000			14 000	14 000					7 128,00	50,91%	7 128,00	50,91%			7 128,00	7 128,00															
		Środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	14 000	14 000	14 000			14 000	14 000					7 128,00	50,91%	7 128,00	50,91%			7 128,00	7 128,00															
852		Pomoc społeczna	4 045 000	4 078 242	4 078 242									7 128,00	50,91%	7 128,00	50,91%			7 128,00	7 128,00															
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 685 000	3 685 000	3 685 000									1 887 301,75	46,28%	1 887 301,75	46,28%							1 887 301,75	1 887 301,75											
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 685 000	3 685 000	3 685 000									1 686 031,39	45,75%	1 686 031,39	45,75%							1 686 031,39	1 686 031,39											
	85204	Rodziny zastępcze	360 000	393 242	393 242									201 270,36	51,18%	201 270,36	51,18%							201 270,36	201 270,36											
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	360 000	393 242	393 242									201 270,36	51,18%	201 270,36	51,18%							201 270,36	201 270,36											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 896	55 896	55 896									201 270,36	51,18%	201 270,36	51,18%							201 270,36	201 270,36											
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896	55 896	55 896									55 896		55 896																				
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	55 896	55 896	55 896									55 896		55 896																				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 300	8 300	8 300									8 300		8 300																				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 300	8 300	8 300									8 300		8 300																				
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	8 300	8 300	8 300									8 300		8 300																				
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 665 000				1 665 000																												
926		Kultura fizyczna i sport		1 665 000				1 665 000																												
	92601	Obiekty sportowe		1 665 000				1 665 000																												
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		1 665 000				1 665 000																												
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami																																		
			108 265 980	111 032 487	108 818 487			2 214 000	73 577 564			73 577 564	37 454 923	60 123 768,08	54,15%	59 516 768,08	54,69%			607 000,00	27,42%	40 777 053,43	40 777 053,43			19 346 714,65	18 739 714,65									
010		Rolnictwo i łowiectwo		8 403	8 403			8 403	8 403					8 402,86	100,00%	8 402,86	100,00%							19 346 714,65	18 739 714,65		607 000,00									
	01095	Pozostała działalność		8 403	8 403			8 403	8 403					8 402,86	100,00%	8 402,86	100,00%																			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		8 403	8 403			8 403	8 403					8 402,86	100,00%	8 402,86	100,00%																			
700		Gospodarka mieszkaniowa	834 000	1 123 396	1 123 396									8 402,86	100,00%	8 402,86	100,00%			8 402,86	8 402,86															
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 000	1 123 396	1 123 396									391 051,00	34,81%	391 051,00	34,81%							391 051,00	391 051,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	834 000	1 123 396	1 123 396									391 051,00	34,81%	391 051,00	34,81%							391 051,00	391 051,00											
710		Działalność usługowa	979 403	979 403	967 403			12 000						391 051,00	34,81%	391 051,00	34,81%							391 051,00	391 051,00											
	71																																			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	% 16:6		dochody majątkowe	% 18:7		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 370	916 776	916 776		916 776	916 776					901 596,00	98,34%	901 596,00	98,34%			901 596,00	901 596,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 370	30 370	30 370		30 370	30 370					15 190,00	50,02%	15 190,00	50,02%			15 190,00	15 190,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 370	30 370	30 370		30 370	30 370					15 190,00	50,02%	15 190,00	50,02%			15 190,00	15 190,00					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		886 406	886 406		886 406	886 406					886 406,00	100,00%	886 406,00	100,00%			886 406,00	886 406,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		886 406	886 406		886 406	886 406					886 406,00	100,00%	886 406,00	100,00%			886 406,00	886 406,00					
752		Obrona narodowa	13 000	13 000	13 000					13 000	13 000		886 406,00	100,00%	886 406,00	100,00%			886 406,00	886 406,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000	13 000	13 000					13 000	13 000		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%						13 000,00	13 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	13 000	13 000	13 000					13 000	13 000		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%						13 000,00	13 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 147 600	19 652 613	17 450 613	2 202 000	2 600	2 600		19 650 013	17 448 013	2 202 000	11 140 600,00	56,69%	10 533 600,00	60,38%	607 000,00	27,57%	2 600,00	2 600,00			13 000,00	13 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 145 000	19 150 013	17 448 013	1 702 000				19 150 013	17 448 013	1 702 000	11 138 000,00	58,16%	10 531 000,00	60,36%	607 000,00	35,66%					11 138 000,00	10 531 000,00	607 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 445 000	17 448 013	17 448 013					17 448 013	17 448 013		10 531 000,00	60,36%	10 531 000,00	60,36%							10 531 000,00	10 531 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	700 000	1 627 000		1 627 000				1 627 000		1 627 000	607 000,00	37,31%			607 000,00	37,31%					607 000,00	607 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"		75 000		75 000				75 000		75 000													
	75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600		2 600	2 600					2 600,00	100,00%	2 600,00	100,00%			2 600,00	2 600,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 600	2 600	2 600		2 600	2 600					2 600,00	100,00%	2 600,00	100,00%			2 600,00	2 600,00					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500 000		500 000				500 000	500 000		2 600,00	100,00%	2 600,00	100,00%			2 600,00	2 600,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu do usuwania skutków powodzi		500 000		500 000				500 000	500 000														
801		Oświata i wychowanie		15 138	15 138		15 138	15 138					7 638,00	50,46%	7 638,00	50,46%			7 638,00	7 638,00					
	80195	Pozostała działalność		15 138	15 138		15 138	15 138					7 638,00	50,46%	7 638,00	50,46%			7 638,00	7 638,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		15 138	15 138		15 138	15 138					7 638,00	50,46%	7 638,00	50,46%			7 638,00	7 638,00					
851		Ochrona zdrowia	9 092 000	9 096 788	9 096 788		13 788	13 788		9 083 000	9 083 000		4 557 666,00	50,10%	4 557 666,00	50,10%							4 557 666,00	4 557 666,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 083 000	9 083 000	9 083 000					9 083 000	9 083 000		4 557 666,00	50,18%	4 557 666,00	50,18%							4 557 666,00	4 557 666,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	126 000	126 000	126 000					126 000	126 000		63 000,00	50,00%	63 000,00	50,00%							63 000,00	63 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 957 000	8 957 000	8 957 000					8 957 000	8 957 000		4 494 666,00	50,18%	4 494 666,00	50,18%							4 494 666,00	4 494 666,00	
	85195	Pozostała działalność	9 000	13 788	13 788		13 788	13 788																	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000																	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		4 788	4 788		4 788	4 788																	
852		Pomoc społeczna	75 342 700	75 314 083	75 314 083		70 611 353	70 611 353		4 702 730	4 702 730		40 459 436,00	53,72%	40 459 436,00	53,72%			38 753 328,00	38 753 328,00			1 706 108,00	1 706 108,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 981 000	3 982 500	3 982 500		342 000	342 000		3 640 500	3 640 500		1 486 000,00	37,31%	1 486 000,00	37,31%			171 000,00	171 000,00			1 315 000,00	1 315 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 981 000	3 981 000	3 981 000		342 000	342 000		3 639 000	3 639 000		1 486 000,00	37,33%	1 486 000,00	37,33%			171 000,00	171 000,00			1 315 000,00	1 315 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		1 500	1 500					1 500	1 500														
	85204	Rodziny zastępcze		17 230	17 230					17 230	17 230		9 158,00	53,15%	9 158,00	53,15%							9 158,00	9 158,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych		17 230	17 230					17 230	17 230		9 158,00	53,15%	9 158,00	53,15%							9 158,00	9 158,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000	365 000					365 000	365 000		162 750,00	44,59%	162 750,00	44,59%							162 750,00	162 750,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000	338 000					338 000	338 000		162 750,00	48,15%	162 750,00	48,15%							162 750,00	162 750,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-educacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000														
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 323 000	68 293 000	68 293 000		68 293 000	68 293 000					37 601 546,00	55,06%	37 601 546,00	55,06%			37 601 546,00	37 601 546,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 323 000	68 293 000	68 293 000		68 293 000	68 293 000					37 601 546,00	55,06%	37 601 546,00	55,06%			37 601 546,00	37 601 546,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 700	155 440	155 440		155 440	155 440					73 082,00	47,02%	73 082,00	47,02%			73 082,00	73 082,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	123 700	155 440	155 440		155 440	155 440					73 082,00	47,02%	73 082,00	47,02%			73 082,00	73 082,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	6 000	6 000		6 000	6 000					73 082,00	47,02%	73 082,00	47,02%			73 082,00	73 082,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 000	6 000	6 000		6 000	6 000																	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 860 000	1 808 313	1 808 313		1 808 313	1 808 313					901 100,00	49,83%	901 100,00	49,83%			901 100,00	901 100,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 860 000	1 808 313	1 808 313		1 808 313	1 808 313					901 100,00	49,83%	901 100,00	49,83%			901 100,00	901 100,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	680 000	686 600	686 600		6 600	6 600		680 000	680 000		225 800,00	32,89%	225 800,00	32,89%			6 600,00	6 600,00			219 200,00	219 200,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	680 000	686 600	686 600		6 600	6 600		680 000	680 000		225 800,00	32,89%	225 800,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								14:5	16:6		18:7	14:5				16:6	18:7		14:5	16:6		18:7		
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		38 741		38 741	38 741	38 741					38 741,00	100,00%	38 741,00	100,00%			38 741,00	38 741,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		38 741		38 741	38 741	38 741					38 741,00	100,00%	38 741,00	100,00%			38 741,00	38 741,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		38 741		38 741	38 741	38 741					38 741,00	100,00%	38 741,00	100,00%			38 741,00	38 741,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 724		12 724	12 724	12 724					5 000,00	39,30%	5 000,00	39,30%			5 000,00	5 000,00				
	92195	Pozostała działalność		12 724		12 724	12 724	12 724					5 000,00	39,30%	5 000,00	39,30%			5 000,00	5 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		12 724		12 724	12 724	12 724					5 000,00	39,30%	5 000,00	39,30%			5 000,00	5 000,00				

Prezydent Miasta Lublin  
*[Signature]*  
 dr inż. ...

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
*[Signature]*  
 mgr Irena Szumlak

DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu i Księgowości  
*[Signature]*  
 mgr Mirosława Puton





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok (6+13) po zmianach	z tego:										Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 15:5	z tego:										wydatki majątkowe	% 33:14						
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	%	wydatki bieżące	%			z tego:					wydatki majątkowe	%											
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	% 19:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych			% 21:8	dotacje	% 23:9			wydatki związane z remontami	% 26:10	wydatki na obsługę długu	% 27:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 29:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
75860		<b>Euroregiony</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>									<b>17 519,60</b>	<b>48,67%</b>	<b>17 519,60</b>	<b>48,67%</b>																	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	36 000	36 000	36 000									17 519,60	48,67%	17 519,60	48,67%																	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>472 139 600</b>	<b>472 967 757</b>	<b>452 666 394</b>	<b>332 494 186</b>	<b>1 071 562</b>	<b>51 318 800</b>	<b>15 867 235</b>					<b>20 301 363</b>	<b>42,77%</b>	<b>20 301 363</b>	<b>42,77%</b>	<b>249 587 572,15</b>	<b>52,77%</b>	<b>240 416 363,49</b>	<b>53,11%</b>	<b>177 234 787,22</b>	<b>53,30%</b>	<b>293 000,37</b>	<b>27,34%</b>	<b>25 223 462,00</b>	<b>49,15%</b>	<b>3 236 495,71</b>	<b>20,40%</b>					
		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>123 004 500</b>	<b>126 601 649</b>	<b>115 001 541</b>	<b>90 946 395</b>	<b>369 249</b>	<b>2 800 000</b>	<b>6 345 114</b>					<b>14 540 783</b>	<b>51,91%</b>	<b>14 540 783</b>	<b>51,91%</b>	<b>66 385 643,09</b>	<b>52,44%</b>	<b>60 470 684,16</b>	<b>52,58%</b>	<b>47 726 004,07</b>	<b>52,48%</b>	<b>107 770,06</b>	<b>29,19%</b>	<b>1 359 604,00</b>	<b>48,56%</b>	<b>1 404 669,63</b>	<b>22,14%</b>					
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	119 459 800	121 550 276	111 358 262	90 245 052	358 900		6 345 114				14 540 783	51,91%	14 540 783	51,91%	66 385 643,09	52,44%	60 470 684,16	52,58%	47 726 004,07	52,48%	107 770,06	29,19%	1 359 604,00	48,56%	1 404 669,63	22,14%						
		akcja "Bezpieczna droga" dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	744 700	747 292	747 292	701 343	10 349						14 409 196	51,02%	14 409 196	51,02%	64 587 808,57	52,14%	58 672 849,64	52,69%	47 341 851,16	52,46%		29,14%			1 404 669,63	22,14%						
		program "Radosna szkoła"	2 800 000	2 800 000	2 800 000			2 800 000					10 192 014	49,73%	10 192 014	49,73%	415 393,61	55,59%	415 393,61	55,59%	384 152,91	54,77%		30,66%										
				1 504 081	95 987							95 987	0,42%	95 987	0,42%	1 359 604,00	48,56%	1 359 604,00	48,56%					1 359 604,00	48,56%									
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 113 300</b>	<b>8 123 405</b>	<b>8 123 405</b>	<b>7 376 627</b>	<b>17 000</b>		<b>8 000</b>				<b>721 778</b>	<b>8,89%</b>	<b>721 778</b>	<b>8,89%</b>	<b>4 754 269,77</b>	<b>58,53%</b>	<b>4 754 269,77</b>	<b>58,53%</b>	<b>4 255 859,20</b>	<b>57,69%</b>	<b>2 814,00</b>	<b>16,55%</b>			<b>3 462,80</b>	<b>43,29%</b>			<b>492 133,77</b>	<b>68,18%</b>		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 113 300	8 111 427	8 111 427	7 376 627	17 000		8 000				721 778	8,89%	721 778	8,89%	4 754 269,77	58,53%	4 754 269,77	58,53%	4 255 859,20	57,69%	2 814,00	16,55%			3 462,80	43,29%			492 133,77	68,18%		
		program "Radosna szkoła"		11 978	11 978								709 800	0,97%	709 800	0,97%	4 754 269,77	58,53%	4 754 269,77	58,53%	4 255 859,20	57,69%					3 462,80	43,29%						
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych											11 978	0,01%	11 978	0,01%																		
80103		<b>Przedszkola</b>	<b>2 875 200</b>	<b>2 846 220</b>	<b>2 846 220</b>	<b>2 523 465</b>	<b>8 700</b>		<b>500</b>				<b>313 555</b>	<b>10,94%</b>	<b>313 555</b>	<b>10,94%</b>	<b>1 425 435,57</b>	<b>50,08%</b>	<b>1 425 435,57</b>	<b>50,08%</b>	<b>1 269 357,49</b>	<b>50,30%</b>	<b>1 122,78</b>	<b>12,91%</b>			<b>107,36</b>	<b>21,47%</b>			<b>154 847,94</b>	<b>49,38%</b>		
		przedszkola prowadzone przez miasto	2 875 200	2 846 220	2 846 220	2 523 465	8 700		500				313 555	10,94%	313 555	10,94%	1 425 435,57	50,08%	1 425 435,57	50,08%	1 269 357,49	50,30%	1 122,78	12,91%			107,36	21,47%			154 847,94	49,38%		
		dotacje dla przedszkolii prowadzonych przez podmioty inne niż miasto											8 522 048	30,00%	8 522 048	30,00%	34 532 022,06	52,26%	34 527 205,38	53,47%	28 471 362,07	53,38%					774 689,06	29,49%			5 272 388,89	61,87%	4 816,68	0,32%
													1 504 800	5,30%	1 504 800	5,30%	34 532 022,06	52,26%	34 527 205,38	53,47%	28 471 362,07	53,38%					774 689,06	29,49%			5 272 388,89	61,87%	4 816,68	0,32%
																	6 444 238,00	46,03%	6 444 238,00	46,03%			6 444 238,00	46,03%										
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 273 000</b>	<b>3 231 000</b>	<b>3 231 000</b>	<b>2 445 400</b>	<b>4 700</b>		<b>508 000</b>				<b>272 900</b>	<b>8,31%</b>	<b>272 900</b>	<b>8,31%</b>	<b>1 633 426,36</b>	<b>50,55%</b>	<b>1 633 426,36</b>	<b>50,55%</b>	<b>1 468 308,21</b>	<b>60,04%</b>	<b>594,66</b>	<b>12,65%</b>			<b>1 023,34</b>	<b>0,20%</b>			<b>163 500,15</b>	<b>59,91%</b>		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 273 000	3 231 000	3 231 000	2 445 400	4 700		508 000				272 900	8,31%	272 900	8,31%	1 633 426,36	50,55%	1 633 426,36	50,55%	1 468 308,21	60,04%	594,66	12,65%			1 023,34	0,20%			163 500,15	59,91%		
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>74 557 000</b>	<b>74 839 955</b>	<b>69 539 955</b>	<b>52 135 749</b>	<b>174 700</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 661 206</b>				<b>7 568 300</b>	<b>10,21%</b>	<b>7 568 300</b>	<b>10,21%</b>	<b>38 719 566,28</b>	<b>51,74%</b>	<b>35 863 491,91</b>	<b>51,57%</b>	<b>27 094 061,91</b>	<b>51,97%</b>	<b>45 239,55</b>	<b>25,90%</b>	<b>3 436 908,00</b>	<b>49,10%</b>	<b>257 114,79</b>	<b>9,66%</b>			<b>5 030 167,66</b>	<b>66,46%</b>	<b>2 856 074,37</b>	<b>53,89%</b>
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 557 000	67 839 955	62 539 955	52 135 749	174 700		2 661 206				7 568 300	10,21%	7 568 300	10,21%	38 719 566,28	51,74%	35 863 491,91	51,57%	27 094 061,91	51,97%	45 239,55	25,90%	3 436 908,00	49,10%	257 114,79	9,66%			5 030 167,66	66,46%	2 856 074,37	53,89%
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 000 000	7 000 000			7 000 000									3 436 908,00	49,10%	3 436 908,00	49,10%														
																	3 436 908,00	49,10%	3 436 908,00	49,10%														
80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>5 524 600</b>	<b>5 522 492</b>	<b>5 522 492</b>	<b>5 010 992</b>	<b>12 000</b>		<b>45 000</b>				<b>454 500</b>	<b>8,13%</b>	<b>454 500</b>	<b>8,13%</b>	<b>3 179 975,01</b>	<b>57,58%</b>	<b>3 179 975,01</b>	<b>57,58%</b>	<b>2 855 687,89</b>	<b>56,99%</b>	<b>1 600,00</b>	<b>13,33%</b>			<b>3 760,72</b>	<b>8,36%</b>			<b>318 926,40</b>	<b>70,17%</b>		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 524 600	5 522 492	5 522 492	5 010 992	12 000		45 000				454 500	8,13%	454 500	8,13%	3 179 975,01	57,58%	3 179 975,01	57,58%	2 855 687,89	56,99%	1 600,00	13,33%			3 760,72	8,36%			318 926,40	70,17%		
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>730 000</b>	<b>727 400</b>	<b>727 400</b>								<b>727 400</b>	<b>99,78%</b>	<b>727 400</b>	<b>99,78%</b>	<b>354 488,79</b>	<b>48,73%</b>	<b>354 488,79</b>	<b>48,73%</b>	<b>2 855 687,89</b>	<b>56,99%</b>	<b>1 600,00</b>	<b>13,33%</b>			<b>3 760,72</b>	<b>8,36%</b>			<b>318 926,40</b>	<b>70,17%</b>		
		dowożenie uczniów	730 000	727 400	727 400								727 400	99,78%	727 400	99,78%	354 488,79	48,73%	354 488,79	48,73%	2 855 687,89	56,99%	1 600,00	13,33%			3 760,72	8,36%			318 926,40	70,17%		
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>72 125 200</b>	<b>70 444 942</b>	<b>70 194 942</b>	<b>49 210 942</b>	<b>141 868</b>	<b>12 500 000</b>	<b>1 625 000</b>				<b>6 717 132</b>	<b>9,31%</b>	<b>6 717 132</b>	<b>9,31%</b>	<b>30 549 320,86</b>	<b>52,72%</b>	<b>30 549 320,86</b>	<b>52,95%</b>	<b>25 616 916,28</b>	<b>52,06%</b>	<b>41 101,67</b>	<b>28,97%</b>	<b>6 006 258,00</b>	<b>48,05%</b>	<b>129 803,10</b>	<b>7,99%</b>			<b>354 488,79</b>	<b>48,73%</b>		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	59 625 200	57 944 942	57 694 942	49 210 942	141 868		1 625 000				6 717 132	9,31%	6 717 132	9,31%	30 549 320,86	52,72%	30 549 320,86	52,95%	25 616 916,28	52,06%	41 101,67	28,97%			129 803,10	7,99%			354 488,79	48,73%		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto																																
80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 101 100</b>	<b>1 101 100</b>	<b>1 101 100</b>	<b>977 600</b>	<b>2 600</b>		<b>4 000</b>				<b>116 900</b>	<b>10,59%</b>	<b></b>																			





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok (6+13) po zmianach	z tego:										Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 15:5	z tego:										wydatki majątkowe	% 33:14														
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	% 17:6			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	% 19:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 21:8	dotacje	% 23:9	wydatki związane z remontami	% 26:10	wydatki na obsługę dlugu	% 27:11			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 29:12	pozostałe wydatki bieżące	% 31:13										
85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 179 260	17 306 083	17 306 083	15 215 273	45 000		87 700			1 958 110		8 564 364,56	49,49%	8 564 364,56	49,49%	7 500 271,46	49,29%	1 960,00	4,36%							52 489,55	59,85%					1 009 643,55	51,56%							
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 179 260	17 306 083	17 306 083	15 215 273	45 000		87 700			1 958 110		8 564 364,56	49,49%	8 564 364,56	49,49%	7 500 271,46	49,29%	1 960,00	4,36%							52 489,55	59,85%					1 009 643,55	51,56%							
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	913 770	915 270	915 270	622 970	1 300		43 000			248 000		383 313,60	41,88%	383 313,60	41,88%	294 849,54	47,33%									2 078,28	4,83%					86 385,78	34,83%							
		mieszkania chronione	153 110	154 610	154 610	40 410			40 000			74 200		46 874,41	30,32%	46 874,41	30,32%	22 347,79	55,30%									854,00	2,14%					23 672,62	31,90%							
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	399 805	399 805	399 805	300 605	500		1 000			97 700		182 897,53	45,75%	182 897,53	45,75%	143 383,59	47,70%									596,28	59,63%					38 917,66	39,83%							
		Centrum Interwencji Kryzysowej	360 855	360 855	360 855	281 955	800		2 000			76 100		153 541,66	42,55%	153 541,66	42,55%	129 118,16	45,79%									628,00	31,40%					23 795,50	31,27%							
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	361 340	392 563	392 563	328 140	500		1 500			62 423		195 856,62	49,89%	195 856,62	49,89%	156 064,03	47,56%									1 399,76	93,32%					38 392,83	61,50%							
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 340	392 563	392 563	328 140	500		1 500			62 423		195 856,62	49,89%	195 856,62	49,89%	156 064,03	47,56%									1 399,76	93,32%					38 392,83	61,50%							
85228		usługi opiekuńcze	9 200 000	9 200 000	9 200 000				9 200 000					4 108 791,80	44,66%	4 108 791,80	44,66%																			4 108 791,80	44,66%					
85232		Centra integracji społecznej	520 000	520 000	520 000				520 000					4 108 791,80	44,66%	4 108 791,80	44,66%																			4 108 791,80	44,66%					
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000	520 000				520 000					365 000,00	70,19%	365 000,00	70,19%																			365 000,00	70,19%					
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 530	26 530	26 530							26 530		9 460,00	35,66%	9 460,00	35,66%																			9 460,00	35,66%					
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 530	26 530	26 530							26 530		9 460,00	35,66%	9 460,00	35,66%																			9 460,00	35,66%					
85295		Pozostała działalność	1 689 000	5 675 956	5 675 956		4 202 016	1 473 940						2 843 744,29	50,10%	2 843 744,29	50,10%			2 076 304,29	49,41%	767 440,00	52,07%												9 460,00	35,66%						
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	1 304 940	1 304 940				1 304 940					680 440,00	52,14%	680 440,00	52,14%					680 440,00	52,14%														680 440,00	52,14%				
		dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem	151 000	151 000	151 000				151 000					78 000,00	51,66%	78 000,00	51,66%					78 000,00	51,66%														78 000,00	51,66%				
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	18 000	18 000	18 000				18 000					9 000,00	50,00%	9 000,00	50,00%					9 000,00	50,00%														9 000,00	50,00%				
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	230 000	230 000	230 000		230 000							93 623,58	40,71%	93 623,58	40,71%					93 623,58	40,71%														93 623,58	40,71%				
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		3 972 016	3 972 016		3 972 016							1 982 680,71	49,92%	1 982 680,71	49,92%			1 982 680,71	49,92%																1 982 680,71	49,92%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 344 900	15 399 500	14 382 510	11 744 253	36 300	695 240	150 350			1 756 367	1 016 990	7 675 786,34	49,84%	7 497 519,12	52,13%	6 070 012,58	51,68%	13 450,88	37,05%	307 861,00	44,28%	101 918,83	67,79%											1 004 275,83	57,18%	178 267,22	17,53%			
85305		Żłobki	8 015 400	8 015 400	7 025 400	5 990 000	30 000		110 000			895 400	990 000	3 904 082,71	48,71%	3 732 805,49	53,13%	3 099 589,36	51,75%	11 650,88	38,84%																87 070,53	79,16%	534 494,72	59,69%	171 277,22	17,30%
		Miejski Zespół Żłobków	8 015 400	8 015 400	7 025 400	5 990 000	30 000		110 000			895 400	990 000	3 904 082,71	48,71%	3 732 805,49	53,13%	3 099 589,36	51,75%	11 650,88	38,84%															87 070,53	79,16%	534 494,72	59,69%	171 277,22	17,30%	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	930 000	930 000	923 010	65 303		695 240				162 467	6 990	427 777,16	46,00%	420 787,16	45,59%	15 132,99	23,17%			307 861,00	44,28%														97 793,17	60,19%	6 990,00	100,00%		
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	930 000	930 000	923 010	65 303		695 240				162 467	6 990	427 777,16	46,00%	420 787,16	45,59%	15 132,99	23,17%			307 861,00	44,28%														97 793,17	60,19%	6 990,00	100,00%		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000	100 000	100 000	56 000						44 000		4 613,17	4,61%	4 613,17	4,61%	4 290,68	7,66%																		322,49	0,73%				
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	100 000	100 000	100 000	56 000						44 000		4 613,17	4,61%	4 613,17	4,61%	4 290,68	7,66%																		322,49	0,73%				
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 279 500	6 322 100	6 302 100	5 632 950	6 300		28 350			634 500	20 000	3 324 313,30	52,58%	3 324 313,30	52,75%	2 950 999,55	52,39%	1 800,00	28,57%																14 848,30	52,37%	356 665,45	56,21%		
		Miejski Urząd Pracy	6 279 500	6 322 100	6 302 100	5 632 950	6 300		28 350			634 500	20 000	3 324 313,30	52,58%	3 324 313,30	52,75%	2 950 999,55	52,39%	1 800,00	28,57%																14 848,30	52,37%	356 665,45	56,21%		
85334		Pomoc dla repatriantów	20 000	32 000	32 000				12 000			20 000		15 000,00	46,88%	15 000,00	46,88%																				15 000,00	75,00%				
		pomoc dla repatriantów	20 000	32 000	32 000				12 000			20 000		15 000,00	46,88%	15 000,00	46,88%																				15 000,00	75,00%				
54		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 400 100	47 787 254	45 281 410	35 764 397	1 216 481	1 908 000	580 695			5 811 837	2 505 844	24 427 733,61	51,12%	24 140 133,62	53,31%	18 576 133,29	51,94%	861 447,21	70,81%	937 213,00	49,12%	95 849,15	16,51%												3 669 490,97	63,14%	287 599,99	11,48%		
85401		Świetlice szkolne	10 500 000	10 438 666	10 438 666	9 619 907	25 000		10 000			783 759		5 696 015,08	54,57%	5 696 015,08	54,57%	5 114 055,05	53,16%	3 647,26	14,59%																	578 312,77	73,79%			
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	10 500 000	10 438 666	10 438 666	9 619 907	25 000		10 000			783 759		5 696 015,08	54,57%	5 696 015,08	54,57%	5 114 055,05	53,16%	3 647,26	14,59%																	578 312,77	73,79%			
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 051 100	11 882 428	10 629 889	8 157 050	28 000	1 000 000	105 000			1 339 839	1 252 539	5 853 562,30	49,28%	5 572 962,30	52,43%	4 190 485,69																								









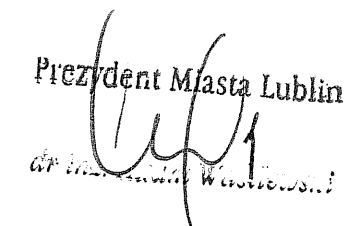









Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok (6+13) po zmianach	z tego:									Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	%	z tego:														wydatki majątkowe	%		
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	%			z tego:																	
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	32	33	34
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące															wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące						
85204		Rodziny zastępcze		17 230	17 230		17 230																										
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		17 230	17 230		17 230																										
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	680 000	680 000	680 000		680 000							196 177,00	28,85%	196 177,00	28,85%					196 177,00	28,85%										
		pomoc udzielana cudzoziemcom	680 000	680 000	680 000		680 000							196 177,00	28,85%	196 177,00	28,85%					196 177,00	28,85%										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 000	641 870	641 870	480 910	22 870				138 090			525 779,49	81,91%	525 779,49	81,91%	388 863,51	80,86%			22 868,65	99,99%							114 047,33	82,59%		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	619 000	480 910					138 090			502 910,84	81,25%	502 910,84	81,25%	388 863,51	80,86%											114 047,33	82,59%		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	619 000	480 910					138 090			502 910,84	81,25%	502 910,84	81,25%	388 863,51	80,86%											114 047,33	82,59%		
85334		Pomoc dla repatriantów		22 870	22 870		22 870							22 868,65	99,99%	22 868,65	99,99%					22 868,65	99,99%										
		pomoc dla repatriantów		22 870	22 870		22 870							22 868,65	99,99%	22 868,65	99,99%					22 868,65	99,99%										

Prezydent Miasta Lublin  
  
 dr inż. ...

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
 mgr Irena Szumlak

DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu i Księgowości

  
 mgr Mirosława Puton