Zarządzenie nr 869/2011

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 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 pkt 1 i 3 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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku w zakresie realizacji:
   1) dochodów w kwocie 677.018.455,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
   2) wydatków w kwocie 667.404.505,73 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 majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
   6) wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
   7) przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia,
   8) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych Teatru im. H. Ch. Andersena, Teatru Starego, Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice", Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin", Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin" im. W. Kaniorowej, Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN", Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża", Galerii Labirynt, Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

przedstawić Radzie Miasta Lublin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 sierpnia 2011 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Krystyna Gradkowska
radca prawny

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr inż. Lucyna Sternik

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 853/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu miasta

w złotych

§	Treść	Planowane przychody na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane przychody na 2011 rok po zmianach	Wykonanie przychodów na 30 czerwca 2011 roku	Planowane rozchody na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane rozchody na 2011 rok po zmianach	Wykonanie rozchodów na 30 czerwca 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	**183 352 935**	**184 358 221**	**57 724 530,21**	**69 050 000**	**69 050 000**	**34 677 593,70**
903	**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**51 855 548**	**51 855 548**				
	Kredyty	51 855 548	51 855 548				
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**15 000 000**	**14 663 562**	**14 663 561,05**			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	15 000 000	14 663 562	14 663 561,05			
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**28 352 935**	**29 694 659**	**43 060 969,16**			
	Pożyczki i kredyty	28 352 935	29 694 659	43 060 969,16			
953	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym**	**88 144 452**	**88 144 452**				
	Kredyt	88 144 452	88 144 452				
963	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**				**17 665 000**	**17 665 000**	**8 831 681,72**
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				17 665 000	17 665 000	8 831 681,72
992	**Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**				**51 385 000**	**51 385 000**	**25 845 911,98**
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów				51 385 000	51 385 000	25 845 911,98

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 859/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

Dotacje udzielane z budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego: przedmiotowa	z tego: podmiotowa	z tego: celowa	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 9:5	z tego: przedmiotowa	% 11:6	z tego: podmiotowa	% 13:7	z tego: celowa	% 15:8	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje ogółem	**138 071 222**	**133 468 012**	**5 209 213**	**92 470 784**	**35 788 015**	**67 394 567,78**	**50,49%**	**4 118 213,00**	**79,06%**	**46 622 455,63**	**50,42%**	**16 653 899,15**	**46,53%**	
		z tego: **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**	**53 783 932**	**48 511 044**	**5 209 213**	**35 811 732**	**7 490 099**	**25 627 988,69**	**52,83%**	**4 118 213,00**	**79,06%**	**18 565 305,98**	**51,84%**	**2 944 469,71**	**39,31%**	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***43 645 232***	***44 866 044***	***5 209 213***	***35 811 732***	***3 845 099***	***23 678 735,98***	***52,78%***	***4 118 213,00***	***79,06%***	***18 565 305,98***	***51,84%***	***995 217,00***	***25,88%***	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 500 000**	**2 720 000**	**2 520 000**		**200 000**	**1 429 000,00**	**52,54%**	**1 429 000,00**	**56,71%**					
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**	**1 500 000**	**2 720 000**	**2 520 000**		**200 000**	**1 429 000,00**	**52,54%**	**1 429 000,00**	**56,71%**					
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	1 500 000	2 520 000	2 520 000			1 429 000,00	56,71%	1 429 000,00	56,71%					remont nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych - inwestycje		200 000			200 000									budowa budynku mieszkalnego (dokumentacja)
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000**	**210 000**			**210 000**	**86 000,00**	**40,95%**					**86 000,00**	**40,95%**	
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**200 000**	**210 000**			**210 000**	**86 000,00**	**40,95%**					**86 000,00**	**40,95%**	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	200 000	210 000			210 000	86 000,00	40,95%					86 000,00	40,95%	poprawa bezpieczeństwa w mieście
758		**Różne rozliczenia**	**7 141 732**	**7 141 732**		**7 141 732**		**3 570 865,98**	**50,00%**			**3 570 865,98**	**50,00%**			
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 141 732**	**7 141 732**		**7 141 732**		**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		3 570 865,98	50,00%			3 570 865,98	50,00%			wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
851		**Ochrona zdrowia**	**35 000**	**35 000**		**25 000**	**10 000**	**7 440,00**	**21,26%**			**7 440,00**	**29,76%**			
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**35 000**	**35 000**		**25 000**	**10 000**	**7 440,00**	**21,26%**			**7 440,00**	**29,76%**			
		Gminnny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	35 000	35 000		25 000	10 000	7 440,00	21,26%			7 440,00	29,76%			
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	*25 000*	*25 000*		*25 000*		*7 440,00*	*29,76%*			*7 440,00*	*29,76%*			*pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	*10 000*	*10 000*			*10 000*									*pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**29 468 500**	**31 870 099**		**28 645 000**	**3 225 099**	**15 763 500,00**	**49,46%**			**14 987 000,00**	**52,32%**	**776 500,00**	**24,08%**	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**130 000**			**130 000**	**50 000,00**	**38,46%**					**50 000,00**	**38,46%**	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:		130 000			130 000	50 000,00	38,46%					50 000,00	38,46%	
		inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury		*130 000*			*130 000*	*50 000,00*	*38,46%*					*50 000,00*	*38,46%*	*upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta*
	92106	**Teatry**	**3 900 000**	**3 906 400**		**3 406 400**	**500 000**	**1 782 500,00**	**45,63%**			**1 782 500,00**	**52,33%**			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 700 000	3 706 400		3 206 400	500 000	1 700 000,00	45,87%			1 700 000,00	53,02%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Teatru Starego	200 000	200 000		200 000		82 500,00	41,25%			82 500,00	41,25%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 730 000**	**7 306 600**		**6 546 600**	**760 000**	**3 955 600,00**	**54,14%**			**3 755 600,00**	**57,37%**	**200 000,00**	**26,32%**	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	700 000	700 000		700 000		395 000,00	56,43%			395 000,00	56,43%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 400 000	1 418 600		1 418 600		903 600,00	63,70%			903 600,00	63,70%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 830 000	2 878 000		2 478 000	400 000	1 520 000,00	52,81%			1 420 000,00	57,30%	100 000,00	25,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" - inwestycje	300 000	300 000			300 000	100 000,00	33,33%					100 000,00	33,33%	budowa pomnika upamiętniającego zagładę lubelskich Żydów
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 200 000	1 690 000		1 690 000		930 000,00	55,03%			930 000,00	55,03%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	260 000	260 000		260 000		107 000,00	41,15%			107 000,00	41,15%			upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - inwestycje	40 000	60 000			60 000									zakupy inwestycyjne
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**1 280 000**	**1 280 000**		**1 100 000**	**180 000**	**729 500,00**	**56,99%**			**633 000,00**	**57,55%**	**96 500,00**	**53,61%**	
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 180 000	1 180 000		1 100 000	80 000	639 500,00	54,19%			633 000,00	57,55%	6 500,00	8,13%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Galerii Labirynt - inwestycje	100 000	100 000			100 000	90 000,00	90,00%					90 000,00	90,00%	instalacja elektryczna i oświetlenie w salach wystawowych, wykonanie sieci komputerowej, zakupy inwestycyjne
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**8 450 000**	**9 292 500**		**8 842 500**	**450 000**	**4 591 500,00**	**49,41%**			**4 361 500,00**	**49,32%**	**230 000,00**	**51,11%**	
		dotacja dla Centrum Kultury	8 400 000	9 242 500		8 842 500	400 000	4 541 500,00	49,14%			4 361 500,00	49,32%	180 000,00	45,00%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Centrum Kultury - inwestycje	50 000	50 000			50 000	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%	zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92116	**Biblioteki**	**9 108 500**	**9 954 599**		**8 749 500**	**1 205 099**	**4 654 400,00**	**46,76%**			**4 454 400,00**	**50,91%**	**200 000,00**	**16,60%**	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	9 008 500	9 854 599		8 749 500	1 105 099	4 554 400,00	46,22%			4 454 400,00	50,91%	100 000,00	9,05%	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - inwestycje	100 000	100 000			100 000	100 000,00	100,00%					100 000,00	100,00%	zakupy inwestycyjne
926		**Kultura fizyczna**	**5 300 000**	**2 889 213**	**2 689 213**		**200 000**	**2 821 930,00**	**97,67%**	**2 689 213,00**	**100,00%**			**132 717,00**	**66,36%**	
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**5 300 000**	**2 889 213**	**2 689 213**		**200 000**	**2 821 930,00**	**97,67%**	**2 689 213,00**	**100,00%**			**132 717,00**	**66,36%**	
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	5 200 000	2 689 213	2 689 213			2 689 213,00	100,00%	2 689 213,00	100,00%					utrzymanie komunalnej bazy sportowej i rekreacyjnej
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" - inwestycje	100 000	200 000			200 000	132 717,00	66,36%					132 717,00	66,36%	modernizacja stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich 5
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	***6 533 700***	***40 000***			***40 000***	***40 000,00***	***100,00%***					***40 000,00***	***100,00%***	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**40 000**			**40 000**	**40 000,00**	**100,00%**					**40 000,00**	**100,00%**	
	92113	**Centra kultury i sztuki**		**40 000**			**40 000**	**40 000,00**	**100,00%**					**40 000,00**	**100,00%**	
		dotacja dla Centrum Kultury na realizację projektu "Dzielić wiedzę - dzielić praktykę - platforma współpracy artystycznej"		40 000			40 000	40 000,00	100,00%					40 000,00	100,00%	wkład własny w realizację projektu
926		**Kultura fizyczna**	***6 533 700***													
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	***6 533 700***													
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego" - inwestycje	5 381 420													
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim" - inwestycje	1 152 280													
		Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	***3 605 000***	***3 605 000***			***3 605 000***	***1 909 252,71***	***52,96%***					***1 909 252,71***	***52,96%***	
852		**Pomoc społeczna**	**3 540 000**	**3 540 000**			**3 540 000**	**1 876 854,71**	**53,02%**					**1 876 854,71**	**53,02%**	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowacze**	**2 640 000**	**2 640 000**			**2 640 000**	**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	1 403 327,49	53,16%					1 403 327,49	53,16%	utrzymanie wychowanków z Miasta Lublin w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85204	**Rodziny zastępcze**	**900 000**	**900 000**			**900 000**	**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	473 527,22	52,61%					473 527,22	52,61%	utrzymanie dzieci z Miasta Lublin w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 000**	**15 000**			**15 000**	**7 398,00**	**49,32%**					**7 398,00**	**49,32%**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**15 000**	**15 000**			**15 000**	**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	7 398,00	49,32%					7 398,00	49,32%	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000**	**50 000**			**50 000**	**25 000,00**	**50,00%**					**25 000,00**	**50,00%**	
	92116	**Biblioteki**	**50 000**	**50 000**			**50 000**	**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	25 000,00	50,00%					25 000,00	50,00%	zapewnienie dostępu do usług bibliotecznych
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**84 287 290**	**84 956 968**		**56 659 052**	**28 297 916**	**41 766 579,09**	**49,16%**			**28 057 149,65**	**49,52%**	**13 709 429,44**	**48,45%**	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***75 837 400***	***75 106 722***		***54 288 162***	***20 818 560***	***37 565 453,79***	***50,02%***			***26 832 254,65***	***49,43%***	***10 733 199,14***	***51,56%***	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**12 500**	**12 500**		**12 500**		**7 868,65**	**62,95%**			**7 868,65**	**62,95%**			
	01030	**Izby rolnicze**	**12 500**	**12 500**		**12 500**		**7 868,65**	**62,95%**			**7 868,65**	**62,95%**			
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	12 500	12 500		12 500		7 868,65	62,95%			7 868,65	62,95%			wpłata na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych
630		**Turystyka**	**50 000**	**50 000**			**50 000**	**25 000,00**	**50,00%**					**25 000,00**	**50,00%**	
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**50 000**	**50 000**			**50 000**	**25 000,00**	**50,00%**					**25 000,00**	**50,00%**	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, z tego:	50 000	50 000			50 000	25 000,00	50,00%					25 000,00	50,00%	
		organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych	*50 000*	*50 000*			*50 000*	*25 000,00*	*50,00%*					*25 000,00*	*50,00%*	*upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej*
801		**Oświata i wychowanie**	**53 220 000**	**51 827 208**		**51 827 208**		**25 612 154,00**	**49,42%**			**25 612 154,00**	**49,42%**			
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 400 000**	**4 120 000**		**4 120 000**		**1 865 576,00**	**45,28%**			**1 865 576,00**	**45,28%**			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 400 000	4 120 000		4 120 000		1 865 576,00	45,28%			1 865 576,00	45,28%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	**Przedszkola**	**12 692 000**	**12 692 000**		**12 692 000**		**7 046 915,00**	**55,52%**			**7 046 915,00**	**55,52%**			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 692 000	12 692 000		12 692 000		7 046 915,00	55,52%			7 046 915,00	55,52%			utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**308 000**	**308 000**		**308 000**		**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		113 544,00	36,86%			113 544,00	36,86%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	**Gimnazja**	**7 000 000**	**7 260 000**		**7 260 000**		**3 550 570,00**	**48,91%**			**3 550 570,00**	**48,91%**			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 000 000	7 260 000		7 260 000		3 550 570,00	48,91%			3 550 570,00	48,91%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**13 100 000**	**10 707 208**		**10 707 208**		**4 945 261,00**	**46,19%**			**4 945 261,00**	**46,19%**			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 100 000	10 707 208		10 707 208		4 945 261,00	46,19%			4 945 261,00	46,19%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	**Licea profilowane**	**420 000**	**440 000**		**440 000**		**220 980,00**	**50,22%**			**220 980,00**	**50,22%**			
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000	440 000		440 000		220 980,00	50,22%			220 980,00	50,22%			utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	**Szkoły zawodowe**	**16 300 000**	**16 300 000**		**16 300 000**		**7 869 308,00**	**48,28%**			**7 869 308,00**	**48,28%**			
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 300 000	16 300 000		16 300 000		7 869 308,00	48,28%			7 869 308,00	48,28%			utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		**Ochrona zdrowia**	**1 419 000**	**1 419 000**			**1 419 000**	**1 264 104,31**	**89,08%**					**1 264 104,31**	**89,08%**	
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**95 000**	**95 000**			**95 000**	**95 000,00**	**100,00%**					**95 000,00**	**100,00%**	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	95 000	95 000			95 000	95 000,00	100,00%					95 000,00	100,00%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	*10 000*	*10 000*			*10 000*	*10 000,00*	*100,00%*					*10 000,00*	*100,00%*	*zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem*
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospolecznej i prawnej	*30 000*	*30 000*			*30 000*	*30 000,00*	*100,00%*					*30 000,00*	*100,00%*	*udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospolecznej i prawnej*
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	*35 000*	*35 000*			*35 000*	*35 000,00*	*100,00%*					*35 000,00*	*100,00%*	*realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży*
		pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	*20 000*	*20 000*			*20 000*	*20 000,00*	*100,00%*					*20 000,00*	*100,00%*	*pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 324 000**	**1 324 000**			**1 324 000**	**1 169 104,31**	**88,30%**					**1 169 104,31**	**88,30%**	
		Gminnny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 324 000	1 324 000			1 324 000	1 169 104,31	88,30%					1 169 104,31	88,30%	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	*124 000*	*124 000*			*124 000*	*124 000,00*	*100,00%*					*124 000,00*	*100,00%*	*prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu*
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	*200 000*	*200 000*			*200 000*	*200 000,00*	*100,00%*					*200 000,00*	*100,00%*	*pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej*
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	*700 000*	*700 000*			*700 000*	*695 239,00*	*99,32%*					*695 239,00*	*99,32%*	*realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży*
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	*300 000*	*300 000*			*300 000*	*149 865,31*	*49,96%*					*149 865,31*	*49,96%*	*wspieranie zatrudnienia socjalnego; miesięczna stawka dotacji określona na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym 625 zł*
852		**Pomoc społeczna**	**12 684 760**	**12 684 760**			**12 684 760**	**6 209 636,83**	**48,95%**					**6 209 636,83**	**48,95%**	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**1 600 000**	**1 600 000**			**1 600 000**	**704 200,00**	**44,01%**					**704 200,00**	**44,01%**	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 600 000	1 600 000			1 600 000	704 200,00	44,01%					704 200,00	44,01%	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**490 000**	**490 000**			**490 000**	**246 000,00**	**50,20%**					**246 000,00**	**50,20%**	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	490 000	490 000			490 000	246 000,00	50,20%					246 000,00	50,20%	otoczenie opieką osób starszych
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**640 000**	**640 000**			**640 000**	**322 000,00**	**50,31%**					**322 000,00**	**50,31%**	
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	640 000	640 000			640 000	322 000,00	50,31%					322 000,00	50,31%	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 475 000**	**8 475 000**			**8 475 000**	**4 218 236,83**	**49,77%**					**4 218 236,83**	**49,77%**	
		usługi opiekuńcze	8 475 000	8 475 000			8 475 000	4 218 236,83	49,77%					4 218 236,83	49,77%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	**Pozostała działalność**	**1 479 760**	**1 479 760**			**1 479 760**	**719 200,00**	**48,60%**					**719 200,00**	**48,60%**	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 279 760	1 279 760			1 279 760	659 700,00	51,55%					659 700,00	51,55%	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000	20 000			20 000	12 000,00	60,00%					12 000,00	60,00%	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	20 000	20 000			20 000	10 000,00	50,00%					10 000,00	50,00%	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		dystrybucja żywności	160 000	160 000			160 000	37 500,00	23,44%					37 500,00	23,44%	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**706 140**	**706 140**		**352 140**	**354 000**	**327 201,00**	**46,34%**			**176 101,00**	**50,01%**	**151 100,00**	**42,68%**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**706 140**	**706 140**		**352 140**	**354 000**	**327 201,00**	**46,34%**			**176 101,00**	**50,01%**	**151 100,00**	**42,68%**	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, z tego:	706 140	706 140		352 140	354 000	327 201,00	46,34%			176 101,00	50,01%	151 100,00	42,68%	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	*16 000*	*16 000*			*16 000*	*8 000,00*	*50,00%*					*8 000,00*	*50,00%*	*stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych*
		świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych	*21 000*	*21 000*			*21 000*	*9 000,00*	*42,86%*					*9 000,00*	*42,86%*	*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	*56 000*	*56 000*			*56 000*	*14 000,00*	*25,00%*					*14 000,00*	*25,00%*	*integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej*
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	*24 000*	*24 000*			*24 000*									*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	*140 000*	*140 000*			*140 000*	*64 000,00*	*45,71%*					*64 000,00*	*45,71%*	*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina	*20 000*	*20 000*			*20 000*	*14 000,00*	*70,00%*					*14 000,00*	*70,00%*	*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	*30 000*	*30 000*			*30 000*	*16 600,00*	*55,33%*					*16 600,00*	*55,33%*	*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym	*47 000*	*47 000*			*47 000*	*25 500,00*	*54,26%*					*25 500,00*	*54,26%*	*podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej*
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	*352 140*	*352 140*		*352 140*		*176 101,00*	*50,01%*			*176 101,00*	*50,01%*			*wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 800 000**	**2 192 114**		**2 096 314**	**95 800**	**1 036 131,00**	**47,27%**			**1 036 131,00**	**49,43%**			
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**950 000**	**1 221 600**		**1 221 600**		**610 800,00**	**50,00%**			**610 800,00**	**50,00%**			
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	950 000	1 221 600		1 221 600		610 800,00	50,00%			610 800,00	50,00%			utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**60 000**	**40 000**		**40 000**		**16 779,00**	**41,95%**			**16 779,00**	**41,95%**			
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000	40 000		40 000		16 779,00	41,95%			16 779,00	41,95%			udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**690 000**	**834 714**		**834 714**		**408 552,00**	**48,95%**			**408 552,00**	**48,95%**			
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	690 000	834 714		834 714		408 552,00	48,95%			408 552,00	48,95%			utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**100 000**	**95 800**			**95 800**									
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, z tego:	100 000	95 800			95 800									
		organizacja obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży	*100 000*	*95 800*			*95 800*									*organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**90 000**	**90 000**			**90 000**	**75 000,00**	**83,33%**					**75 000,00**	**83,33%**	
	90095	**Pozostała działalność**	**90 000**	**90 000**			**90 000**	**75 000,00**	**83,33%**					**75 000,00**	**83,33%**	
		edukacja ekologiczna	*90 000*	*90 000*			*90 000*	*75 000,00*	*83,33%*					*75 000,00*	*83,33%*	*upowszechnianie zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców miasta*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 910 000**	**3 180 000**			**3 180 000**	**1 010 008,00**	**31,76%**					**1 010 008,00**	**31,76%**	
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 910 000**	**1 880 000**			**1 880 000**	**925 929,00**	**49,25%**					**925 929,00**	**49,25%**	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:	1 910 000	1 880 000			1 880 000	925 929,00	49,25%					925 929,00	49,25%	
		inicjatywy kulturalne wzbogacające ofertę Lublina - miasta kandydującego do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury	*320 000*	*190 000*			*190 000*									*upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta*
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	*100 000*	*100 000*			*100 000*	*20 000,00*	*20,00%*					*20 000,00*	*20,00%*	*upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta*
		miasto kultury	*1 080 000*	*1 130 000*			*1 130 000*	*659 000,00*	*58,32%*					*659 000,00*	*58,32%*	*upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta*
		kultura w dzielnicach	*310 000*	*360 000*			*360 000*	*192 000,00*	*53,33%*					*192 000,00*	*53,33%*	*upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta*
		pomysł na kulturę	*100 000*	*100 000*			*100 000*	*54 929,00*	*54,93%*					*54 929,00*	*54,93%*	*upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta*
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 000 000**	**1 300 000**			**1 300 000**	**84 079,00**	**6,47%**					**84 079,00**	**6,47%**	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, w tym:	1 000 000	1 300 000			1 300 000	84 079,00	6,47%					84 079,00	6,47%	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Klasztor Ojców Dominikanów		*271 200*			*271 200*									*rewitalizacja skrzydła północnego klasztoru, renowacja kaplicy Tyszkiewiczów, renowacja elewacji dużego dziedzińca klasztoru, I etap rewitalizacji 3 niejszych dziedzińców w Zespole klasztornym oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9*
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja		*104 000*			*104 000*									*prace konserwatorsko-sztukatorskie przy wystroju sztukatorskim nawy głównej i renowacja sklepienia w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 9*
		Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty		*44 700*			*44 700*									*roboty budowlane związane z remontem elewacji i termomodernizacją budynku (strona północno – wschodnia i ocieplenie poddasza) Archikatedry Lubelskiej przy ul. Królewskiej 10*
		Kościół Rektoralny pw. Świętego Ducha		*42 700*			*42 700*									*konserwacja techniczno – zachowawcza i restauracja sklepienia nawy głównej Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1*
		Stanisław Nowicki		*8 800*			*8 800*									*remont elewacji kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 10*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP		*29 300*			*29 300*									*renowacja dwóch ołtarzy w nawie głównej Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16*
		Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej		*103 800*			*103 800*									*remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego w budynku Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6*
		Kuria Metropolitalna		*59 300*			*59 300*									*wykonanie izolacji fundamentów i ścian piwnicznych Pałacu Biskupiego wchodzącego w skład Zespołu Zabytkowego przy ul. Wyszyńskiego 2*
		Mariusz Mojski, Rafał Mojski		*21 300*			*21 300*									*wykonanie projektu budowlanego, prace remontowo – renowacyjne kominów, wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9*
		Lubelska Fundacja Rozwoju		*7 800*			*7 800*									*wymiana pokrycia dachu w kamienicy przy ul. Rynek 7*
		Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3-go Maja 22		*6 100*			*6 100*									*wymiana pokrycia dachu i remont kominów w kamienicy przy ul. 3 – go Maja 22*
		Jolanta Marciniak		*3 600*			*3 600*									*wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 2*
		Parafia pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych		*130 700*			*130 700*	*84 079,00*	*64,33%*					*84 079,00*	*64,33%*	*renowacja wnętrza (m.in.: posadzki, stolarka drzwiowa, prace malarskie) oraz izolacja przeciwwodna Kościoła Salezjanów przy ul. Kalinowszczyzna 3*
		Parafia Ewangelicko - Augsburska Świętej Trójcy w Lublinie		*64 000*			*64 000*									*remont organów w Kościele przy ul. I Armii Wojska Polskiego 10*
		Kamienice Miasta		*9 700*			*9 700*									*wykonanie dokumentacji konserwatorskiej prac remontowych parteru, wstępnego programu prac konserwatorskich tapet, prac w zakresie odsłonięcia tapet w kamienicy przy ul. Rybnej 4; wykonanie programu prac badawczych warstw barwnych i pobiał w pomieszczeniach na pierwszym piętrze w kamienicy przy ul. Złotej 5; wykonanie programu prac badawczych warstw barwnych i pobiał w pomieszczeniach na pierwszym i drugim piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej 36A*

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Zbigniew Rymsza, Mariusz Surma		*8 400*			*8 400*									*wykonanie robót budowlanych zabezpieczających elementy konstrukcyjne podziemia Pałacu Pawęczkowskich przy ul. Noworybnej 4 w rejonie objętym awarią kamienicy*
		ADM „Śródmieście"		*9 800*			*9 800*									*remont elewacji od podwórza kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 32*
		Tadeusz Szczepaniak		*51 900*			*51 900*									*remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Peowiaków 10*
		Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej		*16 000*			*16 000*									*projekt budowlany oraz remont pomieszczeń przy wejściu na wirydarz wraz z wykonaniem izolacji poziomej w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10*
		Juliusz Jurkowski		*6 900*			*6 900*									*wykonanie projektu budowlanego remontu i konserwacji elewacji budynku przy ul. Bernardyńskiej 12*
926		**Kultura fizyczna**	**2 945 000**	**2 945 000**			**2 945 000**	**1 998 350,00**	**67,86%**					**1 998 350,00**	**67,86%**	
	92601	**Obiekty sportowe**	**200 000**	**200 000**			**200 000**	**100 000,00**	**50,00%**					**100 000,00**	**50,00%**	
		zapewnienie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców miasta Lublin poprzez prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000			200 000	100 000,00	50,00%					100 000,00	50,00%	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 745 000**	**2 745 000**			**2 745 000**	**1 898 350,00**	**69,16%**					**1 898 350,00**	**69,16%**	
		upowszechnianie kultury fizycznej, z tego:	1 345 000	1 345 000			1 345 000	1 189 610,00	88,45%					1 189 610,00	88,45%	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	*1 345 000*	*1 345 000*			*1 345 000*	*1 189 610,00*	*88,45%*					*1 189 610,00*	*88,45%*	*propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin*
		wspieranie kultury fizycznej	1 400 000	1 400 000			1 400 000	708 740,00	50,62%					708 740,00	50,62%	rozwój kultury fizycznej
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		**1 523 001**			***1 523 001***	***465 000,00***	***30,53%***					***465 000,00***	***30,53%***	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 523 001**			**1 523 001**	**465 000,00**	**30,53%**					**465 000,00**	**30,53%**	
	85395	**Pozostała działalność**		**1 523 001**			**1 523 001**	**465 000,00**	**30,53%**					**465 000,00**	**30,53%**	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		1 523 001			1 523 001	465 000,00	30,53%					465 000,00	30,53%	wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	***3 463 890***	***3 463 890***		***2 370 890***	***1 093 000***	***1 754 576,30***	***50,65%***			***1 224 895,00***	***51,66%***	***529 681,30***	***48,46%***	
801		**Oświata i wychowanie**	**2 325 000**	**2 325 000**		**2 325 000**		**1 203 716,00**	**51,77%**			**1 203 716,00**	**51,77%**			
	80104	**Przedszkola**	**2 292 770**	**2 292 770**		**2 292 770**		**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		1 188 527,00	51,84%			1 188 527,00	51,84%			utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**32 230**	**32 230**		**32 230**		**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		15 189,00	47,13%			15 189,00	47,13%			utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		**Pomoc społeczna**	**1 093 000**	**1 093 000**			**1 093 000**	**529 681,30**	**48,46%**					**529 681,30**	**48,46%**	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowacze**	**1 093 000**	**1 093 000**			**1 093 000**	**529 681,30**	**48,46%**					**529 681,30**	**48,46%**	
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 093 000	1 093 000			1 093 000	529 681,30	48,46%					529 681,30	48,46%	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**45 890**	**45 890**		**45 890**		**21 179,00**	**46,15%**			**21 179,00**	**46,15%**			
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**45 890**	**45 890**		**45 890**		**21 179,00**	**46,15%**			**21 179,00**	**46,15%**			
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	45 890	45 890		45 890		21 179,00	46,15%			21 179,00	46,15%			
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	*45 890*	*45 890*		*45 890*		*21 179,00*	*46,15%*			*21 179,00*	*46,15%*			*wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych*
		Dotacje na zadania zlecone	***4 986 000***	***4 863 355***			***4 863 355***	***1 981 549,00***	***40,74%***					***1 981 549,00***	***40,74%***	
		z tego: ***Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie***	***2 102 000***	***1 637 355***			***1 637 355***	***377 349,00***	***23,05%***					***377 349,00***	***23,05%***	
852		**Pomoc społeczna**	**2 102 000**	**1 637 355**			**1 637 355**	**377 349,00**	**23,05%**					**377 349,00**	**23,05%**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**342 000**													
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000													
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 760 000**	**1 637 355**			**1 637 355**	**377 349,00**	**23,05%**					**377 349,00**	**23,05%**	
		usługi opiekuńcze	1 760 000	1 637 355			1 637 355	377 349,00	23,05%					377 349,00	23,05%	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 9:5	z tego:						Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	% 11:6	podmiotowa	% 13:7	celowa	% 15:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	***2 884 000***	***3 226 000***			***3 226 000***	***1 604 200,00***	***49,73%***					***1 604 200,00***	***49,73%***	
852		**Pomoc społeczna**	**2 884 000**	**3 226 000**			**3 226 000**	**1 604 200,00**	**49,73%**					**1 604 200,00**	**49,73%**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**2 546 000**	**2 888 000**			**2 888 000**	**1 446 200,00**	**50,08%**					**1 446 200,00**	**50,08%**	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 546 000	2 888 000			2 888 000	1 446 200,00	50,08%					1 446 200,00	50,08%	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**338 000**	**338 000**			**338 000**	**158 000,00**	**46,75%**					**158 000,00**	**46,75%**	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000			338 000	158 000,00	46,75%					158 000,00	46,75%	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 859/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

Wydatki majątkowe

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie		środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie		środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	% 9:5	% 10:6
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14
		Ogółem wydatki majątkowe	**347 787 611**	**364 498 295**	**225 309 666**	**108 646 160**		**30 542 469**	**72 458 330,44**	**47 394 996,59**	**22 163 065,79**		**2 900 268,06**	**19,88%**	**21,04%**
		z tego:													
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	*325 153 911*	*335 421 758*	*197 955 761*	*106 923 528*		*30 542 469*	*62 325 813,44*	*37 262 479,59*	*22 163 065,79*		*2 900 268,06*	*18,58%*	*18,82%*
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	98 902 352	102 792 428	95 966 155			6 826 273	21 822 047,61	18 922 047,62			2 899 999,99	21,23%	19,72%
600		**Transport i łączność**	**48 846 453**	**51 925 951**	**51 820 951**			**105 000**	**10 920 533,21**	**10 920 533,21**				**21,03%**	**21,07%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**200 000**	**212 000**	**212 000**				**134 426,23**	**134 426,23**				**63,41%**	**63,41%**
		zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000				134 426,23	134 426,23				67,21%	67,21%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		12 000	12 000										
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**25 983 900**	**24 149 970**	**24 144 970**			**5 000**	**3 180 377,99**	**3 180 377,99**				**13,17%**	**13,17%**
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	7 600 000	9 939 070	9 939 070				2 692 221,95	2 692 221,95				27,09%	27,09%
		przedłużenie ul. Grygowej	7 828 900	6 828 900	6 823 900		B	5 000	38 556,00	38 556,00				0,56%	0,57%
		przebudowa ul. Głuskiej	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
		ul. Dywizjonu 303 (przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce)	1 155 000	1 155 000	1 155 000				6 824,04	6 824,04				0,59%	0,59%
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	3 000 000	1 500 000	1 500 000				430 476,00	430 476,00				28,70%	28,70%
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	2 000 000												
		przebudowa al. Warszawskiej	2 000 000	2 000 000	2 000 000										
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	500 000	500 000	500 000										
		ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)	500 000	500 000	500 000										
		budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	400 000	400 000	400 000										
		tablice pamiątkowe		15 000	15 000				12 300,00	12 300,00				82,00%	82,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		312 000	312 000										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		% 9:5	% 10:6
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**11 520 000**	**15 288 750**	**15 188 750**			**100 000**	**3 165 819,35**	**3 165 819,35**				**20,71%**	**20,84%**
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	4 000 000	7 500 000	7 400 000		B	100 000	3 165 819,35	3 165 819,35				42,21%	42,78%
		budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
		budowa ul. Przelot i ul. Sportowej	400 000	400 000	400 000										
		budowa ul. Zelwerowicza	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
		przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem	2 000 000	2 000 000	2 000 000										
		przebudowa ul. Wajdeloty	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
		przebudowa ul. Czwartek	200 000	200 000	200 000										
		budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	1 920 000	1 920 000	1 920 000										
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		268 750	268 750										
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**2 500 000**	**3 659 845**	**3 659 845**				**360 145,68**	**360 145,68**				**9,84%**	**9,84%**
		budowa ul. Domeyki	1 000 000	1 000 000	1 000 000				360 145,68	360 145,68				36,01%	36,01%
		budowa ul. Granatowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
		budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	500 000	500 000	500 000										
		budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka		1 000 000	1 000 000										
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		159 845	159 845										
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**542 553**	**567 886**	**567 886**				**3 198,00**	**3 198,00**				**0,56%**	**0,56%**
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	542 553	557 886	557 886				3 198,00	3 198,00				0,57%	0,57%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		10 000	10 000										
	60095	**Pozostała działalność**	**8 100 000**	**8 047 500**	**8 047 500**				**4 076 565,96**	**4 076 565,96**				**50,66%**	**50,66%**
		dokumentacja przyszłościowa	2 100 000	2 047 500	2 047 500				641 110,00	641 110,00				31,31%	31,31%
		wykup gruntów	6 000 000	6 000 000	6 000 000				3 435 455,96	3 435 455,96				57,26%	57,26%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 734 000**	**2 801 123**	**2 801 123**				**2 780,93**	**2 780,93**				**0,10%**	**0,10%**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 734 000**	**2 801 123**	**2 801 123**				**2 780,93**	**2 780,93**				**0,10%**	**0,10%**
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	2 734 000	2 799 160	2 799 160				818,71	818,71				0,03%	0,03%
		inwestycje		1 963	1 963				1 962,22	1 962,22				99,96%	99,96%
710		**Działalność usługowa**	**60 000**	**155 060**	**155 060**										
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**95 060**	**95 060**										
		zakupy inwestycyjne		95 060	95 060										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		% 9:5	% 10:6
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	60 000										
		zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000										
750		Administracja publiczna	849 447	2 209 415	2 209 415				247 117,30	247 117,30				11,18%	11,18%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	849 447	2 209 415	2 209 415				247 117,30	247 117,30				11,18%	11,18%
		inwestycje	849 447	1 174 114	1 174 114				237 277,30	237 277,30				20,21%	20,21%
		modernizacje budynków		1 035 301	1 035 301				9 840,00	9 840,00				0,95%	0,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000	71 000	71 000										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 000	56 000	56 000										
		zakupy inwestycyjne	56 000	56 000	56 000										
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 000	15 000										
		zakupy inwestycyjne		15 000	15 000										
758		Różne rozliczenia	11 375 000	2 914 340	2 914 340										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 375 000	2 914 340	2 914 340										
		rezerwa budżetowa	5 600 000	167 340	167 340										
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 275 000	47 000	47 000										
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 000 000	200 000	200 000										
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 500 000	2 500 000	2 500 000										
801		Oświata i wychowanie	18 713 156	23 211 395	17 937 122			5 274 273	5 848 281,29	2 948 281,30			2 899 999,99	25,20%	16,44%
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000	6 307 023	4 260 545			2 046 478	27 060,00	27 060,00				0,43%	0,64%
		modernizacja boiska przy SP nr 32	300 000	300 000	300 000										
		modernizacja obiektów SP nr 38	300 000	300 000	300 000				27 060,00	27 060,00				9,02%	9,02%
		modernizacje szkół - SP nr 40		500 000	500 000										
		modernizacje szkół - SP nr 14		66 000	66 000										
		modernizacje szkół - SP nr 30		141 867	141 867										
		place zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"		4 092 956	2 046 478		A	2 046 478							
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	900 000	900 000	900 000										
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		6 200	6 200				6 200,00	6 200,00				100,00%	100,00%
	80104	Przedszkola	300 000	400 000	400 000										
		przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	300 000	300 000	300 000										
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 69		100 000	100 000										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		% 9:5	% 10:6
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14
	80110	**Gimnazja**	**1 400 000**	**1 660 600**	**1 660 600**										
		modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	200 000	100 000	100 000										
		modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	200 000	100 000	100 000										
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
		modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 19		460 600	460 600										
	80120	**Licea ogólnokształcące**		**700 000**	**700 000**										
		modernizacje szkół - VII Liceum Ogólnokształcące		700 000	700 000										
	80130	**Szkoły zawodowe**	**9 637 850**	**9 306 450**	**7 213 734**			**2 092 716**	**4 271 489,88**	**2 178 773,89**			**2 092 715,99**	**45,90%**	**30,20%**
		termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych	7 637 850	7 637 850	5 545 134		B	2 092 716	3 636 678,48	1 543 962,49		B	2 092 715,99	47,61%	27,84%
		modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych	2 000 000	1 600 000	1 600 000				631 211,40	631 211,40				39,45%	39,45%
		modernizacje szkół - Zespół Szkół Ekonomicznych		65 000	65 000										
		zakupy inwestycyjne		3 600	3 600				3 600,00	3 600,00				100,00%	100,00%
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**										
		modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**3 825 306**	**3 830 822**	**2 695 743**			**1 135 079**	**1 543 231,41**	**735 947,41**			**807 284,00**	**40,28%**	**27,30%**
		termomodernizacja obiektu Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej	3 825 306	3 825 306	2 690 227		B	1 135 079	1 543 231,41	735 947,41		B	807 284,00	40,34%	27,36%
		monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych		5 516	5 516										
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**6 500**	**6 500**				**6 500,00**	**6 500,00**				**100,00%**	**100,00%**
		zakupy inwestycyjne		6 500	6 500				6 500,00	6 500,00				100,00%	100,00%
	80195	**Pozostała działalność**	**1 050 000**												
		place zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	1 050 000												
851		**Ochrona zdrowia**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**				**249 918,35**	**249 918,35**				**8,33%**	**8,33%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**				**249 918,35**	**249 918,35**				**8,33%**	**8,33%**
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 156 133	2 156 133	2 156 133				50 918,35	50 918,35				2,36%	2,36%
		budowa i modernizacja boisk	843 867	843 867	843 867				199 000,00	199 000,00				23,58%	23,58%
852		**Pomoc społeczna**	**295 000**	**349 831**	**349 831**				**18 138,42**	**18 138,42**				**5,18%**	**5,18%**
	85201	**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**125 000**	**125 000**	**125 000**				**18 138,42**	**18 138,42**				**14,51%**	**14,51%**
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	125 000	125 000	125 000				18 138,42	18 138,42				14,51%	14,51%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		% 9:5	% 10:6
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**150 000**	**138 331**	**138 331**										
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	150 000	138 331	138 331										
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**20 000**	**20 000**	**20 000**										
		zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000										
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**		**66 500**	**66 500**										
		mieszkania chronione - inwestycje		66 500	66 500										
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**35 000**	**35 000**	**35 000**				**30 990,00**	**30 990,00**				**88,54%**	**88,54%**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**35 000**	**35 000**	**35 000**				**30 990,00**	**30 990,00**				**88,54%**	**88,54%**
		zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000				30 990,00	30 990,00				88,54%	88,54%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 907 360**	**1 911 168**	**1 911 168**				**432 066,49**	**432 066,49**				**22,61%**	**22,61%**
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**				**432 066,49**	**432 066,49**				**28,80%**	**28,80%**
		rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	1 500 000	1 500 000	1 500 000				432 066,49	432 066,49				28,80%	28,80%
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**407 360**	**411 168**	**411 168**										
		modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 5	407 360	411 168	411 168										
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 639 320**	**6 273 520**	**6 158 520**			**115 000**	**1 110 277,70**	**1 110 277,70**				**17,70%**	**18,03%**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 544 320**	**1 865 700**	**1 765 700**			**100 000**	**383 272,36**	**383 272,36**				**20,54%**	**21,71%**
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	1 500 000	1 500 000	1 400 000		B	100 000	383 272,36	383 272,36				25,55%	27,38%
		dofinansowanie wodociągów wiejskich	44 320												
		dokumentacja przyszłościowa		34 200	34 200										
		sieci wodociągowe i sanitarne		317 000	317 000										
		odwodnienie terenów		14 500	14 500										
	90002	**Gospodarka odpadami**	**700 000**	**700 000**	**700 000**										
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	700 000	700 000	700 000										
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 490 000**	**1 553 000**	**1 553 000**				**191 663,33**	**191 663,33**				**12,34%**	**12,34%**
		Park "Czuby"	1 200 000	1 200 000	1 200 000				167 853,33	167 853,33				13,99%	13,99%
		budowa skwerów	290 000	290 000	290 000				23 810,00	23 810,00				8,21%	8,21%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		63 000	63 000										
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**920 000**	**1 040 920**	**1 025 920**			**15 000**	**62 974,61**	**62 974,61**				**6,05%**	**6,14%**
		oświetlenie ulic - inwestycje	620 000	569 920	569 920										
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	300 000	300 000	285 000		B	15 000	62 974,61	62 974,61				20,99%	22,10%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		% 9:5	% 10:6
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		171 000	171 000										
	90095	**Pozostała działalność**	**985 000**	**1 113 900**	**1 113 900**				**472 367,40**	**472 367,40**				**42,41%**	**42,41%**
		dokumentacja przyszłościowa	170 000	170 000	170 000										
		wykup gruntów	500 000	500 000	500 000				468 467,40	468 467,40				93,69%	93,69%
		szalet miejski	300 000	260 000	260 000										
		place zabaw	15 000	15 000	15 000										
		budowa małej elektrowni wodnej		100 000	100 000										
		zakupy inwestycyjne		3 900	3 900				3 900,00	3 900,00				100,00%	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		65 000	65 000										
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 147 500**	**4 318 976**	**4 318 976**				**2 857 789,83**	**2 857 789,83**				**66,17%**	**66,17%**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 340 000**	**1 480 000**	**1 480 000**				**704 187,90**	**704 187,90**				**47,58%**	**47,58%**
		inwestycje - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	300 000	300 000	300 000				100 000,00	100 000,00				33,33%	33,33%
		inwestycje - Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin"	40 000	60 000	60 000										
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	1 000 000	1 120 000	1 120 000				604 187,90	604 187,90				53,95%	53,95%
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**100 000**	**100 000**	**100 000**				**90 000,00**	**90 000,00**				**90,00%**	**90,00%**
		inwestycje - Galeria Labirynt	100 000	100 000	100 000				90 000,00	90 000,00				90,00%	90,00%
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**50 000**	**50 000**	**50 000**				**50 000,00**	**50 000,00**				**100,00%**	**100,00%**
		inwestycje - Centrum Kultury	50 000	50 000	50 000				50 000,00	50 000,00				100,00%	100,00%
	92116	**Biblioteki**	**100 000**	**100 000**	**100 000**				**100 000,00**	**100 000,00**				**100,00%**	**100,00%**
		inwestycje - Miejska Biblioteka Publiczna	100 000	100 000	100 000				100 000,00	100 000,00				100,00%	100,00%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 557 500**	**2 588 976**	**2 588 976**				**1 913 601,93**	**1 913 601,93**				**73,91%**	**73,91%**
		most w ul. Zamojskiej	2 557 500	2 557 500	2 557 500				1 913 601,93	1 913 601,93				74,82%	74,82%
		Ratusz - inwestycje		31 476	31 476										
926		**Kultura fizyczna**	**1 244 116**	**3 615 649**	**2 283 649**			**1 332 000**	**104 154,09**	**104 154,09**				**2,88%**	**4,56%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 244 116**	**3 615 649**	**2 283 649**			**1 332 000**	**104 154,09**	**104 154,09**				**2,88%**	**4,56%**
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	244 116	2 578 649	1 246 649		B	1 332 000	104 154,09	104 154,09				4,04%	8,35%
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	1 000 000	1 000 000	1 000 000										
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		37 000	37 000										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie		środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie		środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	% 9:5	% 10:6
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**226 251 559**	**232 436 250**	**101 796 526**	**106 923 528**		**23 716 196**	**40 503 765,83**	**18 340 431,97**	**22 163 065,79**		**268,07**	**17,43%**	**18,02%**
600		**Transport i łączność**	**141 521 762**	**173 063 162**	**73 042 775**	**76 520 387**		**23 500 000**	**28 863 604,21**	**10 436 304,05**	**18 427 300,16**			**16,68%**	**14,29%**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**69 796 762**	**72 738 162**	**35 743 600**	**36 994 562**			**1 200 562,80**	**1 199 882,80**	**680,00**			**1,65%**	**3,36%**
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	66 576 100	69 517 500	35 260 500	34 257 000			1 199 762,80	1 199 762,80				1,73%	3,40%
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	3 220 662	3 220 662	483 100	2 737 562			800,00	120,00	680,00			0,02%	0,02%
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**71 725 000**	**100 325 000**	**37 299 175**	**39 525 825**		**23 500 000**	**27 663 041,41**	**9 236 421,25**	**18 426 620,16**			**27,57%**	**24,76%**
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	64 000 000	82 500 000	26 040 425	32 959 575	A	23 500 000	19 667 187,91	1 240 567,75	18 426 620,16			23,84%	4,76%
		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	1 158 750	6 566 250									
		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	7 995 853,50				79,17%	79,17%
630		**Turystyka**	**3 855 250**	**4 065 129**	**1 268 202**	**2 796 927**			**914 623,41**	**286 300,30**	**628 323,11**			**22,50%**	**22,58%**
	63095	**Pozostała działalność**	**3 855 250**	**4 065 129**	**1 268 202**	**2 796 927**			**914 623,41**	**286 300,30**	**628 323,11**			**22,50%**	**22,58%**
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie	1 611 414	1 603 004	480 901	1 122 103									
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	2 243 836	2 349 625	716 801	1 632 824			914 623,41	286 300,30	628 323,11			38,93%	39,94%
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II		52 500	52 500										
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie		60 000	18 000	42 000									
720		**Informatyka**		**129 000**	**129 000**										
	72095	**Pozostała działalność**		**129 000**	**129 000**										
		Lubelska Bibliteka Wirtualna		129 000	129 000										
750		**Administracja publiczna**		**114 048**	**22 592**	**91 456**			**87 330,00**	**13 099,50**	**74 230,50**			**76,57%**	**57,98%**
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**		**87 331**	**13 100**	**74 231**			**87 330,00**	**13 099,50**	**74 230,50**			**100,00%**	**100,00%**
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"		87 331	13 100	74 231			87 330,00	13 099,50	74 230,50			100,00%	100,00%
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**26 717**	**9 492**	**17 225**									
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"		26 717	9 492	17 225									

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		% 9:5	% 10:6
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14
801		**Oświata i wychowanie**	**10 000**	**10 000**		**9 699**		**301**	**8 906,00**		**8 637,93**		**268,07**	**89,06%**	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**10 000**	**10 000**		**9 699**		**301**	**8 906,00**		**8 637,93**		**268,07**	**89,06%**	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	10 000	10 000		9 699	A	301	8 906,00		8 637,93	A	268,07	89,06%	
852		**Pomoc społeczna**	**1 600 000**	**1 611 669**	**1 330 980**	**280 689**			**504 209,39**	**395 808,94**	**108 400,45**			**31,28%**	**29,74%**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 600 000**	**1 611 669**	**1 330 980**	**280 689**			**504 209,39**	**395 808,94**	**108 400,45**			**31,28%**	**29,74%**
		Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78	1 600 000	1 611 669	1 330 980	280 689			504 209,39	395 808,94	108 400,45			31,28%	29,74%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**9 000**		**9 000**									
	85395	**Pozostała działalność**		**9 000**		**9 000**									
		inwestycje w ramach projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		9 000		9 000									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 587 475**	**20 987 475**	**9 904 614**	**10 922 713**		**160 148**	**689 678,00**	**689 678,00**				**3,29%**	**6,96%**
	90095	**Pozostała działalność**	**19 587 475**	**20 987 475**	**9 904 614**	**10 922 713**		**160 148**	**689 678,00**	**689 678,00**				**3,29%**	**6,96%**
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	7 688 643	6 088 643	3 220 840	2 707 655	A	160 148	660 650,00	660 650,00				10,85%	20,51%
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	1 000 000	1 000 000	150 000	850 000									
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	10 898 832	13 898 832	6 533 774	7 365 058			29 028,00	29 028,00				0,21%	0,44%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**44 117 622**	**18 222 648**	**5 715 892**	**12 451 009**		**55 747**	**5 155 689,82**	**2 239 516,18**	**2 916 173,64**			**28,29%**	**39,18%**
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**30 117 622**	**3 295 800**	**2 326 283**	**913 770**		**55 747**	**2 402 098,64**	**1 815 961,17**	**586 137,47**			**72,88%**	**78,06%**
		Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	30 117 622	3 295 800	2 326 283	913 770	A	55 747	2 402 098,64	1 815 961,17	586 137,47			72,88%	78,06%
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**14 000 000**	**14 926 848**	**3 389 609**	**11 537 239**			**2 753 591,18**	**423 555,01**	**2 330 036,17**			**18,45%**	**12,50%**
		Renowacja Teatru Starego	14 000 000	13 722 000	2 814 533	10 907 467			2 753 591,18	423 555,01	2 330 036,17			20,07%	15,05%
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie		1 204 848	575 076	629 772									
926		**Kultura fizyczna**	**15 559 450**	**14 224 119**	**10 382 471**	**3 841 648**			**4 279 725,00**	**4 279 725,00**				**30,09%**	**41,22%**
	92601	**Obiekty sportowe**	**15 559 450**	**13 059 450**	**9 876 031**	**3 183 419**			**4 279 725,00**	**4 279 725,00**				**32,77%**	**43,33%**
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	15 559 450	13 059 450	9 876 031	3 183 419			4 279 725,00	4 279 725,00				32,77%	43,33%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**1 164 669**	**506 440**	**658 229**									
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie		1 164 669	506 440	658 229									

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	% 9:5	% 10:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień		42 700	42 700								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 700	42 700								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		42 700	42 700								
		oświetlenie ulic - inwestycje		42 700	42 700								
		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								
		budowa chodników		63 000	63 000								
	60017	Drogi wewnętrzne		80 000	80 000								
		zagospodarownie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną		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 - inwestycje		7 380	7 380								
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	*6 633 700*	*400 000*	*400 000*			*132 717,00*	*132 717,00*			*33,18%*	*33,18%*
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	100 000	400 000	400 000			132 717,00	132 717,00			33,18%	33,18%
700		Gospodarka mieszkaniowa		200 000	200 000								
	70005	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		200 000	200 000								
		budowa budynku mieszkalnego - dotacja dla ZNK		200 000	200 000								
926		Kultura fizyczna	100 000	200 000	200 000			132 717,00	132 717,00			66,36%	66,36%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000	200 000	200 000			132 717,00	132 717,00			66,36%	66,36%
		budowa małej elektrowni wodnej - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	100 000										
		Al. Zygmuntowskich 5 - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"		200 000	200 000			132 717,00	132 717,00			66,36%	66,36%
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	6 533 700										
926		Kultura fizyczna	6 533 700										
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 533 700										
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca	5 381 420										
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	1 152 280										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania: dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	% 9:5	% 10:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	*16 000 000*	*28 676 537*	*26 953 905*	*1 722 632*		*9 999 800,00*	*9 999 800,00*			*34,87%*	*37,10%*
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	16 000 000	26 183 787	26 183 787			9 999 800,00	9 999 800,00			38,19%	38,19%
600		Transport i łączność	15 000 000	20 000 000	20 000 000			6 999 800,00	6 999 800,00			35,00%	35,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000	5 000 000	5 000 000			1 999 800,00	1 999 800,00			40,00%	40,00%
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	5 000 000	5 000 000	5 000 000			1 999 800,00	1 999 800,00			40,00%	40,00%
	60041	Infrastruktura portowa	10 000 000	15 000 000	15 000 000			5 000 000,00	5 000 000,00			33,33%	33,33%
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	10 000 000	15 000 000	15 000 000			5 000 000,00	5 000 000,00			33,33%	33,33%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%	100,00%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%	100,00%
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	1 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna		3 183 787	3 183 787								
	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 183 787	3 183 787								
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		3 183 787	3 183 787								
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		2 492 750	770 118	1 722 632							
926		Kultura fizyczna		2 492 750	770 118	1 722 632							
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 492 750	770 118	1 722 632							
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o. o.		2 492 750	770 118	1 722 632							

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)
B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 853 /2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2011 rok: ogółem wg uchwały budżetowej	z tego: przychody własne	z tego: dotacja z budżetu	ogółem po zmianach	z tego: przychody własne	z tego: dotacja z budżetu	wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego: przychody własne	z tego: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	% 10:7	Koszty 2011 rok: ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	w tym: wynagrodzenia	% 19:17	% 20:18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Razem zakłady budżetowe	***97 363 000***	***90 663 000***	***6 700 000***	***86 772 213***	***81 563 000***	***5 209 213***	***44 660 377,51***	***40 542 164,51***	***4 118 213,00***		***51,47%***	***97 376 700***	***8 217 200***	***95 885 913***	***8 217 200***	***48 320 211,11***	***3 805 455,95***	***50,39%***	***46,31%***
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	79 763 000	78 263 000	1 500 000	76 883 000	74 363 000	2 520 000	38 710 253,23	37 281 253,23	1 429 000,00		50,35%	79 776 700	4 226 200	80 796 700	4 226 200	39 573 610,26	1 895 589,61	48,98%	44,85%
					z tego:																
					1 500 000			2 500 000			1 429 000,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin									
					1 500 000			*1 500 000*			1 429 000,00	*w tym: remonty pustostanów*									
								20 000				prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych									
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	17 600 000	12 400 000	5 200 000	9 889 213	7 200 000	2 689 213	5 950 124,28	3 260 911,28	2 689 213,00	utrzymanie obiektów sportowych	60,17%	17 600 000	3 991 000	15 089 213	3 991 000	8 746 600,85	1 909 866,34	57,97%	47,85%
		Dotacje celowe na inwestycje			6 633 700			400 000			132 717,00		33,18%	6 633 700		400 000		107 900,00		26,98%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych						200 000				budowa budynku mieszkalnego (dokumentacja)				200 000					
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"			6 633 700			200 000			132 717,00		66,36%	6 633 700		200 000		107 900,00		53,95%	
					z tego:																
					1 152 280			0				projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"		1 152 280		0					
					5 381 420			0				projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"		5 381 420		0					
					100 000			0				budowa małej elektrowni wodnej na jazie Zbiornika Zemborzyckiego		100 000		0					
								200 000			132 717,00	modernizacja stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich 5	66,36%			200 000		107 900,00		53,95%	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 859 /2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 6:5	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	**22 720 900**	**23 419 301**	**11 470 265,32**	**48,98%**	**22 720 900**	**23 419 301**	**9 639 320,30**	**41,16%**
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	***22 720 900***	***23 419 301***	***11 470 265,32***	***48,98%***	***22 720 900***	***23 419 301***	***9 639 320,30***	***41,16%***
801		*Oświata i wychowanie*	*20 967 400*	*21 663 801*	*10 777 963,89*	*49,75%*	*20 967 400*	*21 663 801*	*9 044 336,82*	*41,75%*
	80101	Szkoły podstawowe	3 069 160	3 165 261	1 615 787,90	51,05%	3 069 160	3 165 261	1 090 810,40	34,46%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 400	2 400	524,09	21,84%	2 400	2 400	117,20	4,88%
	80104	Przedszkola	177 340	247 340	74 603,02	30,16%	177 340	247 340	9 967,01	4,03%
	80105	Przedszkola specjalne	8 000	8 000	4 499,42	56,24%	8 000	8 000	487,08	6,09%
	80110	Gimnazja	1 099 450	1 267 450	675 651,56	53,31%	1 099 450	1 267 450	439 175,05	34,65%
	80120	Licea ogólnokształcące	754 500	868 500	374 050,15	43,07%	754 500	868 500	246 486,00	28,38%
	80130	Szkoły zawodowe	2 691 700	2 805 000	1 169 569,12	41,70%	2 691 700	2 805 000	831 147,35	29,63%
	80132	Szkoły artystyczne	37 700	37 700	11 891,10	31,54%	37 700	37 700	4 009,23	10,63%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	956 500	956 500	154 510,56	16,15%	956 500	956 500	93 093,09	9,73%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 170 650	12 305 650	6 696 876,97	54,42%	12 170 650	12 305 650	6 329 044,41	51,43%
854		*Edukacyjna opieka wychowawcza*	*1 753 500*	*1 755 500*	*692 301,43*	*39,44%*	*1 753 500*	*1 755 500*	*594 983,48*	*33,89%*
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	511 750	511 750	192 065,72	37,53%	511 750	511 750	160 392,29	31,34%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	10 000	1 489,34	14,89%	10 000	10 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 000	34 000	9 637,57	28,35%	32 000	34 000	6 166,50	18,14%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 193 750	1 193 750	484 150,69	40,56%	1 193 750	1 193 750	424 624,69	35,57%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000	6 000	4 958,11	82,64%	6 000	6 000	3 800,00	63,33%

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

UZASADNIENIE

do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2011 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta w terminie do 31 sierpnia przedstawia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 859 /2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zminanach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków: własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków: własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem			231 818 578	241 116 622	90 472 341	125 700 057	24 944 224	42 688 062,26	13 674 174,38	28 627 927,83	385 960,05	17,70%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego			*34 634 214*	*33 061 208*	*10 778 535*	*22 282 673*		*1 639 960,58*	*746 359,91*	*893 600,67*		*4,96%*
		Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna				*2 338 220*	*830 565*	*1 507 655*		*182 819,73*	*64 662,75*	*118 156,98*		*7,82%*
		Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy				*2 338 220*	*830 565*	*1 507 655*		*182 819,73*	*64 662,75*	*118 156,98*		*7,82%*
750		Administracja publiczna				1 868 525	663 750	1 204 775		131 783,98	46 712,29	85 071,69		7,05%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				1 868 525	663 750	1 204 775		131 783,98	46 712,29	85 071,69		7,05%
		Promocja Inwestycyjna Lublina	promocja potencjału gospodarczo - inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji	Urząd Miasta Lublin		1 006 012	357 312	648 700		129 284,62	45 824,31	83 460,31		12,85%
		Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin		862 513	306 438	556 075		2 499,36	887,98	1 611,38		0,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				469 695	166 815	302 880		51 035,75	17 950,46	33 085,29		10,87%
	90095	Pozostała działalność				469 695	166 815	302 880		51 035,75	17 950,46	33 085,29		10,87%
		Marka EkoLublin	wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych dla rozwoju ekologicznej gospodarki i proekologicznych postaw ludności poprzez promocję Marki EkoLublin	Urząd Miasta Lublin		469 695	166 815	302 880		51 035,75	17 950,46	33 085,29		10,87%
		Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne			*10 898 832*	*12 103 680*	*4 108 850*	*7 994 830*						
		Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych			*10 898 832*	*10 898 832*	*3 533 774*	*7 365 058*						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 898 832	10 898 832	3 533 774	7 365 058						
	90095	Pozostała działalność			10 898 832	10 898 832	3 533 774	7 365 058						
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	Urząd Miasta Lublin	10 898 832	10 898 832	3 533 774	7 365 058						
		Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich				*1 204 848*	*575 076*	*629 772*						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 204 848	575 076	629 772						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 204 848	575 076	629 772						
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych i historycznych zdegradowanemu obszarowi Parku Miejskiego - Ogrodu Saskiego	Urząd Miasta Lublin		1 204 848	575 076	629 772						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zminanach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Oś priorytetowa 5 - Transport			***3 366 677***	***3 366 677***	***629 115***	***2 737 562***		***984,00***	***304,00***	***680,00***		***0,03%***
		Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny			***3 366 677***	***3 366 677***	***629 115***	***2 737 562***		***984,00***	***304,00***	***680,00***		***0,03%***
600		Transport i łączność			3 366 677	3 366 677	629 115	2 737 562		984,00	304,00	680,00		0,03%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			3 366 677	3 366 677	629 115	2 737 562		984,00	304,00	680,00		0,03%
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Lublin oraz regionu poprzez podniesienie jakości życia, wzmocnienie funkcji metropolitalnych dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta	Urząd Miasta Lublin, ZTM	3 366 677	3 366 677	629 115	2 737 562		984,00	304,00	680,00		0,03%
		Oś priorytetowa 6 - Środowisko i czysta energia			***1 000 000***	***1 000 000***	***150 000***	***850 000***						
		Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska			***1 000 000***	***1 000 000***	***150 000***	***850 000***						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000 000	1 000 000	150 000	850 000						
	90095	Pozostała działalność			1 000 000	1 000 000	150 000	850 000						
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym (zakup 3 samochodów ratowniczo - gaśniczych do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego)	KM PSP	1 000 000	1 000 000	150 000	850 000						
		Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna			***11 068 705***	***8 440 962***	***2 712 444***	***5 728 518***		***951 947,46***	***285 584,22***	***666 363,24***		***11,28%***
		Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki			***11 068 705***	***8 440 962***	***2 712 444***	***5 728 518***		***951 947,46***	***285 584,22***	***666 363,24***		***11,28%***
630		Turystyka			4 535 005	4 783 543	1 435 886	3 347 657		951 947,46	285 584,22	666 363,24		19,90%
	63095	Pozostała działalność			4 535 005	4 783 543	1 435 886	3 347 657		951 947,46	285 584,22	666 363,24		19,90%
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie	poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę bezpiecznego systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	1 611 414	1 611 414	483 425	1 127 989						
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Lublin oraz regionu i zwiększenie dostępności do dóbr kultury poprzez poprawę stanu technicznego zabytku i rozwijanie bazy turystycznej przyczyniającej się do pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów i zwiększenie ich dostępności, jak również wypromowania wizerunku Lublina jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej	Urząd Miasta Lublin	2 923 591	3 112 129	934 461	2 177 668		951 947,46	285 584,22	666 363,24		30,59%
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin		60 000	18 000	42 000						
926		Kultura fizyczna			6 533 700	3 657 419	1 276 558	2 380 861						
	92604	Instytucje kultury fizycznej			6 533 700	2 492 750	770 118	1 722 632						
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	MOSiR "Bystrzyca"	1 152 280									
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej	MOSiR "Bystrzyca"	5 381 420									

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zminanach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej	Urząd Miasta Lublin/MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.		2 492 750	770 118	1 722 632						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				1 164 669	506 440	658 229						
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	Urząd Miasta Lublin		1 164 669	506 440	658 229						
		Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna			*8 300 000*	*5 811 669*	*2 347 561*	*3 464 108*		*504 209,39*	*395 808,94*	*108 400,45*		*8,68%*
		Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa			*7 000 000*	*4 500 000*	*1 316 581*	*3 183 419*						
926		Kultura fizyczna			7 000 000	4 500 000	1 316 581	3 183 419						
	92601	Obiekty sportowe			7 000 000	4 500 000	1 316 581	3 183 419						
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin	7 000 000	4 500 000	1 316 581	3 183 419						
		Działanie 8.4 - Pomoc społeczna			*1 300 000*	*1 311 669*	*1 030 980*	*280 689*		*504 209,39*	*395 808,94*	*108 400,45*		*38,44%*
852		Pomoc społeczna			1 300 000	1 311 669	1 030 980	280 689		504 209,39	395 808,94	108 400,45		38,44%
	85202	Domy pomocy społecznej			1 300 000	1 311 669	1 030 980	280 689		504 209,39	395 808,94	108 400,45		38,44%
		Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78	kontynuacja robót budowlanych przystosowania budynku DPS do obowiązujących standardów oraz aktualnych przepisów p.poż	Urząd Miasta Lublin	1 300 000	1 311 669	1 030 980	280 689		504 209,39	395 808,94	108 400,45		38,44%
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej			*137 734 495*	*157 575 895*	*63 991 517*	*69 924 230*	*23 660 148*	*21 506 432,41*	*3 079 812,25*	*18 426 620,16*		*13,65%*
		Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka			*7 688 643*	*6 088 643*	*3 220 840*	*2 707 655*	*160 148*	*660 650,00*	*660 650,00*			*10,85%*
		Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji			*7 688 643*	*6 088 643*	*3 220 840*	*2 707 655*	*160 148*	*660 650,00*	*660 650,00*			*10,85%*
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 688 643	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148	660 650,00	660 650,00			10,85%
	90095	Pozostała działalność			7 688 643	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148	660 650,00	660 650,00			10,85%
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych	Urząd Miasta Lublin	7 688 643	6 088 643	3 220 840	2 707 655	160 148	660 650,00	660 650,00			10,85%
		Oś piorytetetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu			*66 576 100*	*69 517 500*	*35 260 500*	*34 257 000*		*1 199 762,80*	*1 199 762,80*			*1,73%*
		Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego			*66 576 100*	*69 517 500*	*35 260 500*	*34 257 000*		*1 199 762,80*	*1 199 762,80*			*1,73%*
600		Transport i łączność			66 576 100	69 517 500	35 260 500	34 257 000		1 199 762,80	1 199 762,80			1,73%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			66 576 100	69 517 500	35 260 500	34 257 000		1 199 762,80	1 199 762,80			1,73%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM	66 576 100	69 517 500	35 260 500	34 257 000		1 199 762,80	1 199 762,80			1,73%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zminanach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa			***63 469 752***	***81 969 752***	***25 510 177***	***32 959 575***	***23 500 000***	***19 646 019,61***	***1 219 399,45***	***18 426 620,16***		***23,97%***
		Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa			***63 469 752***	***81 969 752***	***25 510 177***	***32 959 575***	***23 500 000***	***19 646 019,61***	***1 219 399,45***	***18 426 620,16***		***23,97%***
600		Transport i łączność			63 469 752	81 969 752	25 510 177	32 959 575	23 500 000	19 646 019,61	1 219 399,45	18 426 620,16		23,97%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			63 469 752	81 969 752	25 510 177	32 959 575	23 500 000	19 646 019,61	1 219 399,45	18 426 620,16		23,97%
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej	Urząd Miasta Lublin	63 469 752	81 969 752	25 510 177	32 959 575	23 500 000	19 646 019,61	1 219 399,45	18 426 620,16		23,97%
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			***49 792 622***	***34 125 000***	***14 850 466***	***19 218 787***	***55 747***	***12 344 348,97***	***9 428 175,33***	***2 916 173,64***		***36,17%***
		Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T				***10 100 000***	***10 100 000***			***7 995 853,50***	***7 995 853,50***			***79,17%***
		Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T				***10 100 000***	***10 100 000***			***7 995 853,50***	***7 995 853,50***			***79,17%***
600		Transport i łączność				10 100 000	10 100 000			7 995 853,50	7 995 853,50			79,17%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				10 100 000	10 100 000			7 995 853,50	7 995 853,50			79,17%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	poprawa standardów komunikacyjnych miasta	Urząd Miasta Lublin		10 100 000	10 100 000			7 995 853,50	7 995 853,50			79,17%
		Priorytet 8 - Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe			***7 725 000***	***7 725 000***	***1 158 750***	***6 566 250***						
		Działanie 8.1 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego			***7 725 000***	***7 725 000***	***1 158 750***	***6 566 250***						
600		Transport i łączność			7 725 000	7 725 000	1 158 750	6 566 250						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			7 725 000	7 725 000	1 158 750	6 566 250						
		Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w Lublinie	przebudowa skrzyżowania i budowa sygnalizacji świetlnej w celu poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta Lublin	7 725 000	7 725 000	1 158 750	6 566 250						
		Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe			***42 067 622***	***16 300 000***	***3 591 716***	***12 652 537***	***55 747***	***4 348 495,47***	***1 432 321,83***	***2 916 173,64***		***26,68%***
		Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym			***42 067 622***	***16 300 000***	***3 591 716***	***12 652 537***	***55 747***	***4 348 495,47***	***1 432 321,83***	***2 916 173,64***		***26,68%***
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			42 067 622	16 300 000	3 591 716	12 652 537	55 747	4 348 495,47	1 432 321,83	2 916 173,64		26,68%
	92113	Centra kultury i sztuki			28 117 622	2 350 000	1 380 483	913 770	55 747	1 602 101,60	1 015 964,13	586 137,47		68,17%
		Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powizytkowskiego	Urząd Miasta Lublin	28 117 622	2 350 000	1 380 483	913 770	55 747	1 602 101,60	1 015 964,13	586 137,47		68,17%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			13 950 000	13 950 000	2 211 233	11 738 767		2 746 393,87	416 357,70	2 330 036,17		19,69%
		Renowacja Teatru Starego w Lublinie	odnowa dziedzictwa kulturowego miasta, utrwalenie i rozszerzenie funkcji kulturalnych miasta i regionu	Urząd Miasta Lublin	13 950 000	13 950 000	2 211 233	11 738 767		2 746 393,87	416 357,70	2 330 036,17		19,69%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zminanach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			***55 423***	***55 423***	***55 423***							
		Priorytet 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki			***55 423***	***55 423***	***55 423***							
		Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion			***55 423***	***55 423***	***55 423***							
852		**Pomoc społeczna**			**55 423**	**55 423**	**55 423**							
	85295	**Pozostała działalność**			**55 423**	**55 423**	**55 423**							
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	zapewnienie bezpłatnego dostępu do internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność	Urząd Miasta Lublin / MOPR	55 423	55 423	55 423							
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki			***8 587 161***	***15 112 845***	***656 455***	***13 228 061***	***1 228 329***	***6 315 073,50***	***298 248,88***	***5 630 864,57***	***385 960,05***	***41,79%***
		Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty			***425 770***	***431 449***		***366 732***	***64 717***	***236 866,65***		***201 337,65***	***35 529,00***	***54,90%***
		Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia			***182 660***	***188 339***		***160 088***	***28 251***	***121 394,65***		***103 185,45***	***18 209,20***	***64,46%***
801		**Oświata i wychowanie**			**99 360**	**105 039**		**89 283**	**15 756**	**56 154,43**		**47 731,26**	**8 423,17**	**53,46%**
	80101	**Szkoły podstawowe**			**99 360**	**105 039**		**89 283**	**15 756**	**56 154,43**		**47 731,26**	**8 423,17**	**53,46%**
		Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku	poprawa jakości kształcenia w klasach integracyjnych poprzez opracowanie innowacyjnego programu nauczania	SP nr 32	99 360	105 039		89 283	15 756	56 154,43		47 731,26	8 423,17	53,46%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**83 300**	**83 300**		**70 805**	**12 495**	**65 240,22**		**55 454,19**	**9 786,03**	**78,32%**
	85395	**Pozostała działalność**			**83 300**	**83 300**		**70 805**	**12 495**	**65 240,22**		**55 454,19**	**9 786,03**	**78,32%**
		Komputerowy Świat Wiedzy	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania informatyki	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	83 300	83 300		70 805	12 495	65 240,22		55 454,19	9 786,03	78,32%
		Działanie 3.5 - Projekty innowacyjne			***243 110***	***243 110***		***206 644***	***36 466***	***115 472,00***		***98 152,20***	***17 319,80***	***47,50%***
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**243 110**	**243 110**		**206 644**	**36 466**	**115 472,00**		**98 152,20**	**17 319,80**	**47,50%**
	85395	**Pozostała działalność**			**243 110**	**243 110**		**206 644**	**36 466**	**115 472,00**		**98 152,20**	**17 319,80**	**47,50%**
		Uczeń do potęgi	zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniów liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki	Urząd Miasta Lublin, I LO, III LO, VIII LO, XI LO, XIX LO, XXIV LO	243 110	243 110		206 644	36 466	115 472,00		98 152,20	17 319,80	47,50%
		Priorytet 5 - Dobre rządzenie			***251 713***	***461 024***	***25 088***	***435 936***		***118 802,51***	***12 411,80***	***106 390,71***		***25,77%***
		Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej			***251 713***	***461 024***	***25 088***	***435 936***		***118 802,51***	***12 411,80***	***106 390,71***		***25,77%***
750		**Administracja publiczna**			**251 713**	**461 024**	**25 088**	**435 936**		**118 802,51**	**12 411,80**	**106 390,71**		**25,77%**
	75095	**Pozostała działalność**			**251 713**	**461 024**	**25 088**	**435 936**		**118 802,51**	**12 411,80**	**106 390,71**		**25,77%**
		NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi	poprawa jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi	Urząd Miasta Lublin	251 713	461 024	25 088	435 936		118 802,51	12 411,80	106 390,71		25,77%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zminanach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich			***725 746***	***732 014***		***693 517***	***38 497***	***455 506,37***		***425 175,28***	***30 331,09***	***62,23%***
		Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie			***474 336***	***475 366***		***475 366***		***253 299,13***		***253 299,13***		***53,29%***
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**474 336**	**475 366**		**475 366**		**253 299,13**		**253 299,13**		**53,29%**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**			**474 336**	**475 366**		**475 366**		**253 299,13**		**253 299,13**		**53,29%**
		Wiedza fundamentem jakości	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	252 225	253 255		253 255		130 387,89		130 387,89		51,48%
		Wiedza - Innowacyjność - Jakość	podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	Miejski Urząd Pracy	222 111	222 111		222 111		122 911,24		122 911,24		55,34%
		Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia			***251 410***	***256 648***		***218 151***	***38 497***	***202 207,24***		***171 876,15***	***30 331,09***	***78,79%***
150		**Przetwórstwo przemysłowe**			**251 410**	**256 648**		**218 151**	**38 497**	**202 207,24**		**171 876,15**	**30 331,09**	**78,79%**
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**			**251 410**	**256 648**		**218 151**	**38 497**	**202 207,24**		**171 876,15**	**30 331,09**	**78,79%**
		Unia Przedsiębiorczych	promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Miejski Urząd Pracy	251 410	256 648		218 151	38 497	202 207,24		171 876,15	30 331,09	78,79%
		Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej			***668 460***	***4 692 112***	***299 924***	***3 988 294***	***403 894***	***1 089 309,72***	***41 689,66***	***994 653,41***	***52 966,65***	***23,22%***
		Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				***4 020 577***	***299 924***	***3 417 490***	***303 163***	***736 199,05***	***41 689,66***	***694 509,39***		***18,31%***
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR		4 020 577	299 924	3 417 490	303 163	736 199,05	41 689,66	694 509,39		18,31%
852		**Pomoc społeczna**				**122 240**			**122 240**					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**				**122 240**			**122 240**					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**3 898 337**	**299 924**	**3 417 490**	**180 923**	**736 199,05**	**41 689,66**	**694 509,39**		**18,88%**
	85395	**Pozostała działalność**				**3 898 337**	**299 924**	**3 417 490**	**180 923**	**736 199,05**	**41 689,66**	**694 509,39**		**18,88%**
		Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			***668 460***	***671 535***		***570 804***	***100 731***	***353 110,67***		***300 144,02***	***52 966,65***	***52,58%***
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**668 460**	**671 535**		**570 804**	**100 731**	**353 110,67**		**300 144,02**	**52 966,65**	**52,58%**
	85395	**Pozostała działalność**			**668 460**	**671 535**		**570 804**	**100 731**	**353 110,67**		**300 144,02**	**52 966,65**	**52,58%**
		Postaw na jutro - zacznij od dziś	poprawa dostępu do zatrudnienia osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej wykazujących problemy z reintegracją zawodową	Miejski Urząd Pracy	78 088	81 163		68 988	12 175	65 718,67		55 860,87	9 857,80	80,97%
		Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	poprawa dostępu do zatrudnienia niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miasta Lublin	522 727	522 727		444 318	78 409	226 495,88		192 521,45	33 974,43	43,33%
		Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie	rozwój i utrwalenie współpracy i dialogu społecznego lubelskich instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Miasta Lublin	67 645	67 645		57 498	10 147	60 896,12		51 761,70	9 134,42	90,02%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zminanach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Priorytet 8 - Regionalne kadry gospodarki			***575 848***	***661 360***		***562 156***	***99 204***	***369 914,29***		***314 427,15***	***55 487,14***	***55,93%***
		Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie			***575 848***	***661 360***		***562 156***	***99 204***	***369 914,29***		***314 427,15***	***55 487,14***	***55,93%***
150		Przetwórstwo przemysłowe			575 848	661 360		562 156	99 204	369 914,29		314 427,15	55 487,14	55,93%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości			575 848	661 360		562 156	99 204	369 914,29		314 427,15	55 487,14	55,93%
		Outplacement - naszą szansą	pobudzenie aktywności zawodowej osób pochodzących z terenu województwa lubelskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracowników poprzez udzielenie kompleksowego, zaplanowanego wsparcia	Miejski Urząd Pracy	575 848	661 360		562 156	99 204	369 914,29		314 427,15	55 487,14	55,93%
		Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			***5 939 624***	***8 134 886***	***331 443***	***7 181 426***	***622 017***	***4 044 673,96***	***244 147,42***	***3 588 880,37***	***211 646,17***	***49,72%***
		Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			***4 745 847***	***6 941 109***	***164 018***	***6 179 376***	***597 715***	***3 342 388,98***	***146 094,94***	***2 997 022,97***	***199 271,07***	***48,15%***
801		Oświata i wychowanie			1 099 630	3 246 496		2 888 127	358 369	548 594,27		529 460,55	19 133,72	16,90%
	80101	Szkoły podstawowe			334 630	2 481 496		2 146 077	335 419	194 959,36		187 158,48	7 800,88	7,86%
		I na nas czeka świat	zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzrost wyników na sprawdzianie zewnętrznym	ZSO nr 6	334 630	334 630		321 241	13 389	194 959,36		187 158,48	7 800,88	58,26%
		Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin	wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I - III	Urząd Miasta Lublin		2 146 866		1 824 836	322 030					
	80130	Szkoły zawodowe			765 000	765 000		742 050	22 950	353 634,91		342 302,07	11 332,84	46,23%
		Absolwent technikum - mobilny specjalista	zwiększenie atrakcyjności i poszerzenie oferty edukacyjnej	ZS nr 1	765 000	765 000		742 050	22 950	353 634,91		342 302,07	11 332,84	46,23%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 646 217	3 694 613	164 018	3 291 249	239 346	2 793 794,71	146 094,94	2 467 562,42	180 137,35	75,62%
	85395	Pozostała działalność			3 646 217	3 694 613	164 018	3 291 249	239 346	2 793 794,71	146 094,94	2 467 562,42	180 137,35	75,62%
		Ja też chodzę do przedszkola	upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin korzystania z edukacji w punktach przedszkolnych	Urząd Miasta Lublin / przedszkola - P nr 26, 32, 44, 69	275 156	275 156	4 583	233 883	36 690	133 265,24		115 209,27	18 055,97	48,43%
		Swoją karierę zaczynam w gimnazjum	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów z Lublina poprzez efektywne doradztwo zawodowe	Urząd Miasta Lublin / szkoły - G nr 7, 9, 15, 19, ZS nr 10 (G nr 8)	126 700	126 700		107 695	19 005	104 724,07		89 017,11	15 706,96	82,66%
		Równy start - równe szanse	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji społecznych i redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy wśród uczniów	SP nr 23	83 209	83 209		70 728	12 481	82 269,15		69 928,78	12 340,37	98,87%
		Świadomie w dorosłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji społecznych oraz redukcja zagrożeń wynikających z trudnego okresu dojrzewania młodzieży gimnazjalnej	Gimnazjum nr 2	62 456	62 456		53 088	9 368	57 329,60		48 730,14	8 599,46	91,79%
		Akademia ZAMOY	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów, przyczynienie się do kompleksowego rozwoju intelektualnego i osobowościowego uczniów	II LO	361 520	361 520		307 292	54 228	354 309,69		301 160,07	53 149,62	98,01%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zminanach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie	zwiększenie szans uczniów na pełny rozwój osobisty oraz optymalny wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej korelujący z ich predyspozycjami osobowościowymi i potrzebami rynku pracy	Gimnazjum nr 18	75 600	79 655		67 706	11 949	76 240,64		64 804,54	11 436,10	95,71%
		SzOK - Szkolni Odkrywcy Kariery	zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 6 gimnazjów poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji ukierunkowanych na planowanie własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 8 (G nr 25), Gimnazjum nr 1, nr 3, nr 11, nr 12, nr 14	858 000	673 100	123 280	533 595	16 225	605 880,07	123 279,50	472 446,85	10 153,72	90,01%
		Badawcze odkrywanie świata	zwiększenie w oparciu o metodę Montessori wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języka polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczących się systemem tradycyjnym i mających trudności w nauce	SP nr 27	213 100	263 888		251 535	12 353	207 839,22		198 109,11	9 730,11	78,76%
		"Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	zwiększenie szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów poprzez zorganizowanie specjalistycznych zajęć dodatkowych rozwijających niezbędne umiejętności przydatne w codziennym życiu oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej	SOSW nr 2	259 256	291 567		279 636	11 931	236 322,59		226 651,96	9 670,63	81,05%
		Dziecięca Akademia Sukcesu	poprawa kompetencji i przedsiębiorczości uczniów poprzez zajęcia aktywizujące	SP nr 32	154 654	158 689		151 895	6 794	124 782,20		119 258,03	5 524,17	78,63%
		Siódemka na 6-tkę	poprawa wyników edukacyjnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauk humanistycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych	VII LO	131 515	139 567		134 851	4 716	134 713,32		132 001,01	2 712,31	96,52%
		Mogę więcej, mogę wszystko	wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wiedzy uczniów	SP nr 28	112 240	120 559		116 812	3 747	109 483,53		106 077,58	3 405,95	90,81%
		Horyzonty gimnazjalisty	właściwe przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych	Gimnazjum nr 7	44 420	44 420	1 690	41 900	830	43 740,58	1 664,15	41 262,25	814,18	98,47%
		Lepszy start w przyszłość	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji kluczowych i stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poprawa wyników osiąganych na egzaminach końcowych	ZSO nr 4	143 438	145 588		123 749	21 839	72 694,24		61 790,10	10 904,14	49,93%
		Lepszy start - równe szanse	budowa potencjału rozwojowego szkoły dzięki stworzeniu i wdrożeniu kompleksowego programu rozwojowego rozszerzającego ofertę edukacyjną umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i podniesienie jakości kształcenia	ZS nr 4	94 407	159 018		153 635	5 383	63 349,60		61 203,88	2 145,72	39,84%
		Nasza szkoła - naszą szansą	wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka na poziomie szkoły podstawowej	SP nr 3	42 913	44 076		43 104	972	43 447,55		42 569,35	878,20	98,57%
		Szansa dla ucznia	zwiększenie szans edukacyjnych u uczniów i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę	SP nr 38	319 200	351 737		351 671	66	178 935,67		178 935,67		50,87%
		Aktywna Dziesiątka	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy oraz poprawa wyników osiąganych na egzaminach końcowych wśród uczniów szkoły	SP nr 10	66 183	77 558	7 566	66 357	3 635	47 674,33	7 135,94	39 132,42	1 405,97	61,47%
		Twój start zawodowy	wyrównywanie braków w kluczowych kompetencjach uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych u nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania ich do potrzeb rynku pracy	ZS nr 5	222 250	236 150	26 899	202 117	7 134	116 793,42	14 015,35	99 274,30	3 503,77	49,46%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zminanach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego			***1 130 221***	***1 130 221***	***122 469***	***983 450***	***24 302***	***695 389,14***	***98 052,48***	***584 961,56***	***12 375,10***	***61,53%***
801		**Oświata i wychowanie**			**230 335**	**230 335**	**13 723**	**209 227**	**7 385**	**121 815,78**	**6 910,36**	**108 625,88**	**6 279,54**	**52,89%**
	80130	**Szkoły zawodowe**			**230 335**	**230 335**	**13 723**	**209 227**	**7 385**	**121 815,78**	**6 910,36**	**108 625,88**	**6 279,54**	**52,89%**
		Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców	podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia	Zespół Szkół Budowlanych	230 335	230 335	13 723	209 227	7 385	121 815,78	6 910,36	108 625,88	6 279,54	52,89%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**899 886**	**899 886**	**108 746**	**774 223**	**16 917**	**573 573,36**	**91 142,12**	**476 335,68**	**6 095,56**	**63,74%**
	85395	**Pozostała działalność**			**899 886**	**899 886**	**108 746**	**774 223**	**16 917**	**573 573,36**	**91 142,12**	**476 335,68**	**6 095,56**	**63,74%**
		Moja firma. Będę przedsiębiorcą	zwiększenie zdolności uczniów do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin, PSBiG, LCEZ	249 871	249 871	30 600	212 390	6 881	142 235,88	21 000,00	117 313,14	3 922,74	56,92%
		Moja szansa - Mój ECDL	zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół zawodowych poprzez uzyskanie certyfikatów ECDL	Urząd Miasta Lublin, LCEZ, PSBiG, ZSChPS, ZS Ekonomicznych, ZS nr 3, ZS Samochodowych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych	420 010	420 010	49 760	364 219	6 031	310 285,52	49 759,20	260 526,32		73,88%
		Już wiem. Będę inżynierem	zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia na uczelniach technicznych	Urząd Miasta Lublin, ZS Elektronicznych, ZS Samochodowych	230 005	230 005	28 386	197 614	4 005	121 051,96	20 382,92	98 496,22	2 172,82	52,63%
		Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty			***63 556***	***63 556***	***44 956***	***18 600***		***6 895,84***		***6 895,84***		***10,85%***
801		**Oświata i wychowanie**			**63 556**	**63 556**	**44 956**	**18 600**		**6 895,84**		**6 895,84**		**10,85%**
	80195	**Pozostała działalność**			**63 556**	**63 556**	**44 956**	**18 600**		**6 895,84**		**6 895,84**		**10,85%**
		Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy	podniesienie przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego kwalifikacji w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy oraz dostosowanie ich do lokalnych i regionalnych potrzeb edukacyjnych, rynku pracy i polityki oświatowej	Urząd Miasta Lublin	63 556	63 556	44 956	18 600		6 895,84		6 895,84		10,85%
		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy			***420 895***	***501 669***	***109 250***	***392 419***		***449 860,47***	***101 479,04***	***348 381,43***		***89,67%***
		Priorytet 4 - Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych			***420 895***	***461 669***	***69 250***	***392 419***		***409 860,47***	***61 479,04***	***348 381,43***		***88,78%***
750		**Administracja publiczna**			**420 895**	**461 669**	**69 250**	**392 419**		**409 860,47**	**61 479,04**	**348 381,43**		**88,78%**
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**			**420 895**	**461 669**	**69 250**	**392 419**		**409 860,47**	**61 479,04**	**348 381,43**		**88,78%**
		Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin	podniesienie jakości świadczonych usług przez pracowników samorządowych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych	Urząd Miasta Lublin	420 895	461 669	69 250	392 419		409 860,47	61 479,04	348 381,43		88,78%
		Fundusz Wymiany Kulturalnej				***40 000***	***40 000***			***40 000,00***	***40 000,00***			***100,00%***
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**40 000**	**40 000**			**40 000,00**	**40 000,00**			**100,00%**
	92113	**Centra kultury i sztuki**				**40 000**	**40 000**			**40 000,00**	**40 000,00**			**100,00%**
		Dzielić wiedzę - dzielić praktykę - platforma współpracy artystycznej	przeprowadzenie szkoleń dla operatorów teatralnych oraz budowanie sieci współpracy i opracowanie wspólnych projektów artystycznych z artystami z Norwegii	Urząd Miasta Lublin / Centrum Kultury		40 000	40 000			40 000,00	40 000,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zminanach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program Operacyjny URBACT II			*46 000*	*46 000*	*9 200*	*36 800*		*18 996,14*	*3 799,21*	*15 196,93*		*41,30%*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**46 000**	**46 000**	**9 200**	**36 800**		**18 996,14**	**3 799,21**	**15 196,93**		**41,30%**
	92195	**Pozostała działalność**			**46 000**	**46 000**	**9 200**	**36 800**		**18 996,14**	**3 799,21**	**15 196,93**		**41,30%**
		Dziedzictwo jako Szansa	wypracowanie strategii zintegrowanego zarządzania oraz innowacyjnych metod, instrumentów, polityk i programów działań będących "dobrymi praktykami" w osiąganiu właściwej równowagi między zachowaniem dziedzictwa kulturowego, a zrównoważonym rozwojem urbanistycznym miasta	Urząd Miasta Lublin	46 000	46 000	9 200	36 800		18 996,14	3 799,21	15 196,93		41,30%
		Program "Uczenie się przez całe życie"			*451 018*	*541 832*		*541 832*		*343 891,43*		*343 891,43*		*63,47%*
801		**Oświata i wychowanie**			**451 018**	**541 832**		**541 832**		**343 891,43**		**343 891,43**		**63,47%**
	80101	**Szkoły podstawowe**			**89 252**	**101 292**		**101 292**		**90 414,60**		**90 414,60**		**89,26%**
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	SP nr 21	34 952	34 952		34 952		34 950,10		34 950,10		99,99%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 8 (SP nr 39)	18 300	18 300		18 300		18 299,80		18 299,80		100,00%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	SP nr 52	36 000	48 040		48 040		37 164,70		37 164,70		77,36%
	80110	**Gimnazja**			**117 562**	**137 562**		**137 562**		**101 936,11**		**101 936,11**		**74,10%**
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 11	33 300	53 300		53 300		41 226,66		41 226,66		77,35%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Gimnazjum nr 16	48 000	48 000		48 000		24 830,20		24 830,20		51,73%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)	36 262	36 262		36 262		35 879,25		35 879,25		98,94%
	80120	**Licea ogólnokształcące**			**48 000**	**100 255**		**100 255**		**37 820,26**		**37 820,26**		**37,72%**
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Zespół Szkół nr 10 (XXVII LO)	48 000	48 000		48 000		23 947,08		23 947,08		49,89%
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	ZS nr 5		52 255		52 255		13 873,18		13 873,18		26,55%
	80130	**Szkoły zawodowe**			**177 500**	**177 500**		**177 500**		**88 541,83**		**88 541,83**		**49,88%**
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	ZS Ekonomicznych	58 000	58 000		58 000		34 265,44		34 265,44		59,08%
		realizacja projektu w ramach programu Leonardo da Vinci	wymiana doświadczeń zawodowych z zakresu przedmiotów hotelarsko-turystycznych	ZS Ekonomicznych	119 500	119 500		119 500		54 276,39		54 276,39		45,42%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zminanach	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	Wydatki na 2011 rok, z tego ze środków:			% 11:7
							własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**			**18 704**	**25 223**		**25 223**		**25 178,63**		**25 178,63**		**99,82%**
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	18 704	25 223		25 223		25 178,63		25 178,63		99,82%
		Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców			***96 750***	***96 750***	***21 495***	***75 255***		***69 498,76***	***16 299,76***	***53 199,00***		***71,83%***
852		**Pomoc społeczna**			**96 750**	**96 750**	**21 495**	**75 255**		**69 498,76**	**16 299,76**	**53 199,00**		**71,83%**
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**			**96 750**	**96 750**	**21 495**	**75 255**		**69 498,76**	**16 299,76**	**53 199,00**		**71,83%**
		Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców	integracja osób objętych ochroną międzynarodową poprzez prowadzenie mieszkania chronionego, wsparcie integracji społecznej, kulturalnej oraz wyrównywanie szans dostępu do rynku pracy cudzoziemców	MOPR	96 750	96 750	21 495	75 255		69 498,76	16 299,76	53 199,00		71,83%

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 859 /2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA: Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA: Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: 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	16	27
		Dochody budżetu miasta ogółem	**1 400 129 935**	**1 438 077 174**	**1 226 880 945**	**211 196 229**	**997 015 888**	**859 996 166**	**137 019 722**	**441 061 286**	**366 884 779**	**74 176 507**	**677 018 455,07**	**47,08%**	**628 750 775,45**	**51,25%**	**48 267 679,62**	**22,85%**	**444 054 245,99**	**44,54%**	**425 696 594,59**	**18 357 651,40**	**232 964 209,08**	**52,82%**	**203 054 180,86**	**29 910 028,22**
		1. Dochody własne	***783 749 724***	***790 571 531***	***709 721 451***	***80 850 080***	***690 646 658***	***609 801 658***	***80 845 000***	***99 924 873***	***99 919 793***	***5 080***	***342 808 563,08***	***43,36%***	***330 732 069,69***	***46,60%***	***12 076 493,39***	***14,94%***	***296 578 598,11***	***42,94%***	***284 514 463,61***	***12 064 134,50***	***46 229 964,97***	***46,26%***	***46 217 606,08***	***12 358,89***
010		**Rolnictwo i łowiectwo**											**193,95**		**193,95**				**193,95**		**193,95**					
	01095	**Pozostała działalność**											**193,95**		**193,95**				**193,95**		**193,95**					
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie											193,95		193,95				193,95		193,95					
700		**Transport i łączność**	**82 090 500**	**82 100 500**	**81 995 500**	**105 000**	**82 090 500**	**81 990 500**	**100 000**	**10 000**	**5 000**	**5 000**	**35 371 995,04**	**43,08%**	**35 376 437,66**	**43,14%**	**- 4 442,62**		**35 366 995,04**	**43,08%**	**35 376 437,66**	**- 9 442,62**	**5 000,00**	**50,00%**		**5 000,00**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**81 990 500**	**81 990 500**	**81 990 500**		**81 990 500**	**81 990 500**					**35 376 437,66**	**43,15%**	**35 376 437,66**	**43,15%**			**35 376 437,66**	**43,15%**	**35 376 437,66**					
		pozostałe dochody											195 746,33		195 746,33				195 746,33		195 746,33					
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000					97 844,74	19,57%	97 844,74	19,57%			97 844,74	19,57%	97 844,74					
		wpływy z najmu i dzierżawy	290 000	290 000	290 000		290 000	290 000					9 692,15	3,34%	9 692,15	3,34%			9 692,15	3,34%	9 692,15					
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					472 124,01	39,34%	472 124,01	39,34%			472 124,01	39,34%	472 124,01					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500	500		500	500					254,09	50,82%	254,09	50,82%			254,09	50,82%	254,09					
		wpływy z usług	80 000 000	80 000 000	80 000 000		80 000 000	80 000 000					34 600 776,34	43,25%	34 600 776,34	43,25%			34 600 776,34	43,25%	34 600 776,34					
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**10 000**	**5 000**	**5 000**				**10 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**50,00%**			**5 000,00**	**100,00%**					**5 000,00**	**50,00%**		**5 000,00**
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje		10 000	5 000	5 000				10 000	5 000	5 000	5 000,00	50,00%			5 000,00	100,00%					5 000,00	50,00%		5 000,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**100 000**	**100 000**		**100 000**	**100 000**		**100 000**				**- 9 442,62**				**- 9 442,62**		**- 9 442,62**			**- 9 442,62**				
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000				- 9 442,62				- 9 442,62		- 9 442,62			- 9 442,62				
730		**Turystyka**											**1 187,77**		**85,77**		**1 102,00**						**1 187,77**		**85,77**	**1 102,00**
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**											**1 187,77**		**85,77**		**1 102,00**						**1 187,77**		**85,77**	**1 102,00**
		pozostałe dochody											1 187,77		85,77		1 102,00						1 187,77		85,77	1 102,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**106 310 000**	**106 400 000**	**25 770 000**	**80 630 000**	**101 900 000**	**21 270 000**	**80 630 000**	**4 500 000**	**4 500 000**		**28 556 363,07**	**26,84%**	**16 710 661,65**	**64,85%**	**11 845 701,42**	**14,69%**	**25 626 685,57**	**25,15%**	**13 780 984,15**	**11 845 701,42**	**2 929 677,50**	**65,10%**	**2 929 677,50**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**106 310 000**	**106 400 000**	**25 770 000**	**80 630 000**	**101 900 000**	**21 270 000**	**80 630 000**	**4 500 000**	**4 500 000**		**28 556 363,07**	**26,84%**	**16 710 661,65**	**64,85%**	**11 845 701,42**	**14,69%**	**25 626 685,57**	**25,15%**	**13 780 984,15**	**11 845 701,42**	**2 929 677,50**	**65,10%**	**2 929 677,50**	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	180 000	180 000	180 000		180 000	180 000					99 248,35	55,14%	99 248,35	55,14%			99 248,35	55,14%	99 248,35					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000					10 939 826,02	72,93%	10 939 826,02	72,93%			10 939 826,02	72,93%	10 939 826,02					
		pozostałe dochody											52 732,34		52 732,34				52 732,34		52 732,34					
		sprzedaż działek	32 500 000	32 500 000		32 500 000	32 500 000		32 500 000				640 728,81	1,97%			640 728,81	1,97%	640 728,81	1,97%		640 728,81				
		sprzedaż mieszkań komunalnych	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000				3 331 965,14	41,65%			3 331 965,14	41,65%	3 331 965,14	41,65%		3 331 965,14				
		sprzedaż składników majątkowych	39 000 000	39 000 000		39 000 000	39 000 000		39 000 000				5 105 542,00	13,09%			5 105 542,00	13,09%	5 105 542,00	13,09%		5 105 542,00				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 500 000	4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000		2 929 677,50	65,10%	2 929 677,50	65,10%							2 929 677,50	65,10%	2 929 677,50	
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	580 000	580 000		580 000	580 000		580 000				1 999 204,00	344,69%			1 999 204,00	344,69%	1 999 204,00	344,69%		1 999 204,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	6 000 000	6 090 000	6 090 000		6 090 000	6 090 000					2 689 177,44	44,16%	2 689 177,44	44,16%			2 689 177,44	44,16%	2 689 177,44					
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	400 000	400 000		400 000	400 000		400 000				702 147,87	175,54%			702 147,87	175,54%	702 147,87	175,54%		702 147,87				
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000				66 113,60	44,08%			66 113,60	44,08%	66 113,60	44,08%		66 113,60				
710		**Działalność usługowa**	**3 900 190**	**4 247 760**	**4 247 760**		**1 300 000**	**1 300 000**		**2 947 760**	**2 947 760**		**2 921 013,60**	**68,77%**	**2 921 013,60**	**68,77%**			**497 255,77**	**38,25%**	**497 255,77**		**2 423 757,83**	**82,22%**	**2 423 757,83**	
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**2 600 000**	**2 947 570**	**2 947 570**					**2 947 570**	**2 947 570**		**2 432 648,04**	**82,53%**	**2 432 648,04**	**82,53%**			**8 403,71**		**8 403,71**		**2 424 244,33**	**82,25%**	**2 424 244,33**	
		pozostałe dochody											8 534,67		8 534,67				8 403,71		8 403,71		130,96		130,96	
		wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		476 542,50	47,65%	476 542,50	47,65%							476 542,50	47,65%	476 542,50	
		środki ze zlikwidowanego rachunku Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 600 000	1 947 570	1 947 570					1 947 570	1 947 570		1 947 570,87	100,00%	1 947 570,87	100,00%							1 947 570,87	100,00%	1 947 570,87	
	71015	**Nadzór budowlany**	**190**	**190**	**190**					**190**	**190**		**- 486,50**		**- 486,50**								**- 486,50**		**- 486,50**	
		udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego											- 562,50		- 562,50								- 562,50		- 562,50	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	190	190	190					190	190		76,00	40,00%	76,00	40,00%							76,00	40,00%	76,00	
	71035	**Cmentarze**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**		**1 300 000**	**1 300 000**					**488 852,06**	**37,60%**	**488 852,06**	**37,60%**			**488 852,06**	**37,60%**	**488 852,06**					
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000					488 852,06	37,60%	488 852,06	37,60%			488 852,06	37,60%	488 852,06					
750		**Administracja publiczna**	**19 000**	**68 488**	**68 488**		**68 488**	**68 488**					**153 145,92**	**223,61%**	**153 145,92**	**223,61%**			**153 145,92**	**223,61%**	**153 145,92**					
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 000**	**2 000**	**2 000**		**2 000**	**2 000**					**1 051,45**	**52,57%**	**1 051,45**	**52,57%**			**1 051,45**	**52,57%**	**1 051,45**					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					1 051,45	52,57%	1 051,45	52,57%			1 051,45	52,57%	1 051,45					
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**17 000**	**66 488**	**66 488**		**66 488**	**66 488**					**152 094,47**	**228,75%**	**152 094,47**	**228,75%**			**152 094,47**	**228,75%**	**152 094,47**					
		pozostałe dochody											94 155,92		94 155,92				94 155,92		94 155,92					
		wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"		49 488	49 488		49 488	49 488					49 488,30	100,00%	49 488,30	100,00%			49 488,30	100,00%	49 488,30					
		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					8 450,25	49,71%	8 450,25	49,71%			8 450,25	49,71%	8 450,25					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 587 200**	**1 650 500**	**1 650 500**		**1 401 200**	**1 401 200**		**249 300**	**249 300**		**721 216,87**	**43,70%**	**721 216,87**	**43,70%**			**598 758,27**	**42,73%**	**598 758,27**		**122 458,60**	**49,12%**	**122 458,60**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**186 000**	**249 300**	**249 300**					**249 300**	**249 300**		**122 458,60**	**49,12%**	**122 458,60**	**49,12%**							**122 458,60**	**49,12%**	**122 458,60**	
		pozostałe dochody		10 460	10 460					10 460	10 460		10 081,21	96,38%	10 081,21	96,38%							10 081,21	96,38%	10 081,21	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		3 024,19	60,48%	3 024,19	60,48%							3 024,19	60,48%	3 024,19	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		2 295,00	45,90%	2 295,00	45,90%							2 295,00	45,90%	2 295,00	
		wpływy z usług	176 000	228 840	228 840					228 840	228 840		107 058,20	46,78%	107 058,20	46,78%							107 058,20	46,78%	107 058,20	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**1 401 200**	**1 401 200**	**1 401 200**		**1 401 200**	**1 401 200**					**598 758,27**	**42,73%**	**598 758,27**	**42,73%**			**598 758,27**	**42,73%**	**598 758,27**					
		pozostałe dochody											605,94		605,94				605,94		605,94					
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000					597 435,23	42,67%	597 435,23	42,67%			597 435,23	42,67%	597 435,23					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200					717,10	59,76%	717,10	59,76%			717,10	59,76%	717,10					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: 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	16	27
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**551 429 634**	**556 429 634**	**556 429 634**		**472 394 321**	**472 394 321**		**84 035 313**	**84 035 313**		**256 140 245,08**	**46,03%**	**256 140 245,08**	**46,03%**			**219 488 974,08**	**46,46%**	**219 488 974,08**		**36 651 271,00**	**43,61%**	**36 651 271,00**	
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 020 000**	**1 020 000**	**1 020 000**		**1 020 000**	**1 020 000**					**460 839,54**	**45,18%**	**460 839,54**	**45,18%**			**460 839,54**	**45,18%**	**460 839,54**					
		odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					15 996,90	79,98%	15 996,90	79,98%			15 996,90	79,98%	15 996,90					
		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					444 842,64	44,48%	444 842,64	44,48%			444 842,64	44,48%	444 842,64					
	75605	**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**		**5 000 000**	**5 000 000**		**5 000 000**	**5 000 000**					**5 000 000,00**	**100,00%**	**5 000 000,00**	**100,00%**			**5 000 000,00**	**100,00%**	**5 000 000,00**					
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000					5 000 000,00	100,00%	5 000 000,00	100,00%			5 000 000,00	100,00%	5 000 000,00					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**125 838 000**	**125 838 000**	**125 838 000**		**125 838 000**	**125 838 000**					**64 342 386,58**	**51,13%**	**64 342 386,58**	**51,13%**			**64 342 386,58**	**51,13%**	**64 342 386,58**					
		podatek leśny	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					10 693,00	53,47%	10 693,00	53,47%			10 693,00	53,47%	10 693,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000					2 354 473,26	67,27%	2 354 473,26	67,27%			2 354 473,26	67,27%	2 354 473,26					
		podatek od nieruchomości	112 000 000	112 000 000	112 000 000		112 000 000	112 000 000					57 358 686,32	51,21%	57 358 686,32	51,21%			57 358 686,32	51,21%	57 358 686,32					
		podatek od środków transportowych	9 800 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000					4 395 253,32	44,85%	4 395 253,32	44,85%			4 395 253,32	44,85%	4 395 253,32					
		podatek rolny	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000					21 940,15	121,89%	21 940,15	121,89%			21 940,15	121,89%	21 940,15					
		pozostałe dochody	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000					201 340,53	40,27%	201 340,53	40,27%			201 340,53	40,27%	201 340,53					
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**50 259 000**	**50 259 000**	**50 259 000**		**50 259 000**	**50 259 000**					**23 686 583,67**	**47,13%**	**23 686 583,67**	**47,13%**			**23 686 583,67**	**47,13%**	**23 686 583,67**					
		opłata targowa	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000					1 011 106,80	56,17%	1 011 106,80	56,17%			1 011 106,80	56,17%	1 011 106,80					
		podatek leśny	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000					4 644,97	51,61%	4 644,97	51,61%			4 644,97	51,61%	4 644,97					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	17 500 000	17 500 000		17 500 000	17 500 000					7 737 911,69	44,22%	7 737 911,69	44,22%			7 737 911,69	44,22%	7 737 911,69					
		podatek od nieruchomości	24 000 000	24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000					11 475 202,70	47,81%	11 475 202,70	47,81%			11 475 202,70	47,81%	11 475 202,70					
		podatek od spadków i darowizn	3 350 000	3 350 000	3 350 000		3 350 000	3 350 000					1 692 272,84	50,52%	1 692 272,84	50,52%			1 692 272,84	50,52%	1 692 272,84					
		podatek od środków transportowych	2 600 000	2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000					1 176 630,83	45,26%	1 176 630,83	45,26%			1 176 630,83	45,26%	1 176 630,83					
		podatek rolny	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000					406 682,03	67,78%	406 682,03	67,78%			406 682,03	67,78%	406 682,03					
		pozostałe dochody	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000					182 131,81	45,53%	182 131,81	45,53%			182 131,81	45,53%	182 131,81					
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**28 210 800**	**28 210 800**	**28 210 800**		**17 980 000**	**17 980 000**		**10 230 800**	**10 230 800**		**14 274 174,53**	**50,60%**	**14 274 174,53**	**50,60%**			**9 218 812,64**	**51,27%**	**9 218 812,64**		**5 055 361,89**	**49,41%**	**5 055 361,89**	
		opłata adiacencka	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000																		
		opłata planistyczna	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					389 144,48	19,46%	389 144,48	19,46%			389 144,48	19,46%	389 144,48					
		opłata skarbowa	7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000					3 416 808,69	45,56%	3 416 808,69	45,56%			3 416 808,69	45,56%	3 416 808,69					
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	80 000	80 000	80 000					80 000	80 000		22 577,62	28,22%	22 577,62	28,22%							22 577,62	28,22%	22 577,62	
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000					14 127,00	35,32%	14 127,00	35,32%			14 127,00	35,32%	14 127,00					
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	3 000	3 000	3 000					3 000	3 000		2 476,00	82,53%	2 476,00	82,53%							2 476,00	82,53%	2 476,00	
		opłata za wydanie karty parkingowej	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		13 608,00	50,40%	13 608,00	50,40%							13 608,00	50,40%	13 608,00	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 800	5 800	5 800					5 800	5 800		3 950,00	68,10%	3 950,00	68,10%							3 950,00	68,10%	3 950,00	
		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	77 000	77 000	77 000					77 000	77 000		45 953,00	59,68%	45 953,00	59,68%							45 953,00	59,68%	45 953,00	
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 600 000	6 600 000	6 600 000		6 600 000	6 600 000					4 735 668,09	71,75%	4 735 668,09	71,75%			4 735 668,09	71,75%	4 735 668,09					
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000					11 515,00	28,79%	11 515,00	28,79%			11 515,00	28,79%	11 515,00					
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	4 300 000	4 300 000	4 300 000		1 100 000	1 100 000		3 200 000	3 200 000		2 138 548,83	49,73%	2 138 548,83	49,73%			532 962,63	48,45%	532 962,63		1 605 586,20	50,17%	1 605 586,20	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		3 972,00	49,65%	3 972,00	49,65%							3 972,00	49,65%	3 972,00	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 800 000	6 800 000	6 800 000					6 800 000	6 800 000		3 350 903,13	49,28%	3 350 903,13	49,28%							3 350 903,13	49,28%	3 350 903,13	
		opłaty za czynności egzekucyjne	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					98 643,74	49,32%	98 643,74	49,32%			98 643,74	49,32%	98 643,74					
		pozostałe dochody	30 000	30 000	30 000					30 000	30 000		26 278,95	87,60%	26 278,95	87,60%			19 943,01		19 943,01		6 335,94	21,12%	6 335,94	
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**272 297 321**	**272 297 321**	**272 297 321**		**272 297 321**	**272 297 321**					**116 780 351,65**	**42,89%**	**116 780 351,65**	**42,89%**			**116 780 351,65**	**42,89%**	**116 780 351,65**					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	249 897 321	249 897 321	249 897 321		249 897 321	249 897 321					107 057 820,00	42,84%	107 057 820,00	42,84%			107 057 820,00	42,84%	107 057 820,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	22 400 000	22 400 000	22 400 000		22 400 000	22 400 000					9 722 531,65	43,40%	9 722 531,65	43,40%			9 722 531,65	43,40%	9 722 531,65					
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**73 804 513**	**73 804 513**	**73 804 513**					**73 804 513**	**73 804 513**		**31 595 909,11**	**42,81%**	**31 595 909,11**	**42,81%**							**31 595 909,11**	**42,81%**	**31 595 909,11**	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	69 004 513	69 004 513	69 004 513					69 004 513	69 004 513		29 562 027,00	42,84%	29 562 027,00	42,84%							29 562 027,00	42,84%	29 562 027,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	4 800 000	4 800 000	4 800 000					4 800 000	4 800 000		2 033 882,11	42,37%	2 033 882,11	42,37%							2 033 882,11	42,37%	2 033 882,11	
758		**Różne rozliczenia**	**400 000**	**1 885 566**	**1 885 566**		**1 885 566**	**1 885 566**					**2 111 502,37**	**111,98%**	**1 852 512,17**	**98,25%**	**258 990,20**		**2 093 384,60**	**111,02%**	**1 839 702,89**	**253 681,71**	**18 117,77**		**12 809,28**	**5 308,49**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**400 000**	**1 885 566**	**1 885 566**		**1 885 566**	**1 885 566**					**2 001 272,80**	**106,14%**	**1 742 282,60**	**92,40%**	**258 990,20**		**1 983 155,03**	**105,18%**	**1 729 473,32**	**253 681,71**	**18 117,77**		**12 809,28**	**5 308,49**
		niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających		1 168 566	1 168 566		1 168 566	1 168 566					1 488 052,40	127,34%	1 229 062,20	105,18%	258 990,20		1 482 742,52	126,89%	1 229 060,81	253 681,71	5 309,88		1,39	5 308,49
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000					410 856,83	102,71%	410 856,83	102,71%			410 856,83	102,71%	410 856,83					
		pozostałe dochody											102 363,57		102 363,57				89 555,68		89 555,68		12 807,89		12 807,89	
		rozliczenia z lat ubiegłych		317 000	317 000		317 000	317 000																		
	75815	**Wpływy do wyjaśnienia**											**110 229,57**		**110 229,57**				**110 229,57**		**110 229,57**					
		pozostałe dochody											110 229,57		110 229,57				110 229,57		110 229,57					
801		**Oświata i wychowanie**	**5 781 150**	**5 781 150**	**5 781 150**		**5 749 540**	**5 749 540**		**31 610**	**31 610**		**3 350 636,59**	**57,96%**	**3 350 636,59**	**57,96%**			**3 252 534,79**	**56,57%**	**3 252 534,79**		**98 101,80**	**310,35%**	**98 101,80**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**22 000**	**22 000**	**22 000**		**22 000**	**22 000**					**93 075,85**	**423,07%**	**93 075,85**	**423,07%**			**93 075,85**	**423,07%**	**93 075,85**					
		pozostałe dochody											81 945,17		81 945,17				81 945,17		81 945,17					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	22 000	22 000	22 000		22 000	22 000																		
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 200**	**2 200**	**2 200**					**2 200**	**2 200**		11 130,68	50,59%	11 130,68	50,59%			11 130,68	50,59%	11 130,68					
		pozostałe dochody											**2 967,23**	**134,87%**	**2 967,23**	**134,87%**							**2 967,23**	**134,87%**	**2 967,23**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200	2 200	2 200					2 200	2 200		1 807,62		1 807,62								1 807,62		1 807,62	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**200 540**	**200 540**	**200 540**		**200 540**	**200 540**					1 159,61	52,71%	1 159,61	52,71%							1 159,61	52,71%	1 159,61	
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					**95 420,97**	**47,58%**	**95 420,97**	**47,58%**			**95 420,97**	**47,58%**	**95 420,97**					
		pozostałe dochody											94 630,67	47,32%	94 630,67	47,32%			94 630,67	47,32%	94 630,67					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	540	540	540		540	540					570,77		570,77				570,77		570,77					
													219,53	40,65%	219,53	40,65%			219,53	40,65%	219,53					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA: Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA: Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: 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	16	27
	80104	**Przedszkola**	**5 512 500**	**5 512 500**	**5 512 500**		**5 512 500**	**5 512 500**					**3 043 766,56**	**55,22%**	**3 043 766,56**	**55,22%**			**3 043 766,56**	**55,22%**	**3 043 766,56**					
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000					4 443,59	44,44%	4 443,59	44,44%			4 443,59	44,44%	4 443,59					
		opłaty za pobyt w przedszkolach	5 450 000	5 450 000	5 450 000		5 450 000	5 450 000					2 965 202,73	54,41%	2 965 202,73	54,41%			2 965 202,73	54,41%	2 965 202,73					
		pozostałe dochody	39 500	39 500	39 500		39 500	39 500					66 944,39	169,48%	66 944,39	169,48%			66 944,39	169,48%	66 944,39					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000					7 175,85	55,20%	7 175,85	55,20%			7 175,85	55,20%	7 175,85					
	80105	**Przedszkola specjalne**	**700**	**700**	**700**		**700**	**700**					**342,87**	**48,98%**	**342,87**	**48,98%**			**342,87**	**48,98%**	**342,87**					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700	700		700	700					342,87	48,98%	342,87	48,98%			342,87	48,98%	342,87					
	80110	**Gimnazja**	**13 000**	**13 000**	**13 000**		**13 000**	**13 000**					**14 427,24**	**110,98%**	**14 427,24**	**110,98%**			**14 427,24**	**110,98%**	**14 427,24**					
		pozostałe dochody											7 896,39		7 896,39				7 896,39		7 896,39					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 000	13 000	13 000		13 000	13 000					6 530,85	50,24%	6 530,85	50,24%			6 530,85	50,24%	6 530,85					
	80111	**Gimnazja specjalne**	**1 400**	**1 400**	**1 400**					**1 400**	**1 400**		**654,42**	**46,74%**	**654,42**	**46,74%**							**654,42**	**46,74%**	**654,42**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400		654,42	46,74%	654,42	46,74%							654,42	46,74%	654,42	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**12 600**	**12 600**	**12 600**					**12 600**	**12 600**		**18 542,38**	**147,16%**	**18 542,38**	**147,16%**							**18 542,38**	**147,16%**	**18 542,38**	
		pozostałe dochody											12 414,58		12 414,58								12 414,58		12 414,58	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 600	12 600	12 600					12 600	12 600		6 127,80	48,63%	6 127,80	48,63%							6 127,80	48,63%	6 127,80	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**300**	**300**	**300**					**300**	**300**		**150,82**	**50,27%**	**150,82**	**50,27%**							**150,82**	**50,27%**	**150,82**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300	300	300					300	300		150,82	50,27%	150,82	50,27%							150,82	50,27%	150,82	
	80123	**Licea profilowane**	**800**	**800**	**800**					**800**	**800**		**1 073,53**	**134,19%**	**1 073,53**	**134,19%**							**1 073,53**	**134,19%**	**1 073,53**	
		pozostałe dochody											746,43		746,43								746,43		746,43	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	800	800					800	800		327,10	40,89%	327,10	40,89%							327,10	40,89%	327,10	
	80124	**Licea profilowane specjalne**	**200**	**200**	**200**					**200**	**200**		**102,74**	**51,37%**	**102,74**	**51,37%**							**102,74**	**51,37%**	**102,74**	
		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		102,74	51,37%	102,74	51,37%							102,74	51,37%	102,74	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**9 000**	**9 000**	**9 000**					**9 000**	**9 000**		**52 634,55**	**584,83%**	**52 634,55**	**584,83%**							**52 634,55**	**584,83%**	**52 634,55**	
		pozostałe dochody											47 855,26		47 855,26								47 855,26		47 855,26	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 000	9 000	9 000					9 000	9 000		4 779,29	53,10%	4 779,29	53,10%							4 779,29	53,10%	4 779,29	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 150**	**1 150**	**1 150**					**1 150**	**1 150**		**7 416,86**	**644,94%**	**7 416,86**	**644,94%**							**7 416,86**	**644,94%**	**7 416,86**	
		pozostałe dochody											6 821,66		6 821,66								6 821,66		6 821,66	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 150	1 150	1 150					1 150	1 150		595,20	51,76%	595,20	51,76%							595,20	51,76%	595,20	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 380**	**1 380**	**1 380**					**1 380**	**1 380**		**833,03**	**60,36%**	**833,03**	**60,36%**							**833,03**	**60,36%**	**833,03**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 380	1 380	1 380					1 380	1 380		833,03	60,36%	833,03	60,36%							833,03	60,36%	833,03	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 300**	**2 300**	**2 300**					**2 300**	**2 300**		**11 769,56**	**511,72%**	**11 769,56**	**511,72%**							**11 769,56**	**511,72%**	**11 769,56**	
		pozostałe dochody											10 724,73		10 724,73								10 724,73		10 724,73	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300	2 300	2 300					2 300	2 300		1 044,83	45,43%	1 044,83	45,43%							1 044,83	45,43%	1 044,83	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 080**	**1 080**	**1 080**		**800**	**800**		**280**	**280**		**7 457,98**	**690,55%**	**7 457,98**	**690,55%**			**5 501,30**	**687,66%**	**5 501,30**		**1 956,68**	**698,81%**	**1 956,68**	
		pozostałe dochody											6 913,59		6 913,59				5 112,43		5 112,43		1 801,16		1 801,16	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 080	1 080	1 080		800	800		280	280		544,39	50,41%	544,39	50,41%			388,87	48,61%	388,87		155,52	55,54%	155,52	
852		**Pomoc społeczna**	**10 301 710**	**10 354 177**	**10 354 097**	**80**	**4 056 373**	**4 056 373**		**6 297 804**	**6 297 724**	**80**	**4 749 218,69**	**45,87%**	**4 748 270,29**	**45,86%**	**948,40**	**1185,50%**	**1 632 016,80**	**40,23%**	**1 632 016,80**		**3 117 201,89**	**49,50%**	**3 116 253,49**	**948,40**
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**13 640**	**58 600**	**58 520**	**80**				**58 600**	**58 520**	**80**	**55 799,08**	**95,22%**	**55 719,33**	**95,21%**	**79,75**	**99,69%**					**55 799,08**	**95,22%**	**55 719,33**	**79,75**
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		4 390,00	73,17%	4 390,00	73,17%							4 390,00	73,17%	4 390,00	
		pozostałe dochody		44 960	44 880	80				44 960	44 880	80	47 817,93	106,36%	47 738,18	106,37%	79,75	99,69%					47 817,93	106,36%	47 738,18	79,75
		wpływy z najmu i dzierżawy	1 440	1 440	1 440					1 440	1 440		840,00	58,33%	840,00	58,33%							840,00	58,33%	840,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700	1 700					1 700	1 700		819,35	48,20%	819,35	48,20%							819,35	48,20%	819,35	
		wpływy z usług	4 500	4 500	4 500					4 500	4 500		1 931,80	42,93%	1 931,80	42,93%							1 931,80	42,93%	1 931,80	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	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	16	27
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**6 050 600**	**6 055 134**	**6 055 134**					**6 055 134**	**6 055 134**		**3 028 119,45**	**50,01%**	**3 027 250,80**	**49,99%**	**868,65**						**3 028 119,45**	**50,01%**	**3 027 250,80**	**868,65**
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	5 825 000	5 825 000	5 825 000					5 825 000	5 825 000		2 889 663,42	49,61%	2 889 663,42	49,61%							2 889 663,42	49,61%	2 889 663,42	
		pozostałe dochody	2 600	7 134	7 134					7 134	7 134		17 847,59	250,18%	16 978,94	238,00%	868,65						17 847,59	250,18%	16 978,94	868,65
		wpływy z najmu	47 000	47 000	47 000					47 000	47 000		25 386,43	54,01%	25 386,43	54,01%							25 386,43	54,01%	25 386,43	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 000	3 000	3 000					3 000	3 000		1 436,29	47,88%	1 436,29	47,88%							1 436,29	47,88%	1 436,29	
		wpływy z usług	173 000	173 000	173 000					173 000	173 000		93 785,72	54,21%	93 785,72	54,21%							93 785,72	54,21%	93 785,72	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**514 300**	**514 300**	**514 300**		**511 000**	**511 000**		**3 300**	**3 300**		**236 094,35**	**45,91%**	**236 094,35**	**45,91%**			**233 604,69**	**45,72%**	**233 604,69**		**2 489,66**	**75,44%**	**2 489,66**	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	510 000	510 000	510 000		510 000	510 000					231 866,09	45,46%	231 866,09	45,46%			231 866,09	45,46%	231 866,09					
		pozostałe dochody											742,00		742,00				742,00		742,00					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	3 600	3 600	3 600		400	400		3 200	3 200		2 841,89	78,94%	2 841,89	78,94%			428,20	107,05%	428,20		2 413,69	75,43%	2 413,69	
		wpływy z najmu											300,00		300,00				300,00		300,00					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700	700		600	600		100	100		344,37	49,20%	344,37	49,20%			268,40	44,73%	268,40		75,97	75,97%	75,97	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**12 000**	**12 000**	**12 000**					**12 000**	**12 000**		**13 741,74**	**114,51%**	**13 741,74**	**114,51%**							**13 741,74**	**114,51%**	**13 741,74**	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		5 852,22	117,04%	5 852,22	117,04%							5 852,22	117,04%	5 852,22	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7 000	7 000	7 000					7 000	7 000		7 889,52	112,71%	7 889,52	112,71%							7 889,52	112,71%	7 889,52	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		**1 000 000**	**1 000 000**					**345 011,42**	**34,50%**	**345 011,42**	**34,50%**			**345 011,42**	**34,50%**	**345 011,42**					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					345 011,42	34,50%	345 011,42	34,50%			345 011,42	34,50%	345 011,42					
	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**											**847,37**		**847,37**				**847,37**		**847,37**					
		pozostałe dochody											847,37		847,37				847,37		847,37					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**15 000**	**15 000**	**15 000**		**15 000**	**15 000**					**16 223,12**	**108,15%**	**16 223,12**	**108,15%**			**16 223,12**	**108,15%**	**16 223,12**					
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					16 223,12	108,15%	16 223,12	108,15%			16 223,12	108,15%	16 223,12					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**2 000**	**2 000**	**2 000**		**2 000**	**2 000**					**4 194,68**	**209,73%**	**4 194,68**	**209,73%**			**4 194,68**	**209,73%**	**4 194,68**					
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					4 194,68	209,73%	4 194,68	209,73%			4 194,68	209,73%	4 194,68					
	85216	**Zasiłki stałe**	**10 000**	**10 000**	**10 000**		**10 000**	**10 000**					**19 225,86**	**192,26%**	**19 225,86**	**192,26%**			**19 225,86**	**192,26%**	**19 225,86**					
		zwrot zasiłków stałych	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000					19 225,86	192,26%	19 225,86	192,26%			19 225,86	192,26%	19 225,86					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**8 000**	**10 973**	**10 973**		**10 973**	**10 973**					**11 417,95**	**104,05%**	**11 417,95**	**104,05%**			**11 417,95**	**104,05%**	**11 417,95**					
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	3 800	3 800	3 800		3 800	3 800					3 113,18	81,93%	3 113,18	81,93%			3 113,18	81,93%	3 113,18					
		pozostałe dochody		2 973	2 973		2 973	2 973					5 947,51	200,05%	5 947,51	200,05%			5 947,51	200,05%	5 947,51					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 200	4 200	4 200		4 200	4 200					2 357,26	56,13%	2 357,26	56,13%			2 357,26	56,13%	2 357,26					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**168 700**	**168 700**	**168 700**					**168 700**	**168 700**		**16 866,16**	**10,00%**	**16 866,16**	**10,00%**							**16 866,16**	**10,00%**	**16 866,16**	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	168 500	168 500	168 500					168 500	168 500		16 782,93	9,96%	16 782,93	9,96%							16 782,93	9,96%	16 782,93	
		pozostałe dochody											2,73		2,73								2,73		2,73	
		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		80,50	40,25%	80,50	40,25%							80,50	40,25%	80,50	
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	**70**	**70**	**70**					**70**	**70**		**185,80**	**265,43%**	**185,80**	**265,43%**							**185,80**	**265,43%**	**185,80**	
		pozostałe dochody											152,80		152,80								152,80		152,80	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	70	70	70					70	70		33,00	47,14%	33,00	47,14%							33,00	47,14%	33,00	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 507 400**	**2 507 400**	**2 507 400**		**2 507 400**	**2 507 400**					**1 001 491,71**	**39,94%**	**1 001 491,71**	**39,94%**			**1 001 491,71**	**39,94%**	**1 001 491,71**					
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000					999 990,44	40,00%	999 990,44	40,00%			999 990,44	40,00%	999 990,44					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	7 400	7 400	7 400		7 400	7 400					1 501,27	20,29%	1 501,27	20,29%			1 501,27	20,29%	1 501,27					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 315 000**	**1 323 516**	**1 323 516**		**1 318 670**	**1 318 670**		**4 846**	**4 846**		**801 180,39**	**60,53%**	**801 180,39**	**60,53%**			**797 047,06**	**60,44%**	**797 047,06**		**4 133,33**	**85,29%**	**4 133,33**	
	85305	**Żłobki**	**1 313 500**	**1 318 670**	**1 318 670**		**1 318 670**	**1 318 670**					**797 047,06**	**60,44%**	**797 047,06**	**60,44%**			**797 047,06**	**60,44%**	**797 047,06**					
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					1 345,71	67,29%	1 345,71	67,29%			1 345,71	67,29%	1 345,71					
		opłaty za pobyt w żłobkach	1 290 000	1 290 000	1 290 000		1 290 000	1 290 000					759 345,51	58,86%	759 345,51	58,86%			759 345,51	58,86%	759 345,51					
		pozostałe dochody		5 170	5 170		5 170	5 170					27 353,38	529,08%	27 353,38	529,08%			27 353,38	529,08%	27 353,38					
		wpływy z najmu	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					8 424,66	42,12%	8 424,66	42,12%			8 424,66	42,12%	8 424,66					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500					577,80	38,52%	577,80	38,52%			577,80	38,52%	577,80					
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 500**	**4 846**	**4 846**					**4 846**	**4 846**		**4 133,33**	**85,29%**	**4 133,33**	**85,29%**							**4 133,33**	**85,29%**	**4 133,33**	
		pozostałe dochody		3 346	3 346					3 346	3 346		3 345,72	100,00%	3 345,72	100,00%							3 345,72	100,00%	3 345,72	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	1 500					1 500	1 500		787,61	52,51%	787,61	52,51%							787,61	52,51%	787,61	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**950 340**	**950 340**	**950 340**		**2 100**	**2 100**		**948 240**	**948 240**		**545 390,41**	**57,39%**	**545 390,41**	**57,39%**			**1 877,01**	**89,38%**	**1 877,01**		**543 513,40**	**57,32%**	**543 513,40**	
	85401	**Świetlice szkolne**	**2 100**	**2 100**	**2 100**		**2 100**	**2 100**					**1 877,01**	**89,38%**	**1 877,01**	**89,38%**			**1 877,01**	**89,38%**	**1 877,01**					
		pozostałe dochody											837,20		837,20				837,20		837,20					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: 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	16	27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100	2 100	2 100		2 100	2 100					1 039,81	49,51%	1 039,81	49,51%			1 039,81	49,51%	1 039,81					
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**354 350**	**354 350**	**354 350**					**354 350**	**354 350**		**229 898,27**	**64,88%**	**229 898,27**	**64,88%**							**229 898,27**	**64,88%**	**229 898,27**	
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	352 000	352 000	352 000					352 000	352 000		218 148,26	61,97%	218 148,26	61,97%							218 148,26	61,97%	218 148,26	
		pozostałe dochody											10 766,48		10 766,48								10 766,48		10 766,48	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 350	2 350	2 350					2 350	2 350		983,53	41,85%	983,53	41,85%							983,53	41,85%	983,53	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 440**	**1 440**	**1 440**					**1 440**	**1 440**		**734,02**	**50,97%**	**734,02**	**50,97%**							**734,02**	**50,97%**	**734,02**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 440	1 440	1 440					1 440	1 440		734,02	50,97%	734,02	50,97%							734,02	50,97%	734,02	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**600**	**600**	**600**					**600**	**600**		**337,13**	**56,19%**	**337,13**	**56,19%**							**337,13**	**56,19%**	**337,13**	
		pozostałe dochody											9,59		9,59								9,59		9,59	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600	600	600					600	600		327,54	54,59%	327,54	54,59%							327,54	54,59%	327,54	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**461 630**	**461 630**	**461 630**					**461 630**	**461 630**		**244 159,98**	**52,89%**	**244 159,98**	**52,89%**							**244 159,98**	**52,89%**	**244 159,98**	
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	460 000	460 000	460 000					460 000	460 000		240 081,25	52,19%	240 081,25	52,19%							240 081,25	52,19%	240 081,25	
		pozostałe dochody											2 908,03		2 908,03								2 908,03		2 908,03	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 630	1 630	1 630					1 630	1 630		1 170,70	71,82%	1 170,70	71,82%							1 170,70	71,82%	1 170,70	
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**130 070**	**130 070**	**130 070**					**130 070**	**130 070**		**68 316,00**	**52,52%**	**68 316,00**	**52,52%**							**68 316,00**	**52,52%**	**68 316,00**	
		opłaty za noclegi w schronisku	130 000	130 000	130 000					130 000	130 000		68 286,00	52,53%	68 286,00	52,53%							68 286,00	52,53%	68 286,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	70	70	70					70	70		30,00	42,86%	30,00	42,86%							30,00	42,86%	30,00	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**150**	**150**	**150**					**150**	**150**		**68,00**	**45,33%**	**68,00**	**45,33%**							**68,00**	**45,33%**	**68,00**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	150	150	150					150	150		68,00	45,33%	68,00	45,33%							68,00	45,33%	68,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 665 000**	**19 335 000**	**19 220 000**	**115 000**	**18 435 000**	**18 320 000**	**115 000**	**900 000**	**900 000**		**7 351 873,33**	**38,02%**	**7 377 679,34**	**38,39%**	**- 25 806,01**		**7 036 329,25**	**38,17%**	**7 062 135,26**	**- 25 806,01**	**315 544,08**	**35,06%**	**315 544,08**	
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**100 000**	**100 000**		**100 000**	**100 000**		**100 000**				**- 39 956,01**		**9 000,00**		**- 48 956,01**		**- 39 956,01**		**9 000,00**	**- 48 956,01**				
		pozostałe dochody											9 000,00		9 000,00				9 000,00		9 000,00					
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000				- 48 956,01				- 48 956,01		- 48 956,01			- 48 956,01				
	90002	**Gospodarka odpadami**	**16 010 000**	**16 010 000**	**16 010 000**		**16 010 000**	**16 010 000**					**5 931 416,23**	**37,05%**	**5 931 416,23**	**37,05%**			**5 931 416,23**	**37,05%**	**5 931 416,23**					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000					2 444,23	24,44%	2 444,23	24,44%			2 444,23	24,44%	2 444,23					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	16 000 000	16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000					5 928 080,00	37,05%	5 928 080,00	37,05%			5 928 080,00	37,05%	5 928 080,00					
		pozostałe dochody											892,00		892,00				892,00		892,00					
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**15 000**	**15 000**		**15 000**	**15 000**		**15 000**				**23 150,00**	**154,33%**			**23 150,00**	**154,33%**	**23 150,00**	**154,33%**		**23 150,00**				
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	15 000	15 000		15 000	15 000		15 000				23 150,00	154,33%			23 150,00	154,33%	23 150,00	154,33%		23 150,00				
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 920 000**	**2 920 000**	**2 920 000**		**2 020 000**	**2 020 000**		**900 000**	**900 000**		**1 147 912,76**	**39,31%**	**1 147 912,76**	**39,31%**			**832 368,68**	**41,21%**	**832 368,68**		**315 544,08**	**35,06%**	**315 544,08**	
		pozostałe dochody											162,13		162,13				162,13		162,13					
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 920 000	2 920 000	2 920 000		2 020 000	2 020 000		900 000	900 000		1 147 750,63	39,31%	1 147 750,63	39,31%			832 206,55	41,20%	832 206,55		315 544,08	35,06%	315 544,08	
	90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**50 000**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	**50 000**					**49 225,19**	**98,45%**	**49 225,19**	**98,45%**			**49 225,19**	**98,45%**	**49 225,19**					
		opłata produktowa	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					49 225,19	98,45%	49 225,19	98,45%			49 225,19	98,45%	49 225,19					
	90095	**Pozostała działalność**	**570 000**	**240 000**	**240 000**		**240 000**	**240 000**					**240 125,16**	**100,05%**	**240 125,16**	**100,05%**			**240 125,16**	**100,05%**	**240 125,16**					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	170 000	170 000	170 000		170 000	170 000					144 093,48	84,76%	144 093,48	84,76%			144 093,48	84,76%	144 093,48					
		pozostałe dochody											123,40		123,40				123,40		123,40					
		wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadectw majątkowych	400 000	70 000	70 000		70 000	70 000					95 908,28	137,01%	95 908,28	137,01%			95 908,28	137,01%	95 908,28					
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**44 900**	**44 900**		**44 900**	**44 900**					**33 400,00**	**74,39%**	**33 400,00**	**74,39%**			**33 400,00**	**74,39%**	**33 400,00**					
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**		**13 400**	**13 400**		**13 400**	**13 400**					**10 400,00**	**77,61%**	**10 400,00**	**77,61%**			**10 400,00**	**77,61%**	**10 400,00**					
		pozostałe dochody		13 400	13 400		13 400	13 400					10 400,00	77,61%	10 400,00	77,61%			10 400,00	77,61%	10 400,00					
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**31 500**	**31 500**		**31 500**	**31 500**					**23 000,00**	**73,02%**	**23 000,00**	**73,02%**			**23 000,00**	**73,02%**	**23 000,00**					
		wpływy z usług związane z organizacją ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków		31 500	31 500		31 500	31 500					23 000,00	73,02%	23 000,00	73,02%			23 000,00	73,02%	23 000,00					
		2. Subwencje i dotacje rekompensująca	***348 850 398***	***373 911 713***	***350 411 713***	***23 500 000***	***142 894 534***	***142 894 534***		***231 017 179***	***207 517 179***	***23 500 000***	***224 291 671,00***	***59,99%***	***214 291 671,00***	***61,15%***	***10 000 000,00***	***42,55%***	***87 397 461,00***	***61,16%***	***87 397 461,00***		***136 894 210,00***	***59,26%***	***126 894 210,00***	***10 000 000,00***
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**		**1 200 000**	**1 200 000**					**689 905,00**	**57,49%**	**689 905,00**	**57,49%**			**689 905,00**	**57,49%**	**689 905,00**					
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**		**1 200 000**	**1 200 000**					**689 905,00**	**57,49%**	**689 905,00**	**57,49%**			**689 905,00**	**57,49%**	**689 905,00**					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					689 905,00	57,49%	689 905,00	57,49%			689 905,00	57,49%	689 905,00					
758		**Różne rozliczenia**	**347 650 398**	**372 711 713**	**349 211 713**	**23 500 000**	**141 694 534**	**141 694 534**		**231 017 179**	**207 517 179**	**23 500 000**	**223 601 766,00**	**59,99%**	**213 601 766,00**	**61,17%**	**10 000 000,00**	**42,55%**	**86 707 556,00**	**61,19%**	**86 707 556,00**		**136 894 210,00**	**59,26%**	**126 894 210,00**	**10 000 000,00**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**336 403 221**	**337 964 536**	**337 964 536**		**137 455 827**	**137 455 827**		**200 508 709**	**200 508 709**		**207 978 176,00**	**61,54%**	**207 978 176,00**	**61,54%**			**84 588 200,00**	**61,54%**	**84 588 200,00**		**123 389 976,00**	**61,54%**	**123 389 976,00**	
		subwencja oświatowa	336 403 221	337 964 536	337 964 536		137 455 827	137 455 827		200 508 709	200 508 709		207 978 176,00	61,54%	207 978 176,00	61,54%			84 588 200,00	61,54%	84 588 200,00		123 389 976,00	61,54%	123 389 976,00	
	75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**		**23 500 000**		**23 500 000**				**23 500 000**		**23 500 000**	**10 000 000,00**	**42,55%**			**10 000 000,00**	**42,55%**					**10 000 000,00**	**42,55%**		**10 000 000,00**
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych		23 500 000		23 500 000				23 500 000		23 500 000	10 000 000,00	42,55%			10 000 000,00	42,55%					10 000 000,00	42,55%		10 000 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA: Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA: Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: 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	16	27
	75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**4 238 707**	**4 238 707**	**4 238 707**		**4 238 707**	**4 238 707**					**2 119 356,00**	**50,00%**	**2 119 356,00**	**50,00%**			**2 119 356,00**	**50,00%**	**2 119 356,00**					
		subwencja równoważąca	4 238 707	4 238 707	4 238 707		4 238 707	4 238 707					2 119 356,00	50,00%	2 119 356,00	50,00%			2 119 356,00	50,00%	2 119 356,00					
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**7 008 470**	**7 008 470**	**7 008 470**					**7 008 470**	**7 008 470**		**3 504 234,00**	**50,00%**	**3 504 234,00**	**50,00%**							**3 504 234,00**	**50,00%**	**3 504 234,00**	
		subwencja równoważąca	7 008 470	7 008 470	7 008 470					7 008 470	7 008 470		3 504 234,00	50,00%	3 504 234,00	50,00%							3 504 234,00	50,00%	3 504 234,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	***29 927 475***	***37 966 384***	***32 692 111***	***5 274 273***	***25 009 005***	***22 962 527***	***2 046 478***	***12 957 379***	***9 729 584***	***3 227 795***	***16 277 636,82***	***42,87%***	***15 248 968,72***	***46,64%***	***1 028 668,10***	***19,50%***	***12 934 704,51***	***51,72%***	***11 906 747,20***	***1 027 957,31***	***3 342 932,31***	***25,80%***	***3 342 221,52***	***710,79***
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**124 088**	**137 701**	**137 701**					**137 701**	**137 701**		**93 727,72**	**68,07%**	**93 727,72**	**68,07%**							**93 727,72**	**68,07%**	**93 727,72**	
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**124 088**	**137 701**	**137 701**					**137 701**	**137 701**		**93 727,72**	**68,07%**	**93 727,72**	**68,07%**							**93 727,72**	**68,07%**	**93 727,72**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Outplacement - naszą szansą"	86 377	99 204	99 204					99 204	99 204		53 250,00	53,68%	53 250,00	53,68%							53 250,00	53,68%	53 250,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	37 711	38 497	38 497					38 497	38 497		40 477,72	105,15%	40 477,72	105,15%							40 477,72	105,15%	40 477,72	
600		**Transport i łączność**		**3 000 000**	**3 000 000**					**3 000 000**	**3 000 000**															
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**3 000 000**	**3 000 000**					**3 000 000**	**3 000 000**															
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Remont ul. Krochmalnej w Lublinie od mostów na rzece Bystrzycy wraz z odcinkiem ul. Młyńskiej i skrzyżowaniem z ul. Dworcową"		3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000															
801		**Oświata i wychowanie**	**3 235 096**	**5 667 783**	**393 510**	**5 274 273**	**2 409 653**	**363 175**	**2 046 478**	**3 258 130**	**30 335**	**3 227 795**	**1 068 486,16**	**18,85%**	**44 536,37**	**11,32%**	**1 023 949,79**	**19,41%**	**1 051 788,44**	**43,65%**	**28 549,44**	**1 023 239,00**	**16 697,72**	**0,51%**	**15 986,93**	**710,79**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**28 293**	**2 409 653**	**363 175**	**2 046 478**	**2 409 653**	**363 175**	**2 046 478**				**1 051 788,44**	**43,65%**	**28 549,44**	**7,86%**	**1 023 239,00**	**50,00%**	**1 051 788,44**	**43,65%**	**28 549,44**	**1 023 239,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna szkoła"		2 058 478	12 000	2 046 478	2 058 478	12 000	2 046 478				1 035 239,00	50,29%	12 000,00	100,00%	1 023 239,00	50,00%	1 035 239,00	50,29%	12 000,00	1 023 239,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "I na nas czeka świat"	13 389	13 389	13 389		13 389	13 389					8 002,58	59,77%	8 002,58	59,77%			8 002,58	59,77%	8 002,58					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"		322 030	322 030		322 030	322 030																		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	14 904	15 756	15 756		15 756	15 756					8 546,86	54,25%	8 546,86	54,25%			8 546,86	54,25%	8 546,86					
	80130	**Szkoły zawodowe**	**2 071 724**	**2 123 051**	**30 335**	**2 092 716**				**2 123 051**	**30 335**	**2 092 716**	**16 697,72**	**0,79%**	**15 986,93**	**52,70%**	**710,79**	**0,03%**					**16 697,72**	**0,79%**	**15 986,93**	**710,79**
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Elektronicznych	2 041 389	2 092 716		2 092 716				2 092 716		2 092 716														
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	22 950	22 950	22 950					22 950	22 950		10 668,75	46,49%	10 668,75	46,49%							10 668,75	46,49%	10 668,75	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców"	7 385	7 385	7 385					7 385	7 385		6 028,97	81,64%	5 318,18	72,01%	710,79						6 028,97	81,64%	5 318,18	710,79
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 135 079**	**1 135 079**		**1 135 079**				**1 135 079**		**1 135 079**														
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej	1 135 079	1 135 079		1 135 079				1 135 079		1 135 079														
852		**Pomoc społeczna**	**23 849 000**	**24 486 950**	**24 486 950**		**20 667 950**	**20 667 950**		**3 819 000**	**3 819 000**		**12 491 356,00**	**51,01%**	**12 491 356,00**	**51,01%**			**10 610 574,00**	**51,34%**	**10 610 574,00**		**1 880 782,00**	**49,25%**	**1 880 782,00**	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 813 000**	**3 813 000**	**3 813 000**					**3 813 000**	**3 813 000**		**1 880 782,00**	**49,33%**	**1 880 782,00**	**49,33%**							**1 880 782,00**	**49,33%**	**1 880 782,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 813 000	3 813 000	3 813 000					3 813 000	3 813 000		1 880 782,00	49,33%	1 880 782,00	49,33%							1 880 782,00	49,33%	1 880 782,00	
	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**	**675 000**	**675 000**	**675 000**		**675 000**	**675 000**					**328 674,00**	**48,69%**	**328 674,00**	**48,69%**			**328 674,00**	**48,69%**	**328 674,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	675 000	675 000	675 000		675 000	675 000					328 674,00	48,69%	328 674,00	48,69%			328 674,00	48,69%	328 674,00					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 750 000**	**4 750 000**	**4 750 000**		**4 750 000**	**4 750 000**					**2 295 000,00**	**48,32%**	**2 295 000,00**	**48,32%**			**2 295 000,00**	**48,32%**	**2 295 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		122 240	122 240		122 240	122 240																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 750 000	4 627 760	4 627 760		4 627 760	4 627 760					2 295 000,00	49,59%	2 295 000,00	49,59%			2 295 000,00	49,59%	2 295 000,00					
	85216	**Zasiłki stałe**	**7 687 000**	**7 687 000**	**7 687 000**		**7 687 000**	**7 687 000**					**4 074 500,00**	**53,01%**	**4 074 500,00**	**53,01%**			**4 074 500,00**	**53,01%**	**4 074 500,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 687 000	7 687 000	7 687 000		7 687 000	7 687 000					4 074 500,00	53,01%	4 074 500,00	53,01%			4 074 500,00	53,01%	4 074 500,00					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 640 000**	**3 640 000**	**3 640 000**		**3 640 000**	**3 640 000**					**1 839 400,00**	**50,53%**	**1 839 400,00**	**50,53%**			**1 839 400,00**	**50,53%**	**1 839 400,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 640 000	3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000					1 839 400,00	50,53%	1 839 400,00	50,53%			1 839 400,00	50,53%	1 839 400,00					
	85295	**Pozostała działalność**	**3 284 000**	**3 921 950**	**3 921 950**		**3 915 950**	**3 915 950**		**6 000**	**6 000**		**2 073 000,00**	**52,86%**	**2 073 000,00**	**52,86%**			**2 073 000,00**	**52,94%**	**2 073 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 284 000	3 907 000	3 907 000		3 907 000	3 907 000					2 073 000,00	53,06%	2 073 000,00	53,06%			2 073 000,00	53,06%	2 073 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu		14 950	14 950		8 950	8 950		6 000	6 000															
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 719 291**	**2 906 916**	**2 906 916**		**164 368**	**164 368**		**2 742 548**	**2 742 548**		**1 496 402,47**	**51,48%**	**1 496 400,63**	**51,48%**	**1,84**		**144 677,60**	**88,02%**	**144 675,76**	**1,84**	**1 351 724,87**	**49,29%**	**1 351 724,87**	
	85322	**Fundusz Pracy**	**2 126 600**	**2 138 200**	**2 138 200**					**2 138 200**	**2 138 200**		**1 068 000,00**	**49,95%**	**1 068 000,00**	**49,95%**							**1 068 000,00**	**49,95%**	**1 068 000,00**	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	2 126 600	2 138 200	2 138 200					2 138 200	2 138 200		1 068 000,00	49,95%	1 068 000,00	49,95%							1 068 000,00	49,95%	1 068 000,00	
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**172 500**	**172 500**	**172 500**					**172 500**	**172 500**		**74 321,22**	**43,08%**	**74 321,22**	**43,08%**							**74 321,22**	**43,08%**	**74 321,22**	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	172 500	172 500	172 500					172 500	172 500		74 321,22	43,08%	74 321,22	43,08%							74 321,22	43,08%	74 321,22	
	85395	**Pozostała działalność**	**420 191**	**596 216**	**596 216**		**164 368**	**164 368**		**431 848**	**431 848**		**354 081,25**	**59,39%**	**354 079,41**	**59,39%**	**1,84**		**144 677,60**	**88,02%**	**144 675,76**	**1,84**	**209 403,65**	**48,49%**	**209 403,65**	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia ZAMOY"	54 228	54 228	54 228					54 228	54 228		56 417,08	104,04%	56 417,08	104,04%							56 417,08	104,04%	56 417,08	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: 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	16	27
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"	11 340	11 949	11 949		11 949	11 949					11 948,25	99,99%	11 948,25	99,99%			11 948,25	99,99%	11 948,25					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywna Dziesiątka"	2 362	4 260	4 260		4 260	4 260					4 568,66	107,25%	4 568,66	107,25%			4 568,66	107,25%	4 568,66					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Badawcze odkrywanie świata"	8 831	12 353	12 353		12 353	12 353					12 353,61	100,00%	12 353,61	100,00%			12 353,61	100,00%	12 353,61					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		180 923	180 923					180 923	180 923		40 222,79	22,23%	40 222,79	22,23%							40 222,79	22,23%	40 222,79	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	11 071	11 071	11 071					11 071	11 071		9 134,42	82,51%	9 134,42	82,51%							9 134,42	82,51%	9 134,42	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dziecięca Akademia Sukcesu"	2 076	6 794	6 794		6 794	6 794					6 794,00	100,00%	6 794,00	100,00%			6 794,00	100,00%	6 794,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Horyzonty Gimnazjalisty"	799	799	799		799	799					814,18	101,90%	814,18	101,90%			814,18	101,90%	814,18					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	42 485	42 485	42 485		42 485	42 485					20 434,92	48,10%	20 434,92	48,10%			20 434,92	48,10%	20 434,92					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już wiem, będę inżynierem"	4 006	4 005	4 005					4 005	4 005		3 321,96	82,95%	3 321,96	82,95%							3 321,96	82,95%	3 321,96	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	12 495	12 495	12 495					12 495	12 495		9 817,03	78,57%	9 817,03	78,57%							9 817,03	78,57%	9 817,03	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - równe szanse"	3 198	5 383	5 383					5 383	5 383		2 188,80	40,66%	2 188,80	40,66%							2 188,80	40,66%	2 188,80	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	21 516	21 839	21 839		21 839	21 839					11 399,78	52,20%	11 399,78	52,20%			11 399,78	52,20%	11 399,78					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mogę więcej, mogę wszystko"	5 369	3 747	3 747		3 747	3 747					3 452,57	92,14%	3 452,57	92,14%			3 452,57	92,14%	3 452,57					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	6 882	6 881	6 881					6 881	6 881		5 616,84	81,63%	5 616,84	81,63%							5 616,84	81,63%	5 616,84	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja szansa - Mój ECDL"	6 032	6 031	6 031					6 031	6 031		3 625,86	60,12%	3 625,86	60,12%							3 625,86	60,12%	3 625,86	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nasza szkoła, naszą szansą"	947	972	972		972	972					972,47	100,05%	972,47	100,05%			972,47	100,05%	972,47					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	11 714	12 175	12 175					12 175	12 175		12 360,29	101,52%	12 360,29	101,52%							12 360,29	101,52%	12 360,29	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Równy start - równe szanse"	12 481	12 481	12 481		12 481	12 481					12 631,57	101,21%	12 631,57	101,21%			12 631,57	101,21%	12 631,57					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Siódemka na 6-tkę"	347	4 716	4 716					4 716	4 716		4 715,16	99,98%	4 715,16	99,98%							4 715,16	99,98%	4 715,16	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	78 409	78 409	78 409					78 409	78 409		25 830,67	32,94%	25 830,67	32,94%							25 830,67	32,94%	25 830,67	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	19 005	19 005	19 005		19 005	19 005					19 042,56	100,20%	19 042,56	100,20%			19 042,56	100,20%	19 042,56					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK - Szkolni Odkrywcy Kariery"	46 406	18 250	18 250		18 250	18 250					23 722,22	129,98%	23 722,22	129,98%			23 722,22	129,98%	23 722,22					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szansa dla ucznia"	42	66	66		66	66					47,52	72,00%	45,68	69,21%	1,84		47,52	72,00%	45,68	1,84				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start zawodowy"	6 667	7 134	7 134					7 134	7 134		4 106,45	57,56%	4 106,45	57,56%							4 106,45	57,56%	4 106,45	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do potęgi"	36 466	36 466	36 466					36 466	36 466		20 115,00	55,16%	20 115,00	55,16%							20 115,00	55,16%	20 115,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadomie w dorosłość"	9 368	9 368	9 368		9 368	9 368					11 037,43	117,82%	11 037,43	117,82%			11 037,43	117,82%	11 037,43					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadomie w dorosłość" w związku z korektami finansowymi											5 457,86		5 457,86				5 457,86		5 457,86					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	5 649	11 931	11 931					11 931	11 931		11 931,30	100,00%	11 931,30	100,00%							11 931,30	100,00%	11 931,30	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**1 243 034**	**1 243 034**		**1 243 034**	**1 243 034**					**987 948,00**	**79,48%**	**987 948,00**	**79,48%**			**987 948,00**	**79,48%**	**987 948,00**					
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**1 243 034**	**1 243 034**		**1 243 034**	**1 243 034**					**987 948,00**	**79,48%**	**987 948,00**	**79,48%**			**987 948,00**	**79,48%**	**987 948,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna"		255 086	255 086		255 086	255 086																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		987 948	987 948		987 948	987 948					987 948,00	100,00%	987 948,00	100,00%			987 948,00	100,00%	987 948,00					
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**254 000**	**254 000**		**254 000**	**254 000**																		
	90002	**Gospodarka odpadami**		**40 000**	**40 000**		**40 000**	**40 000**																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest należących do osób fizycznych		40 000	40 000		40 000	40 000																		
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**144 000**	**144 000**		**144 000**	**144 000**																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		70 000	70 000		70 000	70 000																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia drzew i krzewów		44 000	44 000		44 000	44 000																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka		30 000	30 000		30 000	30 000																		
	90095	**Pozostała działalność**		**70 000**	**70 000**		**70 000**	**70 000**																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej		70 000	70 000		70 000	70 000																		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**											**4 716,47**				**4 716,47**		**4 716,47**			**4 716,47**				
	92113	**Centra kultury i sztuki**											**4 716,47**				**4 716,47**		**4 716,47**			**4 716,47**				
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"											4 716,47				4 716,47		4 716,47			4 716,47				
926		**Kultura fizyczna**		**270 000**	**270 000**		**270 000**	**270 000**					**135 000,00**	**50,00%**	**135 000,00**	**50,00%**			**135 000,00**	**50,00%**	**135 000,00**					
	92695	**Pozostała działalność**		**270 000**	**270 000**		**270 000**	**270 000**					**135 000,00**	**50,00%**	**135 000,00**	**50,00%**			**135 000,00**	**50,00%**	**135 000,00**					
		dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		270 000	270 000		270 000	270 000					135 000,00	50,00%	135 000,00	50,00%			135 000,00	50,00%	135 000,00					
		4. Środki europejskie	***120 779 023***	***116 844 859***	***16 604 983***	***100 239 876***	***60 853 653***	***8 057 409***	***52 796 244***	***55 991 206***	***8 547 574***	***47 443 632***	***32 135 084,75***	***27,50%***	***6 972 566,62***	***41,99%***	***25 162 518,13***	***25,10%***	***8 433 033,76***	***13,86%***	***3 167 474,17***	***5 265 559,59***	***23 702 050,99***	***42,33%***	***3 805 092,45***	***19 896 958,54***
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**703 170**	**780 307**	**780 307**					**780 307**	**780 307**		**436 258,41**	**55,91%**	**436 258,41**	**55,91%**							**436 258,41**	**55,91%**	**436 258,41**	
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**703 170**	**780 307**	**780 307**					**780 307**	**780 307**		**436 258,41**	**55,91%**	**436 258,41**	**55,91%**							**436 258,41**	**55,91%**	**436 258,41**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: 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	16	27
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Outplacement - naszą szansą"	489 471	562 156	562 156					562 156	562 156		277 625,46	49,39%	277 625,46	49,39%							277 625,46	49,39%	277 625,46	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	213 699	218 151	218 151					218 151	218 151		158 632,95	72,72%	158 632,95	72,72%							158 632,95	72,72%	158 632,95	
600		**Transport i łączność**	**67 289 114**	**67 289 114**		**67 289 114**	**20 996 822**		**20 996 822**	**46 292 292**		**46 292 292**	**20 427 984,38**	**30,36%**			**20 427 984,38**	**30,36%**	**780 463,69**	**3,72%**		**780 463,69**	**19 647 520,69**	**42,44%**		**19 647 520,69**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**20 996 822**	**20 996 822**		**20 996 822**	**20 996 822**		**20 996 822**				**780 463,69**	**3,72%**			**780 463,69**	**3,72%**	**780 463,69**	**3,72%**		**780 463,69**				
		środki w ramach RPO Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	2 096 822	2 096 822		2 096 822	2 096 822		2 096 822				780 463,69	37,22%			780 463,69	37,22%	780 463,69	37,22%		780 463,69				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	18 900 000	18 900 000		18 900 000	18 900 000		18 900 000																	
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**46 292 292**	**46 292 292**		**46 292 292**				**46 292 292**		**46 292 292**	**19 647 520,69**	**42,44%**			**19 647 520,69**	**42,44%**					**19 647 520,69**	**42,44%**		**19 647 520,69**
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu dróg DK 12, 17 w Lublinie"	5 200 000	5 200 000		5 200 000				5 200 000		5 200 000														
		środki w ramach RPO Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19"	41 092 292	41 092 292		41 092 292				41 092 292		41 092 292	19 647 520,69	47,81%			19 647 520,69	47,81%					19 647 520,69	47,81%		19 647 520,69
630		**Turystyka**	**3 762 891**	**4 442 891**	**111 170**	**4 331 721**	**4 442 891**	**111 170**	**4 331 721**				**485 448,09**	**10,93%**			**485 448,09**	**11,21%**	**485 448,09**	**10,93%**		**485 448,09**				
	63095	**Pozostała działalność**	**3 762 891**	**4 442 891**	**111 170**	**4 331 721**	**4 442 891**	**111 170**	**4 331 721**				**485 448,09**	**10,93%**			**485 448,09**	**11,21%**	**485 448,09**	**10,93%**		**485 448,09**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie"	1 593 000	1 593 000		1 593 000	1 593 000		1 593 000				473 128,10	29,70%			473 128,10	29,70%	473 128,10	29,70%		473 128,10				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 169 891	2 169 891	111 170	2 058 721	2 169 891	111 170	2 058 721				12 319,99	0,57%			12 319,99	0,60%	12 319,99	0,57%		12 319,99				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"		680 000		680 000	680 000		680 000																	
750		**Administracja publiczna**	**1 217 740**	**1 881 769**	**1 864 544**	**17 225**	**1 881 769**	**1 864 544**	**17 225**				**931 573,64**	**49,51%**	**931 573,64**	**49,96%**			**931 573,64**	**49,51%**	**931 573,64**					
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**795 000**	**795 000**	**795 000**		**795 000**	**795 000**					**596 077,83**	**74,98%**	**596 077,83**	**74,98%**			**596 077,83**	**74,98%**	**596 077,83**					
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu "Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	795 000	795 000	795 000		795 000	795 000					596 077,83	74,98%	596 077,83	74,98%			596 077,83	74,98%	596 077,83					
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**194 895**	**619 475**	**602 250**	**17 225**	**619 475**	**602 250**	**17 225**				**206 290,81**	**33,30%**	**206 290,81**	**34,25%**			**206 290,81**	**33,30%**	**206 290,81**					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	194 895	194 895	194 895		194 895	194 895					206 290,81	105,85%	206 290,81	105,85%			206 290,81	105,85%	206 290,81					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja inwestycyjna Lublina"		424 580	407 355	17 225	424 580	407 355	17 225																	
	75095	**Pozostała działalność**	**227 845**	**467 294**	**467 294**		**467 294**	**467 294**					**129 205,00**	**27,65%**	**129 205,00**	**27,65%**			**129 205,00**	**27,65%**	**129 205,00**					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	227 845	467 294	467 294		467 294	467 294					129 205,00	27,65%	129 205,00	27,65%			129 205,00	27,65%	129 205,00					
801		**Oświata i wychowanie**	**1 757 174**	**3 627 482**	**3 627 482**		**2 437 930**	**2 437 930**		**1 189 552**	**1 189 552**		**846 253,08**	**23,33%**	**829 335,18**	**22,86%**	**16 917,90**		**229 468,55**	**9,41%**	**229 468,55**		**616 784,53**	**51,85%**	**599 866,63**	**16 917,90**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**518 897**	**2 344 030**	**2 344 030**		**2 344 030**	**2 344 030**					**217 548,42**	**9,28%**	**217 548,42**	**9,28%**			**217 548,42**	**9,28%**	**217 548,42**					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "I na nas czeka świat"	321 241	321 241	321 241		321 241	321 241					191 997,42	59,77%	191 997,42	59,77%			191 997,42	59,77%	191 997,42					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"		1 824 836	1 824 836		1 824 836	1 824 836																		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	84 456	84 753	84 753		84 753	84 753					25 551,00	30,15%	25 551,00	30,15%			25 551,00	30,15%	25 551,00					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	113 200	113 200	113 200		113 200	113 200																		
	80110	**Gimnazja**	**72 200**	**72 200**	**72 200**		**72 200**	**72 200**																		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	72 200	72 200	72 200		72 200	72 200																		
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**50 600**	**95 775**	**95 775**					**95 775**	**95 775**		**45 175,20**	**47,17%**	**45 175,20**	**47,17%**							**45 175,20**	**47,17%**	**45 175,20**	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	50 600	95 775	95 775					95 775	95 775		45 175,20	47,17%	45 175,20	47,17%							45 175,20	47,17%	45 175,20	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 070 777**	**1 070 777**	**1 070 777**					**1 070 777**	**1 070 777**		**571 609,33**	**53,38%**	**554 691,43**	**51,80%**	**16 917,90**						**571 609,33**	**53,38%**	**554 691,43**	**16 917,90**
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	742 050	742 050	742 050					742 050	742 050		343 331,25	46,27%	343 331,25	46,27%							343 331,25	46,27%	343 331,25	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców"	209 227	209 227	209 227					209 227	209 227		144 741,48	69,18%	127 823,58	61,09%	16 917,90						144 741,48	69,18%	127 823,58	16 917,90
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych	119 500	119 500	119 500					119 500	119 500		83 536,60	69,91%	83 536,60	69,91%							83 536,60	69,91%	83 536,60	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**23 000**	**23 000**	**23 000**					**23 000**	**23 000**															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: 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	16	27
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	23 000	23 000	23 000					23 000	23 000															
	80195	**Pozostała działalność**	**21 700**	**21 700**	**21 700**		**21 700**	**21 700**					**11 920,13**	**54,93%**	**11 920,13**	**54,93%**			**11 920,13**	**54,93%**	**11 920,13**					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy"	21 700	21 700	21 700		21 700	21 700					11 920,13	54,93%	11 920,13	54,93%			11 920,13	54,93%	11 920,13					
852		**Pomoc społeczna**	**354 884**	**354 884**	**53 544**	**301 340**				**354 884**	**53 544**	**301 340**	**295 719,16**	**83,33%**	**63 199,21**	**118,03%**	**232 519,95**	**77,16%**					**295 719,16**	**83,33%**	**63 199,21**	**232 519,95**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**301 340**	**301 340**		**301 340**				**301 340**		**301 340**	**232 519,95**	**77,16%**			**232 519,95**	**77,16%**					**232 519,95**	**77,16%**		**232 519,95**
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"	301 340	301 340		301 340				301 340		301 340	232 519,95	77,16%			232 519,95	77,16%					232 519,95	77,16%		232 519,95
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**53 544**	**53 544**	**53 544**					**53 544**	**53 544**		**63 199,21**	**118,03%**	**63 199,21**	**118,03%**							**63 199,21**	**118,03%**	**63 199,21**	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"	53 544	53 544	53 544					53 544	53 544		17 881,33	33,40%	17 881,33	33,40%							17 881,33	33,40%	17 881,33	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie"											45 317,88		45 317,88								45 317,88		45 317,88	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 351 580**	**8 749 984**	**8 749 984**		**2 225 813**	**2 225 813**		**6 524 171**	**6 524 171**		**4 636 323,30**	**52,99%**	**4 636 323,30**	**52,99%**			**1 930 555,10**	**86,73%**	**1 930 555,10**		**2 705 768,20**	**41,47%**	**2 705 768,20**	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**474 336**	**475 366**	**475 366**					**475 366**	**475 366**		**295 000,00**	**62,06%**	**295 000,00**	**62,06%**							**295 000,00**	**62,06%**	**295 000,00**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza - innowacyjność - Jakość"	222 111	222 111	222 111					222 111	222 111		162 000,00	72,94%	162 000,00	72,94%							162 000,00	72,94%	162 000,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości"	252 225	253 255	253 255					253 255	253 255		133 000,00	52,52%	133 000,00	52,52%							133 000,00	52,52%	133 000,00	
	85395	**Pozostała działalność**	**4 877 244**	**8 274 618**	**8 274 618**		**2 225 813**	**2 225 813**		**6 048 805**	**6 048 805**		**4 341 323,30**	**52,47%**	**4 341 323,30**	**52,47%**			**1 930 555,10**	**86,73%**	**1 930 555,10**		**2 410 768,20**	**39,86%**	**2 410 768,20**	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia ZAMOY"	307 292	307 292	307 292					307 292	307 292		295 800,00	96,26%	295 800,00	96,26%							295 800,00	96,26%	295 800,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"	64 260	67 706	67 706		67 706	67 706					67 706,75	100,00%	67 706,75	100,00%			67 706,75	100,00%	67 706,75					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Aktywna Dziesiątka"	56 255	65 903	65 903		65 903	65 903					66 357,08	100,69%	66 357,08	100,69%			66 357,08	100,69%	66 357,08					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badawcze odkrywanie świata"	204 269	187 455	187 455		187 455	187 455					187 454,66	100,00%	187 454,66	100,00%			187 454,66	100,00%	187 454,66					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		3 417 490	3 417 490					3 417 490	3 417 490		759 777,21	22,23%	759 777,21	22,23%							759 777,21	22,23%	759 777,21	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	62 734	62 734	62 734					62 734	62 734		33 861,45	53,98%	33 861,45	53,98%							33 861,45	53,98%	33 861,45	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dziecięca Akademia Sukcesu"	152 578	108 163	108 163		108 163	108 163					108 163,04	100,00%	108 163,04	100,00%			108 163,04	100,00%	108 163,04					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Horyzonty Gimnazjalisty"	40 331	40 331	40 331		40 331	40 331					38 687,31	95,92%	38 687,31	95,92%			38 687,31	95,92%	38 687,31					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	266 714	266 714	266 714		266 714	266 714					128 672,08	48,24%	128 672,08	48,24%			128 672,08	48,24%	128 672,08					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	197 614	197 614	197 614					197 614	197 614		116 925,22	59,17%	116 925,22	59,17%							116 925,22	59,17%	116 925,22	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	70 805	70 805	70 805					70 805	70 805		45 985,00	64,95%	45 985,00	64,95%							45 985,00	64,95%	45 985,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start - równe szanse"	91 209	153 635	153 635					153 635	153 635		62 432,20	40,64%	62 432,20	40,64%							62 432,20	40,64%	62 432,20	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	121 922	116 842	116 842		116 842	116 842					57 691,39	49,38%	57 691,39	49,38%			57 691,39	49,38%	57 691,39					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Mogę więcej, mogę wszystko"	92 680	92 677	92 677		92 677	92 677					83 396,90	89,99%	83 396,90	89,99%			83 396,90	89,99%	83 396,90					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	212 390	212 390	212 390					212 390	212 390		150 167,32	70,70%	150 167,32	70,70%							150 167,32	70,70%	150 167,32	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Moja szansa - Mój ECDL"	364 219	364 219	364 219					364 219	364 219		127 876,65	35,11%	127 876,65	35,11%							127 876,65	35,11%	127 876,65	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nasza szkoła, naszą szansą"	41 966	43 104	43 104		43 104	43 104					43 103,53	100,00%	43 103,53	100,00%			43 103,53	100,00%	43 103,53					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	66 374	68 988	68 988					68 988	68 988		30 440,62	44,12%	30 440,62	44,12%							30 440,62	44,12%	30 440,62	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Równy start - równe szanse"	70 728	70 728	70 728		70 728	70 728					62 063,43	87,75%	62 063,43	87,75%			62 063,43	87,75%	62 063,43					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Siódemka na 8-tkę"	131 168	100 474	100 474					100 474	100 474		100 473,84	100,00%	100 473,84	100,00%							100 473,84	100,00%	100 473,84	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	444 318	444 318	444 318					444 318	444 318		216 591,94	48,75%	216 591,94	48,75%							216 591,94	48,75%	216 591,94	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	107 695	107 695	107 695		107 695	107 695					103 020,00	95,66%	103 020,00	95,66%			103 020,00	95,66%	103 020,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA: Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA: Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: 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	16	27
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "SzOK - Szkolni Odkrywcy Kariery"	688 314	653 742	653 742		653 742	653 742					680 793,28	104,14%	680 793,28	104,14%			680 793,28	104,14%	680 793,28					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szansa dla ucznia"	319 158	351 665	351 665		351 665	351 665					209 972,35	59,71%	209 972,35	59,71%			209 972,35	59,71%	209 972,35					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start zawodowy"	188 913	187 142	187 142					187 142	187 142		101 392,24	54,18%	101 392,24	54,18%							101 392,24	54,18%	101 392,24	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uczeń do potęgi"	206 644	206 644	206 644					206 644	206 644		113 985,00	55,16%	113 985,00	55,16%							113 985,00	55,16%	113 985,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świadomie w dorosłość"	53 088	53 088	53 088		53 088	53 088					62 545,43	117,81%	62 545,43	117,81%			62 545,43	117,81%	62 545,43					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świadomie w dorosłość" w związku z korektami finansowymi											30 927,87		30 927,87				30 927,87		30 927,87					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	253 606	255 060	255 060					255 060	255 060		255 059,51	100,00%	255 059,51	100,00%							255 059,51	100,00%	255 059,51	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 308 853**	**8 490 151**	**181 298**	**8 308 853**	**7 640 151**	**181 298**	**7 458 853**	**850 000**		**850 000**	**493 612,00**	**5,81%**			**493 612,00**	**5,94%**	**493 612,00**	**6,46%**		**493 612,00**				
	90095	**Pozostała działalność**	**8 308 853**	**8 490 151**	**181 298**	**8 308 853**	**7 640 151**	**181 298**	**7 458 853**	**850 000**		**850 000**	**493 612,00**	**5,81%**			**493 612,00**	**5,94%**	**493 612,00**	**6,46%**		**493 612,00**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu "Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park Mielec" - II etap	493 612	493 612		493 612	493 612		493 612				493 612,00	100,00%			493 612,00	100,00%	493 612,00	100,00%		493 612,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik"	4 096 407	4 096 407		4 096 407	4 096 407		4 096 407																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie"	2 868 834	2 868 834		2 868 834	2 868 834		2 868 834																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Marka EkoLublin"		181 298	181 298		181 298	181 298																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	850 000	850 000		850 000				850 000		850 000														
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 117 372**	**14 057 251**	**1 236 654**	**12 820 597**	**14 057 251**	**1 236 654**	**12 820 597**				**2 838 001,70**	**20,19%**	**75 876,88**	**6,14%**	**2 762 124,82**	**21,54%**	**2 838 001,70**	**20,19%**	**75 876,88**	**2 762 124,82**				
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**											**35 297,05**		**35 297,05**				**35 297,05**		**35 297,05**					
		środki w ramach Programu "Partnerstwa Miast" na realizację projektu "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkanie Kulturalne"											35 297,05		35 297,05				35 297,05		35 297,05					
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**8 350 121**	**290 000**		**290 000**	**290 000**		**290 000**				**77 336,50**	**26,67%**			**77 336,50**	**26,67%**	**77 336,50**	**26,67%**		**77 336,50**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	8 350 121	290 000		290 000	290 000		290 000				77 336,50	26,67%			77 336,50	26,67%	77 336,50	26,67%		77 336,50				
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**12 530 597**	**12 530 597**		**12 530 597**	**12 530 597**		**12 530 597**				**2 684 788,32**	**21,43%**			**2 684 788,32**	**21,43%**	**2 684 788,32**	**21,43%**		**2 684 788,32**				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"	12 530 597	12 530 597		12 530 597	12 530 597		12 530 597				2 684 788,32	21,43%			2 684 788,32	21,43%	2 684 788,32	21,43%		2 684 788,32				
	92195	**Pozostała działalność**	**1 236 654**	**1 236 654**	**1 236 654**		**1 236 654**	**1 236 654**					**40 579,83**	**3,28%**	**40 579,83**	**3,28%**			**40 579,83**	**3,28%**	**40 579,83**					
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "Dziedzictwo jako szansa"	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000					40 579,83	40,58%	40 579,83	40,58%			40 579,83	40,58%	40 579,83					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych"	1 136 654	1 136 654	1 136 654		1 136 654	1 136 654																		
926		**Kultura fizyczna**	**9 916 245**	**7 171 026**		**7 171 026**	**7 171 026**		**7 171 026**				**743 910,99**	**10,37%**			**743 910,99**	**10,37%**	**743 910,99**	**10,37%**		**743 910,99**				
	92601	**Obiekty sportowe**	**2 500 000**	**2 500 000**		**2 500 000**	**2 500 000**		**2 500 000**				**72 942,24**	**2,92%**			**72 942,24**	**2,92%**	**72 942,24**	**2,92%**		**72 942,24**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000				72 942,24	2,92%			72 942,24	2,92%	72 942,24	2,92%		72 942,24				
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**7 416 245**	**4 671 026**		**4 671 026**	**4 671 026**		**4 671 026**				**670 968,75**	**14,36%**			**670 968,75**	**14,36%**	**670 968,75**	**14,36%**		**670 968,75**				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	678 530	678 530		678 530	678 530		678 530																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	4 466 219	1 721 000		1 721 000	1 721 000		1 721 000				670 968,75	38,99%			670 968,75	38,99%	670 968,75	38,99%		670 968,75				
		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, IV"	2 271 496	2 271 496		2 271 496	2 271 496		2 271 496																	
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																								
150		**Przetwórstwo przemysłowe**											***114,73***		***114,73***								***114,73***		***114,73***	
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**											**114,73**		**114,73**								**114,73**		**114,73**	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"											**114,73**		**114,73**								**114,73**		**114,73**	
													114,73		114,73								114,73		114,73	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	***7 621 240***	***7 678 920***	***7 678 920***		***3 358 500***	***3 358 500***		***4 320 420***	***4 320 420***		***4 220 027,78***	***54,96%***	***4 220 027,78***	***54,96%***			***1 788 233,64***	***53,25%***	***1 788 233,64***		***2 431 794,14***	***56,29%***	***2 431 794,14***	
600		**Transport i łączność**	**1 033 500**	**1 033 500**	**1 033 500**		**1 033 500**	**1 033 500**					**476 817,57**	**46,14%**	**476 817,57**	**46,14%**			**476 817,57**	**46,14%**	**476 817,57**					
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 033 500**	**1 033 500**	**1 033 500**		**1 033 500**	**1 033 500**					**476 817,57**	**46,14%**	**476 817,57**	**46,14%**			**476 817,57**	**46,14%**	**476 817,57**					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	1 033 500	1 033 500	1 033 500		1 033 500	1 033 500					476 817,57	46,14%	476 817,57	46,14%			476 817,57	46,14%	476 817,57					
801		**Oświata i wychowanie**	**2 325 000**	**2 325 000**	**2 325 000**		**2 325 000**	**2 325 000**					**1 311 416,07**	**56,40%**	**1 311 416,07**	**56,40%**			**1 311 416,07**	**56,40%**	**1 311 416,07**					
	80104	**Przedszkola**	**2 292 770**	**2 292 770**	**2 292 770**		**2 292 770**	**2 292 770**					**1 296 842,07**	**56,56%**	**1 296 842,07**	**56,56%**			**1 296 842,07**	**56,56%**	**1 296 842,07**					
		pozostałe dochody											25 310,43		25 310,43				25 310,43		25 310,43					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA: Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA: Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: 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	16	27
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	2 292 770	2 292 770	2 292 770		2 292 770	2 292 770					1 271 531,64	55,46%	1 271 531,64	55,46%			1 271 531,64	55,46%	1 271 531,64					
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**32 230**	**32 230**	**32 230**		**32 230**	**32 230**					**14 574,00**	**45,22%**	**14 574,00**	**45,22%**			**14 574,00**	**45,22%**	**14 574,00**					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	32 230	32 230	32 230		32 230	32 230					14 574,00	45,22%	14 574,00	45,22%			14 574,00	45,22%	14 574,00					
52		**Pomoc społeczna**	**4 200 000**	**4 257 680**	**4 257 680**					**4 257 680**	**4 257 680**		**2 429 289,02**	**57,06%**	**2 429 289,02**	**57,06%**							**2 429 289,02**	**57,06%**	**2 429 289,02**	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**3 800 000**	**3 800 000**	**3 800 000**					**3 800 000**	**3 800 000**		**2 226 164,58**	**58,58%**	**2 226 164,58**	**58,58%**							**2 226 164,58**	**58,58%**	**2 226 164,58**	
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 800 000	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000		2 226 164,58	58,58%	2 226 164,58	58,58%							2 226 164,58	58,58%	2 226 164,58	
	85204	**Rodziny zastępcze**	**400 000**	**457 680**	**457 680**					**457 680**	**457 680**		**201 430,84**	**44,01%**	**201 430,84**	**44,01%**							**201 430,84**	**44,01%**	**201 430,84**	
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	400 000	457 680	457 680					457 680	457 680		201 430,84	44,01%	201 430,84	44,01%							201 430,84	44,01%	201 430,84	
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**											**1 693,60**		**1 693,60**								**1 693,60**		**1 693,60**	
		środki z innych powiatów na wydatki związane z rodzicielstwem zastępczym i przysposobieniem											1 693,60		1 693,60								1 693,60		1 693,60	
53		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**55 890**	**55 890**	**55 890**					**55 890**	**55 890**		**2 505,12**	**4,48%**	**2 505,12**	**4,48%**							**2 505,12**	**4,48%**	**2 505,12**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**55 890**	**55 890**	**55 890**					**55 890**	**55 890**		**2 505,12**	**4,48%**	**2 505,12**	**4,48%**							**2 505,12**	**4,48%**	**2 505,12**	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	55 890	55 890	55 890					55 890	55 890		2 505,12	4,48%	2 505,12	4,48%							2 505,12	4,48%	2 505,12	
54		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 850**	**6 850**	**6 850**					**6 850**	**6 850**															
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**6 850**	**6 850**	**6 850**					**6 850**	**6 850**															
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	6 850	6 850	6 850					6 850	6 850															
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		***61 024***	***61 024***		***49 344***	***49 344***		***11 680***	***11 680***		***41 023,64***	***67,23%***	***41 023,64***	***67,23%***			***29 344,00***	***59,47%***	***29 344,00***		***11 679,64***	***100,00%***	***11 679,64***	
710		**Działalność usługowa**		**40 000**	**40 000**		**40 000**	**40 000**					**20 000,00**	**50,00%**	**20 000,00**	**50,00%**			**20 000,00**	**50,00%**	**20 000,00**					
	71035	**Cmentarze**		**40 000**	**40 000**		**40 000**	**40 000**					**20 000,00**	**50,00%**	**20 000,00**	**50,00%**			**20 000,00**	**50,00%**	**20 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		40 000	40 000		40 000	40 000					20 000,00	50,00%	20 000,00	50,00%			20 000,00	50,00%	20 000,00					
01		**Oświata i wychowanie**		**21 024**	**21 024**		**9 344**	**9 344**		**11 680**	**11 680**		**21 023,64**	**100,00%**	**21 023,64**	**100,00%**			**9 344,00**	**100,00%**	**9 344,00**		**11 679,64**	**100,00%**	**11 679,64**	
	80195	**Pozostała działalność**		**21 024**	**21 024**		**9 344**	**9 344**		**11 680**	**11 680**		**21 023,64**	**100,00%**	**21 023,64**	**100,00%**			**9 344,00**	**100,00%**	**9 344,00**		**11 679,64**	**100,00%**	**11 679,64**	
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		21 024	21 024		9 344	9 344		11 680	11 680		21 023,64	100,00%	21 023,64	100,00%			9 344,00	100,00%	9 344,00		11 679,64	100,00%	11 679,64	
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		***1 832 000***	***500 000***	***1 332 000***	***1 332 000***		***1 332 000***	***500 000***	***500 000***															
00		**Transport i łączność**		**500 000**	**500 000**					**500 000**	**500 000**															
	60016	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**		**500 000**	**500 000**					**500 000**	**500 000**															
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na realizację remontu ulic: Al. Spółdzielczości Pracy - ul. Unicka - ul. Podzamcze - ul. Lwowska		500 000	500 000					500 000	500 000															
926		**Kultura fizyczna**		**1 332 000**		**1 332 000**	**1 332 000**		**1 332 000**																	
	92601	**Obiekty sportowe**		**1 332 000**		**1 332 000**	**1 332 000**		**1 332 000**																	
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		1 332 000		1 332 000	1 332 000		1 332 000																	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	***109 202 075***	***109 210 743***	***109 210 743***		***72 872 194***	***72 872 194***		***36 338 549***	***36 338 549***		***57 244 333,27***	***52,42%***	***57 244 333,27***	***52,42%***			***36 892 870,97***	***50,63%***	***36 892 870,97***		***20 351 462,30***	***56,01%***	***20 351 462,30***	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**8 186**	**8 186**		**8 186**	**8 186**					**8 185,97**	**100,00%**	**8 185,97**	**100,00%**			**8 185,97**	**100,00%**	**8 185,97**					
	01095	**Pozostała działalność**		**8 186**	**8 186**		**8 186**	**8 186**					**8 185,97**	**100,00%**	**8 185,97**	**100,00%**			**8 185,97**	**100,00%**	**8 185,97**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		8 186	8 186		8 186	8 186					8 185,97	100,00%	8 185,97	100,00%			8 185,97	100,00%	8 185,97					
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**844 000**	**845 493**	**845 493**					**845 493**	**845 493**		**295 492,30**	**34,95%**	**295 492,30**	**34,95%**							**295 492,30**	**34,95%**	**295 492,30**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**844 000**	**845 493**	**845 493**					**845 493**	**845 493**		**295 492,30**	**34,95%**	**295 492,30**	**34,95%**							**295 492,30**	**34,95%**	**295 492,30**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	844 000	845 493	845 493					845 493	845 493		295 492,30	34,95%	295 492,30	34,95%							295 492,30	34,95%	295 492,30	
710		**Działalność usługowa**	**841 615**	**841 615**	**841 615**					**841 615**	**841 615**		**435 708,00**	**51,77%**	**435 708,00**	**51,77%**							**435 708,00**	**51,77%**	**435 708,00**	
	71015	**Nadzór budowlany**	**841 615**	**841 615**	**841 615**					**841 615**	**841 615**		**435 708,00**	**51,77%**	**435 708,00**	**51,77%**							**435 708,00**	**51,77%**	**435 708,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	841 615	841 615	841 615					841 615	841 615		435 708,00	51,77%	435 708,00	51,77%							435 708,00	51,77%	435 708,00	
750		**Administracja publiczna**	**3 223 160**	**3 443 635**	**3 443 635**		**2 175 803**	**2 175 803**		**1 267 832**	**1 267 832**		**2 002 052,00**	**58,14%**	**2 002 052,00**	**58,14%**			**1 273 394,00**	**58,53%**	**1 273 394,00**		**728 658,00**	**57,47%**	**728 658,00**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 114 160**	**3 114 160**	**3 114 160**		**1 955 328**	**1 955 328**		**1 158 832**	**1 158 832**		**1 672 577,00**	**53,71%**	**1 672 577,00**	**53,71%**			**1 052 919,00**	**53,85%**	**1 052 919,00**		**619 658,00**	**53,47%**	**619 658,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 114 160	3 114 160	3 114 160		1 955 328	1 955 328		1 158 832	1 158 832		1 672 577,00	53,71%	1 672 577,00	53,71%			1 052 919,00	53,85%	1 052 919,00		619 658,00	53,47%	619 658,00	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**109 000**	**109 000**	**109 000**					**109 000**	**109 000**		**109 000,00**	**100,00%**	**109 000,00**	**100,00%**							**109 000,00**	**100,00%**	**109 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	109 000	109 000	109 000					109 000	109 000		109 000,00	100,00%	109 000,00	100,00%							109 000,00	100,00%	109 000,00	
	75056	**Spis powszechny i inne**		**220 475**	**220 475**		**220 475**	**220 475**					**220 475,00**	**100,00%**	**220 475,00**	**100,00%**			**220 475,00**	**100,00%**	**220 475,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań		220 475	220 475		220 475	220 475					220 475,00	100,00%	220 475,00	100,00%			220 475,00	100,00%	220 475,00					
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**30 000**	**30 000**	**30 000**		**30 000**	**30 000**					**15 000,00**	**50,00%**	**15 000,00**	**50,00%**			**15 000,00**	**50,00%**	**15 000,00**					
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**30 000**	**30 000**	**30 000**		**30 000**	**30 000**					**15 000,00**	**50,00%**	**15 000,00**	**50,00%**			**15 000,00**	**50,00%**	**15 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000					15 000,00	50,00%	15 000,00	50,00%			15 000,00	50,00%	15 000,00					
752		**Obrona narodowa**	**6 000**	**6 000**	**6 000**					**6 000**	**6 000**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**							**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**6 000**	**6 000**	**6 000**					**6 000**	**6 000**		**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	**100,00%**							**6 000,00**	**100,00%**	**6 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%							6 000,00	100,00%	6 000,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 540 100**	**18 540 100**	**18 540 100**		**4 100**	**4 100**		**18 536 000**	**18 536 000**		**11 304 100,00**	**60,97%**	**11 304 100,00**	**60,97%**			**4 100,00**	**100,00%**	**4 100,00**		**11 300 000,00**	**60,96%**	**11 300 000,00**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów, paragrafu)	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	GMINA Dochody ogółem	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: 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	16	27
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**18 536 000**	**18 536 000**	**18 536 000**					**18 536 000**	**18 536 000**		**11 300 000,00**	**60,96%**	**11 300 000,00**	**60,96%**							**11 300 000,00**	**60,96%**	**11 300 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18 536 000	18 536 000	18 536 000					18 536 000	18 536 000		11 300 000,00	60,96%	11 300 000,00	60,96%							11 300 000,00	60,96%	11 300 000,00	
	75414	**Obrona cywilna**	**4 100**	**4 100**	**4 100**		**4 100**	**4 100**					**4 100,00**	**100,00%**	**4 100,00**	**100,00%**			**4 100,00**	**100,00%**	**4 100,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 100	4 100	4 100		4 100	4 100					4 100,00	100,00%	4 100,00	100,00%			4 100,00	100,00%	4 100,00					
801		**Oświata i wychowanie**		**18 950**	**18 950**		**18 950**	**18 950**																		
	80195	**Pozostała działalność**		**18 950**	**18 950**		**18 950**	**18 950**																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		18 950	18 950		18 950	18 950																		
851		**Ochrona zdrowia**	**9 384 000**	**9 370 033**	**9 370 033**		**9 800**	**9 800**		**9 360 233**	**9 360 233**		**4 982 712,00**	**53,18%**	**4 982 712,00**	**53,18%**							**4 982 712,00**	**53,23%**	**4 982 712,00**	
	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**	**9 360 233**		**4 982 712,00**	**53,23%**	**4 982 712,00**	**53,23%**							**4 982 712,00**	**53,23%**	**4 982 712,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	125 000	110 233	110 233					110 233	110 233		58 490,00	53,06%	58 490,00	53,06%							58 490,00	53,06%	58 490,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 250 000	9 250 000	9 250 000					9 250 000	9 250 000		4 924 222,00	53,23%	4 924 222,00	53,23%							4 924 222,00	53,23%	4 924 222,00	
	85195	**Pozostała działalność**	**9 000**	**9 800**	**9 800**		**9 800**	**9 800**																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 000	9 800	9 800		9 800	9 800																		
852		**Pomoc społeczna**	**75 714 200**	**75 459 731**	**75 459 731**		**70 597 355**	**70 597 355**		**4 862 376**	**4 862 376**		**37 843 883,00**	**50,15%**	**37 843 883,00**	**50,15%**			**35 564 191,00**	**50,38%**	**35 564 191,00**		**2 279 692,00**	**46,88%**	**2 279 692,00**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**4 110 000**	**4 110 000**	**4 110 000**					**4 110 000**	**4 110 000**		**2 108 500,00**	**51,30%**	**2 108 500,00**	**51,30%**							**2 108 500,00**	**51,30%**	**2 108 500,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 110 000	4 110 000	4 110 000					4 110 000	4 110 000		2 108 500,00	51,30%	2 108 500,00	51,30%							2 108 500,00	51,30%	2 108 500,00	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**365 000**	**365 000**	**365 000**					**365 000**	**365 000**		**158 000,00**	**43,29%**	**158 000,00**	**43,29%**							**158 000,00**	**43,29%**	**158 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000	338 000					338 000	338 000		133 000,00	39,35%	133 000,00	39,35%							133 000,00	39,35%	133 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		25 000,00	92,59%	25 000,00	92,59%							25 000,00	92,59%	25 000,00	
	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**		**68 680 000**	**68 680 000**					**35 009 891,00**	**50,98%**	**35 009 891,00**	**50,98%**			**35 009 891,00**	**50,98%**	**35 009 891,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 680 000	68 680 000	68 680 000		68 680 000	68 680 000					35 009 891,00	50,98%	35 009 891,00	50,98%			35 009 891,00	50,98%	35 009 891,00					
	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**	**150 200**	**267 000**	**267 000**		**267 000**	**267 000**					**109 897,00**	**41,16%**	**109 897,00**	**41,16%**			**109 897,00**	**41,16%**	**109 897,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	150 200	267 000	267 000		267 000	267 000					109 897,00	41,16%	109 897,00	41,16%			109 897,00	41,16%	109 897,00					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 760 000**	**1 637 355**	**1 637 355**		**1 637 355**	**1 637 355**					**431 403,00**	**26,35%**	**431 403,00**	**26,35%**			**431 403,00**	**26,35%**	**431 403,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 760 000	1 637 355	1 637 355		1 637 355	1 637 355					431 403,00	26,35%	431 403,00	26,35%			431 403,00	26,35%	431 403,00					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**649 000**	**400 376**	**400 376**		**13 000**	**13 000**		**387 376**	**387 376**		**26 192,00**	**6,54%**	**26 192,00**	**6,54%**			**13 000,00**	**100,00%**	**13 000,00**		**13 192,00**	**3,41%**	**13 192,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	649 000	400 376	400 376		13 000	13 000		387 376	387 376		26 192,00	6,54%	26 192,00	6,54%			13 000,00	100,00%	13 000,00		13 192,00	3,41%	13 192,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**619 000**	**619 000**	**619 000**					**619 000**	**619 000**		**323 200,00**	**52,21%**	**323 200,00**	**52,21%**							**323 200,00**	**52,21%**	**323 200,00**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**619 000**	**619 000**	**619 000**					**619 000**	**619 000**		**323 200,00**	**52,21%**	**323 200,00**	**52,21%**							**323 200,00**	**52,21%**	**323 200,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	619 000					619 000	619 000		323 200,00	52,21%	323 200,00	52,21%							323 200,00	52,21%	323 200,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**28 000**	**28 000**		**28 000**	**28 000**					**28 000,00**	**100,00%**	**28 000,00**	**100,00%**			**28 000,00**	**100,00%**	**28 000,00**					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		**28 000**	**28 000**		**28 000**	**28 000**					**28 000,00**	**100,00%**	**28 000,00**	**100,00%**			**28 000,00**	**100,00%**	**28 000,00**					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		28 000	28 000		28 000	28 000					28 000,00	100,00%	28 000,00	100,00%			28 000,00	100,00%	28 000,00					

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 859 /2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24 sierpnia 2011 roku

Wydatki budżetu miasta

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 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
	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%***	***269 576 029,38***	***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%***
0		**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%								
0		**Leśnictwo**	**7 035**	**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**	**7 035**	**7 036**	**7 036**						**7 036**		**3 536,00**	**50,26%**	**3 536,00**	**50,26%**											**3 536,00**	**50,26%**		
		gospodarka leśna	7 035	7 036	7 036						7 036		3 536,00	50,26%	3 536,00	50,26%											3 536,00	50,26%		
0		**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%	1 656,00	27,60%												
0		**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																			
30		**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%		
00		**Gospodarka mieszkaniowa**	**9 591 615**	**13 286 738**	**7 285 615**		**23 400**	**2 520 000**			**4 742 215**	**6 001 123**	**6 158 535,37**	**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**	**52,54%**	**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**	**1 600 138**				**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**	**61 458**				**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	61 458				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 (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
	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**	**23 568 995**			**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	3 672 608	845 332	645 332						645 332	200 000																		
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	800 000																											
		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%**	**187 974 893,65**	**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**	**115 310 748**	**95 522 910**	**297 474**	**4 120 000**			**15 370 364**	**6 307 023**	**62 992 326,46**	**51,80%**	**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%	50 479 306,95	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 (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
	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%**	**637,65**	**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%	637,65	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**	**53,96%**	**35 067 323,06**	**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**	**34,48%**	**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 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
	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**	**48,94%**	**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	33,87%									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%		

ział	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
	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%										
53		**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																							
54		**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 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
	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**	**5 968 320**	**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 promocją	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	2 380 000	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**	**56,99%**	**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**	**9 954 599**	**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%**
		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%

ział	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
		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%		
26		**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%***
50		**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%		
00		**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. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" 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																		
30		**Turystyka**	**4 535 005**	**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**	**4 535 005**	**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																		
20		**Informatyka**		**129 000**								**129 000**																		
	72095	**Pozostała działalność**		**129 000**								**129 000**																		
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"		129 000								129 000																		
50		**Administracja publiczna**	**672 608**	**2 791 218**	**2 677 170**	**224 965**					**2 452 205**	**114 048**	**660 446,96**	**23,66%**	**573 116,96**	**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%**		

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 "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%		
		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**	**1 943 899**	**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%**	**401 988,96**	**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%	183 597,94	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**	**33,19%**	**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 78"	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%**	**66 519,48**	**19,92%**	**465 000,00**	**30,53%**					**963 591,85**	**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%	79 167,89	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%		

ział	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
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wiedza fundamentem jakości"		38	38						38		37,44	98,53%	37,44	98,53%											37,44	98,53%		
	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	263 888	263 888	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	229 180					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 przedsiębiorcą"	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 szansą"	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"	78 088	81 163	81 163	21 188	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		226 495,88	43,33%	226 495,88	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%		
00		**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	7 588 643	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																		
21		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**44 163 622**	**19 286 648**	**1 064 000**	**507 100**		**40 000**			**516 900**	**18 222 648**	**5 214 685,96**	**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**	**72,88%**
		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%		
26		**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%**

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 "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%
	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%**					**359 586,04**	**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%**		

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
		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%		
	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%		
53		**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%		
54		**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***																		
00		**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																		
00		**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%***		
10		**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%		
50		**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																			
01		**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**	**99,96%**	**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**																			

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
	80195	**Pozostała działalność**		18 950	18 950						18 950																			
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		18 950	18 950						18 950																			
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 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
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
2		**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%										
53		**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%		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

Mirosława Puton