Załącznik nr 1

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego: 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 2010 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	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
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
		Dochody budżetu miasta ogółem	**1 315 011 768**	**1 350 804 498**	**1 152 874 985**	**197 929 513**	**944 108 386**	**811 198 246**	**132 910 140**	**406 696 110**	**341 676 737**	**65 019 373**	**605 923 782,27**	**44,86%**	**571 329 658,15**	**49,56%**	**34 594 124,12**	**17,48%**	**414 419 648,71**	**387 102 017,43**	**27 317 631,28**	**191 504 133,56**	**184 227 640,72**	**7 276 492,84**
		z tego:																						
		Dochody własne	**746 967 060**	**750 304 584**	**662 369 584**	**87 935 000**	**659 307 850**	**571 372 850**	**87 935 000**	**90 996 734**	**90 996 734**		**299 263 420,11**	**39,89%**	**285 666 499,00**	**43,28%**	**12 596 921,11**	**14,33%**	**258 780 167,66**	**246 197 360,44**	**12 582 777,21**	**40 483 252,45**	**40 469 116,56**	**14 143,90**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	300	300	300		300	300					-3,69		-3,69				-3,69	-3,69				
	01095	**Pozostała działalność**	300	300	300		300	300					-3,69		-3,69				-3,69	-3,69				
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	300	300	300		300	300					-3,69		-3,69				-3,69	-3,69				
600		**Transport i łączność**	**76 603 700**	**76 116 000**	**75 891 000**	**225 000**	**76 116 000**	**75 891 000**	**225 000**				**30 071 906,13**	**39,51%**	**29 898 181,83**	**39,40%**	**173 726,30**	**77,21%**	**30 071 906,13**	**29 898 181,83**	**173 726,30**			
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**76 603 700**	**75 891 000**	**75 891 000**		**75 891 000**	**75 891 000**					**29 898 181,83**	**39,40%**	**29 898 181,83**	**39,40%**			**29 898 181,83**	**29 898 181,83**				
		wpływy z usług	73 600 000	73 600 000	73 600 000		73 600 000	73 600 000					29 258 263,29	39,75%	29 258 263,29	39,75%			29 258 263,29	29 258 263,29				
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 650 000	1 650 000	1 650 000		1 650 000	1 650 000					526 792,80	28,48%	526 792,80	28,48%			526 792,80	526 792,80				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					93 875,88	46,94%	93 875,88	46,94%			93 875,88	93 875,88				
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	33 500	33 500	33 500		33 500	33 500																
		rozliczenia z tytułu podatku VAT	920 000	207 300	207 300		207 300	207 300																
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200	200		200	200					210,99	105,50%	210,99	105,50%			210,99	210,99				
		pozostałe dochody											19 038,67		19 038,67				19 038,67	19 038,67				
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**200 000**	**225 000**		**225 000**	**225 000**		**225 000**				**173 726,30**	**77,21%**			**173 726,30**	**77,21%**	**173 726,30**		**173 726,30**			
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	200 000	225 000		225 000	225 000		225 000				173 726,30	77,21%			173 726,30	77,21%	173 726,30		173 726,30			
630		**Turystyka**											**44,15**		**44,15**							**44,15**	**44,15**	
	63001	**Ośrodki informacji turystycznej**											**44,15**		**44,15**							**44,15**	**44,15**	
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu											44,15		44,15							44,15	44,15	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**105 560 000**	**105 560 000**	**18 000 000**	**87 560 000**	**101 060 000**	**13 500 000**	**87 560 000**	**4 500 000**	**4 500 000**		**28 420 522,50**	**26,92%**	**16 755 471,15**	**93,09%**	**11 665 051,35**	**13,32%**	**25 396 156,67**	**13 731 105,32**	**11 665 051,35**	**3 024 365,83**	**3 024 365,83**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**105 560 000**	**105 560 000**	**18 000 000**	**87 560 000**	**101 060 000**	**13 500 000**	**87 560 000**	**4 500 000**	**4 500 000**		**28 420 522,50**	**26,92%**	**16 755 471,15**	**93,09%**	**11 665 051,35**	**13,32%**	**25 396 156,67**	**13 731 105,32**	**11 665 051,35**	**3 024 365,83**	**3 024 365,83**	
		sprzedaż składników majątkowych	28 450 000	28 450 000		28 450 000	28 450 000		28 450 000				3 085 755,00	10,78%			3 085 755,00	10,78%	3 085 755,00		3 085 755,00			
		sprzedaż działek	53 200 000	53 200 000		53 200 000	53 200 000		53 200 000				2 687 236,76	5,05%			2 687 236,76	5,05%	2 687 236,76		2 687 236,76			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000				5 291 450,86	105,83%			5 291 450,86	105,83%	5 291 450,86		5 291 450,86			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	580 000	580 000		580 000	580 000		580 000				324 698,45	55,98%			324 698,45	55,98%	324 698,45		324 698,45			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000				99 308,03	66,21%			99 308,03	66,21%	99 308,03		99 308,03			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	180 000	180 000		180 000	180 000		180 000				196 602,25	109,22%			196 602,25	109,22%	196 602,25		196 602,25			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	8 500 000	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000					10 889 541,42	128,11%	10 889 541,42	128,11%			10 889 541,42	10 889 541,42				
		wpływy z dzierżawy i najmu	4 850 000	4 850 000	4 850 000		4 850 000	4 850 000					2 681 117,63	55,28%	2 681 117,63	55,28%			2 681 117,63	2 681 117,63				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000					125 653,19	83,77%	125 653,19	83,77%			125 653,19	125 653,19				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 500 000	4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000		3 024 365,83	67,21%	3 024 365,83	67,21%						3 024 365,83	3 024 365,83	
		pozostałe dochody											34 793,08		34 793,08				34 793,08	34 793,08				
710		**Działalność usługowa**	**1 200 220**	**1 200 220**	**1 200 220**		**1 200 000**	**1 200 000**		**220**	**220**		**510 757,77**	**42,56%**	**510 757,77**	**42,56%**			**510 588,36**	**510 588,36**		**169,41**	**169,41**	
	71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**											**3 341,00**		**3 341,00**				**3 341,00**	**3 341,00**				
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego											3 341,00		3 341,00				3 341,00	3 341,00				
	71015	**Nadzór budowlany**	**220**	**220**	**220**					**220**	**220**		**169,41**	**77,00%**	**169,41**	**77,00%**						**169,41**	**169,41**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	220	220	220					220	220		78,00	35,45%	78,00	35,45%						78,00	78,00	
		udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego											91,41		91,41							91,41	91,41	
	71035	**Cmentarze**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**		**1 200 000**	**1 200 000**					**507 247,36**	**42,27%**	**507 247,36**	**42,27%**			**507 247,36**	**507 247,36**				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					507 247,36	42,27%	507 247,36	42,27%			507 247,36	507 247,36				
750		**Administracja publiczna**	**42 000**	**166 962**	**166 962**		**166 962**	**166 962**					**350 131,09**	**209,71%**	**345 198,49**	**206,75%**	**4 932,60**		**350 131,09**	**345 198,49**	**4 932,60**			
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**25 000**	**25 000**	**25 000**		**25 000**	**25 000**					**1 356,67**	**5,43%**	**1 356,67**	**5,43%**			**1 356,67**	**1 356,67**				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					1 356,67	5,43%	1 356,67	5,43%			1 356,67	1 356,67				
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**17 000**	**141 962**	**141 962**		**141 962**	**141 962**					**348 774,42**	**245,68%**	**343 841,82**	**242,21%**	**4 932,60**		**348 774,42**	**343 841,82**	**4 932,60**			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 000	17 000	17 000		17 000	17 000					8 003,42	47,08%	8 003,42	47,08%			8 003,42	8 003,42				
		wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"		124 962	124 962		124 962	124 962					124 961,68	100,00%	124 961,68	100,00%			124 961,68	124 961,68				
		pozostałe dochody											215 809,32		210 876,72		4 932,60		215 809,32	210 876,72	4 932,60			
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 210 500**	**1 210 500**	**1 210 500**		**1 201 200**	**1 201 200**		**9 300**	**9 300**		**622 412,05**	**51,42%**	**622 412,05**	**51,42%**			**617 484,01**	**617 484,01**		**4 928,04**	**4 928,04**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**9 300**	**9 300**	**9 300**					**9 300**	**9 300**		**4 928,04**	**52,99%**	**4 928,04**	**52,99%**						**4 928,04**	**4 928,04**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 300	4 300	4 300					4 300	4 300		2 485,00	57,79%	2 485,00	57,79%						2 485,00	2 485,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		2 443,04	48,86%	2 443,04	48,86%						2 443,04	2 443,04	
	75416	**Straż Miejska**	**1 201 200**	**1 201 200**	**1 201 200**		**1 201 200**	**1 201 200**					**617 484,01**	**51,41%**	**617 484,01**	**51,41%**			**617 484,01**	**617 484,01**				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					615 478,68	51,29%	615 478,68	51,29%			615 478,68	615 478,68				
		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					673,20	56,10%	673,20	56,10%			673,20	673,20				
		pozostałe dochody											1 332,13		1 332,13				1 332,13	1 332,13				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego: 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 2010 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**527 760 800**	**527 760 800**	**527 760 800**		**448 014 736**	**448 014 736**		**79 746 064**	**79 746 064**		**218 430 783,66**	**41,39%**	**218 430 783,66**	**41,39%**			**185 681 979,85**	**185 681 979,85**		**32 748 803,80**	**32 748 803,80**	
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 030 000**	**1 030 000**	**1 030 000**		**1 030 000**	**1 030 000**					**440 011,44**	**42,72%**	**440 011,44**	**42,72%**			**440 011,44**	**440 011,44**				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					430 392,84	43,04%	430 392,84	43,04%			430 392,84	430 392,84				
		odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000					9 618,60	32,06%	9 618,60	32,06%			9 618,60	9 618,60				
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**122 238 000**	**122 238 000**	**122 238 000**		**122 238 000**	**122 238 000**					**47 439 168,29**	**38,81%**	**47 439 168,29**	**38,81%**			**47 439 168,29**	**47 439 168,29**				
		podatek od nieruchomości	109 400 000	109 400 000	109 400 000		109 400 000	109 400 000					54 389 511,54	49,72%	54 389 511,54	49,72%			54 389 511,54	54 389 511,54				
		podatek rolny	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000					12 814,88	71,19%	12 814,88	71,19%			12 814,88	12 814,88				
		podatek leśny	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					9 388,00	46,94%	9 388,00	46,94%			9 388,00	9 388,00				
		podatek od środków transportowych	9 800 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000					4 604 175,66	46,98%	4 604 175,66	46,98%			4 604 175,66	4 604 175,66				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					-11 696 555,98		-11 696 555,98				-11 696 555,98	-11 696 555,98				
		pozostałe dochody	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					119 834,19	11,98%	119 834,19	11,98%			119 834,19	119 834,19				
	75618	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**47 109 000**	**47 109 000**	**47 109 000**		**47 109 000**	**47 109 000**					**25 239 330,25**	**53,58%**	**25 239 330,25**	**53,58%**			**25 239 330,25**	**25 239 330,25**				
		podatek od nieruchomości	21 600 000	21 600 000	21 600 000		21 600 000	21 600 000					13 810 558,13	63,94%	13 810 558,13	63,94%			13 810 558,13	13 810 558,13				
		podatek rolny	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000					441 804,62	73,63%	441 804,62	73,63%			441 804,62	441 804,62				
		podatek leśny	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000					6 220,31	69,11%	6 220,31	69,11%			6 220,31	6 220,31				
		podatek od środków transportowych	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000					1 275 290,85	51,01%	1 275 290,85	51,01%			1 275 290,85	1 275 290,85				
		podatek od spadków i darowizn	4 200 000	4 200 000	4 200 000		4 200 000	4 200 000					1 779 897,54	42,38%	1 779 897,54	42,38%			1 779 897,54	1 779 897,54				
		opłata targowa	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000					845 405,87	46,97%	845 405,87	46,97%			845 405,87	845 405,87				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000 000	16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000					6 854 236,02	42,84%	6 854 236,02	42,84%			6 854 236,02	6 854 236,02				
		pozostałe dochody	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000					225 916,91	56,48%	225 916,91	56,48%			225 916,91	225 916,91				
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**29 128 500**	**29 128 500**	**29 128 500**		**19 600 000**	**19 600 000**		**9 528 500**	**9 528 500**		**14 453 917,33**	**49,62%**	**14 453 917,33**	**49,62%**			**9 694 322,62**	**9 694 322,62**		**4 759 594,71**	**4 759 594,71**	
		opłata skarbowa	7 500 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000					3 515 690,36	46,88%	3 515 690,36	46,88%			3 515 690,36	3 515 690,36				
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 500 000	6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000					5 023 348,92	77,28%	5 023 348,92	77,28%			5 023 348,92	5 023 348,92				
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	4 100 000	4 100 000	4 100 000		1 000 000	1 000 000		3 100 000	3 100 000		1 831 731,80	44,68%	1 831 731,80	44,68%			506 713,46	506 713,46		1 325 018,34	1 325 018,34	
		opłata planistyczna	4 500 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000					584 193,03	12,98%	584 193,03	12,98%			584 193,03	584 193,03				
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000					16 305,00	27,18%	16 305,00	27,18%			16 305,00	16 305,00				
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000					33 533,00	83,83%	33 533,00	83,83%			33 533,00	33 533,00				
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 200 000	6 200 000	6 200 000					6 200 000	6 200 000		3 302 153,68	53,26%	3 302 153,68	53,26%						3 302 153,68	3 302 153,68	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	80 000	80 000	80 000					80 000	80 000		47 576,00	59,47%	47 576,00	59,47%						47 576,00	47 576,00	
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	74 000	74 000	74 000					74 000	74 000		46 552,82	62,91%	46 552,82	62,91%						46 552,82	46 552,82	
		opłata za wydanie karty parkingowej	35 000	35 000	35 000					35 000	35 000		14 770,00	42,20%	14 770,00	42,20%						14 770,00	14 770,00	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		3 076,50	38,46%	3 076,50	38,46%						3 076,50	3 076,50	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		1 660,00	27,67%	1 660,00	27,67%						1 660,00	1 660,00	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 500	5 500	5 500					5 500	5 500		4 250,00	77,27%	4 250,00	77,27%						4 250,00	4 250,00	
		pozostałe dochody	20 000	20 000	20 000					20 000	20 000		29 076,22	145,38%	29 076,22	145,38%			14 538,85	14 538,85		14 537,37	14 537,37	
	75619	**Wpływy z różnych rozliczeń**											**378,76**		**378,76**				**378,76**	**378,76**				
		pozostałe dochody											378,76		378,76				378,76	378,76				
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**258 037 736**	**258 037 736**	**258 037 736**		**258 037 736**	**258 037 736**					**102 868 768,49**	**39,87%**	**102 868 768,49**	**39,87%**			**102 868 768,49**	**102 868 768,49**				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	235 037 736	235 037 736	235 037 736		235 037 736	235 037 736					94 833 395,00	40,35%	94 833 395,00	40,35%			94 833 395,00	94 833 395,00				
		podatek dochodowy od osób prawnych	23 000 000	23 000 000	23 000 000		23 000 000	23 000 000					8 035 373,49	34,94%	8 035 373,49	34,94%			8 035 373,49	8 035 373,49				
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**70 217 564**	**70 217 564**	**70 217 564**					**70 217 564**	**70 217 564**		**27 989 209,09**	**39,86%**	**27 989 209,09**	**39,86%**						**27 989 209,09**	**27 989 209,09**	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	65 217 564	65 217 564	65 217 564					65 217 564	65 217 564		26 312 231,00	40,35%	26 312 231,00	40,35%						26 312 231,00	26 312 231,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000		1 676 978,09	33,54%	1 676 978,09	33,54%						1 676 978,09	1 676 978,09	
758		**Różne rozliczenia**	**700 000**	**2 600 262**	**2 600 262**		**2 600 262**	**2 600 262**					**4 108 933,93**	**158,02%**	**3 398 794,88**	**130,71%**	**710 139,05**		**3 343 251,21**	**2 647 256,06**	**695 995,15**	**765 682,72**	**751 538,82**	**14 143,90**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**700 000**	**2 600 262**	**2 600 262**		**2 600 262**	**2 600 262**					**3 978 253,98**	**152,99%**	**3 268 114,93**	**125,68%**	**710 139,05**		**3 212 571,26**	**2 516 576,11**	**695 995,15**	**765 682,72**	**751 538,82**	**14 143,90**
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	700 000	700 000		700 000	700 000					306 320,73	43,76%	306 320,73	43,76%			306 320,73	306 320,73				
		niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających		1 900 262	1 900 262		1 900 262	1 900 262					3 591 664,51	189,01%	2 881 545,48	151,64%	710 139,05		2 864 885,08	2 168 860,93	695 995,15	726 819,43	712 675,53	14 143,90
		pozostałe dochody											80 248,74		80 248,74				41 385,45	41 385,45		38 863,29	38 863,29	
	75815	**Wpływy do wyjaśnienia**											**130 679,95**		**130 679,95**				**130 679,95**	**130 679,95**				
		pozostałe dochody											130 679,95		130 679,95				130 679,95	130 679,95				
801		**Oświata i wychowanie**	**5 726 550**	**5 726 550**	**5 726 550**		**5 697 040**	**5 697 040**		**29 510**	**29 510**		**2 965 727,05**	**51,79%**	**2 965 727,05**	**51,79%**			**2 920 661,71**	**2 920 661,71**		**45 065,34**	**45 065,34**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**20 000**	**20 000**	**20 000**		**20 000**	**20 000**					**56 793,43**	**283,97%**	**56 793,43**	**283,97%**			**56 793,43**	**56 793,43**				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					9 667,01	48,34%	9 667,01	48,34%			9 667,01	9 667,01				
		pozostałe dochody											47 126,42		47 126,42				47 126,42	47 126,42				
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 000**	**2 000**	**2 000**					**2 000**	**2 000**		**1 123,65**	**56,18%**	**1 123,65**	**56,18%**						**1 123,65**	**1 123,65**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000	2 000	2 000					2 000	2 000		987,89	49,39%	987,89	49,39%						987,89	987,89	
		pozostałe dochody											135,76		135,76							135,76	135,76	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**207 490**	**207 490**	**207 490**		**207 490**	**207 490**					**64 923,85**	**31,29%**	**64 923,85**	**31,29%**			**64 923,85**	**64 923,85**				
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	207 000	207 000	207 000		207 000	207 000					64 460,38	31,14%	64 460,38	31,14%			64 460,38	64 460,38				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego: 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 2010 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA: Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	490	490	490		490	490					211,65	43,19%	211,65	43,19%			211,65	211,65				
		pozostałe dochody											251,82		251,82				251,82	251,82				
	80104	**Przedszkola**	**5 455 900**	**5 455 900**	**5 455 900**		**5 455 900**	**5 455 900**					**2 783 509,16**	**51,02%**	**2 783 509,16**	**51,02%**			**2 783 509,16**	**2 783 509,16**				
		opłaty za pobyt w przedszkolach	5 400 000	5 400 000	5 400 000		5 400 000	5 400 000					2 754 103,66	51,00%	2 754 103,66	51,00%			2 754 103,66	2 754 103,66				
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000					4 936,50	49,37%	4 936,50	49,37%			4 936,50	4 936,50				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 900	11 900	11 900		11 900	11 900					5 599,42	47,05%	5 599,42	47,05%			5 599,42	5 599,42				
		pozostałe dochody	34 000	34 000	34 000		34 000	34 000					18 869,50	55,50%	18 869,50	55,50%			18 869,50	18 869,50				
	80105	**Przedszkola specjalne**	**700**	**700**	**700**		**700**	**700**					**317,99**	**45,43%**	**317,99**	**45,43%**			**317,99**	**317,99**				
		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					317,99	45,43%	317,99	45,43%			317,99	317,99				
	80110	**Gimnazja**	**12 100**	**12 100**	**12 100**		**12 100**	**12 100**					**14 544,39**	**120,20%**	**14 544,39**	**120,20%**			**14 544,39**	**14 544,39**				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 100	12 100	12 100		12 100	12 100					5 424,03	44,83%	5 424,03	44,83%			5 424,03	5 424,03				
		pozostałe dochody											9 120,36		9 120,36				9 120,36	9 120,36				
	80111	**Gimnazja specjalne**	**1 400**	**1 400**	**1 400**					**1 400**	**1 400**		**666,50**	**47,61%**	**666,50**	**47,61%**						**666,50**	**666,50**	
		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		666,50	47,61%	666,50	47,61%						666,50	666,50	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**11 500**	**11 500**	**11 500**					**11 500**	**11 500**		**8 078,06**	**70,24%**	**8 078,06**	**70,24%**						**8 078,06**	**8 078,06**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 500	11 500	11 500					11 500	11 500		5 447,55	47,37%	5 447,55	47,37%						5 447,55	5 447,55	
		pozostałe dochody											2 630,51		2 630,51							2 630,51	2 630,51	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**300**	**300**	**300**					**300**	**300**		**110,76**	**36,92%**	**110,76**	**36,92%**						**110,76**	**110,76**	
		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		110,76	36,92%	110,76	36,92%						110,76	110,76	
	80123	**Licea profilowane**	**1 500**	**1 500**	**1 500**					**1 500**	**1 500**		**339,41**	**22,63%**	**339,41**	**22,63%**						**339,41**	**339,41**	
		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		339,41	22,63%	339,41	22,63%						339,41	339,41	
	80124	**Licea profilowane specjalne**	**210**	**210**	**210**					**210**	**210**		**78,62**	**37,44%**	**78,62**	**37,44%**						**78,62**	**78,62**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	210	210	210					210	210		78,62	37,44%	78,62	37,44%						78,62	78,62	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**7 600**	**7 600**	**7 600**					**7 600**	**7 600**		**31 243,43**	**411,10%**	**31 243,43**	**411,10%**						**31 243,43**	**31 243,43**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 600	7 600	7 600					7 600	7 600		4 261,66	56,07%	4 261,66	56,07%						4 261,66	4 261,66	
		pozostałe dochody											26 981,77		26 981,77							26 981,77	26 981,77	
	80132	**Szkoły artystyczne**	**1 100**	**1 100**	**1 100**					**1 100**	**1 100**		**1 506,98**	**137,00%**	**1 506,98**	**137,00%**						**1 506,98**	**1 506,98**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100	1 100					1 100	1 100		480,99	43,73%	480,99	43,73%						480,99	480,99	
		pozostałe dochody											1 025,99		1 025,99							1 025,99	1 025,99	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 350**	**1 350**	**1 350**					**1 350**	**1 350**		**746,55**	**55,23%**	**746,55**	**55,23%**						**746,55**	**746,55**	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 350	1 350	1 350					1 350	1 350		745,55	55,23%	745,55	55,23%						745,55	745,55	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 200**	**2 200**	**2 200**					**2 200**	**2 200**		**1 053,91**	**47,91%**	**1 053,91**	**47,91%**						**1 053,91**	**1 053,91**	
		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		974,93	44,32%	974,93	44,32%						974,93	974,93	
		pozostałe dochody											78,98		78,98							78,98	78,98	
	80146	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 200**	**1 200**	**1 200**		**850**	**850**		**350**	**350**		**691,36**	**57,61%**	**691,36**	**57,61%**			**572,89**	**572,89**		**118,47**	**118,47**	
		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	850	850			350	350		490,69	40,89%	490,69	40,89%			372,22	372,22		118,47	118,47	
		pozostałe dochody											200,67		200,67				200,67	200,67				
852		**Pomoc społeczna**	**8 184 870**	**8 184 870**	**8 184 870**		**3 140 150**	**3 140 150**		**5 044 720**	**5 044 720**		**4 146 341,94**	**50,66%**	**4 146 341,94**	**50,66%**			**1 543 062,94**	**1 543 062,94**		**2 603 279,00**	**2 603 279,00**	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**9 000**	**9 000**	**9 000**					**9 000**	**9 000**		**6 498,69**	**72,21%**	**6 498,69**	**72,21%**						**6 498,69**	**6 498,69**	
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 500	7 500	7 500					7 500	7 500		4 740,00	63,20%	4 740,00	63,20%						4 740,00	4 740,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	1 500					1 500	1 500		761,19	50,75%	761,19	50,75%						761,19	761,19	
		pozostałe dochody											997,50		997,50							997,50	997,50	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**5 003 350**	**5 003 350**	**5 003 350**					**5 003 350**	**5 003 350**		**2 572 449,79**	**51,41%**	**2 572 449,79**	**51,41%**						**2 572 449,79**	**2 572 449,79**	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000		2 537 114,23	50,74%	2 537 114,23	50,74%						2 537 114,23	2 537 114,23	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 350	3 350	3 350					3 350	3 350		1 319,07	39,38%	1 319,07	39,38%						1 319,07	1 319,07	
		pozostałe dochody											34 016,49		34 016,49							34 016,49	34 016,49	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**157 650**	**157 650**	**157 650**		**154 450**	**154 450**		**3 100**	**3 100**		**116 034,32**	**73,65%**	**116 034,32**	**73,65%**			**114 255,37**	**114 255,37**		**1 778,95**	**1 778,95**	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	143 500	143 500	143 500		143 500	143 500					75 883,88	52,88%	75 883,88	52,88%			75 883,88	75 883,88				
		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		351,13	50,16%	351,13	50,16%			285,94	285,94		65,19	65,19	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	3 350	3 350	3 350		350	350		3 000	3 000		1 934,17	57,74%	1 934,17	57,74%			220,41	220,41		1 713,76	1 713,76	
		pozostałe dochody	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000					37 865,14	378,65%	37 865,14	378,65%			37 865,14	37 865,14				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego: 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 2010 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	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
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
	85204	**Rodziny zastępcze**	15 000	15 000	15 000					15 000	15 000		7 903,42	52,69%	7 903,42	52,69%						7 903,42	7 903,42	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		2 457,31	24,57%	2 457,31	24,57%						2 457,31	2 457,31	
		pozostałe dochody	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		5 446,11	108,92%	5 446,11	108,92%						5 446,11	5 446,11	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	800 000	800 000	800 000		800 000	800 000					376 952,35	46,99%	376 952,35	46,99%			376 952,35	376 952,35				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	800 000	800 000	800 000		800 000	800 000					375 952,35	46,99%	375 952,35	46,99%			375 952,35	375 952,35				
	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**											159,84		159,84				159,84	159,84				
		zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne udzielonych w latach ubiegłych											159,84		159,84				159,84	159,84				
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					11 257,71	56,29%	11 257,71	56,29%			11 257,71	11 257,71				
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					11 257,71	56,29%	11 257,71	56,29%			11 257,71	11 257,71				
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500					1 676,21	111,75%	1 676,21	111,75%			1 676,21	1 676,21				
		zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500					1 676,21	111,75%	1 676,21	111,75%			1 676,21	1 676,21				
	85216	**Zasiłki stałe**											8 878,17		8 878,17				8 878,17	8 878,17				
		zwrot zasiłków stałych											8 878,17		8 878,17				8 878,17	8 878,17				
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					4 716,42	58,94%	4 716,42	58,94%			4 716,42	4 716,42				
		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					2 185,83	52,04%	2 185,83	52,04%			2 185,83	2 185,83				
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	3 800	3 800	3 800		3 800	3 800					2 109,80	55,52%	2 109,80	55,52%			2 109,80	2 109,80				
		pozostałe dochody											419,79		419,79				419,79	419,79				
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	14 200	14 200	14 200					14 200	14 200		13 060,15	91,97%	13 060,15	91,97%						13 060,15	13 060,15	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 000	14 000	14 000					14 000	14 000		11 375,15	81,25%	11 375,15	81,25%						11 375,15	11 375,15	
		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		85,00	42,50%	85,00	42,50%						85,00	85,00	
		pozostałe dochody											1 600,00		1 600,00							1 600,00	1 600,00	
	85225	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	70	70	70					70	70		1 588,00	2268,57%	1 588,00	2268,57%						1 588,00	1 588,00	
		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		26,00	37,14%	26,00	37,14%						26,00	26,00	
		pozostałe dochody											1 562,00		1 562,00							1 562,00	1 562,00	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	2 156 200	2 156 200	2 156 200		2 156 200	2 156 200					1 015 434,33	47,09%	1 015 434,33	47,09%			1 015 434,33	1 015 434,33				
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 150 000	2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000					1 012 006,48	47,07%	1 012 006,48	47,07%			1 012 006,48	1 012 006,48				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	6 200	6 200	6 200		6 200	6 200					3 427,85	55,29%	3 427,85	55,29%			3 427,85	3 427,85				
	85232	**Centra integracji społecznej**											10 733,54		10 733,54				10 733,54	10 733,54				
		pozostałe dochody											10 733,54		10 733,54				10 733,54	10 733,54				
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	724 700	724 700	724 700		723 500	723 500		1 200	1 200		432 167,53	59,63%	432 167,53	59,63%			424 835,23	424 835,23		7 332,30	7 332,30	
	85305	**Żłobki**	723 500	723 500	723 500		723 500	723 500					424 835,23	58,72%	424 835,23	58,72%			424 835,23	424 835,23				
		opłaty za pobyt w żłobkach	720 000	720 000	720 000		720 000	720 000					423 126,78	58,77%	423 126,78	58,77%			423 126,78	423 126,78				
		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					692,19	46,15%	692,19	46,15%			692,19	692,19				
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					1 016,26	50,81%	1 016,26	50,81%			1 016,26	1 016,26				
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	1 200	1 200	1 200					1 200	1 200		7 332,30	611,03%	7 332,30	611,03%						7 332,30	7 332,30	
		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		710,81	59,23%	710,81	59,23%						710,81	710,81	
		pozostałe dochody											6 621,49		6 621,49							6 621,49	6 621,49	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	967 420	967 420	967 420		1 700	1 700		965 720	965 720		536 457,76	55,45%	536 457,76	55,45%			1 331,00	1 331,00		535 126,76	535 126,76	
	85401	**Świetlice szkolne**	1 700	1 700	1 700		1 700	1 700					1 331,00	78,29%	1 331,00	78,29%			1 331,00	1 331,00				
		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					924,42	54,38%	924,42	54,38%			924,42	924,42				
		pozostałe dochody											406,58		406,58				406,58	406,58				
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	432 200	432 200	432 200					432 200	432 200		218 040,05	50,45%	218 040,05	50,45%						218 040,05	218 040,05	
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	430 000	430 000	430 000					430 000	430 000		213 102,15	49,56%	213 102,15	49,56%						213 102,15	213 102,15	
		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		1 013,02	46,05%	1 013,02	46,05%						1 013,02	1 013,02	
		pozostałe dochody											3 924,88		3 924,88							3 924,88	3 924,88	
	85408	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	1 300	1 300	1 300					1 300	1 300		838,94	64,53%	838,94	64,53%						838,94	838,94	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300	1 300	1 300					1 300	1 300		645,65	49,67%	645,65	49,67%						645,65	645,65	
		pozostałe dochody											193,29		193,29							193,29	193,29	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	520	520	520					520	520		284,23	54,66%	284,23	54,66%						284,23	284,23	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	520	520	520					520	520		284,23	54,66%	284,23	54,66%						284,23	284,23	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	421 500	421 500	421 500					421 500	421 500		250 160,54	59,35%	250 160,54	59,35%						250 160,54	250 160,54	
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	420 000	420 000	420 000					420 000	420 000		249 126,25	59,32%	249 126,25	59,32%						249 126,25	249 126,25	
		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		708,09	47,07%	708,09	47,07%						708,09	708,09	
		pozostałe dochody											326,20		326,20							326,20	326,20	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego: 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 2010 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	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
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
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	110 060	110 060	110 060					110 060	110 060		65 736,00	59,73%	65 736,00	59,73%						65 736,00	65 736,00	
		opłaty za noclegi w schronisku	110 000	110 000	110 000					110 000	110 000		65 707,00	59,73%	65 707,00	59,73%						65 707,00	65 707,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60	60	60					60	60		29,00	48,33%	29,00	48,33%						29,00	29,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	140	140	140					140	140		67,00	47,86%	67,00	47,86%						67,00	67,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	140	140	140					140	140		67,00	47,86%	67,00	47,86%						67,00	67,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 086 000	20 086 000	19 936 000	150 000	19 386 000	19 236 000	150 000	700 000	700 000		8 667 236,25	43,15%	8 624 164,44	43,26%	43 071,81	28,71%	7 918 771,14	7 875 699,33	43 071,81	748 465,11	748 465,11	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000				43 071,81	43,07%			43 071,81	43,07%	43 071,81		43 071,81			
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000				43 071,81	43,07%			43 071,81	43,07%	43 071,81		43 071,81			
	90002	Gospodarka odpadami	16 515 000	16 515 000	16 515 000		16 515 000	16 515 000					6 182 918,62	37,44%	6 182 918,62	37,44%			6 182 918,62	6 182 918,62				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	16 500 000	16 500 000	16 500 000		16 500 000	16 500 000					6 178 324,92	37,44%	6 178 324,92	37,44%			6 178 324,92	6 178 324,92				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					2 593,70	17,29%	2 593,70	17,29%			2 593,70	2 593,70				
		pozostałe dochody											2 000,00		2 000,00				2 000,00	2 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000															
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000															
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 431 000	2 431 000	2 431 000		1 731 000	1 731 000		700 000	700 000		2 146 379,29	88,29%	2 146 379,29	88,29%			1 397 914,18	1 397 914,18		748 465,11	748 465,11	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 431 000	2 431 000	2 431 000		1 731 000	1 731 000		700 000	700 000		2 145 809,32	88,27%	2 145 809,32	88,27%			1 397 344,21	1 397 344,21		748 465,11	748 465,11	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności											569,97		569,97				569,97	569,97				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000					25 842,45	17,23%	25 842,45	17,23%			25 842,45	25 842,45				
		opłata produktowa	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000					25 842,45	17,23%	25 842,45	17,23%			25 842,45	25 842,45				
	90095	Pozostała działalność	840 000	840 000	840 000		840 000	840 000					269 024,08	32,03%	269 024,08	32,03%			269 024,08	269 024,08				
		wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadectw majątkowych	700 000	700 000	700 000		700 000	700 000					180 811,32	25,83%	180 811,32	25,83%			180 811,32	180 811,32				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	140 000	140 000	140 000		140 000	140 000					83 918,67	59,94%	83 918,67	59,94%			83 918,67	83 918,67				
		pozostałe dochody											4 294,09		4 294,09				4 294,09	4 294,09				
		Subwencje i dotacja rekompensująca	329 908 598	327 911 945	327 911 945		137 355 804	137 355 804		190 556 141	190 556 141		200 326 742,00	61,09%	200 326 742,00	61,09%			83 865 050,00	83 865 050,00		116 461 692,00	116 461 692,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					585 900,00	53,26%	585 900,00	53,26%			585 900,00	585 900,00				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					585 900,00	53,26%	585 900,00	53,26%			585 900,00	585 900,00				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					585 900,00	53,26%	585 900,00	53,26%			585 900,00	585 900,00				
758		Różne rozliczenia	328 808 598	326 811 945	326 811 945		136 255 804	136 255 804		190 556 141	190 556 141		199 740 842,00	61,12%	199 740 842,00	61,12%			83 279 150,00	83 279 150,00		116 461 692,00	116 461 692,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	316 898 808	314 902 153	314 902 153		131 310 785	131 310 785		183 591 368	183 591 368		193 785 944,00	61,54%	193 785 944,00	61,54%			80 806 640,00	80 806 640,00		112 979 304,00	112 979 304,00	
		subwencja oświatowa	316 898 808	314 902 153	314 902 153		131 310 785	131 310 785		183 591 368	183 591 368		193 785 944,00	61,54%	193 785 944,00	61,54%			80 806 640,00	80 806 640,00		112 979 304,00	112 979 304,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 945 019	4 945 019	4 945 019		4 945 019	4 945 019					2 472 510,00	50,00%	2 472 510,00	50,00%			2 472 510,00	2 472 510,00				
		subwencja równoważąca	4 945 019	4 945 019	4 945 019		4 945 019	4 945 019					2 472 510,00	50,00%	2 472 510,00	50,00%			2 472 510,00	2 472 510,00				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 964 773	6 964 773	6 964 773					6 964 773	6 964 773		3 482 388,00	50,00%	3 482 388,00	50,00%						3 482 388,00	3 482 388,00	
		subwencja równoważąca	6 964 773	6 964 773	6 964 773					6 964 773	6 964 773		3 482 388,00	50,00%	3 482 388,00	50,00%						3 482 388,00	3 482 388,00	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	24 211 613	36 805 239	29 598 871	7 206 368	28 375 936	22 319 929	6 056 008	8 429 301	7 276 942	1 152 359	18 768 552,55	50,99%	16 322 522,55	55,15%	2 446 030,00	33,93%	15 457 295,36	13 011 265,36	2 446 030,00	3 311 257,17	3 311 257,17	
150		Przetwórstwo przemysłowe	195 269	201 571	201 571					201 571	201 571		167 723,48	83,21%	167 723,48	83,21%						167 723,48	167 723,48	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	195 269	201 571	201 571					201 571	201 571		167 723,48	83,21%	167 723,48	83,21%						167 723,48	167 723,48	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	195 269	201 571	201 571					201 571	201 571		167 723,48	83,21%	167 723,48	83,21%						167 723,48	167 723,48	
600		Transport i łączność		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000				2 000 000,00	66,67%			2 000 000,00	66,67%	2 000 000,00		2 000 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000				2 000 000,00	66,67%			2 000 000,00	66,67%	2 000 000,00		2 000 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Budowa ul. Granitowej w Lublinie" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000				2 000 000,00	66,67%			2 000 000,00	66,67%	2 000 000,00		2 000 000,00			
750		Administracja publiczna		43 871	43 871		43 871	43 871																
	75095	Pozostała działalność		43 871	43 871		43 871	43 871																
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi"		43 871	43 871		43 871	43 871																
801		Oświata i wychowanie	717 784	1 315 706	125 749	1 189 959	1 303 730	113 771	1 189 959	11 976	11 976		360 727,75	27,42%	115 747,75	92,05%	244 980,00	20,59%	348 749,75	103 769,75	244 980,00	11 976,00	11 976,00	
	80101	Szkoły podstawowe	717 784	1 303 730	113 771	1 189 959	1 303 730	113 771	1 189 959				348 749,75	26,76%	103 769,75	91,21%	244 980,00	20,59%	348 749,75	103 769,75	244 980,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	17 784	17 784	17 784		17 784	17 784					7 782,75	43,76%	7 782,75	43,76%			7 782,75	7 782,75				
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	400 000	400 000		400 000	400 000		400 000															
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51	300 000	300 000		300 000	300 000		300 000															
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna szkoła"		543 566	95 967	447 599	543 566	95 967	447 599				340 967,00	62,73%	95 967,00	100,00%	244 980,00	54,73%	340 967,00	95 967,00	244 980,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"		42 360		42 360	42 360		42 360															
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		11 976	11 976					11 976	11 976		11 976,00	100,00%	11 976,00	100,00%						11 976,00	11 976,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna szkoła"		11 976	11 976					11 976	11 976		11 976,00	100,00%	11 976,00	100,00%						11 976,00	11 976,00	
852		Pomoc społeczna	21 062 000	26 085 578	25 363 158	722 420	20 720 702	20 720 702		5 364 876	4 642 456	722 420	13 982 348,00	53,60%	13 982 348,00	55,13%			11 852 965,00	11 852 965,00		2 129 383,00	2 129 383,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		206 016	81 456	124 560				206 016	81 456	124 560	7 000,00	3,40%	7 000,00	8,59%						7 000,00	7 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		199 016	74 456	124 560				199 016	74 456	124 560												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego: 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 2010 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	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
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
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		7 000	7 000					7 000	7 000		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%						7 000,00	7 000,00	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	4 558 000	5 155 860	4 558 000	597 860				5 155 860	4 558 000	597 860	2 119 383,00	41,11%	2 119 383,00	46,50%						2 119 383,00	2 119 383,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	4 558 000	4 558 000	4 558 000					4 558 000	4 558 000		2 119 383,00	46,50%	2 119 383,00	46,50%						2 119 383,00	2 119 383,00	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"		597 860		597 860				597 860		597 860												
	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**	684 000	684 000	684 000		684 000	684 000					329 309,00	48,14%	329 309,00	48,14%			329 309,00	329 309,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	684 000	684 000	684 000		684 000	684 000					329 309,00	48,14%	329 309,00	48,14%			329 309,00	329 309,00				
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	4 634 000	4 634 000	4 634 000		4 634 000	4 634 000					3 052 000,00	65,86%	3 052 000,00	65,86%			3 052 000,00	3 052 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 634 000	4 634 000	4 634 000		4 634 000	4 634 000					3 052 000,00	65,86%	3 052 000,00	65,86%			3 052 000,00	3 052 000,00				
	85216	**Zasiłki stałe**	7 546 000	7 546 000	7 546 000		7 546 000	7 546 000					4 036 000,00	53,49%	4 036 000,00	53,49%			4 036 000,00	4 036 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 546 000	7 546 000	7 546 000		7 546 000	7 546 000					4 036 000,00	53,49%	4 036 000,00	53,49%			4 036 000,00	4 036 000,00				
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	3 640 000	3 884 686	3 884 686		3 884 686	3 884 686					2 167 156,00	55,79%	2 167 156,00	55,79%			2 167 156,00	2 167 156,00				
		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					1 966 563,35	54,03%	1 966 563,35	54,03%			1 966 563,35	1 966 563,35				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		244 686	244 686		244 686	244 686					200 592,65	81,98%	200 592,65	81,98%			200 592,65	200 592,65				
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**		1 500	1 500					1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%						1 500,00	1 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		1 500	1 500					1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%						1 500,00	1 500,00	
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**		1 500	1 500					1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%						1 500,00	1 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		1 500	1 500					1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%						1 500,00	1 500,00	
	85295	**Pozostała działalność**		3 972 016	3 972 016		3 972 016	3 972 016					2 268 500,00	57,11%	2 268 500,00	57,11%			2 268 500,00	2 268 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		3 972 016	3 972 016		3 972 016	3 972 016					2 268 500,00	57,11%	2 268 500,00	57,11%			2 268 500,00	2 268 500,00				
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	2 036 660	2 633 891	2 632 641	1 050	112 754	111 704	1 050	2 420 937	2 420 937		1 053 872,32	41,99%	1 052 822,32	41,95%	1 050,00	100,00%	61 699,63	60 649,63	1 050,00	1 002 172,69	1 002 172,69	
	85322	**Fundusz Pracy**	1 443 900	1 443 900	1 443 900					1 443 900	1 443 900		721 000,00	49,93%	721 000,00	49,93%						721 000,00	721 000,00	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 443 900	1 443 900	1 443 900					1 443 900	1 443 900		721 000,00	49,93%	721 000,00	49,93%						721 000,00	721 000,00	
	85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	191 000	191 000	191 000					191 000	191 000		88 359,50	46,26%	88 359,50	46,26%						88 359,50	88 359,50	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	191 000	191 000	191 000					191 000	191 000		88 359,50	46,26%	88 359,50	46,26%						88 359,50	88 359,50	
	85395	**Pozostała działalność**	401 660	898 791	897 741	1 050	112 754	111 704	1 050	786 037	786 037		254 512,82	28,32%	253 462,82	28,23%	1 050,00	100,00%	61 699,63	60 649,63	1 050,00	192 813,19	192 813,19	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	35 300	35 300	35 300		35 300	35 300					22 308,93	63,20%	22 308,93	63,20%			22 308,93	22 308,93				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	34 404	34 404	34 404		34 404	34 404					15 775,50	45,85%	15 775,50	45,85%			15 775,50	15 775,50				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	21 497	28 323	28 323					28 323	28 323		19 732,79	69,67%	19 732,79	69,67%						19 732,79	19 732,79	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	68 367	60 490	60 490					60 490	60 490		12 750,00	21,08%	12 750,00	21,08%						12 750,00	12 750,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"	33 837	33 837	33 837					33 837	33 837		15 854,83	46,86%	15 854,83	46,86%						15 854,83	15 854,83	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	51 590	51 590	51 590					51 590	51 590		22 940,25	44,47%	22 940,25	44,47%						22 940,25	22 940,25	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	20 402	20 402	20 402					20 402	20 402		5 514,32	27,03%	5 514,32	27,03%						5 514,32	5 514,32	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	4 416	4 416	4 416					4 416	4 416		3 713,88	84,10%	3 713,88	84,10%						3 713,88	3 713,88	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Równy start - równe szanse"	19 771	19 771	18 721	1 050	19 771	18 721	1 050				14 550,00	73,59%	13 500,00	72,11%	1 050,00	100,00%	14 550,00	13 500,00	1 050,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadomie w dorosłość"	14 305	14 305	14 305		14 305	14 305					9 065,20	63,37%	9 065,20	63,37%			9 065,20	9 065,20				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia ZAMOY"	97 771	97 771	97 771					97 771	97 771		57 000,00	58,30%	57 000,00	58,30%						57 000,00	57 000,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		469 208	469 208					469 208	469 208		55 307,12	11,31%	55 307,12	11,31%						55 307,12	55 307,12	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"		8 974	8 974		8 974	8 974																
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		1 348 820	918 881	429 939	918 881	918 881		429 939		429 939	918 881,00	68,12%	918 881,00	100,00%			918 881,00	918 881,00				
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**		429 939		429 939				429 939		429 939												
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2		429 939		429 939				429 939		429 939												
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		918 881	918 881		918 881	918 881					918 881,00	100,00%	918 881,00	100,00%			918 881,00	918 881,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		918 881	918 881		918 881	918 881					918 881,00	100,00%	918 881,00	100,00%			918 881,00	918 881,00				
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	200 000	416 000	216 000	200 000	416 000	216 000	200 000				200 000,00	48,08%			200 000,00	100,00%	200 000,00		200 000,00			
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	200 000	340 000	140 000	200 000	340 000	140 000	200 000				200 000,00	58,82%			200 000,00	100,00%	200 000,00		200 000,00			
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zespół boisk sportowych w parku "Czuby"	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000				200 000,00	100,00%			200 000,00	100,00%	200 000,00		200 000,00			
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		140 000	140 000		140 000	140 000																
	90095	**Pozostała działalność**		76 000	76 000		76 000	76 000																
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		76 000	76 000		76 000	76 000																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego: 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 2010 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
926		**Kultura fizyczna i sport**		1 860 000	195 000	1 665 000	1 860 000	195 000	1 665 000				75 000,00	4,03%	75 000,00	38,46%			75 000,00	75 000,00				
	92601	**Obiekty sportowe**		1 665 000		1 665 000	1 665 000		1 665 000															
		środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		1 665 000		1 665 000	1 665 000		1 665 000															
	92695	**Pozostała działalność**		195 000	195 000		195 000	195 000					75 000,00	38,46%	75 000,00	38,46%			75 000,00	75 000,00				
		dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych		195 000	195 000		195 000	195 000					75 000,00	38,46%	75 000,00	38,46%			75 000,00	75 000,00				
		Środki europejskie	97 436 254	116 457 625	17 550 380	98 907 145	41 681 450	4 327 319	37 254 131	74 876 075	13 223 061	61 653 014	24 032 043,59	20,64%	5 087 870,58	28,99%	18 944 173,01	19,15%	14 139 541,86	1 850 717,79	12 288 824,07	9 892 501,73	3 237 162,79	6 655 338,94
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	1 447 672	1 483 585	1 483 585					1 483 585	1 483 585		976 543,72	65,76%	976 543,72	65,76%						976 543,72	976 543,72	
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	341 352	341 352	341 352					341 352	341 352		25 110,65	7,36%	25 110,65	7,36%						25 110,65	25 110,65	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	341 352	341 352	341 352					341 352	341 352		25 110,65	7,36%	25 110,65	7,36%						25 110,65	25 110,65	
	15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	1 106 520	1 142 233	1 142 233					1 142 233	1 142 233		950 433,07	83,21%	950 433,07	83,21%						950 433,07	950 433,07	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	1 106 520	1 142 233	1 142 233					1 142 233	1 142 233		950 433,07	83,21%	950 433,07	83,21%						950 433,07	950 433,07	
600		**Transport i łączność**	58 826 266	58 826 266		58 826 266	1 510 766		1 510 766	57 315 500		57 315 500	5 255 903,80	8,93%			5 255 903,80	8,93%				5 255 903,80		5 255 903,80
	60016	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	57 315 500	57 315 500		57 315 500				57 315 500		57 315 500	5 255 903,80	9,17%			5 255 903,80	9,17%				5 255 903,80		5 255 903,80
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych	57 315 500	57 315 500		57 315 500				57 315 500		57 315 500	5 255 903,80	9,17%			5 255 903,80	9,17%				5 255 903,80		5 255 903,80
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	1 510 766	1 510 766		1 510 766	1 510 766		1 510 766															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na projekt "Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa w Lublinie - etap I"	1 510 766	1 510 766		1 510 766	1 510 766		1 510 766															
630		**Turystyka**		3 988 501		3 988 501	3 988 501		3 988 501															
	63095	**Pozostała działalność**		3 988 501		3 988 501	3 988 501		3 988 501															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie"		3 886 595		3 886 595	3 886 595		3 886 595															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"		101 906		101 906	101 906		101 906															
750		**Administracja publiczna**	1 172 000	1 511 014	1 511 014		1 511 014	1 511 014					976 423,64	64,62%	976 423,64	64,62%			976 423,64	976 423,64				
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	1 172 000	1 172 000	1 172 000		1 172 000	1 172 000					878 911,64	74,99%	878 911,64	74,99%			878 911,64	878 911,64				
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu "Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	1 172 000	1 172 000	1 172 000		1 172 000	1 172 000					878 911,64	74,99%	878 911,64	74,99%			878 911,64	878 911,64				
	75095	**Pozostała działalność**		339 014	339 014		339 014	339 014					97 512,00	28,76%	97 512,00	28,76%			97 512,00	97 512,00				
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi"		248 600	248 600		248 600	248 600					97 512,00	39,22%	97 512,00	39,22%			97 512,00	97 512,00				
		środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Europejskie standardy współpracy projektowej w realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka"		90 414	90 414		90 414	90 414																
801		**Oświata i wychowanie**	136 187	136 187	136 187		111 876	111 876		24 311	24 311		47 133,78	34,61%	46 222,90	33,94%	910,88		45 184,84	44 273,96	910,88	1 948,94	1 948,94	
	80101	**Szkoły podstawowe**	100 776	100 776	100 776		100 776	100 776					44 102,25	43,76%	44 102,25	43,76%			44 102,25	44 102,25				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	100 776	100 776	100 776		100 776	100 776					44 102,25	43,76%	44 102,25	43,76%			44 102,25	44 102,25				
	80110	**Gimnazja**	11 100	11 100	11 100		11 100	11 100					1 082,59	9,75%	171,71	1,55%	910,88		1 082,59	171,71	910,88			
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 100	11 100	11 100		11 100	11 100					171,71	1,55%	171,71	1,55%			171,71	171,71				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"											910,88				910,88		910,88		910,88			
	80120	**Licea ogólnokształcące**	24 311	24 311	24 311					24 311	24 311		306,53	1,26%	306,53	1,26%						306,53	306,53	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 700	16 700	16 700					16 700	16 700		306,53	1,84%	306,53	1,84%						306,53	306,53	
		środki w ramach programu Młodzież w działaniu na realizację projektu "Moje miasto na fotografii"	7 611	7 611	7 611					7 611	7 611													
	80130	**Szkoły zawodowe**											1 642,41		1 642,41							1 642,41	1 642,41	
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację "Wizyty przygotowawczej"											1 642,41		1 642,41							1 642,41	1 642,41	
852		**Pomoc społeczna**		2 059 004	360 344	1 698 660				2 059 004	360 344	1 698 660	188 375,23	9,15%	188 375,23	52,28%						188 375,23	188 375,23	
	85202	**Domy pomocy społecznej**		1 698 660		1 698 660				1 698 660		1 698 660												
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"		1 698 660		1 698 660				1 698 660		1 698 660												
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**		360 344	360 344					360 344	360 344		188 375,23	52,28%	188 375,23	52,28%						188 375,23	188 375,23	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"		93 764	93 764					93 764	93 764		90 275,23	96,28%	90 275,23	96,28%						90 275,23	90 275,23	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie"		266 580	266 580					266 580	266 580		98 100,00	36,80%	98 100,00	36,80%						98 100,00	98 100,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	2 661 741	12 019 700	12 013 750	5 950	664 879	658 929	5 950	11 354 821	11 354 821		2 434 971,02	20,26%	2 429 021,02	20,22%	5 950,00	100,00%	353 686,12	347 736,12	5 950,00	2 071 284,90	2 071 284,90	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	249 666	332 104	332 104					332 104	332 104		159 330,98	47,98%	159 330,98	47,98%						159 330,98	159 330,98	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja"	249 666	254 043	254 043					254 043	254 043		159 330,98	62,72%	159 330,98	62,72%						159 330,98	159 330,98	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości"		78 061	78 061					78 061	78 061													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 14:6	z tego:				GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	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
	85395	**Pozostała działalność**	2 402 076	11 687 596	11 681 646	5 950	664 879	658 929	5 950	11 022 717	11 022 717		2 276 640,04	19,47%	2 269 690,04	19,43%	5 950,00	100,00%	363 886,12	357 736,12	6 150,00	1 911 953,92	1 911 953,92	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	225 984	225 984	225 984		225 984	225 984					140 472,10	62,17%	140 472,10	62,17%			140 472,10	140 472,10				
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizacji projektu "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	194 969	194 969	194 969		194 969	194 969					89 394,50	45,85%	89 394,50	45,85%			89 394,50	89 394,50				
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	125 084	125 084	125 084					125 084	125 084		109 105,28	87,23%	109 105,28	87,23%						109 105,28	109 105,28	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	121 814	160 495	160 495					160 495	160 495		111 819,16	69,67%	111 819,16	69,67%						111 819,16	111 819,16	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"	191 741	191 741	191 741					191 741	191 741		89 844,05	46,86%	89 844,05	46,86%						89 844,05	89 844,05	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	387 413	342 780	342 780					342 780	342 780		72 250,00	21,08%	72 250,00	21,08%						72 250,00	72 250,00	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	292 345	292 345	292 345					292 345	292 345		129 994,75	44,47%	129 994,75	44,47%						129 994,75	129 994,75	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	115 613	115 613	115 613					115 613	115 613		31 247,80	27,03%	31 247,80	27,03%						31 247,80	31 247,80	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Równy start - równe szanse"	112 036	112 036	106 086	5 950	112 036	106 086	5 950				82 450,00	73,59%	76 500,00	72,11%	5 950,00	100,00%	82 450,00	76 500,00	5 950,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świadomie w dorosłość"	81 057	81 057	81 057		81 057	81 057					51 369,52	63,37%	51 369,52	63,37%			51 369,52	51 369,52				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia ZAMOY"	554 039	554 039	554 039					554 039	554 039		323 000,00	58,30%	323 000,00	58,30%						323 000,00	323 000,00	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		9 240 620	9 240 620					9 240 620	9 240 620		1 044 692,88	11,31%	1 044 692,88	11,31%						1 044 692,88	1 044 692,88	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"		50 853	50 853		50 853	50 853																
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	1 774 897	1 774 897		1 774 897				1 774 897		1 774 897	1 399 445,14	78,85%			1 399 445,14	78,85%				1 399 445,14		1 399 445,14
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	1 774 897	1 774 897		1 774 897				1 774 897		1 774 897	1 399 445,14	78,85%			1 399 445,14	78,85%				1 399 445,14		1 399 445,14
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 774 897	1 774 897		1 774 897				1 774 897		1 774 897	1 399 445,14	78,85%			1 399 445,14	78,85%				1 399 445,14		1 399 445,14
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	20 282 013	20 282 013		20 282 013	19 418 056		19 418 056	863 957		863 957	12 281 963,19	60,56%			12 281 963,19	60,56%	12 281 963,19		12 281 963,19			
	90095	**Pozostała działalność**	20 282 013	20 282 013		20 282 013	19 418 056		19 418 056	863 957		863 957	12 281 963,19	60,56%			12 281 963,19	60,56%	12 281 963,19		12 281 963,19			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie"	19 125 559	19 125 559		19 125 559	19 125 559		19 125 559				12 281 963,19	64,22%			12 281 963,19	64,22%	12 281 963,19		12 281 963,19			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu "Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec"	292 497	292 497		292 497	292 497		292 497															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	863 957	863 957		863 957				863 957		863 957												
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	11 145 278	12 320 788	2 045 500	10 275 288	12 320 788	2 045 500	10 275 288				472 284,07	3,83%	472 284,07	23,09%			472 284,07	472 284,07				
	92113	**Centra kultury i sztuki**	3 630 849	3 630 849		3 630 849	3 630 849		3 630 849															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	3 630 849	3 630 849		3 630 849	3 630 849		3 630 849															
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	6 644 439	6 644 439		6 644 439	6 644 439		6 644 439															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"	6 644 439	6 644 439		6 644 439	6 644 439		6 644 439															
	92195	**Pozostała działalność**	869 990	2 045 500	2 045 500		2 045 500	2 045 500					472 284,07	23,09%	472 284,07	23,09%			472 284,07	472 284,07				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	774 000	774 000	774 000		774 000	774 000					472 284,07	61,02%	472 284,07	61,02%			472 284,07	472 284,07				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie"	55 990	55 990	55 990		55 990	55 990																
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "Dziedzictwo jako szansa"	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000																
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację zadania "Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych"		1 175 510	1 175 510		1 175 510	1 175 510																
926		**Kultura fizyczna i sport**		2 055 570		2 055 570	2 055 570		2 055 570															
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**		2 055 570		2 055 570	2 055 570		2 055 570															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego - etap II, III i IV"		2 055 570	2 055 570		2 055 570	2 055 570																
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	56 892	56 892	56 892					56 892	56 892		34 780,74	61,13%	34 780,74	61,13%						34 780,74	34 780,74	
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	56 892	56 892	56 892					56 892	56 892		34 780,74	61,13%	34 780,74	61,13%						34 780,74	34 780,74	
	15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	56 892	56 892	56 892					56 892	56 892		34 780,74	61,13%	34 780,74	61,13%						34 780,74	34 780,74	
		środki z powiatów partnerskich na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	56 892	56 892	56 892					56 892	56 892		34 780,74	61,13%	34 780,74	61,13%						34 780,74	34 780,74	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego: 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	Wykonania na 30 czerwca 2010 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	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
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
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	172 175	544 388	544 388		360 782	360 782		183 606	183 606		432 405,48	79,43%	432 405,48	79,43%			345 782,42	345 782,42		86 623,06	86 623,06	
710		**Działalność usługowa**		30 000	30 000		30 000	30 000					15 000,00	50,00%	15 000,00	50,00%			15 000,00	15 000,00				
	71035	**Cmentarze**		30 000	30 000		30 000	30 000					15 000,00	50,00%	15 000,00	50,00%			15 000,00	15 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		30 000	30 000		30 000	30 000					15 000,00	50,00%	15 000,00	50,00%			15 000,00	15 000,00				
750		**Administracja publiczna**		317 447	317 447		317 447	317 447					317 447,00	100,00%	317 447,00	100,00%			317 447,00	317 447,00				
	75050	**Pomoc zagraniczna**		317 447	317 447		317 447	317 447					317 447,00	100,00%	317 447,00	100,00%			317 447,00	317 447,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Miasta rozwojowe - wykorzystanie polskich i ukraińskich doświadczeń w zakresie budowania nowoczesnego samorządu		317 447	317 447		317 447	317 447					317 447,00	100,00%	317 447,00	100,00%			317 447,00	317 447,00				
801		**Oświata i wychowanie**		24 766	24 766		13 335	13 335		11 431	11 431		24 765,78	100,00%	24 765,78	100,00%			13 335,42	13 335,42		11 430,36	11 430,36	
	80195	**Pozostała działalność**		24 766	24 766		13 335	13 335		11 431	11 431		24 765,78	100,00%	24 765,78	100,00%			13 335,42	13 335,42		11 430,36	11 430,36	
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewające Polska"		24 766	24 766		13 335	13 335		11 431	11 431		24 765,78	100,00%	24 765,78	100,00%			13 335,42	13 335,42		11 430,36	11 430,36	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	172 175	172 175	172 175					172 175	172 175		75 192,70	43,67%	75 192,70	43,67%						75 192,70	75 192,70	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	172 175	172 175	172 175					172 175	172 175		75 192,70	43,67%	75 192,70	43,67%						75 192,70	75 192,70	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych	172 175	172 175	172 175					172 175	172 175		75 192,70	43,67%	75 192,70	43,67%						75 192,70	75 192,70	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 993 196	6 026 438	6 026 438		1 884 000	1 884 000		4 142 438	4 142 438		2 942 069,72	48,82%	2 942 069,72	48,82%			1 054 767,97	1 054 767,97		1 887 301,75	1 887 301,75	
600		**Transport i łączność**	370 000	370 000	370 000		370 000	370 000					345 550,59	93,39%	345 550,59	93,39%			345 550,59	345 550,59				
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	370 000	370 000	370 000		370 000	370 000					345 550,59	93,39%	345 550,59	93,39%			345 550,59	345 550,59				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	370 000	370 000	370 000		370 000	370 000					345 550,59	93,39%	345 550,59	93,39%			345 550,59	345 550,59				
801		**Oświata i wychowanie**	1 514 000	1 514 000	1 514 000		1 514 000	1 514 000					709 217,38	46,84%	709 217,38	46,84%			709 217,38	709 217,38				
	80104	**Przedszkola**	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000					702 069,38	46,81%	702 069,38	46,81%			702 069,38	702 069,38				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000					702 070,59	46,80%	702 070,59	46,80%			702 070,59	702 070,59				
		pozostałe dochody											18,79		18,79				18,79	18,79				
	80195	**Pozostała działalność**	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000					7 128,00	50,91%	7 128,00	50,91%			7 128,00	7 128,00				
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	14 000	14 000	14 000		14 000	14 000					7 128,00	50,91%	7 128,00	50,91%			7 128,00	7 128,00				
852		**Pomoc społeczna**	4 045 000	4 078 242	4 078 242					4 078 242	4 078 242		1 887 301,75	46,28%	1 887 301,75	46,28%						1 887 301,75	1 887 301,75	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	3 685 000	3 685 000	3 685 000					3 685 000	3 685 000		1 686 031,39	45,75%	1 686 031,39	45,75%						1 686 031,39	1 686 031,39	
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 685 000	3 685 000	3 685 000					3 685 000	3 685 000		1 686 031,39	45,75%	1 686 031,39	45,75%						1 686 031,39	1 686 031,39	
	85204	**Rodziny zastępcze**	360 000	393 242	393 242					393 242	393 242		201 270,36	51,18%	201 270,36	51,18%						201 270,36	201 270,36	
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	360 000	393 242	393 242					393 242	393 242		201 270,36	51,18%	201 270,36	51,18%						201 270,36	201 270,36	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	55 896	55 896	55 896					55 896	55 896													
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	55 896	55 896	55 896					55 896	55 896													
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	55 896	55 896	55 896					55 896	55 896													
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	8 300	8 300	8 300					8 300	8 300													
	85406	**Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	8 300	8 300	8 300					8 300	8 300													
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	8 300	8 300	8 300					8 300	8 300													
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 665 000		1 665 000	1 665 000		1 665 000															
926		**Kultura fizyczna i sport**		1 665 000		1 665 000	1 665 000		1 665 000															
	92601	**Obiekty sportowe**		1 665 000		1 665 000	1 665 000		1 665 000															
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		1 665 000		1 665 000	1 665 000		1 665 000															
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	108 265 980	111 032 487	108 818 487	2 214 000	73 677 564	73 677 564		37 454 923	35 240 923	2 214 000	60 123 768,08	54,15%	59 516 768,08	54,69%	607 000,00	27,42%	40 777 053,43	40 777 053,43		19 346 714,65	18 739 714,65	607 000,00
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		8 403	8 403		8 403	8 403					8 402,86	100,00%	8 402,86	100,00%			8 402,86	8 402,86				
	01095	**Pozostała działalność**		8 403	8 403		8 403	8 403					8 402,86	100,00%	8 402,86	100,00%			8 402,86	8 402,86				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		8 403	8 403		8 403	8 403					8 402,86	100,00%	8 402,86	100,00%			8 402,86	8 402,86				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	834 000	1 123 396	1 123 396					1 123 396	1 123 396		391 051,00	34,81%	391 051,00	34,81%						391 051,00	391 051,00	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	834 000	1 123 396	1 123 396					1 123 396	1 123 396		391 051,00	34,81%	391 051,00	34,81%						391 051,00	391 051,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	834 000	1 123 396	1 123 396					1 123 396	1 123 396		391 051,00	34,81%	391 051,00	34,81%						391 051,00	391 051,00	
710		**Działalność usługowa**	979 403	979 403	967 403	12 000				979 403	967 403	12 000	462 443,00	47,22%	462 443,00	47,80%						462 443,00	462 443,00	
	71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000													
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000													
	71016	**Nadzór budowlany**	879 403	879 403	867 403	12 000				879 403	867 403	12 000	462 443,00	52,59%	462 443,00	53,31%						462 443,00	462 443,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	867 403	867 403	867 403					867 403	867 403		462 443,00	53,31%	462 443,00	53,31%						462 443,00	462 443,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	12 000	12 000		12 000				12 000		12 000												
750		**Administracja publiczna**	3 207 907	3 207 907	3 207 907		1 946 396	1 946 396		1 261 511	1 261 511		1 777 481,00	55,41%	1 777 481,00	55,41%			1 046 103,00	1 046 103,00		729 378,00	729 378,00	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	3 099 907	3 099 907	3 099 907		1 946 396	1 946 396		1 153 511	1 153 511		1 669 481,00	53,86%	1 669 481,00	53,86%			1 046 103,00	1 046 103,00		621 378,00	621 378,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 099 907	3 099 907	3 099 907		1 946 396	1 946 396		1 153 511	1 153 511		1 669 481,00	53,86%	1 669 481,00	53,86%			1 046 103,00	1 046 103,00		621 378,00	621 378,00	
	75045	**Kwalifikacja wojskowa**	108 000	108 000	108 000					108 000	108 000		108 000,00	100,00%	108 000,00	100,00%						108 000,00	108 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	108 000	108 000	108 000					108 000	108 000		108 000,00	100,00%	108 000,00	100,00%						108 000,00	108 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego: 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 2010 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	30 370	916 776	916 776		916 776	916 776					901 696,00	98,34%	901 696,00	98,34%			901 696,00	901 696,00				
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	30 370	30 370	30 370		30 370	30 370					15 190,00	50,02%	15 190,00	50,02%			15 190,00	15 190,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 370	30 370	30 370		30 370	30 370					15 190,00	50,02%	15 190,00	50,02%			15 190,00	15 190,00				
	75107	**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**		886 406	886 406		886 406	886 406					886 406,00	100,00%	886 406,00	100,00%			886 406,00	886 406,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		886 406	886 406		886 406	886 406					886 406,00	100,00%	886 406,00	100,00%			886 406,00	886 406,00				
752		**Obrona narodowa**	13 000	13 000	13 000					13 000	13 000		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%						13 000,00	13 000,00	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	13 000	13 000	13 000					13 000	13 000		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%						13 000,00	13 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	13 000	13 000	13 000					13 000	13 000		13 000,00	100,00%	13 000,00	100,00%						13 000,00	13 000,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	18 147 600	19 652 613	17 450 613	2 202 000	2 600	2 600		19 650 013	17 448 013	2 202 000	11 140 600,00	56,89%	10 533 600,00	60,36%	607 000,00	27,57%	2 600,00	2 600,00		11 138 000,00	10 531 000,00	607 000,00
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	18 145 000	19 150 013	17 448 013	1 702 000				19 150 013	17 448 013	1 702 000	11 138 000,00	58,15%	10 531 000,00	60,36%	607 000,00	35,66%				11 138 000,00	10 531 000,00	607 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 445 000	17 448 013	17 448 013					17 448 013	17 448 013		10 531 000,00	60,36%	10 531 000,00	60,36%						10 531 000,00	10 531 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	700 000	1 027 000		1 027 000				1 027 000		1 027 000	607 000,00	37,31%			607 000,00	37,31%				607 000,00		607 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"		75 000		75 000				75 000		75 000												
	75414	**Obrona cywilna**	2 600	2 600	2 600		2 600	2 600					2 600,00	100,00%	2 600,00	100,00%			2 600,00	2 600,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 600	2 600	2 600		2 600	2 600					2 600,00	100,00%	2 600,00	100,00%			2 600,00	2 600,00				
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		500 000		500 000				500 000		500 000												
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu do usuwania skutków powodzi		500 000		500 000				500 000		500 000												
801		**Oświata i wychowanie**		15 138	15 138		15 138	15 138					7 638,00	50,46%	7 638,00	50,46%			7 638,00	7 638,00				
	80195	**Pozostała działalność**		15 138	15 138		15 138	15 138					7 638,00	50,46%	7 638,00	50,46%			7 638,00	7 638,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		15 138	15 138		15 138	15 138					7 638,00	50,46%	7 638,00	50,46%			7 638,00	7 638,00				
851		**Ochrona zdrowia**	9 092 000	9 096 788	9 096 788		13 788	13 788		9 083 000	9 083 000		4 557 666,00	50,10%	4 557 666,00	50,10%						4 557 666,00	4 557 666,00	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	9 083 000	9 083 000	9 083 000					9 083 000	9 083 000		4 557 666,00	50,18%	4 557 666,00	50,18%						4 557 666,00	4 557 666,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	126 000	126 000	126 000					126 000	126 000		63 000,00	50,00%	63 000,00	50,00%						63 000,00	63 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 957 000	8 957 000	8 957 000					8 957 000	8 957 000		4 494 666,00	50,18%	4 494 666,00	50,18%						4 494 666,00	4 494 666,00	
	85195	**Pozostała działalność**	9 000	13 788	13 788		13 788	13 788																
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000																
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		4 788	4 788		4 788	4 788																
852		**Pomoc społeczna**	75 342 700	75 314 063	75 314 063		70 611 363	70 611 363		4 702 730	4 702 730		40 459 436,00	53,72%	40 459 436,00	53,72%			38 753 328,00	38 753 328,00		1 706 108,00	1 706 108,00	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	3 981 000	3 982 500	3 982 500		342 000	342 000		3 640 500	3 640 500		1 486 000,00	37,31%	1 486 000,00	37,31%			171 000,00	171 000,00		1 315 000,00	1 315 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 981 000	3 981 000	3 981 000		342 000	342 000		3 639 000	3 639 000		1 486 000,00	37,33%	1 486 000,00	37,33%			171 000,00	171 000,00		1 315 000,00	1 315 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		1 500	1 500					1 500	1 500													
	85204	**Rodziny zastępcze**		17 230	17 230					17 230	17 230		9 158,00	53,15%	9 158,00	53,15%						9 158,00	9 158,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych		17 230	17 230					17 230	17 230		9 158,00	53,15%	9 158,00	53,15%						9 158,00	9 158,00	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	365 000	365 000	365 000					365 000	365 000		162 750,00	44,59%	162 750,00	44,59%						162 750,00	162 750,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000	338 000					338 000	338 000		162 750,00	48,15%	162 750,00	48,15%						162 750,00	162 750,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000													
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	68 323 000	68 293 000	68 293 000		68 293 000	68 293 000					37 601 546,00	55,06%	37 601 546,00	55,06%			37 601 546,00	37 601 546,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 323 000	68 293 000	68 293 000		68 293 000	68 293 000					37 601 546,00	55,06%	37 601 546,00	55,06%			37 601 546,00	37 601 546,00				
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	123 700	155 440	155 440		155 440	155 440					73 082,00	47,02%	73 082,00	47,02%			73 082,00	73 082,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	123 700	155 440	155 440		155 440	155 440					73 082,00	47,02%	73 082,00	47,02%			73 082,00	73 082,00				
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	10 000	6 000	6 000		6 000	6 000																
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 000	6 000	6 000		6 000	6 000																
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	1 860 000	1 808 313	1 808 313		1 808 313	1 808 313					901 100,00	49,83%	901 100,00	49,83%			901 100,00	901 100,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 860 000	1 808 313	1 808 313		1 808 313	1 808 313					901 100,00	49,83%	901 100,00	49,83%			901 100,00	901 100,00				
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	680 000	686 600	686 600		6 600	6 600		680 000	680 000		225 800,00	32,89%	225 800,00	32,89%			6 600,00	6 600,00		219 200,00	219 200,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	680 000	686 600	686 600		6 600	6 600		680 000	680 000		225 800,00	32,89%	225 800,00	32,89%			6 600,00	6 600,00		219 200,00	219 200,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	619 000	653 515	653 515		11 645	11 645		641 870	641 870		360 713,22	55,20%	360 713,22	55,20%			11 644,57	11 644,57		349 068,65	349 068,65	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	619 000	619 000	619 000					619 000	619 000		326 200,00	52,70%	326 200,00	52,70%						326 200,00	326 200,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	619 000					619 000	619 000		326 200,00	52,70%	326 200,00	52,70%						326 200,00	326 200,00	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		34 515	34 515		11 645	11 645		22 870	22 870		34 513,22	99,99%	34 513,22	99,99%			11 644,57	11 644,57		22 868,65	22 868,65	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		34 515	34 515		11 645	11 645		22 870	22 870		34 513,22	99,99%	34 513,22	99,99%			11 644,57	11 644,57		22 868,65	22 868,65	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		38 741	38 741		38 741	38 741					38 741,00	100,00%	38 741,00	100,00%			38 741,00	38 741,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		38 741	38 741		38 741	38 741					38 741,00	100,00%	38 741,00	100,00%			38 741,00	38 741,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		38 741	38 741		38 741	38 741					38 741,00	100,00%	38 741,00	100,00%			38 741,00	38 741,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 724	12 724		12 724	12 724					5 000,00	39,30%	5 000,00	39,30%			5 000,00	5 000,00				
	92195	Pozostała działalność		12 724	12 724		12 724	12 724					5 000,00	39,30%	5 000,00	39,30%			5 000,00	5 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		12 724	12 724		12 724	12 724					5 000,00	39,30%	5 000,00	39,30%			5 000,00	5 000,00				

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin