Załącznik nr 1

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 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 2009 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dochody budżetu miasta ogółem	**1 241 082 463**	**1 260 958 732**	**1 174 576 279**	**86 382 453**	**898 291 809**	**847 330 293**	**50 961 516**	**362 666 923**	**327 245 986**	**35 420 937**	**598 389 205,88**	**47,46%**	**581 243 830,65**	**49,49%**	**17 145 375,03**	**19,85%**	**416 445 238,66**	**46,36%**	**402 952 770,29**	**13 492 468,27**	**181 943 967,32**	**50,17%**	**178 291 060,66**	**3 652 906,76**
		z tego:																								
		Dochody własne	749 694 425	750 365 232	718 221 232	32 144 000	651 012 099	619 378 099	31 634 000	99 353 133	98 843 133	510 000	328 334 543,28	43,76%	316 685 946,06	44,09%	11 648 597,22	38,24%	286 760 220,16	44,05%	275 121 622,96	11 638 597,22	41 574 323,10	41,85%	41 564 323,10	10 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	300	300		300	300					284,49	94,83%	284,49	94,83%			284,49	94,83%	284,49					
	01095	Pozostała działalność	300	300	300		300	300					284,49	94,83%	284,49	94,83%			284,49	94,83%	284,49					
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	300	300	300		300	300					284,49	94,83%	284,49	94,83%			284,49	94,83%	284,49					
600		Transport i łączność	70 040 870	70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870					29 339 907,87	41,89%	29 339 907,87	41,89%			29 339 907,87	41,89%	29 339 907,87					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 040 870	70 040 870	70 040 870		70 040 870	70 040 870					29 339 907,87	41,89%	29 339 907,87	41,89%			29 339 907,87	41,89%	29 339 907,87					
		wpływy z usług	68 500 000	69 099 500	69 099 500		69 099 500	69 099 500					29 112 864,95	42,13%	29 112 864,95	42,13%			29 112 864,95	42,13%	29 112 864,95					
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 499 500	900 000	900 000		900 000	900 000					227 042,92	25,23%	227 042,92	25,23%			227 042,92	25,23%	227 042,92					
		wpływy z dzierżawy pabiot reklamowych wiat przystankowych	40 870	40 870	40 870		40 870	40 870																		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500	500		500	500																		
630		Turystyka											363,21		363,21								363,21		363,21	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej											363,21		363,21								363,21		363,21	
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu											69,21		69,21								69,21		69,21	
		pozostałe dochody											294,00		294,00								294,00		294,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 462 000	50 862 000	19 362 000	31 520 000	46 382 000	14 862 000	31 520 000	4 500 000	4 500 000		25 171 771,23	49,47%	13 664 319,66	70,58%	11 507 451,57	36,51%	21 856 100,16	47,12%	10 348 648,59	11 507 451,57	3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000												0,00%						
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000												0,00%						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 460 000	50 860 000	19 360 000	31 520 000	46 380 000	14 860 000	31 520 000	4 500 000	4 500 000		25 171 771,23	49,47%	13 664 319,66	70,58%	11 507 451,57	36,51%	21 856 100,16	47,12%	10 348 648,59	11 507 451,57	3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07	
		sprzedaż składników majątkowych	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000				4 456 608,80	22,28%			4 456 608,80	22,28%	4 456 608,80	22,28%		4 456 608,80				
		sprzedaż działek	3 000 000	3 420 000		3 420 000	3 420 000		3 420 000				3 332 744,35	97,45%			3 332 744,35	97,45%	3 332 744,35	97,45%		3 332 744,35				
		sprzedaż mieszkań komunalnych	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000				3 076 625,74	43,95%			3 076 625,74	43,95%	3 076 625,74	43,95%		3 076 625,74				
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	800 000	800 000		800 000	800 000		800 000				391 380,97	48,92%			391 380,97	48,92%	391 380,97	48,92%		391 380,97				
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000				111 259,97	111,26%			111 259,97	111,26%	111 259,97	111,26%		111 259,97				
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	200 000	200 000		200 000	200 000		200 000				133 239,14	66,62%			133 239,14	66,62%	133 239,14	66,62%		133 239,14				
		opłaty za wieczyste użytkowanie	8 500 000	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000					7 504 809,07	88,29%	7 504 809,07	88,29%			7 504 809,07	88,29%	7 504 809,07					
		wpływy z dzierżawy i najmu	6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000					2 498 007,86	41,63%	2 498 007,86	41,63%			2 498 007,86	41,63%	2 498 007,86					
		opłaty adiacenckie	60 000	60 000	60 000		60 000	60 000																		
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000					79 538,88	26,51%	79 538,88	26,51%			79 538,88	26,51%	79 538,88					
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 500 000	4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000		3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07	73,68%							3 315 671,07	73,68%	3 315 671,07	
		pozostałe dochody											271 885,36		266 292,76		5 592,60		271 885,36		266 292,76	5 592,60				
710		Działalność usługowa	1 000 100	1 000 100	1 000 100		1 000 000	1 000 000		100	100		519 023,06	51,90%	519 023,06	51,90%			518 911,01	51,89%	518 911,01		112,05	112,05%	112,05	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne											3 150,00		3 150,00				3 150,00		3 150,00					
		koszty postępowania rozgraniczeniowego											3 150,00		3 150,00				3 150,00		3 150,00					
	71015	Nadzór budowlany	100	100	100					100	100		112,05	112,05%	112,05	112,05%							112,05	112,05%	112,05	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100	100	100					100	100		103,00	103,00%	103,00	103,00%							103,00	103,00%	103,00	
		udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego											9,05		9,05								9,05		9,05	
	71035	Cmentarze	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					515 761,01	51,58%	515 761,01	51,58%			515 761,01	51,58%	515 761,01					
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					515 761,01	51,58%	515 761,01	51,58%			515 761,01	51,58%	515 761,01					
750		Administracja publiczna	50 500	71 025	71 025		71 025	71 025					82 066,88	115,55%	78 890,58	111,07%	3 176,30		82 066,88	115,55%	78 890,58	3 176,30				
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000					14 986,35	42,82%	14 986,35	42,82%			14 986,35	42,82%	14 986,35					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000					14 986,35	42,82%	14 986,35	42,82%			14 986,35	42,82%	14 986,35					
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	15 500	36 025	36 025		36 025	36 025					67 080,53	186,21%	63 904,23	177,39%	3 176,30		67 080,53	186,21%	63 904,23	3 176,30				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 500	15 500	15 500		15 500	15 500					8 062,75	52,02%	8 062,75	52,02%			8 062,75	52,02%	8 062,75					
		wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"		20 525	20 525		20 525	20 525					20 525,60	100,00%	20 525,60	100,00%			20 525,60	100,00%	20 525,60					
		pozostałe dochody											38 492,18		35 315,88		3 176,30		38 492,18		35 315,88	3 176,30				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 211 500	1 211 500	1 211 500		1 201 400	1 201 400		10 100	10 100		733 584,36	60,55%	731 634,36	60,39%	1 950,00		729 093,78	60,69%	727 143,78	1 950,00	4 490,58	44,46%	4 490,58	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 100	10 100	10 100					10 100	10 100		4 490,58	44,46%	4 490,58	44,46%							4 490,58	44,46%	4 490,58	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 100	4 100	4 100					4 100	4 100		1 664,00	40,59%	1 664,00	40,59%							1 664,00	40,59%	1 664,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		2 826,58	47,11%	2 826,58	47,11%							2 826,58	47,11%	2 826,58	
	75416	Straż Miejska	1 201 400	1 201 400	1 201 400		1 201 400	1 201 400					729 093,78	60,69%	727 143,78	60,52%	1 950,00		729 093,78	60,69%	727 143,78	1 950,00				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					726 094,82	60,51%	726 094,82	60,51%			726 094,82	60,51%	726 094,82					
		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					656,64	46,90%	656,64	46,90%			656,64	46,90%	656,64					
		pozostałe dochody											2 342,32		392,32		1 950,00		2 342,32		392,32	1 950,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 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 2009 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA: Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	585 622 070	585 611 361	585 611 361		496 055 613	496 055 613		89 555 748	89 555 748		251 809 458,91	43,00%	251 809 458,91	43,00%			216 060 655,03	43,56%	216 060 655,03		35 748 803,88	39,92%	35 748 803,88	
	75801	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	1 130 000	1 130 000	1 130 000		1 130 000	1 130 000					478 011,65	42,30%	478 011,65	42,30%			478 011,65	42,30%	478 011,65					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					459 374,04	41,76%	459 374,04	41,76%			459 374,04	41,76%	459 374,04					
		odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000					18 637,61	62,13%	18 637,61	62,13%			18 637,61	62,13%	18 637,61					
	75805	**Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000																		
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000																		
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	130 548 300	130 548 300	130 548 300		130 548 300	130 548 300					67 515 546,49	51,72%	67 515 546,49	51,72%			67 515 546,49	51,72%	67 515 546,49					
		podatek od nieruchomości	112 000 000	112 000 000	112 000 000		112 000 000	112 000 000					63 360 687,50	56,57%	63 360 687,50	56,57%			63 360 687,50	56,57%	63 360 687,50					
		podatek rolny	27 000	27 000	27 000		27 000	27 000					27 955,58	103,54%	27 955,58	103,54%			27 955,58	103,54%	27 955,58					
		podatek leśny	21 300	21 300	21 300		21 300	21 300					10 490,00	49,25%	10 490,00	49,25%			10 490,00	49,25%	10 490,00					
		podatek od środków transportowych	9 800 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000					4 913 667,58	50,14%	4 913 667,58	50,14%			4 913 667,58	50,14%	4 913 667,58					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000 000	8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000					-3 402 680,76		-3 402 680,76				-3 402 680,76	-42,53%	-3 402 680,76					
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	700 000	700 000	700 000		700 000	700 000					2 605 426,59	372,20%	2 605 426,59	372,20%			2 605 426,59	372,20%	2 605 426,59					
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	55 610 700	55 610 700	55 610 700		55 610 700	55 610 700					24 318 355,79	43,73%	24 318 355,79	43,73%			24 318 355,79	43,73%	24 318 355,79					
		podatek od nieruchomości	20 000 000	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000					11 634 679,87	58,17%	11 634 679,87	58,17%			11 634 679,87	58,17%	11 634 679,87					
		podatek rolny	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					591 844,00	53,80%	591 844,00	53,80%			591 844,00	53,80%	591 844,00					
		podatek leśny	10 700	10 700	10 700		10 700	10 700					4 549,57	42,52%	4 549,57	42,52%			4 549,57	42,52%	4 549,57					
		podatek od środków transportowych	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000					1 288 429,22	51,54%	1 288 429,22	51,54%			1 288 429,22	51,54%	1 288 429,22					
		podatek od spadków i darowizn	5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000					2 104 799,94	42,10%	2 104 799,94	42,10%			2 104 799,94	42,10%	2 104 799,94					
		opłata targowa	1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000					780 640,78	48,79%	780 640,78	48,79%			780 640,78	48,79%	780 640,78					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000 000	25 000 000	25 000 000		25 000 000	25 000 000					7 661 028,83	30,64%	7 661 028,83	30,64%			7 661 028,83	30,64%	7 661 028,83					
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000					247 790,74	61,95%	247 790,74	61,95%			247 790,74	61,95%	247 790,74					
		pozostałe dochody											4 592,84		4 592,84				4 592,84		4 592,84					
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	29 161 200	29 161 200	29 161 200		18 000 000	18 000 000		11 161 200	11 161 200		13 560 828,30	46,50%	13 560 828,30	46,50%			9 005 483,66	50,03%	9 005 483,66		4 555 344,64	40,81%	4 555 344,64	
		opłata skarbowa	8 500 000	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000					3 454 761,39	40,64%	3 454 761,39	40,64%			3 454 761,39	40,64%	3 454 761,39					
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 800 000	5 800 000	5 800 000		5 800 000	5 800 000					4 731 660,86	81,58%	4 731 660,86	81,58%			4 731 660,86	81,58%	4 731 660,86					
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	4 300 000	4 300 000	4 300 000		1 000 000	1 000 000		3 300 000	3 300 000		1 938 832,90	45,04%	1 936 832,90	45,04%			526 313,94	52,63%	526 313,94		1 410 518,96	42,74%	1 410 518,96	
		wpis do ewidencji działalności gospodarczej	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000					132 000,00	22,00%	132 000,00	22,00%			132 000,00	22,00%	132 000,00					
		opłata planistyczna	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					106 500,00	5,33%	106 500,00	5,33%			106 500,00	5,33%	106 500,00					
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					31 120,00	62,24%	31 120,00	62,24%			31 120,00	62,24%	31 120,00					
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					16 641,00	33,28%	16 641,00	33,28%			16 641,00	33,28%	16 641,00					
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		3 169,00	31,69%	3 169,00	31,69%							3 169,00	31,69%	3 169,00	
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 600 000	7 600 000	7 600 000					7 600 000	7 600 000		3 013 485,50	39,65%	3 013 485,50	39,65%							3 013 485,50	39,65%	3 013 485,50	
		opłata za wydanie licencji na wykonywania krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	130 000	130 000	130 000					130 000	130 000		38 051,00	29,27%	38 051,00	29,27%							38 051,00	29,27%	38 051,00	
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	60 000	60 000	60 000					60 000	60 000		55 043,33	91,74%	55 043,33	91,74%							55 043,33	91,74%	55 043,33	
		opłata za wydanie karty parkingowej	30 000	30 000	30 000					30 000	30 000		18 875,00	62,92%	18 875,00	62,92%							18 875,00	62,92%	18 875,00	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		3 030,00	50,50%	3 030,00	50,50%							3 030,00	50,50%	3 030,00	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 200	5 200	5 200					5 200	5 200		3 987,00	76,67%	3 987,00	76,67%							3 987,00	76,67%	3 987,00	
		pozostałe dochody	20 000	20 000	20 000					20 000	20 000		15 671,32	78,36%	15 671,32	78,36%			6 486,47		6 486,47		9 184,85	45,92%	9 184,85	
	75619	**Wpływy z różnych rozliczeń**											741,92		741,92				741,92		741,92					
		pozostałe dochody											741,92		741,92				741,92		741,92					
	75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	289 774 985	289 766 613	289 766 613		289 766 613	289 766 613					114 742 515,52	39,60%	114 742 515,52	39,60%			114 742 515,52	39,60%	114 742 515,52					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	255 774 985	255 766 613	255 766 613		255 766 613	255 766 613					103 196 040,00	40,35%	103 196 040,00	40,35%			103 196 040,00	40,35%	103 196 040,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	34 000 000	34 000 000	34 000 000		34 000 000	34 000 000					11 546 460,52	33,96%	11 546 460,52	33,96%			11 546 460,52	33,96%	11 546 460,52					
		odsetki za nieterminowe przekazanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych											15,00		15,00				15,00		15,00					
	75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	78 396 885	78 394 548	78 394 548					78 394 548	78 394 548		31 193 459,24	39,79%	31 193 459,24	39,79%							31 193 459,24	39,79%	31 193 459,24	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	71 396 885	71 394 548	71 394 548					71 394 548	71 394 548		28 806 074,00	40,35%	28 806 074,00	40,35%							28 806 074,00	40,35%	28 806 074,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000		2 387 385,24	34,11%	2 387 385,24	34,11%							2 387 385,24	34,11%	2 387 385,24	
758		**Różne rozliczenia**	5 600 000	5 600 000	5 600 000		5 600 000	5 600 000					4 647 462,75	82,99%	4 647 462,75	82,99%			4 624 183,60	82,57%	4 624 183,60		23 279,15		23 279,15	
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	5 600 000	5 600 000	5 600 000		5 600 000	5 600 000					4 629 512,09	82,67%	4 629 512,09	82,67%			4 606 232,94	82,25%	4 606 232,94		23 279,15		23 279,15	
		różne rozliczenia	4 500 000	4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000					3 700 000,00	82,22%	3 700 000,00	82,22%			3 700 000,00	82,22%	3 700 000,00					
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					630 669,49	57,33%	630 669,49	57,33%			630 669,49	57,33%	630 669,49					
		niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających											156 403,94		156 403,94				153 155,75		153 155,75		3 248,19		3 248,19	
		pozostałe dochody											142 438,66		142 438,66				122 407,70		122 407,70		20 030,96		20 030,96	
	75815	**Wpływy do wyjaśnienia**											17 950,66		17 950,66				17 950,66		17 950,66					
		pozostałe dochody											17 950,66		17 950,66				17 950,66		17 950,66					
801		**Oświata i wychowanie**	8 070 480	8 070 480	8 070 480		8 041 700	8 041 700		28 780	28 780		2 643 533,26	32,76%	2 643 533,26	32,76%			2 597 149,67	32,30%	2 597 149,67		46 383,59	161,17%	46 383,59	
	80101	**Szkoły podstawowe**	19 000	19 000	19 000		19 000	19 000					47 214,18	248,50%	47 214,18	248,50%			47 214,18	248,50%	47 214,18					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	19 000	19 000	19 000		19 000	19 000					9 003,44	47,39%	9 003,44	47,39%			9 003,44	47,39%	9 003,44					
		pozostałe dochody											38 210,74		38 210,74				38 210,74		38 210,74					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 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 2009 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 16:7	GMINA: Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	1 800	1 800	1 800					1 800	1 800		1 784,51	99,14%	1 784,51	99,14%							1 784,51	99,14%	1 784,51	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800	1 800	1 800					1 800	1 800		924,83	51,38%	924,83	51,38%							924,83	51,38%	924,83	
		pozostałe dochody											859,68		859,68								859,68		859,68	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	245 450	245 450	245 450		245 450	245 450					63 756,47	25,98%	63 756,47	25,98%			63 756,47	25,98%	63 756,47					
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	245 000	245 000	245 000		245 000	245 000					63 503,14	25,92%	63 503,14	25,92%			63 503,14	25,92%	63 503,14					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	450	450	450		450	450					249,17	55,37%	249,17	55,37%			249,17	55,37%	249,17					
		odsetki od nieterminowych wpłat											4,16		4,16				4,16		4,16					
	80104	**Przedszkola**	7 763 500	7 763 500	7 763 500		7 763 500	7 763 500					2 464 058,87	31,74%	2 464 058,87	31,74%			2 464 058,87	31,74%	2 464 058,87					
		opłaty za pobyt w przedszkolach	7 700 000	7 700 000	7 700 000		7 700 000	7 700 000					2 444 178,01	31,74%	2 444 178,01	31,74%			2 444 178,01	31,74%	2 444 178,01					
		odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					3 512,29	17,56%	3 512,29	17,56%			3 512,29	17,56%	3 512,29					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 500	9 500	9 500		9 500	9 500					5 203,94	54,78%	5 203,94	54,78%			5 203,94	54,78%	5 203,94					
		pozostałe dochody	34 000	34 000	34 000		34 000	34 000					11 164,63	32,84%	11 164,63	32,84%			11 164,63	32,84%	11 164,63					
	80105	**Przedszkola specjalne**	580	580	580		580	580					305,56	52,68%	305,56	52,68%			305,56	52,68%	305,56					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	580	580	580		580	580					305,56	52,68%	305,56	52,68%			305,56	52,68%	305,56					
	80110	**Gimnazja**	12 400	12 400	12 400		12 400	12 400					21 405,69	172,63%	21 405,69	172,63%			21 405,69	172,63%	21 405,69					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 400	12 400	12 400		12 400	12 400					5 522,31	44,53%	5 522,31	44,53%			5 522,31	44,53%	5 522,31					
		pozostałe dochody											15 883,38		15 883,38				15 883,38		15 883,38					
	80111	**Gimnazja specjalne**	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400		611,32	43,67%	611,32	43,67%							611,32	43,67%	611,32	
		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		611,32	43,67%	611,32	43,67%							611,32	43,67%	611,32	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	11 300	11 300	11 300					11 300	11 300		24 163,67	213,84%	24 163,67	213,84%							24 163,67	213,84%	24 163,67	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 300	11 300	11 300					11 300	11 300		4 983,37	44,10%	4 983,37	44,10%							4 983,37	44,10%	4 983,37	
		pozostałe dochody											19 180,30		19 180,30								19 180,30		19 180,30	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	250	250	250					250	250		138,62	55,45%	138,62	55,45%							138,62	55,45%	138,62	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	250	250	250					250	250		138,62	55,45%	138,62	55,45%							138,62	55,45%	138,62	
	80123	**Licea profilowane**	1 660	1 660	1 660					1 660	1 660		1 370,99	82,59%	1 370,99	82,59%							1 370,99	82,59%	1 370,99	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 660	1 660	1 660					1 660	1 660		706,97	42,59%	706,97	42,59%							706,97	42,59%	706,97	
		pozostałe dochody											664,02		664,02								664,02		664,02	
	80124	**Licea profilowane specjalne**	170	170	170					170	170		92,23	54,25%	92,23	54,25%							92,23	54,25%	92,23	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	170	170	170					170	170		92,23	54,25%	92,23	54,25%							92,23	54,25%	92,23	
	80130	**Szkoły zawodowe**	7 300	7 300	7 300					7 300	7 300		9 874,90	135,27%	9 874,90	135,27%							9 874,90	135,27%	9 874,90	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 300	7 300	7 300					7 300	7 300		3 707,59	50,79%	3 707,59	50,79%							3 707,59	50,79%	3 707,59	
		pozostałe dochody											6 167,31		6 167,31								6 167,31		6 167,31	
	80132	**Szkoły artystyczne**	850	850	850					850	850		4 926,67	579,61%	4 926,67	579,61%							4 926,67	579,61%	4 926,67	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	850	850	850					850	850		531,27	62,50%	531,27	62,50%							531,27	62,50%	531,27	
		pozostałe dochody											4 395,40		4 395,40								4 395,40		4 395,40	
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	1 250	1 250	1 250					1 250	1 250		694,06	55,52%	694,06	55,52%							694,06	55,52%	694,06	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 250	1 250	1 250					1 250	1 250		694,06	55,52%	694,06	55,52%							694,06	55,52%	694,06	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	2 400	2 400	2 400					2 400	2 400		2 562,00	106,75%	2 562,00	106,75%							2 562,00	106,75%	2 562,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400	2 400	2 400					2 400	2 400		975,35	40,64%	975,35	40,64%							975,35	40,64%	975,35	
		pozostałe dochody											1 586,65		1 586,65								1 586,65		1 586,65	
	80146	**Stołówki szkolne**	1 170	1 170	1 170		770	770		400	400		573,52	49,02%	573,52	49,02%			408,90	53,10%	408,90		164,62	41,16%	164,62	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 170	1 170	1 170		770	770		400	400		573,52	49,02%	573,52	49,02%			408,90	53,10%	408,90		164,62	41,16%	164,62	
852		**Pomoc społeczna**	6 332 285	6 549 276	6 549 276		2 742 491	2 742 491		3 806 785	3 806 785		3 616 725,92	55,22%	3 616 725,92	55,22%			1 710 545,30	62,37%	1 710 545,30		1 906 180,62	50,07%	1 906 180,62	
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	11 400	11 400	11 400					11 400	11 400		5 862,86	51,43%	5 862,86	51,43%							5 862,86	51,43%	5 862,86	
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		4 844,00	48,44%	4 844,00	48,44%							4 844,00	48,44%	4 844,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400		637,85	45,56%	637,85	45,56%							637,85	45,56%	637,85	
		pozostałe dochody											381,01		381,01								381,01		381,01	
	85202	**Domy pomocy społecznej**	3 763 100	3 763 100	3 763 100					3 763 100	3 763 100		1 883 292,47	50,05%	1 883 292,47	50,05%							1 883 292,47	50,05%	1 883 292,47	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	3 760 000	3 760 000	3 760 000					3 760 000	3 760 000		1 861 679,15	49,51%	1 861 679,15	49,51%							1 861 679,15	49,51%	1 861 679,15	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 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 2009 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:8	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 100	3 100	3 100					3 100	3 100		1 362,19	43,94%	1 362,19	43,94%							1 362,19	43,94%	1 362,19	
		pozostałe dochody											20 251,13		20 251,13								20 251,13		20 251,13	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	136 070	136 070	136 070		132 900	132 900		3 170	3 170		76 606,68	56,30%	76 606,68	56,30%			75 135,83	56,54%	75 135,83		1 470,85	46,40%	1 470,85	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	132 000	132 000	132 000		132 000	132 000					70 819,12	53,65%	70 819,12	53,65%			70 819,12	53,65%	70 819,12					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	770	770	770		600	600		170	170		331,70	43,08%	331,70	43,08%			274,22	45,70%	274,22		57,48	33,81%	57,48	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	3 300	3 300	3 300		300	300		3 000	3 000		1 651,47	50,04%	1 651,47	50,04%			238,10	79,37%	238,10		1 413,37	47,11%	1 413,37	
		pozostałe dochody											3 804,39		3 804,39				3 804,39		3 804,39					
	85204	**Rodziny zastępcze**	17 000	17 000	17 000					17 000	17 000		10 914,43	64,20%	10 914,43	64,20%							10 914,43	64,20%	10 914,43	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		7 689,66	76,90%	7 689,66	76,90%							7 689,66	76,90%	7 689,66	
		pozostałe dochody	7 000	7 000	7 000					7 000	7 000		3 224,77	46,07%	3 224,77	46,07%							3 224,77	46,07%	3 224,77	
	85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	200 000	400 000	400 000		400 000	400 000					448 575,98	112,14%	448 575,98	112,14%			448 575,98	112,14%	448 575,98					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000	400 000	400 000		400 000	400 000					448 575,98	112,14%	448 575,98	112,14%			448 575,98	112,14%	448 575,98					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					15 449,42	77,25%	15 449,42	77,25%			15 449,42	77,25%	15 449,42					
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					15 449,42	77,25%	15 449,42	77,25%			15 449,42	77,25%	15 449,42					
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500					1 286,38	85,76%	1 286,38	85,76%			1 286,38	85,76%	1 286,38					
		zwrot nieesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500					1 286,38	85,76%	1 286,38	85,76%			1 286,38	85,76%	1 286,38					
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	6 900	6 900	6 900		6 900	6 900					4 852,05	70,32%	4 852,05	70,32%			4 852,05	70,32%	4 852,05					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 400	3 400	3 400		3 400	3 400					2 250,63	66,20%	2 250,63	66,20%			2 250,63	66,20%	2 250,63					
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500					2 450,17	70,00%	2 450,17	70,00%			2 450,17	70,00%	2 450,17					
		pozostałe dochody											151,25		151,25				151,25		151,25					
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	12 060	12 060	12 060					12 060	12 060		4 614,01	38,26%	4 614,01	38,26%							4 614,01	38,26%	4 614,01	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	11 900	11 900	11 900					11 900	11 900		4 502,79	37,84%	4 502,79	37,84%							4 502,79	37,84%	4 502,79	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	160	160	160					160	160		97,00	60,63%	97,00	60,63%							97,00	60,63%	97,00	
		pozostałe dochody											14,22		14,22								14,22		14,22	
	85226	**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	55	55	55					55	55		26,00	47,27%	26,00	47,27%							26,00	47,27%	26,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	55	55	55					55	55		26,00	47,27%	26,00	47,27%							26,00	47,27%	26,00	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	2 156 200	2 156 200	2 156 200		2 156 200	2 156 200					1 085 749,21	50,35%	1 085 749,21	50,35%			1 085 749,21	50,35%	1 085 749,21					
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 150 000	2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000					1 082 199,33	50,33%	1 082 199,33	50,33%			1 082 199,33	50,33%	1 082 199,33					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	6 200	6 200	6 200		6 200	6 200					3 549,88	57,26%	3 549,88	57,26%			3 549,88	57,26%	3 549,88					
	85232	**Centra integracji społecznej**	8 000	24 991	24 991		24 991	24 991					79 496,45	318,10%	79 496,45	318,10%			79 496,45	318,10%	79 496,45					
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					755,45	9,44%	755,45	9,44%			755,45	9,44%	755,45					
		wpłata z zysku gospodarstwa pomocniczego		16 991	16 991		16 991	16 991					16 991,00	100,00%	16 991,00	100,00%			16 991,00	100,00%	16 991,00					
		pozostałe dochody											61 750,00		61 750,00				61 750,00		61 750,00					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	704 000	704 000	704 000		703 000	703 000		1 000	1 000		392 722,69	55,78%	392 722,69	55,78%			391 130,50	55,64%	391 130,50		1 592,19	159,22%	1 592,19	
	85305	**Żłobki**	703 000	703 000	703 000		703 000	703 000					391 130,50	55,64%	391 130,50	55,64%			391 130,50	55,64%	391 130,50					
		opłaty za pobyt w żłobkach	700 000	700 000	700 000		700 000	700 000					389 631,58	55,66%	389 631,58	55,66%			389 631,58	55,66%	389 631,58					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000					578,59	57,86%	578,59	57,86%			578,59	57,86%	578,59					
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					920,33	46,02%	920,33	46,02%			920,33	46,02%	920,33					
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	1 000	1 000	1 000					1 000	1 000		1 592,19	159,22%	1 592,19	159,22%							1 592,19	159,22%	1 592,19	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	1 000					1 000	1 000		642,37	64,24%	642,37	64,24%							642,37	64,24%	642,37	
		pozostałe dochody											949,82		949,82								949,82		949,82	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	942 320	942 320	942 320		1 700	1 700		940 620	940 620		518 375,91	55,01%	518 375,91	55,01%			929,15	54,66%	929,15		517 446,76	55,01%	517 446,76	
	85401	**Świetlice szkolne**	1 700	1 700	1 700		1 700	1 700					929,15	54,66%	929,15	54,66%			929,15	54,66%	929,15					
		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					789,59	46,45%	789,59	46,45%			789,59	46,45%	789,59					
		pozostałe dochody											139,56		139,56				139,56		139,56					
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	482 100	482 100	482 100					482 100	482 100		241 428,33	50,08%	241 428,33	50,08%							241 428,33	50,08%	241 428,33	
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	480 000	480 000	480 000					480 000	480 000		239 260,43	49,85%	239 260,43	49,85%							239 260,43	49,85%	239 260,43	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100	2 100	2 100					2 100	2 100		992,12	47,24%	992,12	47,24%							992,12	47,24%	992,12	
		pozostałe dochody											1 155,78		1 155,78								1 155,78		1 155,78	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	1 300	1 300	1 300					1 300	1 300		1 752,15	134,78%	1 752,15	134,78%							1 752,15	134,78%	1 752,15	
		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		626,77	48,21%	626,77	48,21%							626,77	48,21%	626,77	
		pozostałe dochody											1 125,38		1 125,38								1 125,38		1 125,38	
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	630	630	630					630	630		245,59	38,98%	245,59	38,98%							245,59	38,98%	245,59	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	630	630	630					630	630		245,59	38,98%	245,59	38,98%							245,59	38,98%	245,59	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 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 2009 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:6	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85410	Internaty i bursy szkolne	351 400	351 400	351 400					351 400	351 400		221 303,09	62,98%	221 303,09	62,98%							221 303,09	62,98%	221 303,09	
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	350 000	350 000	350 000					350 000	350 000		220 615,25	63,03%	220 615,25	63,03%							220 615,25	63,03%	220 615,25	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400		687,84	49,13%	687,84	49,13%							687,84	49,13%	687,84	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 060	105 060	105 060					105 060	105 060		52 109,00	49,60%	52 109,00	49,60%							52 109,00	49,60%	52 109,00	
		opłaty za noclegi w schronisku	105 000	105 000	105 000					105 000	105 000		52 076,00	49,60%	52 076,00	49,60%							52 076,00	49,60%	52 076,00	
		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		33,00	55,00%	33,00	55,00%							33,00	55,00%	33,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	130	130	130					130	130		65,00	50,00%	65,00	50,00%							65,00	50,00%	65,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	130	130	130					130	130		65,00	50,00%	65,00	50,00%							65,00	50,00%	65,00	
	85497	Gospodarstwa pomocnicze											543,60		543,60								543,60		543,60	
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych											543,60		543,60								543,60		543,60	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 658 000	19 682 000	19 058 000	624 000	19 172 000	19 058 000	114 000	510 000		510 000	8 859 262,74	45,01%	8 723 243,39	45,77%	136 019,35	21,80%	8 849 262,74	46,15%	8 723 243,39	126 019,35	10 000,00	1,96%		10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	18 008 000	18 008 000	18 008 000		18 008 000	18 008 000					8 075 559,06	44,84%	8 075 559,06	44,84%			8 075 559,06	44,84%	8 075 559,06					
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	18 000 000	18 000 000	18 000 000		18 000 000	18 000 000					8 065 203,73	44,81%	8 065 203,73	44,81%			8 065 203,73	44,81%	8 065 203,73					
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					10 355,33	129,44%	10 355,33	129,44%			10 355,33	129,44%	10 355,33					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000					51 740,60	34,49%	51 740,60	34,49%			51 740,60	34,49%	51 740,60					
		opłata produktowa	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000					51 740,60	34,49%	51 740,60	34,49%			51 740,60	34,49%	51 740,60					
	90095	Pozostała działalność	1 500 000	1 524 000	900 000	624 000	1 014 000	900 000	114 000	510 000		510 000	731 963,06	48,03%	595 943,73	66,22%	136 019,35	21,80%	721 963,06	71,20%	595 943,73	126 019,35	10 000,00	1,96%		10 000,00
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	600 000	624 000		624 000	114 000		114 000	510 000		510 000	136 019,35	21,80%			136 019,35	21,80%	126 019,35	110,54%		126 019,35	10 000,00	1,96%		10 000,00
		wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadectw majątkowych	780 000	780 000	780 000		780 000	780 000					488 893,47	62,66%	488 893,47	62,66%			488 893,47	62,66%	488 893,47					
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	120 000	120 000	120 000		120 000	120 000					73 609,57	61,34%	73 609,57	61,34%			73 609,57	61,34%	73 609,57					
		pozostałe dochody											33 440,69		33 440,69				33 440,69		33 440,69					
		Subwencje i dotacje rekompensujące	316 291 343	321 913 615	314 716 615	7 197 000	133 432 157	133 432 157		188 481 458	181 284 458	7 197 000	192 608 388,00	59,83%	192 608 388,00	61,20%			81 603 890,00	61,16%	81 603 890,00		111 004 498,00	58,89%	111 004 498,00	
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					554 772,00	50,43%	554 772,00	50,43%			554 772,00	50,43%	554 772,00					
	75615	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					554 772,00	50,43%	554 772,00	50,43%			554 772,00	50,43%	554 772,00					
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					554 772,00	50,43%	554 772,00	50,43%			554 772,00	50,43%	554 772,00					
758		Różne rozliczenia	315 191 343	320 813 615	313 616 615	7 197 000	132 332 157	132 332 157		188 481 458	181 284 458	7 197 000	192 053 616,00	59,86%	192 053 616,00	61,24%			81 049 116,00	61,25%	81 049 116,00		111 004 498,00	58,89%	111 004 498,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	301 787 841	300 216 025	300 216 025		127 079 693	127 079 693		173 138 332	173 138 332		185 353 320,00	61,74%	185 353 320,00	61,74%			78 422 888,00	61,71%	78 422 888,00		106 930 432,00	61,76%	106 930 432,00	
		subwencja oświatowa	301 787 841	300 216 025	300 216 025		127 079 693	127 079 693		173 138 332	173 138 332		185 353 320,00	61,74%	185 353 320,00	61,74%			78 422 888,00	61,71%	78 422 888,00		106 930 432,00	61,76%	106 930 432,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 197 000		7 197 000				7 197 000		7 197 000														
		uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na inwestycje drogowe)		7 197 000		7 197 000				7 197 000		7 197 000														
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 252 464	5 252 464	5 252 464		5 252 464	5 252 464					2 626 230,00	50,00%	2 626 230,00	50,00%			2 626 230,00	50,00%	2 626 230,00					
		subwencja równoważąca	5 252 464	5 252 464	5 252 464		5 252 464	5 252 464					2 626 230,00	50,00%	2 626 230,00	50,00%			2 626 230,00	50,00%	2 626 230,00					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 151 238	8 148 126	8 148 126					8 148 126	8 148 126		4 074 066,00	50,00%	4 074 066,00	50,00%							4 074 066,00	50,00%	4 074 066,00	
		subwencja równoważąca	8 151 238	8 148 126	8 148 126					8 148 126	8 148 126		4 074 066,00	50,00%	4 074 066,00	50,00%							4 074 066,00	50,00%	4 074 066,00	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562	34 683,00	50,45%	34 683,00	53,20%							34 683,00	50,45%	34 683,00	
750		Administracja publiczna	68 750	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562	34 683,00	50,45%	34 683,00	53,20%							34 683,00	50,45%	34 683,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 750	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562	34 683,00	50,45%	34 683,00	53,20%							34 683,00	50,45%	34 683,00	
		środki z powiatów partnerskich na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	68 750	68 750	65 188	3 562				68 750	65 188	3 562	34 683,00	50,45%	34 683,00	53,20%							34 683,00	50,45%	34 683,00	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	19 605 440	26 694 926	20 962 216	5 732 710	17 866 320	13 743 610	4 122 710	8 828 606	7 218 606	1 610 000	11 241 947,19	42,11%	9 681 947,19	46,19%	1 560 000,00	27,21%	6 889 817,00	38,56%	6 889 817,00		4 352 130,19	49,30%	2 792 130,19	1 560 000,00
600		Transport i łączność		4 221 710		4 221 710	2 561 710		2 561 710	1 560 000		1 560 000	1 560 000,00	36,95%			1 560 000,00	36,95%					1 560 000,00	100,00%		1 560 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 560 000		1 560 000				1 560 000		1 560 000	1 560 000,00	100,00%			1 560 000,00	100,00%					1 560 000,00	100,00%		1 560 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa ul. Meljewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"		1 560 000		1 560 000				1 560 000		1 560 000	1 560 000,00	100,00%			1 560 000,00	100,00%					1 560 000,00	100,00%		1 560 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 661 710		2 661 710	2 561 710		2 561 710																	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięcia "Budowa ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki w Lublinie" realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"		2 561 710		2 561 710	2 561 710		2 561 710																	
801		Oświata i wychowanie	779 540	856 242	61 242	795 000	837 649	42 649	795 000	18 593	18 593		61 242,24	7,15%	61 242,24	100,00%			42 649,00	5,09%	42 649,00		18 593,24	100,00%	18 593,24	
	80101	Szkoły podstawowe	700 000	795 000		795 000	795 000		795 000																	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	400 000	495 000		495 000	495 000		495 000																	
		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																	
	80195	Pozostała działalność	79 540	61 242	61 242		42 649	42 649		18 593	18 593		61 242,24	100,00%	61 242,24	100,00%			42 649,00	100,00%	42 649,00		18 593,24	100,00%	18 593,24	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	50 000	42 649	42 649		42 649	42 649					42 649,00	100,00%	42 649,00	100,00%			42 649,00	100,00%	42 649,00					
		środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Dwa narody - 102 powody by się poznać"		18 593	18 593					18 593	18 593		18 593,24	100,00%	18 593,24	100,00%							18 593,24	100,00%	18 593,24	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	29 540																							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 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 2009 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA: Dochody ogółem	% 20:5	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
852		Pomoc społeczna	17 379 000	18 072 958	18 022 958	50 000	12 393 958	12 393 958		5 679 000	5 629 000	50 000	7 880 727,00	43,61%	7 880 727,00	43,73%			5 805 165,00	46,84%	5 805 165,00		2 075 562,00	36,55%	2 075 562,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		109 000	59 000	50 000				109 000	59 000	50 000														
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		9 500	9 500					9 500	9 500															
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		99 500	49 500	50 000				99 500	49 500	50 000														
	85202	Domy pomocy społecznej	5 567 000	5 567 000	5 567 000					5 567 000	5 567 000		2 075 562,00	37,28%	2 075 562,00	37,28%							2 075 562,00	37,28%	2 075 562,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	5 567 000	5 567 000	5 567 000					5 567 000	5 567 000		2 075 562,00	37,28%	2 075 562,00	37,28%							2 075 562,00	37,28%	2 075 562,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 700 000	4 550 000	4 550 000		4 550 000	4 550 000					2 336 600,00	51,35%	2 336 600,00	51,35%			2 336 600,00	51,35%	2 336 600,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 700 000	4 550 000	4 550 000		4 550 000	4 550 000					2 336 600,00	51,35%	2 336 600,00	51,35%			2 336 600,00	51,35%	2 336 600,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 832 000	4 081 498	4 081 498		4 081 498	4 081 498					1 682 385,00	41,22%	1 682 385,00	41,22%			1 682 385,00	41,22%	1 682 385,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 832 000	3 832 000	3 832 000		3 832 000	3 832 000					1 494 535,00	39,00%	1 494 535,00	39,00%			1 494 535,00	39,00%	1 494 535,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		249 498	249 498		249 498	249 498					187 850,00	75,29%	187 850,00	75,29%			187 850,00	75,29%	187 850,00					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 500	1 500					1 500	1 500															
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		1 500	1 500					1 500	1 500															
	85228	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		1 500	1 500					1 500	1 500															
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		1 500	1 500					1 500	1 500															
	85295	Pozostała działalność	3 280 000	3 762 460	3 762 460		3 762 460	3 762 460					1 786 180,00	47,47%	1 786 180,00	47,47%			1 786 180,00	47,47%	1 786 180,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 280 000	3 752 960	3 752 960		3 752 960	3 752 960					1 776 680,00	47,34%	1 776 680,00	47,34%			1 776 680,00	47,34%	1 776 680,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku"		9 500	9 500		9 500	9 500					9 500,00	100,00%	9 500,00	100,00%			9 500,00	100,00%	9 500,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 446 900	1 571 013	1 571 013					1 571 013	1 571 013		697 974,95	44,43%	697 974,95	44,43%							697 974,95	44,43%	697 974,95	
	85322	Fundusz Pracy	1 196 900	1 179 600	1 179 600					1 179 600	1 179 600		588 000,00	49,85%	588 000,00	49,85%							588 000,00	49,85%	588 000,00	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 196 900	1 179 600	1 179 600					1 179 600	1 179 600		588 000,00	49,85%	588 000,00	49,85%							588 000,00	49,85%	588 000,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250 000	190 873	190 873					190 873	190 873		93 600,47	49,04%	93 600,47	49,04%							93 600,47	49,04%	93 600,47	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	250 000	190 873	190 873					190 873	190 873		93 600,47	49,04%	93 600,47	49,04%							93 600,47	49,04%	93 600,47	
	85395	Pozostała działalność		200 540	200 540					200 540	200 540		16 374,48	8,17%	16 374,48	8,17%							16 374,48	8,17%	16 374,48	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"		29 540	29 540					29 540	29 540		16 374,48	55,43%	16 374,48	55,43%							16 374,48	55,43%	16 374,48	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		171 000	171 000					171 000	171 000															
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 007 003	1 007 003		1 007 003	1 007 003					1 007 003,00	100,00%	1 007 003,00	100,00%			1 007 003,00	100,00%	1 007 003,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 007 003	1 007 003		1 007 003	1 007 003					1 007 003,00	100,00%	1 007 003,00	100,00%			1 007 003,00	100,00%	1 007 003,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 007 003	1 007 003		1 007 003	1 007 003					1 007 003,00	100,00%	1 007 003,00	100,00%			1 007 003,00	100,00%	1 007 003,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000	200 000		200 000	200 000																		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		130 000	130 000		130 000	130 000																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		130 000	130 000		130 000	130 000																		
	90095	Pozostała działalność		70 000	70 000		70 000	70 000																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		70 000	70 000		70 000	70 000																		
926		Kultura fizyczna i sport		766 000	100 000	666 000	766 000	100 000	666 000				35 000,00	4,57%	35 000,00	35,00%			35 000,00	4,57%	35 000,00					
	92601	Obiekty sportowe		666 000		666 000	666 000		666 000																	
		środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		666 000		666 000	666 000		666 000																	
	92695	Pozostała działalność		100 000	100 000		100 000	100 000					35 000,00	35,00%	35 000,00	35,00%			35 000,00	35,00%	35 000,00					
		środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych		100 000	100 000		100 000	100 000					35 000,00	35,00%	35 000,00	35,00%			35 000,00	35,00%	35 000,00					
		Środki europejskie	37 738 313	39 246 328	6 409 147	32 837 181	15 650 806	1 445 000	14 205 806	23 595 522	4 964 147	18 631 375	3 538 744,83	9,02%	2 017 873,66	31,48%	1 520 871,05	4,63%	1 657 928,66	10,59%	137 057,61	1 520 871,05	1 880 815,97	7,97%	1 880 815,97	
600		Transport i łączność	21 499 000	21 483 187		21 483 187	2 873 187		2 873 187	18 610 000		18 610 000	1 283 970,67	5,98%			1 283 970,67	5,98%	1 283 970,67	44,69%		1 283 970,67				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 610 000	18 610 000		18 610 000				18 610 000		18 610 000														
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych	18 610 000	18 610 000		18 610 000				18 610 000		18 610 000														
	60016	Drogi publiczne gminne	1 589 000	2 873 187		2 873 187	2 873 187		2 873 187				1 283 970,67	44,69%			1 283 970,67	44,69%	1 283 970,67	44,69%		1 283 970,67				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skateparków"	1 589 000	1 589 000		1 589 000	1 589 000		1 589 000																	
		środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na dofinansowanie inwestycji drogowych		1 284 187		1 284 187	1 284 187		1 284 187				1 283 970,67	99,98%			1 283 970,67	99,98%	1 283 970,67	99,98%		1 283 970,67				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 300 000																							
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania "Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa"	1 300 000																							
750		Administracja publiczna	1 908 350	1 908 350	1 886 975	21 375	1 422 000	1 422 000		486 350	464 975	21 375	490 662,33	25,68%	253 161,95	13,42%	236 900,38	1108,31%	369 129,33	25,96%	132 228,95	236 900,38	120 933,00	24,87%	120 933,00	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 422 000	1 422 000	1 422 000		1 422 000	1 422 000					369 129,33	25,96%	132 228,95	9,30%	236 900,38		369 129,33	25,96%	132 228,95	236 900,38				
		środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu "Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	1 422 000	1 422 000	1 422 000		1 422 000	1 422 000					132 228,95	9,30%	132 228,95	9,30%			132 228,95	9,30%	132 228,95					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 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 2009 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA: Dochody ogółem	% 20:8	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	POWIAT: Dochody ogółem	% 24:11	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wprowadzanie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" (refundacja)											236 900,38				236 900,38		236 900,38			236 900,38				
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	486 350	486 350	464 975	21 375				486 350	464 975	21 375	120 933,00	24,87%	120 933,00	26,01%							120 933,00	24,87%	120 933,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	486 350	486 350	464 975	21 375				486 350	464 975	21 375	120 933,00	24,87%	120 933,00	26,01%							120 933,00	24,87%	120 933,00	
801		**Oświata i wychowanie**	6 715 855	6 013 460	80 841	5 932 619	5 955 619	23 000	5 932 619	57 841	57 841		10 960,83	0,18%	10 960,83	13,56%			671,77	0,01%	671,77		10 289,06	17,79%	10 289,06	
	80101	**Szkoły podstawowe**	5 809 600	5 944 219	11 600	5 932 619	5 944 219	11 600	5 932 619				4,00		4,00	0,03%			4,00		4,00					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 600	11 600	11 600		11 600	11 600					4,00	0,03%	4,00	0,03%			4,00	0,03%	4,00					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	5 798 000	5 798 000		5 798 000	5 798 000		5 798 000																	
		środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48		134 619		134 619	134 619		134 619																	
	80110	**Gimnazja**	11 400	11 400	11 400		11 400	11 400					667,77	5,86%	667,77	5,86%			667,77	5,86%	667,77					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 400	11 400	11 400		11 400	11 400					667,77	5,86%	667,77	5,86%			667,77	5,86%	667,77					
	80120	**Licea ogólnokształcące**	11 300	11 300	11 300					11 300	11 300		945,77	8,37%	945,77	8,37%							945,77	8,37%	945,77	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 300	11 300	11 300					11 300	11 300		945,77	8,37%	945,77	8,37%							945,77	8,37%	945,77	
	80130	**Szkoły zawodowe**	46 541	46 541	46 541					46 541	46 541		2 294,48	4,93%	2 294,48	4,93%							2 294,48	4,93%	2 294,48	
		środki z Projektu Mobilności Leonardo da Vinci na realizację projektu "Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów"	35 241	35 241	35 241					35 241	35 241		2 008,19	5,70%	2 008,19	5,70%							2 008,19	5,70%	2 008,19	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 300	11 300	11 300					11 300	11 300		262,55	2,32%	262,55	2,32%							262,55	2,32%	262,55	
		pozostałe dochody											23,74		23,74								23,74		23,74	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**											7 048,81		7 048,81								7 048,81		7 048,81	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych											7 048,81		7 048,81								7 048,81		7 048,81	
	80195	**Pozostała działalność**	837 014																							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	837 014																							
852		**Pomoc społeczna**		96 209	96 209					96 209	96 209		64 227,56	66,76%	64 227,56	66,76%							64 227,56	66,76%	64 227,56	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**		96 209	96 209					96 209	96 209		64 227,56	66,76%	64 227,56	66,76%							64 227,56	66,76%	64 227,56	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"		96 209	96 209					96 209	96 209		64 227,56	66,76%	64 227,56	66,76%							64 227,56	66,76%	64 227,56	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	278 108	4 345 122	4 345 122					4 345 122	4 345 122		1 685 366,35	38,79%	1 685 366,35	38,79%							1 685 366,35	38,79%	1 685 366,35	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	278 108	278 108	278 108					278 108	278 108		119 353,00	42,92%	119 353,00	42,92%							119 353,00	42,92%	119 353,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja"	278 108	278 108	278 108					278 108	278 108		119 353,00	42,92%	119 353,00	42,92%							119 353,00	42,92%	119 353,00	
	85395	**Pozostała działalność**		4 067 014	4 067 014					4 067 014	4 067 014		1 566 013,35	38,51%	1 566 013,35	38,51%							1 566 013,35	38,51%	1 566 013,35	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"		837 014	837 014					837 014	837 014		463 943,52	55,43%	463 943,52	55,43%							463 943,52	55,43%	463 943,52	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		3 230 000	3 230 000					3 230 000	3 230 000		1 102 069,83	34,12%	1 102 069,83	34,12%							1 102 069,83	34,12%	1 102 069,83	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000		3 400 000																	
	90095	**Pozostała działalność**	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000		3 400 000																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie"	3 400 000	3 400 000		3 400 000	3 400 000		3 400 000																	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	3 937 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000				4 156,89	0,21%	4 156,89				4 156,89	0,21%	4 156,89					
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**											4 156,89		4 156,89				4 156,89		4 156,89					
		środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Historia z fotogramów"											4 156,89		4 156,89				4 156,89		4 156,89					
	92113	**Centra kultury i sztuki**	3 937 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000																	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	3 937 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000																	
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	269 425	269 425		88 749	88 749		180 676	180 676		169 424,95	62,88%	169 424,95	62,88%			67 596,56	76,17%	67 596,56		101 828,39	56,36%	101 828,39	
710		**Działalność usługowa**		22 500	22 500		22 500	22 500					11 250,00	50,00%	11 250,00	50,00%			11 250,00	50,00%	11 250,00					
	71035	**Cmentarze**		22 500	22 500		22 500	22 500					11 250,00	50,00%	11 250,00	50,00%			11 250,00	50,00%	11 250,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		22 500	22 500		22 500	22 500					11 250,00	50,00%	11 250,00	50,00%			11 250,00	50,00%	11 250,00					
801		**Oświata i wychowanie**		79 965	79 965		66 249	66 249		13 716	13 716		70 062,98	87,62%	70 062,98	87,62%			56 346,56	85,05%	56 346,56		13 716,42	100,00%	13 716,42	
	80110	**Gimnazja**		47 960	47 960		47 960	47 960					16 480,00	34,36%	16 480,00	34,36%			16 480,00	34,36%	16 480,00					
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację przez Gimnazjum nr 9 projektów w ramach Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży		47 960	47 960		47 960	47 960					16 480,00	34,36%	16 480,00	34,36%			16 480,00	34,36%	16 480,00					
	80195	**Pozostała działalność**		32 005	32 005		18 289	18 289		13 716	13 716		53 582,98	167,42%	53 582,98	167,42%			39 866,56	217,98%	39 866,56		13 716,42	100,00%	13 716,42	
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewające Polska"		32 005	32 005		18 289	18 289		13 716	13 716		32 004,98	100,00%	32 004,98	100,00%			18 288,56	100,00%	18 288,56		13 716,42	100,00%	13 716,42	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"											21 578,00		21 578,00				21 578,00		21 578,00					
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	142 782	166 960	166 960					166 960	166 960		88 111,97	52,77%	88 111,97	52,77%							88 111,97	52,77%	88 111,97	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	142 782	166 960	166 960					166 960	166 960		88 111,97	52,77%	88 111,97	52,77%							88 111,97	52,77%	88 111,97	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych	142 782	166 960	166 960					166 960	166 960		88 111,97	52,77%	88 111,97	52,77%							88 111,97	52,77%	88 111,97	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 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 2009 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	z tego: dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		999 000		999 000	999 000		999 000				333 000,00	33,33%			333 000,00	33,33%	333 000,00	33,33%		333 000,00				
926		Kultura fizyczna i sport		999 000		999 000	999 000		999 000				333 000,00	33,33%			333 000,00	33,33%	333 000,00	33,33%		333 000,00				
	92601	Obiekty sportowe		999 000		999 000	999 000		999 000				333 000,00	33,33%			333 000,00	33,33%	333 000,00	33,33%		333 000,00				
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		999 000		999 000	999 000		999 000				333 000,00	33,33%			333 000,00	33,33%	333 000,00	33,33%		333 000,00				
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 220 808	5 270 808	5 270 808		1 415 000	1 415 000		3 855 808	3 855 808		2 234 782,57	42,40%	2 234 782,57	42,40%			523 525,54	37,00%	523 525,54		1 711 257,03	44,38%	1 711 257,03	
801		Oświata i wychowanie	1 415 000	1 415 000	1 415 000		1 415 000	1 415 000					523 525,54	37,00%	523 525,54	37,00%			523 525,54	37,00%	523 525,54					
	80104	Przedszkola	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000					516 073,54	36,86%	516 073,54	36,86%			516 073,54	36,86%	516 073,54					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000					515 022,57	36,79%	515 022,57	36,79%			515 022,57	36,79%	515 022,57					
		pozostałe dochody											1 050,97		1 050,97				1 050,97		1 050,97					
	80195	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					7 452,00	49,68%	7 452,00	49,68%			7 452,00	49,68%	7 452,00					
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					7 452,00	49,68%	7 452,00	49,68%			7 452,00	49,68%	7 452,00					
852		Pomoc społeczna	3 736 000	3 786 000	3 786 000					3 786 000	3 786 000		1 683 794,55	44,47%	1 683 794,55	44,47%							1 683 794,55	44,47%	1 683 794,55	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 436 000	3 436 000	3 436 000					3 436 000	3 436 000		1 503 905,31	43,77%	1 503 905,31	43,77%							1 503 905,31	43,77%	1 503 905,31	
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 436 000	3 436 000	3 436 000					3 436 000	3 436 000		1 503 905,31	43,77%	1 503 905,31	43,77%							1 503 905,31	43,77%	1 503 905,31	
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	350 000	350 000					350 000	350 000		179 385,24	51,25%	179 385,24	51,25%							179 385,24	51,25%	179 385,24	
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	300 000	350 000	350 000					350 000	350 000		179 385,24	51,25%	179 385,24	51,25%							179 385,24	51,25%	179 385,24	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze											504,00		504,00								504,00		504,00	
		środki z innych powiatów na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze											504,00		504,00								504,00		504,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 608	60 608	60 608					60 608	60 608		22 250,31	36,71%	22 250,31	36,71%							22 250,31	36,71%	22 250,31	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 608	60 608	60 608					60 608	60 608		22 250,31	36,71%	22 250,31	36,71%							22 250,31	36,71%	22 250,31	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	60 608	60 608	60 608					60 608	60 608		22 250,31	36,71%	22 250,31	36,71%							22 250,31	36,71%	22 250,31	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200	9 200	9 200					9 200	9 200		5 212,17	56,65%	5 212,17	56,65%							5 212,17	56,65%	5 212,17	
	85408	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 200	9 200	9 200					9 200	9 200		5 212,17	56,65%	5 212,17	56,65%							5 212,17	56,65%	5 212,17	
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	9 200	9 200	9 200					9 200	9 200		5 212,17	56,65%	5 212,17	56,65%							5 212,17	56,65%	5 212,17	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	112 320 602	116 130 648	108 661 648	7 469 000	77 827 678	77 827 678		38 302 970	30 833 970	7 469 000	59 693 692,26	51,57%	57 810 785,50	53,20%	2 082 906,76	27,89%	38 609 260,62	49,61%	38 609 260,62		21 284 431,64	55,57%	19 201 524,88	2 082 906,76
010		Rolnictwo i łowiectwo		9 662	9 662		9 662	9 662					9 661,62	100,00%	9 661,62	100,00%			9 661,62	100,00%	9 661,62					
	01095	Pozostała działalność		9 662	9 662		9 662	9 662					9 661,62	100,00%	9 661,62	100,00%			9 661,62	100,00%	9 661,62					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		9 662	9 662		9 662	9 662					9 661,62	100,00%	9 661,62	100,00%			9 661,62	100,00%	9 661,62					
700		Gospodarka mieszkaniowa	551 000	2 362 305	2 362 305		14 915	14 915		2 347 390	2 347 390		1 813 228,00	76,76%	1 813 228,00	76,76%			14 915,00	100,00%	14 915,00		1 798 313,00	76,61%	1 798 313,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000	2 347 390	2 347 390					2 347 390	2 347 390		1 798 313,00	76,61%	1 798 313,00	76,61%							1 798 313,00	76,61%	1 798 313,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	551 000	2 347 390	2 347 390					2 347 390	2 347 390		1 798 313,00	76,61%	1 798 313,00	76,61%							1 798 313,00	76,61%	1 798 313,00	
	70095	Pozostała działalność		14 915	14 915		14 915	14 915					14 915,00	100,00%	14 915,00	100,00%			14 915,00	100,00%	14 915,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		14 915	14 915		14 915	14 915					14 915,00	100,00%	14 915,00	100,00%			14 915,00	100,00%	14 915,00					
710		Działalność usługowa	909 608	909 608	909 608					909 608	909 608		434 500,00	47,77%	434 500,00	47,77%							434 500,00	47,77%	434 500,00	
	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															
	71015	Nadzór budowlany	809 608	809 608	809 608					809 608	809 608		434 500,00	53,67%	434 500,00	53,67%							434 500,00	53,67%	434 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	809 608	809 608	809 608					809 608	809 608		434 500,00	53,67%	434 500,00	53,67%							434 500,00	53,67%	434 500,00	
750		Administracja publiczna	3 177 524	3 177 524	3 177 524		1 946 396	1 946 396		1 231 128	1 231 128		1 761 503,00	55,44%	1 761 503,00	55,44%			1 048 103,00	53,85%	1 048 103,00		713 400,00	57,95%	713 400,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 067 524	3 067 524	3 067 524		1 946 396	1 946 396		1 121 128	1 121 128		1 651 503,00	53,84%	1 651 503,00	53,84%			1 048 103,00	53,85%	1 048 103,00		603 400,00	53,82%	603 400,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 067 524	3 067 524	3 067 524		1 946 396	1 946 396		1 121 128	1 121 128		1 651 503,00	53,84%	1 651 503,00	53,84%			1 048 103,00	53,85%	1 048 103,00		603 400,00	53,82%	603 400,00	
	75045	Komisje poborowe	110 000	110 000	110 000					110 000	110 000		110 000,00	100,00%	110 000,00	100,00%							110 000,00	100,00%	110 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	110 000	110 000	110 000					110 000	110 000		110 000,00	100,00%	110 000,00	100,00%							110 000,00	100,00%	110 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 370	552 085	552 085		552 085	552 085					536 905,00	97,25%	536 905,00	97,25%			536 905,00	97,25%	536 905,00					
	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	50,02%	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	50,02%	15 190,00					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		521 715	521 715		521 715	521 715					521 715,00	100,00%	521 715,00	100,00%			521 715,00	100,00%	521 715,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego		521 715	521 715		521 715	521 715					521 715,00	100,00%	521 715,00	100,00%			521 715,00	100,00%	521 715,00					
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000					4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%							4 000,00	100,00%	4 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000					4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%							4 000,00	100,00%	4 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	4 000	4 000	4 000					4 000	4 000		4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%							4 000,00	100,00%	4 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 678 100	24 878 100	17 409 100	7 469 000	2 100	2 100		24 876 000	17 407 000	7 469 000	12 477 646,64	50,16%	10 394 739,88	59,71%	2 082 906,76	27,89%	2 100,00	100,00%	2 100,00		12 475 546,64	50,15%	10 392 839,88	2 082 906,76
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 676 000	24 876 000	17 407 000	7 469 000				24 876 000	17 407 000	7 469 000	12 475 546,64	50,15%	10 392 839,88	59,70%	2 082 906,76	27,89%					12 475 546,64	50,15%	10 392 839,88	2 082 906,76
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 407 000	17 407 000	17 407 000					17 407 000	17 407 000		10 392 839,88	59,70%	10 392 839,88	59,70%							10 392 839,88	59,70%	10 392 839,88	
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6 269 000	7 469 000		7 469 000				7 469 000		7 469 000	2 082 906,76	27,89%			2 082 906,76	27,89%					2 082 906,76	27,89%		2 082 906,76
	75414	Obrona cywilna	2 100	2 100	2 100		2 100	2 100					2 100,00	100,00%	2 100,00	100,00%			2 100,00	100,00%	2 100,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 100	2 100	2 100		2 100	2 100					2 100,00	100,00%	2 100,00	100,00%			2 100,00	100,00%	2 100,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem	Dochody budżetu miasta na 2009 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 2009 roku	% 14:5	z tego: dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	GMINA Dochody ogółem	% 20:8	GMINA z tego: dochody bieżące	GMINA z tego: dochody majątkowe	POWIAT Dochody ogółem	% 24:11	POWIAT z tego: dochody bieżące	POWIAT z tego: dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
801		**Oświata i wychowanie**		6 770	6 770		6 770	6 770					570,00	8,42%	570,00	8,42%			570,00	8,42%	570,00					
	80195	**Pozostała działalność**		6 770	6 770		6 770	6 770					570,00	8,42%	570,00	8,42%			570,00	8,42%	570,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		6 770	6 770		6 770	6 770					570,00	8,42%	570,00	8,42%			570,00	8,42%	570,00					
851		**Ochrona zdrowia**	4 080 000	3 915 000	3 915 000		17 000	17 000		3 898 000	3 898 000		3 440 572,00	87,86%	3 440 572,00	87,86%							3 440 572,00	88,27%	3 440 572,00	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	4 072 000	3 898 000	3 898 000					3 898 000	3 898 000		3 440 572,00	88,27%	3 440 572,00	88,27%							3 440 572,00	88,27%	3 440 572,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	99 000	96 000	96 000					96 000	96 000		48 135,00	50,14%	48 135,00	50,14%							48 135,00	50,14%	48 135,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 802 000	3 802 000					3 802 000	3 802 000		3 392 437,00	89,23%	3 392 437,00	89,23%							3 392 437,00	89,23%	3 392 437,00	
	85195	**Pozostała działalność**	8 000	17 000	17 000		17 000	17 000																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	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"		8 000	8 000		8 000	8 000																		
852		**Pomoc społeczna**	79 271 000	79 655 594	79 655 594		75 241 500	75 241 500		4 414 094	4 414 094		39 087 806,00	49,06%	39 087 806,00	49,06%			36 974 006,00	49,14%	36 974 006,00		2 093 800,00	47,43%	2 093 800,00	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	4 211 000	4 211 000	4 211 000		342 000	342 000		3 869 000	3 869 000		1 846 800,00	43,86%	1 846 800,00	43,86%			171 000,00	50,00%	171 000,00		1 675 800,00	43,31%	1 675 800,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 211 000	4 211 000	4 211 000		342 000	342 000		3 869 000	3 869 000		1 846 800,00	43,86%	1 846 800,00	43,86%			171 000,00	50,00%	171 000,00		1 675 800,00	43,31%	1 675 800,00	
	85204	**Rodziny zastępcze**		25 694	25 694					25 694	25 694		13 000,00	50,60%	13 000,00	50,60%							13 000,00	50,60%	13 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych		25 694	25 694					25 694	25 694		13 000,00	50,60%	13 000,00	50,60%							13 000,00	50,60%	13 000,00	
	85212	**Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	63 088 000	63 088 000	63 088 000		63 088 000	63 088 000					31 462 506,00	49,87%	31 462 506,00	49,87%			31 462 506,00	49,87%	31 462 506,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 088 000	63 088 000	63 088 000		63 088 000	63 088 000					31 462 506,00	49,87%	31 462 506,00	49,87%			31 462 506,00	49,87%	31 462 506,00					
	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**	789 000	789 000	789 000		789 000	789 000					333 000,00	42,21%	333 000,00	42,21%			333 000,00	42,21%	333 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	789 000	789 000	789 000		789 000	789 000					333 000,00	42,21%	333 000,00	42,21%			333 000,00	42,21%	333 000,00					
	85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	9 171 000	9 171 000	9 171 000		9 171 000	9 171 000					4 006 000,00	43,68%	4 006 000,00	43,68%			4 006 000,00	43,68%	4 006 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	9 171 000	9 171 000		9 171 000	9 171 000					4 006 000,00	43,68%	4 006 000,00	43,68%			4 006 000,00	43,68%	4 006 000,00					
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	1 850 000	1 850 000	1 850 000		1 850 000	1 850 000					1 000 000,00	54,05%	1 000 000,00	54,05%			1 000 000,00	54,05%	1 000 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 850 000	1 850 000	1 850 000		1 850 000	1 850 000					1 000 000,00	54,05%	1 000 000,00	54,05%			1 000 000,00	54,05%	1 000 000,00					
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	135 000	493 900	493 900		1 500	1 500		492 400	492 400		393 000,00	79,57%	393 000,00	79,57%			1 500,00	100,00%	1 500,00		391 500,00	79,51%	391 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	135 000	493 900	493 900		1 500	1 500		492 400	492 400		393 000,00	79,57%	393 000,00	79,57%			1 500,00	100,00%	1 500,00		391 500,00	79,51%	391 500,00	
	85295	**Pozostała działalność**	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		13 500,00	50,00%	13 500,00	50,00%							13 500,00	50,00%	13 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		13 500,00	50,00%	13 500,00	50,00%							13 500,00	50,00%	13 500,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	619 000	622 750	622 750					622 750	622 750		324 300,00	52,08%	324 300,00	52,08%							324 300,00	52,08%	324 300,00	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	619 000	619 000	619 000					619 000	619 000		324 300,00	52,39%	324 300,00	52,39%							324 300,00	52,39%	324 300,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	619 000					619 000	619 000		324 300,00	52,39%	324 300,00	52,39%							324 300,00	52,39%	324 300,00	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		3 750	3 750					3 750	3 750															
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		3 750	3 750					3 750	3 750															
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**		37 250	37 250		37 250	37 250					23 000,00	61,74%	23 000,00	61,74%			23 000,00	61,74%	23 000,00					
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**		37 250	37 250		37 250	37 250					23 000,00	61,74%	23 000,00	61,74%			23 000,00	61,74%	23 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		37 250	37 250		37 250	37 250					23 000,00	61,74%	23 000,00	61,74%			23 000,00	61,74%	23 000,00					

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	wydatki związane z remontami	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		Wydatki budżetu miasta ogółem	**1 415 109 589**	**1 447 924 117**	**1 088 036 814**	**414 251 823**	**68 165 552**	**117 098 611**	**28 455 544**	**32 000 000**	**1 588 197**	**359 887 303**	**644 023 138,45**	**44,48%**	**520 493 507,46**	**47,84%**	**217 740 410,46**	**52,56%**	**35 359 792,76**	**51,87%**	**57 153 009,82**	**48,81%**	**2 346 696,75**	**8,25%**	**11 285 834,87**	**35,27%**			**123 529 630,99**	**34,32%**
		z tego:																												
		Wydatki na zadania własne	1 290 658 481	1 319 465 737	967 075 934	391 648 091	66 811 727	105 977 579	28 247 529	32 000 000	1 588 197	352 389 803	578 118 420,28	43,81%	456 584 102,05	47,21%	204 720 699,57	52,27%	34 492 911,46	51,63%	51 990 412,49	49,06%	2 237 318,40	7,92%	11 285 834,87	35,27%			121 534 318,23	34,49%
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 000	24 000	24 000								11 299,14	47,08%	11 299,14	47,08%														
	01030	Izby rolnicze	24 000	24 000	24 000								11 299,14	47,08%	11 299,14	47,08%														
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	24 000	24 000	24 000								11 299,14	47,08%	11 299,14	47,08%														
020		Leśnictwo	7 035	7 035	7 035								3 532,00	50,21%	3 532,00	50,21%														
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 035	7 035	7 035								3 532,00	50,21%	3 532,00	50,21%														
		gospodarka leśna	7 035	7 035	7 035								3 532,00	50,21%	3 532,00	50,21%														
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 400 000	1 400 000								1 400 000	1 399 800,00	99,99%															1 399 800,00	99,99%
	40001	Dostarczanie ciepła	1 400 000	1 400 000								1 400 000	1 399 800,00	99,99%															1 399 800,00	99,99%
		dostarczanie ciepła	1 400 000	1 400 000								1 400 000	1 399 800,00	99,99%															1 399 800,00	99,99%
500		Handel	6 000	6 000	6 000	6 000							3 222,00	53,70%	3 222,00	53,70%	3 222,00	53,70%												
	50095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	6 000							3 222,00	53,70%	3 222,00	53,70%	3 222,00	53,70%												
		porządkowanie targowisk	6 000	6 000	6 000	6 000							3 222,00	53,70%	3 222,00	53,70%	3 222,00	53,70%												
600		Transport i łączność	270 854 788	281 493 921	118 667 911	1 550 000	285 000		9 065 000			162 826 010	123 256 267,59	43,79%	51 028 396,49	43,00%	369 135,56	23,82%	53 296,07	18,70%			473 674,41	5,23%					72 227 871,10	44,36%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 422 788	110 436 288	93 264 000	1 550 000	285 000		55 000			17 172 288	61 784 479,46	55,95%	46 739 427,28	50,12%	369 135,56	23,82%	53 296,07	18,70%			30 415,00	55,30%					15 045 052,18	87,61%
		transport zbiorowy w mieście	113 422 788	110 436 288	93 264 000	1 550 000	285 000		55 000			17 172 288	61 784 479,46	55,95%	46 739 427,28	50,12%	369 135,56	23,82%	53 296,07	18,70%			30 415,00	55,30%					15 045 052,18	87,61%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	103 353 000	112 425 000	14 398 911				3 285 000			98 026 089	41 843 396,48	37,22%	2 496 930,26	17,34%							193 927,17	5,90%					39 346 466,22	40,14%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	103 353 000	112 425 000	14 398 911				3 285 000			98 026 089	41 843 396,48	37,22%	2 496 930,26	17,34%							193 927,17	5,90%					39 346 466,22	40,14%
	60016	Drogi publiczne gminne	22 079 000	26 265 633	7 125 000				3 145 000			19 140 633	4 329 397,41	16,48%	1 129 444,59	15,85%							450,80	0,01%					3 199 952,82	16,72%
		drogi gminne	22 079 000	26 265 633	7 125 000				3 145 000			19 140 633	4 329 397,41	16,48%	1 129 444,59	15,85%							450,80	0,01%					3 199 952,82	16,72%
	60017	Drogi wewnętrzne	4 900 000	5 317 000	3 630 000				2 580 000			1 687 000	527 815,54	9,93%	527 815,54	14,54%							248 881,44	9,65%						
		drogi wewnętrzne	4 900 000	5 117 000	3 430 000				2 580 000			1 687 000	527 815,54	10,31%	527 815,54	15,39%							248 881,44	9,65%						
		Rewitalizacja Placu Litewskiego		200 000	200 000																									
	60041	Infrastruktura portowa	15 000 000	15 000 000								15 000 000	7 500 000,00	50,00%															7 500 000,00	50,00%
		port lotniczy	15 000 000	15 000 000								15 000 000	7 500 000,00	50,00%															7 500 000,00	50,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 100 000	3 050 000	250 000							2 800 000	145 575,82	4,77%	134 778,82	53,91%													10 797,00	0,39%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	3 100 000	3 050 000	250 000							2 800 000	145 575,82	4,77%	134 778,82	53,91%													10 797,00	0,39%
	60095	Pozostała działalność	9 000 000	9 000 000								9 000 000	7 125 602,88	79,17%															7 125 602,88	79,17%
		przygotowanie inwestycji	9 000 000	9 000 000								9 000 000	7 125 602,88	79,17%															7 125 602,88	79,17%
630		Turystyka	466 400	531 400	466 400	2 500		275 400				65 000	243 024,00	45,73%	243 024,00	52,11%	2 500,00	100,00%			153 500,00	55,74%								
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	225 400	225 400	225 400			225 400					122 000,00	54,13%	122 000,00	54,13%					122 000,00	54,13%								
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	225 400	225 400	225 400			225 400					122 000,00	54,13%	122 000,00	54,13%					122 000,00	54,13%								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 000	241 000	241 000	2 500		50 000					121 024,00	50,22%	121 024,00	50,22%	2 500,00	100,00%			31 500,00	63,00%								
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	241 000	241 000	241 000	2 500		50 000					121 024,00	50,22%	121 024,00	50,22%	2 500,00	100,00%			31 500,00	63,00%								
	63095	Pozostała działalność		65 000								65 000																		
		pozostałe zadania w zakresie turystyki		65 000								65 000																		
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 255 340	16 256 125	8 256 125			5 000 000	200 785			8 000 000	3 499 275,51	21,52%	3 160 018,64	38,27%					2 100 000,00	42,00%	90 634,91	45,14%					338 256,87	4,23%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000	6 000 000	5 000 000			5 000 000				1 000 000	2 433 574,00	40,56%	2 100 000,00	42,00%					2 100 000,00	42,00%							333 574,00	33,36%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 000 000	6 000 000	5 000 000			5 000 000				1 000 000	2 433 574,00	40,56%	2 100 000,00	42,00%					2 100 000,00	42,00%							333 574,00	33,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 000 000	2 000 000				200 000				749 361,83	37,47%	749 361,83	37,47%							90 634,91	45,32%						
		gospodarka nieruchomościami	2 000 000	2 000 000	2 000 000				200 000				749 361,83	37,47%	749 361,83	37,47%							90 634,91	45,32%						
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000								1 000 000																		
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 000 000	1 000 000								1 000 000																		
	70095	Pozostała działalność	7 255 340	7 256 125	1 256 125				785			6 000 000	315 339,68	4,35%	310 656,81	24,73%													4 682,87	0,08%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	7 255 340	7 255 340	1 255 340							6 000 000	315 339,68	4,35%	310 656,81	24,75%													4 682,87	0,08%
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		785	785				785																					
710		Działalność usługowa	3 005 000	8 747 618	8 406 618	24 620	700					341 000	1 313 650,20	15,02%	1 069 650,20	12,72%	1 888,00	7,67%											244 000,00	71,55%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	430 000	6 112 618	6 112 618	17 420	700						21 709,17	0,36%	21 709,17	0,36%	1 888,00	10,84%												
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	430 000	6 112 618	6 112 618	17 420	700						21 709,17	0,36%	21 709,17	0,36%	1 888,00	10,84%												
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000	1 000 000								346 255,96	34,63%	346 255,96	34,63%														
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000								346 255,96	34,63%	346 255,96	34,63%														
	71035	Cmentarze	1 575 000	1 575 000	1 234 000							341 000	937 838,02	59,55%	693 838,02	56,23%													244 000,00	71,55%
		cmentarze	1 575 000	1 575 000	1 234 000							341 000	937 838,02	59,55%	693 838,02	56,23%													244 000,00	71,55%
	71095	Pozostała działalność		60 000	60 000	7 200							7 847,05	13,08%	7 847,05	13,08%														
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich		60 000	60 000	7 200							7 847,05	13,08%	7 847,05	13,08%														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	wydatki związane z remontami	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
750		**Administracja publiczna**	84 972 982	83 446 895	81 711 895	49 345 387	8 023 869		439 500			1 735 000	38 371 940,79	45,98%	37 326 778,64	45,68%	23 336 138,46	47,29%	3 966 781,25	49,44%			351 062,02	79,88%					1 045 162,15	60,24%
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	1 975 000	1 977 710	1 977 710	20 250	2 310						823 959,92	41,66%	823 959,92	41,66%	6 153,00	30,39%												
		Rada Miasta Lublin	1 390 000	1 390 000	1 390 000	6 000							609 785,25	43,87%	609 785,25	43,87%	6 153,00	76,91%												
		jednostki pomocnicze miasta	585 000	587 710	587 710	12 250	2 310						214 174,67	36,44%	214 174,67	36,44%														
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	77 084 982	76 199 677	74 519 677	48 914 337	8 005 559		439 500			1 680 000	35 326 116,67	46,36%	34 318 393,88	46,05%	23 195 527,17	47,42%	3 966 255,58	49,54%			351 062,02	79,88%					1 007 722,79	59,98%
		Urząd Miasta Lublin	74 934 000	74 048 695	72 368 695	48 737 077	7 981 000		439 500			1 680 000	35 132 935,92	47,45%	34 125 213,13	47,15%	23 132 892,39	47,46%	3 958 796,93	49,60%			351 062,02	79,88%					1 007 722,79	59,98%
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	2 150 982	2 150 982	2 150 982	177 260	24 559						193 180,75	8,98%	193 180,75	8,98%	62 634,78	35,33%	7 458,65	30,37%										
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	5 150 000	4 595 500	4 541 500	410 800	16 000					55 000	1 866 818,69	40,61%	1 829 379,33	40,28%	134 458,29	32,73%	525,67	3,29%									37 439,36	68,07%
		promocja miasta	5 150 000	4 595 500	4 541 500	410 800	16 000					55 000	1 866 818,69	40,61%	1 829 379,33	40,28%	134 458,29	32,73%	525,67	3,29%									37 439,36	68,07%
	75095	**Pozostała działalność**	763 000	673 008	673 008								355 045,51	52,76%	355 045,51	52,76%														
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	253 000	263 008	263 008								233 111,58	88,63%	233 111,58	88,63%														
		sieć szerokopasmowa	510 000	410 000	410 000								121 933,93	29,74%	121 933,93	29,74%														
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	8 244 000	8 417 978	7 947 978	5 022 600	864 000	150 000	59 000			470 000	4 239 205,33	50,36%	4 232 215,33	53,25%	2 716 633,28	54,09%	465 844,44	53,92%	75 000,00	50,00%	58 041,74	98,38%					6 990,00	1,49%
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	150 000	150 000	150 000			150 000					75 000,00	50,00%	75 000,00	50,00%					75 000,00	50,00%								
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	150 000	150 000	150 000			150 000					75 000,00	50,00%	75 000,00	50,00%					75 000,00	50,00%								
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	300 000	300 000								300 000																		
		dofinansowanie straży pożarnej	300 000	300 000								300 000																		
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	130 000	130 000	130 000	12 600			59 000				90 746,30	69,80%	90 746,30	69,80%	4 206,00	33,38%					58 041,74	98,38%						
		ochotnicze straże pożarne	130 000	130 000	130 000	12 600			59 000				90 746,30	69,80%	90 746,30	69,80%	4 206,00	33,38%					58 041,74	98,38%						
	75416	**Straż Miejska**	7 374 000	7 374 000	7 374 000	5 010 000	864 000						3 988 080,54	54,08%	3 988 080,54	54,08%	2 712 427,28	54,14%	465 844,44	53,92%										
		Straż Miejska	7 374 000	7 374 000	7 374 000	5 010 000	864 000						3 988 080,54	54,08%	3 988 080,54	54,08%	2 712 427,28	54,14%	465 844,44	53,92%										
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	70 000	243 978	83 978							160 000	22 531,55	9,24%	22 531,55	26,83%														
		zarządzanie kryzysowe	70 000	243 978	83 978							160 000	22 531,55	9,24%	22 531,55	26,83%														
	75495	**Pozostała działalność**	220 000	220 000	210 000							10 000	62 846,94	28,57%	55 856,94	26,60%													6 990,00	69,90%
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	220 000	220 000	210 000							10 000	62 846,94	28,57%	55 856,94	26,60%													6 990,00	69,90%
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	306 000	306 000	306 000	46 000							125 773,00	41,10%	125 773,00	41,10%	14 891,00	32,37%												
	75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	306 000	306 000	306 000	46 000							125 773,00	41,10%	125 773,00	41,10%	14 891,00	32,37%												
		wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat	306 000	306 000	306 000	46 000							125 773,00	41,10%	125 773,00	41,10%	14 891,00	32,37%												
757		**Obsługa długu publicznego**	33 588 197	33 588 197	33 588 197					32 000 000	1 588 197		11 285 834,87	33,60%	11 285 834,87	33,60%									11 285 834,87	35,27%				
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	32 000 000	32 000 000	32 000 000					32 000 000			11 285 834,87	35,27%	11 285 834,87	35,27%									11 285 834,87	35,27%				
		odsetki od pożyczek i kredytów	32 000 000	32 000 000	32 000 000					32 000 000			11 285 834,87	35,27%	11 285 834,87	35,27%									11 285 834,87	35,27%				
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	1 588 197	1 588 197	1 588 197						1 588 197																			
		udzielone poręczenia	1 588 197	1 588 197	1 588 197						1 588 197																			
758		**Różne rozliczenia**	46 271 709	33 402 441	33 242 441							160 000	4 327 019,26	12,95%	4 327 019,26	13,02%														
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	8 618 904	0	0																									
		wpłata do budżetu państwa	8 618 904	0	0																									
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	37 586 805	24 717 537	24 557 537							160 000																		
		rezerwa budżetowa	11 086 805	2 966 622	2 966 622																									
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 000 000	1 063 113	1 063 113																									
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty	2 100 000	205 290	205 290																									
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	20 000 000	20 000 000	20 000 000																									
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	400 000	226 022	66 022							160 000																		
		rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków	1 000 000	256 490	256 490																									
	75820	**Prywatyzacja**	30 000	30 000	30 000																									
		wydatki związane z prywatyzacją	30 000	30 000	30 000																									
	75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**		8 618 904	8 618 904								4 309 452,00	50,00%	4 309 452,00	50,00%														
		wpłata do budżetu państwa		8 618 904	8 618 904								4 309 452,00	50,00%	4 309 452,00	50,00%														
	75860	**Euroregiony**	36 000	36 000	36 000								17 567,26	48,80%	17 567,26	48,80%														
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	36 000	36 000	36 000								17 567,26	48,80%	17 567,26	48,80%														
801		**Oświata i wychowanie**	451 022 470	463 104 014	413 587 832	264 091 552	45 302 241	39 829 107	11 733 157			49 516 182	246 325 707,39	53,19%	222 119 076,88	53,71%	142 728 920,25	54,05%	24 068 608,95	53,13%	21 566 782,22	54,15%	951 393,14	8,11%					24 206 630,51	48,89%
	80101	**Szkoły podstawowe**	126 576 400	126 143 358	101 264 658	70 016 800	11 950 325	2 300 828	2 770 383			24 878 700	62 994 951,02	49,94%	55 373 478,66	54,68%	38 332 442,31	54,75%	6 333 671,25	53,00%	1 102 427,22	47,91%	433 659,47	15,65%					7 621 472,36	30,63%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	123 638 480	123 204 610	98 325 910	69 514 200	11 860 580		2 770 383			24 878 700	61 539 218,69	49,95%	53 917 746,33	54,84%	38 052 056,21	54,74%	6 287 942,72	53,02%			433 659,47	15,65%					7 621 472,36	30,63%
		akcja "Bezpieczna droga"	637 920	637 920	637 920	502 600	89 745						353 305,11	55,38%	353 305,11	55,38%	280 386,10	55,79%	45 728,53	50,95%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (5+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:5	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	wydatki związane z remontami	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000	2 300 000	2 300 000			2 300 000					1 101 600,00	47,90%	1 101 600,00	47,90%					1 101 600,00	47,90%								
		zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"		828	828			828					827,22	99,91%	827,22	99,91%					827,22	99,91%								
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	8 114 200	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800		8 700			5 000	4 536 230,98	55,90%	4 536 230,98	55,94%	3 473 080,58	55,15%	601 505,04	55,50%			1 459,71	16,78%						
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 114 200	8 114 200	8 109 200	6 297 300	1 083 800		8 700			5 000	4 536 230,98	55,90%	4 536 230,98	55,94%	3 473 080,58	55,15%	601 505,04	55,50%			1 459,71	16,78%						
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	2 361 400	2 504 910	2 504 910	1 860 800	324 101		20 000				1 180 739,57	47,14%	1 180 739,57	47,14%	913 099,13	49,07%	149 944,77	46,26%										
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 361 400	2 504 910	2 504 910	1 860 800	324 101		20 000				1 180 739,57	47,14%	1 180 739,57	47,14%	913 099,13	49,07%	149 944,77	46,26%										
	80104	**Przedszkola**	70 804 400	70 285 209	68 115 209	40 497 400	7 009 500	9 992 979	2 137 529			2 170 000	37 003 765,33	52,65%	36 932 065,58	54,22%	22 201 121,75	54,82%	3 799 750,01	54,21%	5 594 880,00	55,99%	155 319,38	7,27%					71 699,75	3,30%
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 804 400	60 292 230	58 122 230	40 497 400	7 009 500		2 137 529			2 170 000	31 408 885,33	52,09%	31 337 185,58	53,92%	22 201 121,75	54,82%	3 799 750,01	54,21%			155 319,38	7,27%					71 699,75	3,30%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 200 000	9 992 979	9 992 979			9 992 979					5 594 880,00	55,99%	5 594 880,00	55,99%					5 594 880,00	55,99%								
	80105	**Przedszkola specjalne**	2 623 000	2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		151 800			50 000	1 358 817,36	51,80%	1 358 817,36	52,81%	1 033 567,21	55,52%	174 618,07	54,16%			610,00	0,40%						
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	2 623 000	2 623 000	2 573 000	1 861 700	322 400		151 800			50 000	1 358 817,36	51,80%	1 358 817,36	52,81%	1 033 567,21	55,52%	174 618,07	54,16%			610,00	0,40%						
	80110	**Gimnazja**	73 654 300	74 869 146	64 866 240	41 506 152	7 153 823	6 370 000	1 711 140			10 002 906	39 393 760,11	52,62%	34 045 026,83	52,48%	22 095 581,75	53,23%	3 763 532,91	52,61%	3 069 576,00	48,19%	151 314,42	8,84%					5 348 733,28	53,47%
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 231 900	68 319 836	58 316 930	41 489 100	7 150 800		1 689 640			10 002 906	36 297 673,83	53,13%	30 948 940,55	53,07%	22 095 581,75	53,26%	3 763 532,91	52,63%			151 314,42	8,96%					5 348 733,28	53,47%
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 370 000	6 370 000	6 370 000			6 370 000					3 069 576,00	48,19%	3 069 576,00	48,19%					3 069 576,00	48,19%								
		kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 14 - "Moje Boisko - Orlik 2012"		126 910	126 910	17 052	3 023		21 500				3 639,66	2,87%	3 639,66	2,87%														
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	52 400	52 400	52 400								22 870,62	43,65%	22 870,62	43,65%														
	80111	**Gimnazja specjalne**	5 415 300	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700		61 000			5 000	3 047 367,06	56,27%	3 047 367,06	56,33%	2 332 822,65	56,04%	399 709,55	54,93%			19 854,74	32,55%						
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 415 300	5 415 300	5 410 300	4 162 600	727 700		61 000			5 000	3 047 367,06	56,27%	3 047 367,06	56,33%	2 332 822,65	56,04%	399 709,55	54,93%			19 854,74	32,55%						
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	680 000	722 300	722 300								381 481,31	52,81%	381 481,31	52,81%														
		dowożenie uczniów	680 000	722 300	722 300								381 481,31	52,81%	381 481,31	52,81%														
	80120	**Licea ogólnokształcące**	62 595 110	73 466 958	62 143 682	38 519 400	6 625 400	9 560 000	764 568			11 323 276	45 321 174,56	61,69%	34 179 799,43	55,00%	20 899 957,90	54,26%	3 510 005,32	52,98%	5 336 722,00	55,82%	27 366,11	3,58%					11 141 375,13	98,39%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	52 996 600	63 861 281	52 538 005	38 519 400	6 625 400		764 568			11 323 276	39 966 345,11	62,58%	28 824 959,98	54,86%	20 899 957,90	54,26%	3 510 005,32	52,98%			27 366,11	3,58%					11 141 375,13	98,39%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 560 000	9 560 000	9 560 000			9 560 000					5 336 722,00	55,82%	5 336 722,00	55,82%					5 336 722,00	55,82%								
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	38 310	45 677	45 677								18 107,45	39,64%	18 107,45	39,64%														
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	1 091 000	1 091 000	1 091 000	830 000	142 200						615 155,19	56,38%	615 155,19	56,38%	463 794,82	55,88%	81 096,03	57,03%										
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 091 000	1 091 000	1 091 000	830 000	142 200						615 155,19	56,38%	615 155,19	56,38%	463 794,82	55,88%	81 096,03	57,03%										
	80123	**Licea profilowane**	5 886 400	5 886 400	5 878 400	3 934 800	683 600	570 000	2 000			8 000	3 192 580,30	54,24%	3 185 420,30	54,19%	2 110 747,29	53,64%	354 924,43	51,92%	276 892,00	48,58%	433,83	21,69%					7 160,00	89,50%
		licea profilowane prowadzone przez miasto	5 316 400	5 316 400	5 308 400	3 934 800	683 600		2 000			8 000	2 915 688,30	54,84%	2 908 528,30	54,79%	2 110 747,29	53,64%	354 924,43	51,92%			433,83	21,69%					7 160,00	89,50%
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	570 000	570 000	570 000			570 000					276 892,00	48,58%	276 892,00	48,58%					276 892,00	48,58%								
	80124	**Licea profilowane specjalne**	756 600	756 600	756 600	591 400	102 200						443 983,25	58,68%	443 983,25	58,68%	341 128,85	57,68%	59 335,57	58,06%										
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	756 600	756 600	756 600	591 400	102 200						443 983,25	58,68%	443 983,25	58,68%	341 128,85	57,68%	59 335,57	58,06%										
	80130	**Szkoły zawodowe**	54 997 480	55 741 212	55 723 912	30 340 013	5 227 287	11 000 000	2 762 660			17 300	29 740 002,92	53,37%	29 740 004,93	53,37%	16 363 849,29	53,93%	2 804 769,52	53,66%	6 168 635,00	56,08%	88 597,35	3,21%					7 997,99	46,23%
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	43 816 200	44 519 560	44 502 260	30 327 700	5 224 600		2 762 660			17 300	23 374 354,03	52,50%	23 366 356,04	52,51%	16 351 536,29	53,92%	2 802 562,47	53,64%			88 597,35	3,21%					7 997,99	46,23%
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 000 000	11 000 000	11 000 000			11 000 000					6 168 635,00	56,08%	6 168 635,00	56,08%					6 168 635,00	56,08%								
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	181 280	221 652	221 652	12 313	2 687						205 013,89	92,49%	205 013,89	92,49%	12 313,00	100,00%	2 207,05	82,14%										
	80132	**Szkoły artystyczne**	5 071 100	5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900		2 500			507 500	2 554 720,10	50,38%	2 554 720,10	55,98%	1 996 128,63	56,76%	329 817,75	54,80%			1 525,00	61,00%						
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	5 071 100	5 071 100	4 563 600	3 516 700	601 900		2 500			507 500	2 554 720,10	50,38%	2 554 720,10	55,98%	1 996 128,63	56,76%	329 817,75	54,80%			1 525,00	61,00%						
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	7 076 400	7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100		4 000				3 903 793,00	55,17%	3 903 793,00	55,17%	2 907 516,22	53,74%	509 848,76	53,83%			879,97	22,00%						
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 076 400	7 076 400	7 076 400	5 410 300	947 100		4 000				3 903 793,00	55,17%	3 903 793,00	55,17%	2 907 516,22	53,74%	509 848,76	53,83%			879,97	22,00%						
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	12 206 700	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		810 000			8 500	5 976 271,07	48,96%	5 971 821,07	48,96%	4 219 787,17	49,47%	730 919,57	51,23%			64 020,85	7,90%					4 450,00	52,35%
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	12 206 700	12 206 700	12 198 200	8 529 600	1 426 700		810 000			8 500	5 976 271,07	48,96%	5 971 821,07	48,96%	4 219 787,17	49,47%	730 919,57	51,23%			64 020,85	7,90%					4 450,00	52,35%
	80145	**Komisje egzaminacyjne**	20 000	20 000	20 000	20 000																								
		komisje egzaminacyjne	20 000	20 000	20 000	20 000																								
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	1 840 600	1 840 600	1 840 600	700 700	50 000						565 705,98	30,73%	565 705,98	30,73%	246 730,19	35,21%	19 616,67	39,23%										
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 840 600	1 840 600	1 840 600	700 700	50 000						565 705,98	30,73%	565 705,98	30,73%	246 730,19	35,21%	19 616,67	39,23%										
	80148	**Stołówki szkolne**	7 589 400	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		526 877			40 000	3 532 755,42	46,55%	3 529 013,42	46,75%	2 368 181,31	50,68%	396 354,33	48,62%			6 352,31	1,21%					3 742,00	9,36%
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	7 589 400	7 589 400	7 549 400	4 672 500	815 200		526 877			40 000	3 532 755,42	46,55%	3 529 013,42	46,75%	2 368 181,31	50,68%	396 354,33	48,62%			6 352,31	1,21%					3 742,00	9,36%
	80195	**Pozostała działalność**	1 627 380	1 644 921	1 144 921	823 387	109 005					500 000	556 802,86	33,85%	556 802,86	48,63%	429 383,20	52,15%	49 189,40	45,13%										
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	625 000	641 891	141 891	1 472	120					500 000	29 242,14	4,56%	29 242,14	20,61%	1 472,00	100,00%	119,24	99,37%										
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	1 002 380	1 002 380	1 002 380	821 915	108 885						527 560,72	52,63%	527 560,72	52,63%	427 911,20	52,06%	49 070,16	45,07%										
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		650	650																									
	80197	**Gospodarstwa pomocnicze**	35 300	35 300	35 300			35 300					17 650,00	50,00%	17 650,00	50,00%					17 650,00	50,00%								
		dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	35 300	35 300	35 300			35 300					17 650,00	50,00%	17 650,00	50,00%					17 650,00	50,00%								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:8	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	wydatki związane z remontami	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
851		Ochrona zdrowia	8 310 000	8 361 978	7 357 878	1 716 424	198 888	1 215 500				1 004 100	3 073 203,48	36,75%	3 016 937,08	41,00%	446 523,65	26,01%	30 312,51	15,23%	1 044 756,00	85,95%							56 266,40	5,60%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 300 000	2 351 008	2 351 008								966 408,00	41,11%	966 408,00	41,11%														
		świadczenia zdrowotne	2 300 000	2 300 000	2 300 000								940 400,00	40,89%	940 400,00	40,89%														
		odszkodowania		51 008	51 008								26 008,00	50,99%	26 008,00	50,99%														
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	500 000	500 000	500 000	2 000							191 374,00	38,27%	191 374,00	38,27%	1 974,00	98,70%												
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000	500 000	2 000							191 374,00	38,27%	191 374,00	38,27%	1 974,00	98,70%												
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000	50 000																									
		programy zdrowotne	50 000	50 000	50 000																									
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	200 000	9 350	150	75 000					101 845,63	50,92%	101 845,63	50,92%	4 560,00	48,77%			75 000,00	100,00%								
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	200 000	200 000	200 000	9 350	150	75 000					101 845,63	50,92%	101 845,63	50,92%	4 560,00	48,77%			75 000,00	100,00%								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 080 000	5 080 000	4 075 900	1 705 074	198 838	1 140 500				1 004 100	1 793 775,85	35,31%	1 737 509,45	42,63%	439 989,65	25,80%	30 312,51	15,24%	969 756,00	85,03%							56 266,40	5,60%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 080 000	5 080 000	4 075 900	1 705 074	198 838	1 140 500				1 004 100	1 793 775,85	35,31%	1 737 509,45	42,63%	439 989,65	25,80%	30 312,51	15,24%	969 756,00	85,03%							56 266,40	5,60%
	85195	Pozostała działalność	180 000	180 970	180 970								19 800,00	10,94%	19 800,00	10,94%														
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	180 000	180 000	180 000								19 800,00	11,00%	19 800,00	11,00%														
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		970	970																									
852		Pomoc społeczna	116 702 650	118 027 022	97 399 552	30 617 999	5 411 245	15 344 664	493 472			20 627 470	50 919 396,73	43,14%	45 195 123,78	46,40%	14 868 983,45	48,56%	2 569 688,66	47,49%	7 273 711,27	47,40%	90 365,63	18,31%					5 724 272,95	27,75%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 195 965	9 341 752	8 821 752	4 310 306	782 970	1 800 000	139 500			520 000	4 323 374,32	46,28%	4 303 622,32	48,78%	2 126 322,87	49,33%	363 231,93	46,39%	892 405,00	49,58%	11 138,62	7,98%					19 752,00	3,80%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 395 965	7 541 752	7 021 752	4 310 306	782 970		139 500			520 000	3 430 969,32	45,49%	3 411 217,32	48,58%	2 126 322,87	49,33%	363 231,93	46,39%			11 138,62	7,98%					19 752,00	3,80%
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000	1 800 000	1 800 000			1 800 000					892 405,00	49,58%	892 405,00	49,58%					892 405,00	49,58%								
	85202	Domy pomocy społecznej	36 706 610	36 766 610	17 246 140	10 413 558	1 859 650	450 000	163 372			19 518 470	14 000 592,01	38,08%	8 313 602,46	48,20%	5 152 262,63	49,48%	891 544,08	47,94%	225 000,00	50,00%	69 925,26	42,80%					5 686 989,55	29,14%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	36 256 610	36 316 610	16 796 140	10 413 558	1 859 650		163 372			19 518 470	13 775 592,01	37,93%	8 088 602,46	48,15%	5 152 262,63	49,48%	891 544,08	47,94%			69 925,26	42,80%					5 686 989,55	29,14%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	450 000	450 000	450 000			450 000					225 000,00	50,00%	225 000,00	50,00%					225 000,00	50,00%								
	85203	Ośrodki wsparcia	4 561 480	4 661 480	4 222 480	2 574 000	446 180	600 000	10 600			439 000	2 026 948,85	43,48%	2 009 417,45	47,59%	1 218 341,42	47,33%	208 097,18	46,64%	300 000,00	50,00%	3 201,75	30,21%					17 531,40	3,99%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 961 480	4 061 480	3 622 480	2 574 000	446 180		10 600			439 000	1 726 948,85	42,52%	1 709 417,45	47,19%	1 218 341,42	47,33%	208 097,18	46,64%			3 201,75	30,21%					17 531,40	3,99%
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	600 000	600 000	600 000			600 000					300 000,00	50,00%	300 000,00	50,00%					300 000,00	50,00%								
	85204	Rodziny zastępcze	6 005 000	5 910 134	5 910 134	1 500							2 570 489,78	43,49%	2 570 489,78	43,49%														
		rodziny zastępcze	6 005 000	5 910 134	5 910 134	1 500							2 570 489,78	43,49%	2 570 489,78	43,49%														
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	173 000	373 000	373 000	162 400	30 600						128 328,57	34,40%	128 328,57	34,40%	89 200,00	54,93%	17 299,00	56,53%										
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	173 000	373 000	373 000	162 400	30 600						128 328,57	34,40%	128 328,57	34,40%	89 200,00	54,93%	17 299,00	56,53%										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000 000	10 724 550	10 724 550								4 850 159,68	45,22%	4 850 159,68	45,22%														
		świadczenia społeczne	11 000 000	10 724 550	10 724 550								4 850 159,68	45,22%	4 850 159,68	45,22%														
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 500 000	15 500 000	15 500 000								6 502 137,05	41,95%	6 502 137,05	41,95%														
		dodatki mieszkaniowe	15 500 000	15 500 000	15 500 000								6 502 137,05	41,95%	6 502 137,05	41,95%														
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 563 140	16 811 428	16 661 428	12 334 248	2 135 760		50 000			150 000	8 045 278,66	47,86%	8 045 278,66	48,29%	5 932 723,13	48,10%	1 031 529,28	48,30%										
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 563 140	16 811 428	16 661 428	12 334 248	2 135 760		50 000			150 000	8 045 278,66	47,86%	8 045 278,66	48,29%	5 932 723,13	48,10%	1 031 529,28	48,30%										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	935 935	1 065 714	1 065 714	552 927	109 325		130 000				369 015,75	34,63%	369 015,75	34,63%	228 141,02	41,26%	36 715,70	33,58%			6 100,00	4,69%						
		mieszkania chronione	167 610	169 110	169 110	29 500	5 110		80 000				51 407,08	30,40%	51 407,08	30,40%	17 641,82	59,80%	3 065,85	60,00%			6 100,00	7,63%						
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	388 910	388 910	388 910	219 900	39 510		50 000				140 870,89	36,22%	140 870,89	36,22%	95 898,41	43,61%	16 535,93	41,85%										
		Centrum Interwencji Kryzysowej	379 415	379 415	379 415	247 200	54 465						164 871,41	43,45%	164 871,41	43,45%	107 899,66	43,65%	15 904,19	29,20%										
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich		128 279	128 279	56 327	10 240						11 866,37	9,25%	11 866,37	9,25%	6 700,91	11,90%	1 209,73	11,81%										
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	366 020	367 520	367 520	265 160	46 760						171 142,19	46,57%	171 142,19	46,57%	121 992,38	46,01%	21 271,49	45,49%										
		Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	366 020	367 520	367 520	265 160	46 760						171 142,19	46,57%	171 142,19	46,57%	121 992,38	46,01%	21 271,49	45,49%										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 300 000	10 300 000	10 300 000			10 300 000					4 542 642,73	44,10%	4 542 642,73	44,10%					4 542 642,73	44,10%								
		usługi opiekuńcze	10 300 000	10 300 000	10 300 000			10 300 000					4 542 642,73	44,10%	4 542 642,73	44,10%					4 542 642,73	44,10%								
	85232	Centra integracji społecznej	520 000	775 664	775 664			775 664					565 663,54	72,93%	565 663,54	72,93%					565 663,54	72,93%								
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	520 000	520 000			520 000					310 000,00	59,62%	310 000,00	59,62%					310 000,00	59,62%								
		zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "Od smutku do radości"		255 664	255 664			255 664					255 663,54	100,00%	255 663,54	100,00%					255 663,54	100,00%								
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500	26 500	26 500	1 200							600,00	2,26%	600,00	2,26%														
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 500	26 500	26 500	1 200							600,00	2,26%	600,00	2,26%														
	85295	Pozostała działalność	4 849 000	5 402 670	5 402 670	2 700		1 419 000					2 823 023,60	52,25%	2 823 023,60	52,25%					748 000,00	52,71%								
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	1 300 000	1 300 000			1 300 000					685 500,00	52,73%	685 500,00	52,73%					685 500,00	52,73%								
		prowadzenie banku żywności	75 000	75 000	75 000			75 000					37 500,00	50,00%	37 500,00	50,00%					37 500,00	50,00%								
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	26 000	26 000	26 000			26 000					16 000,00	61,54%	16 000,00	61,54%					16 000,00	61,54%								
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	18 000	18 000	18 000			18 000					9 000,00	50,00%	9 000,00	50,00%					9 000,00	50,00%								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	wydatki związane z remontami	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 280 000	3 752 960	3 752 960								1 976 280,36	52,66%	1 976 280,36	52,66%														
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	150 000	220 000	220 000								97 343,24	44,25%	97 343,24	44,25%														
		realizacja zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku"		10 710	10 710	2 700							1 400,00	13,07%	1 400,00	13,07%														
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 112 510	21 897 950	19 090 377	10 274 302	1 846 016	1 584 908	1 295 050			2 807 573	8 842 199,87	40,38%	7 605 405,15	39,84%	4 947 678,00	48,16%	825 022,41	44,69%	597 461,00	37,70%	12 812,45	0,99%					1 236 794,72	44,05%
	85305	Żłobki	8 386 000	8 384 800	7 982 900	4 931 200	868 440		1 277 500			401 900	3 398 797,55	40,54%	3 363 275,83	42,13%	2 448 172,82	49,65%	395 532,76	45,55%			6 710,00	0,53%					35 521,72	8,84%
		Miejski Zespół Żłobków	8 386 000	8 384 800	7 982 900	4 931 200	868 440		1 277 500			401 900	3 398 797,55	40,54%	3 363 275,83	42,13%	2 448 172,82	49,65%	395 532,76	45,55%			6 710,00	0,53%					35 521,72	8,84%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932 000	932 000	932 000	68 619	13 288	684 908					418 018,40	44,85%	418 018,40	44,85%	11 523,23	16,79%	967,71	7,28%	297 461,00	43,43%								
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lubina	932 000	932 000	932 000	68 619	13 288	684 908					418 018,40	44,85%	418 018,40	44,85%	11 523,23	16,79%	967,71	7,28%	297 461,00	43,43%								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	107 000	107 000	101 327	27 000	1 000					5 673	24 875,17	23,25%	19 202,17	18,95%													5 673,00	100,00%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	107 000	107 000	101 327	27 000	1 000					5 673	24 875,17	23,25%	19 202,17	18,95%													5 673,00	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 667 510	8 766 130	6 366 130	4 668 083	861 588		17 550			2 400 000	4 493 894,13	51,26%	3 298 294,13	51,81%	2 430 783,88	52,07%	421 343,06	48,90%			6 102,45	34,77%					1 195 600,00	49,82%
		Miejski Urząd Pracy	8 452 300	8 550 920	6 150 920	4 583 120	846 600		17 550			2 400 000	4 361 964,81	51,01%	3 166 364,81	51,48%	2 369 783,07	52,14%	414 163,09	48,92%			6 102,45	34,77%					1 195 600,00	49,82%
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	215 210	215 210	215 210	84 963	14 988						131 929,32	61,30%	131 929,32	61,30%	41 000,81	48,26%	7 179,97	47,90%										
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	20 000																									
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000	20 000																									
	85395	Pozostała działalność		3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000					506 614,62	13,74%	506 614,62	13,74%	57 198,07	9,87%	7 178,88	7,06%	300 000,00	33,33%								
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich		3 688 020	3 688 020	579 400	101 700	900 000					506 614,62	13,74%	506 614,62	13,74%	57 198,07	9,87%	7 178,88	7,06%	300 000,00	33,33%								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 393 400	48 400 403	42 741 348	27 394 750	4 598 530	1 778 000	1 661 165			5 659 055	23 808 971,15	49,19%	22 733 828,11	53,19%	14 616 390,79	53,35%	2 460 103,59	53,50%	899 907,00	50,61%	183 024,75	11,02%					1 075 143,04	19,00%
	85401	Świetlice szkolne	8 465 000	8 465 000	8 447 500	6 567 000	1 108 930		7 500			17 500	4 728 068,95	55,85%	4 728 068,95	55,97%	3 617 732,74	55,09%	602 358,43	54,32%										
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	8 465 000	8 465 000	8 447 500	6 567 000	1 108 930		7 500			17 500	4 728 068,95	55,85%	4 728 068,95	55,97%	3 617 732,74	55,09%	602 358,43	54,32%										
	85403	Specjalne ośrodki szkolne - wychowawcze	15 358 987	15 368 392	10 482 450	6 834 500	1 127 300	840 000	334 400			4 885 942	6 220 497,50	40,48%	5 556 679,71	53,01%	3 552 692,98	51,98%	598 530,04	53,09%	485 917,00	57,85%	62 077,65	18,56%					663 817,79	13,59%
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	14 518 987	14 528 392	9 642 450	6 834 500	1 127 300		334 400			4 885 942	5 734 580,50	39,47%	5 070 762,71	52,59%	3 552 692,98	51,98%	598 530,04	53,09%			62 077,65	18,56%					663 817,79	13,59%
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	840 000	840 000	840 000			840 000					485 917,00	57,85%	485 917,00	57,85%					485 917,00	57,85%								
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 868 400	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		114 520			10 500	3 701 678,26	53,89%	3 701 678,26	53,98%	2 760 283,11	54,23%	465 599,20	54,25%			4 744,27	4,14%						
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	6 868 400	6 868 400	6 857 900	5 089 700	858 200		114 520			10 500	3 701 678,26	53,89%	3 701 678,26	53,98%	2 760 283,11	54,23%	465 599,20	54,25%			4 744,27	4,14%						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 260 400	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		208 400			16 000	1 675 079,34	51,38%	1 675 079,34	51,63%	1 161 828,18	52,87%	201 664,63	55,34%			37 670,83	18,08%						
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 260 400	3 260 400	3 244 400	2 197 500	364 400		208 400			16 000	1 675 079,34	51,38%	1 675 079,34	51,63%	1 161 828,18	52,87%	201 664,63	55,34%			37 670,83	18,08%						
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 216 713	11 204 558	10 480 445	5 848 500	988 600	760 000	878 845			724 113	5 736 129,26	51,19%	5 324 804,01	50,81%	3 088 632,81	52,81%	520 262,50	52,63%	366 687,00	48,25%	78 034,87	8,88%					411 325,25	56,80%
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 456 713	10 444 558	9 720 445	5 848 500	988 600		878 845			724 113	5 369 442,26	51,41%	4 958 117,01	51,01%	3 088 632,81	52,81%	520 262,50	52,63%			78 034,87	8,88%					411 325,25	56,80%
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	760 000	760 000	760 000			760 000					366 687,00	48,25%	366 687,00	48,25%					366 687,00	48,25%								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	235 000	237 750	237 750			140 000					68 088,00	28,64%	68 088,00	28,64%					28 303,00	20,22%								
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	235 000	235 000	235 000			140 000					68 088,00	28,97%	68 088,00	28,97%					28 303,00	20,22%								
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		2 750	2 750																									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	539 000	1 546 003	1 546 003								1 031 568,82	66,72%	1 031 568,82	66,72%														
		pomoc materialna dla uczniów	539 000	539 000	539 000								100 622,00	18,67%	100 622,00	18,67%														
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 007 003	1 007 003								930 946,82	92,45%	930 946,82	92,45%														
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	424 600	424 600	424 600	266 600	46 700		27 000				190 692,95	44,91%	190 692,95	44,91%	134 612,56	50,49%	19 706,25	42,20%										
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	424 600	424 600	424 600	266 600	46 700		27 000				190 692,95	44,91%	190 692,95	44,91%	134 612,56	50,49%	19 706,25	42,20%										
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	773 300	773 300	768 300	518 700	92 600		90 500			5 000	361 423,76	46,74%	361 423,76	47,04%	273 067,18	52,64%	48 340,66	52,20%			497,13	0,55%						
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	773 300	773 300	768 300	518 700	92 600		90 500			5 000	361 423,76	46,74%	361 423,76	47,04%	273 067,18	52,64%	48 340,66	52,20%			497,13	0,55%						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 000	204 000	204 000	72 250	11 800						76 744,31	37,62%	76 744,31	37,62%	27 541,23	38,12%	3 641,88	30,86%										
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204 000	204 000	204 000	72 250	11 800						76 744,31	37,62%	76 744,31	37,62%	27 541,23	38,12%	3 641,88	30,86%										
	85495	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000																									
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000	10 000	10 000																									
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	38 000	38 000	38 000			38 000					19 000,00	50,00%	19 000,00	50,00%					19 000,00	50,00%								
		dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	38 000	38 000	38 000			38 000					19 000,00	50,00%	19 000,00	50,00%					19 000,00	50,00%								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 279 000	110 308 762	47 254 562				2 250 400			63 054 200	33 797 445,69	30,64%	22 589 170,42	47,80%							26 162,95	1,16%					11 208 275,27	17,78%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 317 000	41 336 200	2 595 000				600 000			38 741 200	9 165 790,93	22,17%	537 999,40	20,73%													8 627 791,53	22,27%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	41 197 000	41 216 200	2 475 000				600 000			38 741 200	9 123 716,16	22,14%	495 926,63	20,04%													8 627 791,53	22,27%
		opłata za korzystanie ze środowiska	110 000	110 000	110 000								41 301,19	37,55%	41 301,19	37,55%														
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	10 000	10 000	10 000								771,58	7,72%	771,58	7,72%														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:4	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:8	wydatki związane z remontami	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	90002	**Gospodarka odpadami**	16 050 000	16 130 000	14 750 000							1 380 000	7 108 638,51	44,07%	6 908 157,32	46,83%													200 481,19	14,53%
		gospodarka odpadami w mieście	6 050 000	6 130 000	4 750 000							1 380 000	2 578 635,78	42,07%	2 378 154,59	50,07%													200 481,19	14,53%
		opłata za korzystanie ze środowiska	10 000 000	10 000 000	10 000 000								4 530 002,73	45,30%	4 530 002,73	45,30%														
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	11 207 000	11 141 548	11 141 548								7 065 056,09	63,41%	7 065 056,09	63,41%														
		oczyszczanie miasta	11 207 000	11 141 548	11 141 548								7 065 056,09	63,41%	7 065 056,09	63,41%														
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	8 150 000	8 585 331	4 829 331							3 756 000	2 960 664,92	34,49%	1 702 908,08	35,26%													1 257 756,84	33,49%
		zieleń w mieście	8 150 000	8 585 331	4 829 331							3 756 000	2 960 664,92	34,49%	1 702 908,08	35,26%													1 257 756,84	33,49%
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	1 100 000	1 100 000	1 100 000								546 375,48	49,67%	546 375,48	49,67%														
		schronisko dla zwierząt	1 100 000	1 100 000	1 100 000								546 375,48	49,67%	546 375,48	49,67%														
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	11 300 000	11 330 000	9 350 000				50 000			1 980 000	5 134 704,50	45,32%	4 975 683,20	53,22%							4 138,73	8,28%					159 021,30	8,03%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 300 000	11 330 000	9 350 000				50 000			1 980 000	5 134 704,50	45,32%	4 975 683,20	53,22%							4 138,73	8,28%					159 021,30	8,03%
	90095	**Pozostała działalność**	19 155 000	20 685 683	3 488 683				1 600 400			17 197 000	1 816 215,26	8,78%	852 990,85	24,45%							22 024,22	1,38%					963 224,41	5,60%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	19 155 000	20 685 683	3 488 683				1 600 400			17 197 000	1 816 215,26	8,78%	852 990,85	24,45%							22 024,22	1,38%					963 224,41	5,60%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	44 491 000	47 223 878	33 120 285	167 150	17 850	30 835 000	1 050 000			14 103 593	15 654 205,26	33,15%	14 509 000,14	43,81%	48 959,24	29,29%	2 466,11	13,82%	14 031 200,00	45,50%	146,40	0,01%					1 145 205,12	8,12%
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	3 145 000	3 155 285	3 155 285	167 150	17 850	1 920 000					1 460 853,74	46,30%	1 460 853,74	46,30%	48 959,24	29,29%	2 466,11	13,82%	983 200,00	51,21%								
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 645 000	2 645 000	2 645 000	59 520	5 480	1 920 000					1 272 236,46	48,10%	1 272 236,46	48,10%	9 247,56	15,54%	635,04	11,59%	983 200,00	51,21%								
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	500 000	500 000	500 000	107 630	12 370						178 926,79	35,79%	178 926,79	35,79%	39 711,68	36,90%	1 831,07	14,80%										
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich		10 285	10 285								9 688,49	94,20%	9 688,49	94,20%														
	92106	**Teatry**	3 495 000	3 495 000	3 435 000			3 435 000				60 000	1 775 000,00	50,79%	1 715 000,00	49,93%					1 715 000,00	49,93%							60 000,00	100,00%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 495 000	3 495 000	3 435 000			3 435 000				60 000	1 775 000,00	50,79%	1 715 000,00	49,93%					1 715 000,00	49,93%							60 000,00	100,00%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	5 996 000	6 246 000	5 634 000			5 634 000				612 000	3 509 486,24	56,19%	3 409 000,00	60,51%					3 409 000,00	60,51%							100 486,24	16,42%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	822 000	822 000	810 000			810 000				12 000	367 000,00	44,65%	355 000,00	43,83%					355 000,00	43,83%							12 000,00	100,00%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lubin" im. W. Kaniorowej	1 549 000	1 599 000	1 539 000			1 539 000				60 000	994 000,00	62,16%	954 000,00	61,99%					954 000,00	61,99%							40 000,00	66,67%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 425 000	2 425 000	2 425 000			2 425 000					1 500 000,00	61,86%	1 500 000,00	61,86%					1 500 000,00	61,86%								
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroże"	700 000	900 000	860 000			860 000				40 000	639 946,24	71,11%	600 000,00	69,77%					600 000,00	69,77%							39 946,24	99,87%
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	500 000	500 000								500 000	8 540,00	1,71%															8 540,00	1,71%
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	931 000	931 000	931 000			931 000					474 000,00	50,91%	474 000,00	50,91%					474 000,00	50,91%								
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	931 000	931 000	931 000			931 000					474 000,00	50,91%	474 000,00	50,91%					474 000,00	50,91%								
	92113	**Centra kultury i sztuki**	17 495 000	17 641 793	7 095 000			7 095 000				10 546 793	3 544 098,40	20,09%	3 320 000,00	46,79%					3 320 000,00	46,79%							224 098,40	2,12%
		dotacja dla Centrum Kultury	6 995 000	7 295 000	7 095 000			7 095 000				200 000	3 520 000,00	48,25%	3 320 000,00	46,79%					3 320 000,00	46,79%							200 000,00	100,00%
		renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 500 000	10 346 793								10 346 793	24 098,40	0,23%															24 098,40	0,23%
	92116	**Biblioteki**	8 310 000	10 310 000	10 310 000			10 310 000					4 130 000,00	40,06%	4 130 000,00	40,06%					4 130 000,00	40,06%								
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	8 310 000	10 310 000	10 310 000			10 310 000					4 130 000,00	40,06%	4 130 000,00	40,06%					4 130 000,00	40,06%								
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	5 119 000	5 444 800	2 560 000			1 510 000	1 050 000			2 884 800	760 766,88	13,97%	146,40	0,01%							146,40	0,01%					760 620,48	26,37%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 510 000	1 510 000	1 510 000			1 510 000																						
		obiekty zabytkowe	3 609 000	3 934 800	1 050 000				1 050 000			2 884 800	760 766,88	19,33%	146,40	0,01%							146,40	0,01%					760 620,48	26,37%
926		**Kultura fizyczna i sport**	30 946 000	34 514 120	13 893 500	1 388 807	263 288	9 965 000				20 620 620	7 618 447,02	22,07%	5 998 796,92	43,18%	618 835,89	44,56%	50 787,47	19,29%	4 248 095,00	42,63%							1 619 650,10	7,85%
	92601	**Obiekty sportowe**	7 740 000	10 386 120	395 500	44 220	7 780	240 000				9 990 620	193 259,80	1,86%	129 527,00	32,75%					120 000,00	50,00%							63 732,80	0,64%
		komunalne obiekty sportowe	7 740 000	10 386 120	395 500	44 220	7 780	240 000				9 990 620	193 259,80	1,86%	129 527,00	32,75%					120 000,00	50,00%							63 732,80	0,64%
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	15 310 000	15 860 000	5 230 000			5 230 000				10 630 000	3 245 917,30	20,47%	1 690 000,00	32,31%					1 690 000,00	32,31%							1 555 917,30	14,64%
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	15 310 000	15 860 000	5 230 000			5 230 000				10 630 000	3 245 917,30	20,47%	1 690 000,00	32,31%					1 690 000,00	32,31%							1 555 917,30	14,64%
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	7 896 000	8 268 000	8 268 000	1 344 587	255 508	4 495 000					4 179 269,92	50,55%	4 179 269,92	50,55%	618 835,89	46,02%	50 787,47	19,88%	2 438 095,00	54,24%								
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 536 000	2 610 000	2 610 000	95		2 395 000					1 529 350,33	58,60%	1 529 350,33	58,60%	95,00	100,00%			1 388 095,00	57,96%								
		wspieranie sportu kwalifikowanego	3 858 000	4 058 000	4 058 000			2 100 000					1 980 391,23	48,80%	1 980 391,23	48,80%					1 050 000,00	50,00%								
		zajęcia sportowo - rekreacyjne w szkołach	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 344 492	255 508						669 528,36	41,85%	669 528,36	41,85%	618 740,89	46,02%	50 787,47	19,88%										
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000	6 132 000			3 812 000					2 889 698,59	47,12%	2 889 698,59	47,12%					1 626 756,33	42,67%								
801		**Oświata i wychowanie**	120 000	120 000	120 000								51 683,22	43,07%	51 683,22	43,07%														
	80104	**Przedszkola**	120 000	120 000	120 000								51 683,22	43,07%	51 683,22	43,07%														
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	120 000	120 000	120 000								51 683,22	43,07%	51 683,22	43,07%														
852		**Pomoc społeczna**	5 950 000	5 950 000	5 950 000			3 750 000					2 808 083,37	47,19%	2 808 083,37	47,19%					1 596 824,33	42,58%								
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	2 900 000	2 900 000	2 900 000			2 900 000					1 222 606,73	42,16%	1 222 606,73	42,16%					1 222 606,73	42,16%								
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 900 000	2 900 000	2 900 000			2 900 000					1 222 606,73	42,16%	1 222 606,73	42,16%					1 222 606,73	42,16%								
	85202	**Domy pomocy społecznej**	2 200 000	2 200 000	2 200 000								1 211 259,04	55,06%	1 211 259,04	55,06%														
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	2 200 000	2 200 000	2 200 000								1 211 259,04	55,06%	1 211 259,04	55,06%														
	85204	**Rodziny zastępcze**	850 000	850 000	850 000			850 000					374 217,60	44,03%	374 217,60	44,03%					374 217,60	44,03%								
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	850 000	850 000	850 000			850 000					374 217,60	44,03%	374 217,60	44,03%					374 217,60	44,03%								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	wydatki związane z remontami	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	12 000	12 000	12 000			12 000					4 932,00	41,10%	4 932,00	41,10%					4 932,00	41,10%								
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	12 000	12 000	12 000			12 000					4 932,00	41,10%	4 932,00	41,10%					4 932,00	41,10%								
		dotacja na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	12 000	12 000	12 000			12 000					4 932,00	41,10%	4 932,00	41,10%					4 932,00	41,10%								
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	50 000	50 000	50 000			50 000					25 000,00	50,00%	25 000,00	50,00%					25 000,00	50,00%								
	92116	**Biblioteki**	50 000	50 000	50 000			50 000					25 000,00	50,00%	25 000,00	50,00%					25 000,00	50,00%								
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	50 000	50 000	50 000			50 000					25 000,00	50,00%	25 000,00	50,00%					25 000,00	50,00%								
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 220 808	5 270 808	5 270 808	1 678 300	280 680	2 299 032					2 407 706,54	45,68%	2 407 706,54	45,68%	743 681,41	44,31%	140 067,11	49,90%	1 043 349,00	45,38%								
801		**Oświata i wychowanie**	1 415 000	1 415 000	1 415 000			1 400 000					640 199,00	45,24%	640 199,00	45,24%					640 199,00	45,73%								
	80104	**Przedszkola**	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 400 000					640 199,00	45,73%	640 199,00	45,73%					640 199,00	45,73%								
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 400 000					640 199,00	45,73%	640 199,00	45,73%					640 199,00	45,73%								
	80195	**Pozostała działalność**	15 000	15 000	15 000																									
		doradztwo metodyczne dla nauczycieli	15 000	15 000	15 000																									
852		**Pomoc społeczna**	3 736 000	3 786 000	3 786 000	1 670 480	279 300	846 000					1 742 589,54	46,03%	1 742 589,54	46,03%	743 681,41	44,52%	140 067,11	50,15%	382 600,00	45,22%								
	85201	**Placówki opiekuńczo-wychowacze**	3 436 000	3 436 000	3 436 000	1 670 480	279 300	846 000					1 575 459,28	45,85%	1 575 459,28	45,85%	743 681,41	44,52%	140 067,11	50,15%	382 600,00	45,22%								
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 590 000	2 590 000	2 590 000	1 670 480	279 300						1 192 859,28	46,06%	1 192 859,28	46,06%	743 681,41	44,52%	140 067,11	50,15%										
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	846 000	846 000	846 000			846 000					382 600,00	45,22%	382 600,00	45,22%					382 600,00	45,22%								
	85204	**Rodziny zastępcze**	300 000	350 000	350 000								167 130,26	47,75%	167 130,26	47,75%														
		rodziny zastępcze	300 000	350 000	350 000								167 130,26	47,75%	167 130,26	47,75%														
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	60 608	60 608	60 608			53 032					24 918,00	41,11%	24 918,00	41,11%					20 550,00	38,75%								
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	60 608	60 608	60 608			53 032					24 918,00	41,11%	24 918,00	41,11%					20 550,00	38,75%								
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	60 608	60 608	60 608			53 032					24 918,00	41,11%	24 918,00	41,11%					20 550,00	38,75%								
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	9 200	9 200	9 200	7 820	1 380																							
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	9 200	9 200	9 200	7 820	1 380																							
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	9 200	9 200	9 200	7 820	1 380																							
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	634 916	606 416	128 100						28 500	162 623,75	25,61%	162 623,75	26,82%	124 904,00	97,51%												
750		**Administracja publiczna**	634 916	634 916	606 416	128 100						28 500	162 623,75	25,61%	162 623,75	26,82%	124 904,00	97,51%												
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	634 916	634 916	606 416	128 100						28 500	162 623,75	25,61%	162 623,75	26,82%	124 904,00	97,51%												
		projekty realizowane z udziałem środków europejskich	634 916	634 916	606 416	128 100						28 500	162 623,75	25,61%	162 623,75	26,82%	124 904,00	97,51%												
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	290 008	290 008	159 914	21 723						97 339,29	33,56%	97 339,29	33,56%	59 807,89	37,40%	5 331,89	24,54%										
710		**Działalność usługowa**		22 500	22 500																									
	71035	**Cmentarze**		22 500	22 500																									
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych		22 500	22 500																									
801		**Oświata i wychowanie**		100 548	100 548	47 110	7 438						31 597,62	31,43%	31 597,62	31,43%	15 554,97	33,02%	542,65	7,30%										
	80110	**Gimnazja**		47 960	47 960	1 960							16 480,00	34,36%	16 480,00	34,36%	980,00	50,00%												
		projekty realizowane w ramach Polsko - Ukraińskiej Wymiany Młodzieży		47 960	47 960	1 960							16 480,00	34,36%	16 480,00	34,36%	980,00	50,00%												
	80195	**Pozostała działalność**		52 588	52 588	45 150	7 438						15 117,62	28,75%	15 117,62	28,75%	14 574,97	32,28%	542,65	7,30%										
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		52 588	52 588	45 150	7 438						15 117,62	28,75%	15 117,62	28,75%	14 574,97	32,28%	542,65	7,30%										
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	142 782	166 960	166 960	112 804	14 285						65 741,67	39,38%	65 741,67	39,38%	44 252,92	39,23%	4 789,24	33,53%										
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	142 782	166 960	166 960	112 804	14 285						65 741,67	39,38%	65 741,67	39,38%	44 252,92	39,23%	4 789,24	33,53%										
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	142 782	166 960	166 960	112 804	14 285						65 741,67	39,38%	65 741,67	39,38%	44 252,92	39,23%	4 789,24	33,53%										
		Wydatki na zadania zlecone	112 320 602	116 130 648	108 661 648	20 637 418	1 051 422	5 010 000	208 015			7 469 000	60 347 350,00	51,97%	58 352 037,24	53,70%	12 091 317,59	58,59%	721 482,30	68,62%	2 492 492,00	49,75%	109 378,35	52,58%					1 995 312,76	26,71%
		z tego:																												
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	*77 226 866*	*77 827 678*	*77 827 678*	*3 108 816*	*512 235*	*2 192 000*	*14 915*				*39 418 488,77*	*50,65%*	*39 418 488,77*	*50,65%*	*2 411 077,54*	*77,56%*	*358 415,82*	*69,97%*	*1 096 492,00*	*50,02%*								
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		9 662	9 662								9 661,62	100,00%	9 661,62	100,00%														
	01095	**Pozostała działalność**		9 662	9 662								9 661,62	100,00%	9 661,62	100,00%														
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		9 662	9 662								9 661,62	100,00%	9 661,62	100,00%														
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		14 915	14 915				14 915																					
	70095	**Pozostała działalność**		14 915	14 915				14 915																					
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		14 915	14 915				14 915																					
750		**Administracja publiczna**	1 946 396	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701						1 924 608,00	98,88%	1 924 608,00	98,88%	1 611 542,00	100,00%	247 701,00	100,00%										
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	1 946 396	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701						1 924 608,00	98,88%	1 924 608,00	98,88%	1 611 542,00	100,00%	247 701,00	100,00%										
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 946 396	1 946 396	1 946 396	1 611 542	247 701						1 924 608,00	98,88%	1 924 608,00	98,88%	1 611 542,00	100,00%	247 701,00	100,00%										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	wydatki związane z remontami	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 370	552 085	552 085	170 500	29 150						430 199,64	77,92%	430 199,64	77,92%	117 388,81	68,85%												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 370	30 370	30 370	24 500	4 600						8 733,88	28,76%	8 733,88	28,76%	8 733,88	35,65%												
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 370	30 370	30 370	24 500	4 600						8 733,88	28,76%	8 733,88	28,76%	8 733,88	35,65%												
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		521 715	521 715	146 000	24 550						421 465,76	80,78%	421 465,76	80,78%	108 654,93	74,42%												
		wybory do Parlamentu Europejskiego		521 715	521 715	146 000	24 550						421 465,76	80,78%	421 465,76	80,78%	108 654,93	74,42%												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100	2 100	2 100																									
	75414	Obrona cywilna	2 100	2 100	2 100																									
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	2 100	2 100	2 100																									
801		Oświata i wychowanie		6 770	6 770																									
	80195	Pozostała działalność		6 770	6 770																									
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		6 770	6 770																									
851		Ochrona zdrowia	8 000	17 000	17 000	7 616	1 384																							
	85195	Pozostała działalność	8 000	17 000	17 000	7 616	1 384																							
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	9 000	9 000	7 616	1 384																							
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		8 000	8 000																									
852		Pomoc społeczna	75 240 000	75 241 500	75 241 500	1 319 158	234 000	2 192 000					37 054 019,51	49,25%	37 054 019,51	49,25%	682 146,73	51,71%	110 714,82	47,31%	1 096 492,00	50,02%								
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000	342 000	342 000			342 000					171 000,00	50,00%	171 000,00	50,00%					171 000,00	50,00%								
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000	342 000	342 000			342 000					171 000,00	50,00%	171 000,00	50,00%					171 000,00	50,00%								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 088 000	63 088 000	63 088 000	1 319 158	234 000						31 705 815,69	50,26%	31 705 815,69	50,26%	682 146,73	51,71%	110 714,82	47,31%										
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 837 515	1 837 515	1 837 515	1 319 158	234 000						980 831,79	53,38%	980 831,79	53,38%	682 146,73	51,71%	110 714,82	47,31%										
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	61 250 485	61 250 485	61 250 485								30 724 983,90	50,16%	30 724 983,90	50,16%														
	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	789 000	789 000	789 000								372 291,53	47,19%	372 291,53	47,19%														
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	789 000	789 000	789 000								372 291,53	47,19%	372 291,53	47,19%														
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 171 000	9 171 000	9 171 000								3 877 920,29	42,28%	3 877 920,29	42,28%														
		świadczenia społeczne	9 171 000	9 171 000	9 171 000								3 877 920,29	42,28%	3 877 920,29	42,28%														
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 850 000	1 850 000	1 850 000			1 850 000					925 492,00	50,03%	925 492,00	50,03%					925 492,00	50,03%								
		usługi opiekuńcze	1 850 000	1 850 000	1 850 000			1 850 000					925 492,00	50,03%	925 492,00	50,03%					925 492,00	50,03%								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 500	1 500								1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%														
		pomoc udzielana cudzoziemcom		1 500	1 500								1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%														
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		37 250	37 250																									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		37 250	37 250																									
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		37 250	37 250																									
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	*35 093 736*	*38 302 970*	*30 833 970*	*17 528 602*	*529 187*	*2 818 000*	*193 100*			*7 469 000*	*20 928 861,23*	*54,64%*	*18 933 548,47*	*61,40%*	*9 680 240,05*	*55,23%*	*363 066,48*	*67,34%*	*1 396 000,00*	*49,54%*	*109 378,35*	*56,64%*					*1 995 312,76*	*26,71%*
700		Gospodarka mieszkaniowa	551 000	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166						2 062 146,98	87,85%	2 062 146,98	87,85%	424 076,58	92,04%	68 666,00	96,49%										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166						2 062 146,98	87,85%	2 062 146,98	87,85%	424 076,58	92,04%	68 666,00	96,49%										
		gospodarka nieruchomościami	551 000	2 347 390	2 347 390	460 750	71 166						2 062 146,98	87,85%	2 062 146,98	87,85%	424 076,58	92,04%	68 666,00	96,49%										
710		Działalność usługowa	909 608	909 608	909 608	602 000	102 850		800				456 332,15	50,17%	456 332,15	50,17%	342 695,31	56,93%	63 470,14	61,71%										
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000																									
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000																									
	71015	Nadzór budowlany	809 608	809 608	809 608	602 000	102 850		800				456 332,15	56,36%	456 332,15	56,36%	342 695,31	56,93%	63 470,14	61,71%										
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	809 608	809 608	809 608	602 000	102 850		800				456 332,15	56,36%	456 332,15	56,36%	342 695,31	56,93%	63 470,14	61,71%										
750		Administracja publiczna	1 231 128	1 231 128	1 231 128	1 016 375	158 782						891 239,92	72,39%	891 239,92	72,39%	744 095,41	73,21%	121 299,53	76,39%										
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 121 128	1 121 128	1 121 128	939 395	152 782						814 109,89	72,62%	814 109,89	72,62%	673 240,71	71,67%	119 156,18	77,99%										
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 121 128	1 121 128	1 121 128	939 395	152 782						814 109,89	72,62%	814 109,89	72,62%	673 240,71	71,67%	119 156,18	77,99%										
	75045	Komisje poborowe	110 000	110 000	110 000	76 980	6 000						77 130,03	70,12%	77 130,03	70,12%	70 854,70	92,04%	2 143,35	35,72%										
		przeprowadzenie poboru do wojska	110 000	110 000	110 000	76 980	6 000						77 130,03	70,12%	77 130,03	70,12%	70 854,70	92,04%	2 143,35	35,72%										
752		Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000	1 000																								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000	1 000																								
		szkolenia obronne	4 000	4 000	4 000	1 000																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2009 rok (6+13) po zmianach	z tego: wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30 czerwca 2009 roku	% 14:5	z tego: wydatki bieżące	% 16:6	w tym: wynagrodzenia	% 18:7	pochodne od wynagrodzeń	% 20:8	dotacje	% 22:9	wydatki związane z remontami	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 26:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	wydatki majątkowe	% 30:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	23 676 000	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000			7 469 000	11 377 904,62	45,74%	9 382 591,86	53,90%	7 558 065,31	52,59%	20 461,86	51,54%			108 942,81	57,34%					1 995 312,76	26,71%
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	23 676 000	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000			7 469 000	11 377 904,62	45,74%	9 382 591,86	53,90%	7 558 065,31	52,59%	20 461,86	51,54%			108 942,81	57,34%					1 995 312,76	26,71%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 676 000	24 876 000	17 407 000	14 371 800	39 700		190 000			7 469 000	11 377 904,62	45,74%	9 382 591,86	53,90%	7 558 065,31	52,59%	20 461,86	51,54%			108 942,81	57,34%					1 995 312,76	26,71%
851		**Ochrona zdrowia**	4 072 000	3 898 000	3 898 000								3 432 504,27	88,06%	3 432 504,27	88,06%														
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	4 072 000	3 898 000	3 898 000								3 432 504,27	88,06%	3 432 504,27	88,06%														
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 000	96 000	96 000								40 068,00	41,74%	40 068,00	41,74%														
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 802 000	3 802 000								3 392 436,27	89,23%	3 392 436,27	89,23%														
852		**Pomoc społeczna**	4 031 000	4 414 094	4 414 094	611 200	106 000	2 818 000	2 300				2 254 787,84	51,08%	2 254 787,84	51,08%	291 655,75	47,72%	44 054,50	41,56%	1 396 000,00	49,54%	435,54	18,94%						
	85203	**Ośrodki wsparcia**	3 869 000	3 869 000	3 869 000	611 200	106 000	2 818 000	2 300				1 877 115,38	48,52%	1 877 115,38	48,52%	291 655,75	47,72%	44 054,50	41,56%	1 396 000,00	49,54%	435,54	18,94%						
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 051 000	1 051 000	1 051 000	611 200	106 000		2 300				481 115,38	45,78%	481 115,38	45,78%	291 655,75	47,72%	44 054,50	41,56%			435,54	18,94%						
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 818 000	2 818 000	2 818 000			2 818 000					1 396 000,00	49,54%	1 396 000,00	49,54%					1 396 000,00	49,54%								
	85204	**Rodziny zastępcze**		25 694	25 694								11 693,70	45,51%	11 693,70	45,51%														
		świadczenia społeczne		25 694	25 694								11 693,70	45,51%	11 693,70	45,51%														
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	135 000	492 400	492 400								352 478,76	71,58%	352 478,76	71,58%														
		pomoc udzielana cudzoziemcom	135 000	492 400	492 400								352 478,76	71,58%	352 478,76	71,58%														
	85295	**Pozostała działalność**	27 000	27 000	27 000								13 500,00	50,00%	13 500,00	50,00%														
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	27 000								13 500,00	50,00%	13 500,00	50,00%														
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	619 000	622 750	622 750	465 477	60 669						453 945,45	72,89%	453 945,45	72,89%	319 651,69	68,67%	45 114,45	74,34%										
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	619 000	619 000	619 000	465 477	60 669						453 945,45	73,34%	453 945,45	73,34%	319 651,69	68,67%	45 114,45	74,34%										
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	619 000	465 477	60 669						453 945,45	73,34%	453 945,45	73,34%	319 651,69	68,67%	45 114,45	74,34%										
	85334	**Pomoc dla repatriantów**		3 750	3 750																									
		pomoc dla repatriantów		3 750	3 750																									

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski