

***MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA
NA 2011 ROK***

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta na 2011 r.

w złotych													
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody ogółem	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 234 548 691	1 398 857 696	1 202 681 462	196 176 234	989 493 785	846 590 418	142 803 367	409 363 911	356 091 044	53 272 867	113,31%
		z tego:											
		Dochody własne	675 214 527	782 071 124	701 226 124	80 845 000	682 798 561	601 953 561	80 845 000	99 272 563	99 272 563		115,83%
010		Rolnictwo i łowiectwo	173										
	01095	Pozostała działalność	173										
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	173										
600		Transport i łączność	69 906 150	82 090 500	81 990 500	100 000	82 090 500	81 990 500	100 000				117,43%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	69 568 150	81 990 500	81 990 500		81 990 500	81 990 500					117,86%
		wpływy z usług	67 900 000	80 000 000	80 000 000		80 000 000	80 000 000					117,82%
		wpływy z opłaty dodatkowej	985 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					121,83%
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000					100,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy	32 700	290 000	290 000		290 000	290 000					886,85%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	450	500	500		500	500					111,11%
		pozostałe dochody	150 000										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 000										
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	8 000										
	60016	Drogi publiczne gminne	330 000	100 000		100 000	100 000		100 000				30,30%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	330 000	100 000		100 000	100 000		100 000				30,30%
630		Turystyka	70										
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	70										
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	70										
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 135 000	106 310 000	25 680 000	80 630 000	101 810 000	21 180 000	80 630 000	4 500 000	4 500 000		168,39%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 135 000	106 310 000	25 680 000	80 630 000	101 810 000	21 180 000	80 630 000	4 500 000	4 500 000		168,39%
		sprzedaż składników majątkowych	13 285 000	39 000 000		39 000 000	39 000 000		39 000 000				293,56%
		sprzedaż działek	18 500 000	32 500 000		32 500 000	32 500 000		32 500 000				175,68%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	7 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000				114,29%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	500 000	580 000		580 000	580 000		580 000				116,00%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000				100,00%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	1 450 000	400 000		400 000	400 000		400 000				27,59%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	12 500 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000					120,00%
		wpływy z dzierżawy i najmu	5 300 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000					113,21%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	180 000	180 000	180 000		180 000	180 000					100,00%
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 200 000	4 500 000	4 500 000					4 500 000	4 500 000		107,14%
		pozostałe dochody	70 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	1 215 360	3 900 190	3 900 190		1 300 000	1 300 000		2 600 190	2 600 190		320,91%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	2 600 000	2 600 000					2 600 000	2 600 000		
		wpływy z usług		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		
		środki ze zlikwidowanego rachunku Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		1 600 000	1 600 000					1 600 000	1 600 000		
		koszty postępowania rozgraniczeniowego	15 000										
	71015	Nadzór budowlany	360	190	190					190	190		52,78%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	180	190	190					190	190		105,56%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	180										
	71035	Cmentarze	1 200 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000					108,33%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 200 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000					108,33%
	750		Administracja publiczna	6 452 083	19 000	19 000		19 000	19 000				
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 200	2 000	2 000		2 000	2 000					90,91%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	2 200	2 000	2 000		2 000	2 000					90,91%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	6 449 883	17 000	17 000		17 000	17 000					0,26%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	16 700	17 000	17 000		17 000	17 000					101,80%
		wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"	124 962										
		pozostałe dochody	6 308 221										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 800	1 411 200	1 411 200		1 401 200	1 401 200		10 000	10 000		116,36%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 300	10 000	10 000					10 000	10 000		107,53%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 300	5 000	5 000					5 000	5 000		116,28%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		100,00%
	75416	Straż Miejska	1 203 500	1 401 200	1 401 200		1 401 200	1 401 200					116,43%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 200 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000					116,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200	1 200	1 200		1 200	1 200					100,00%
		pozostałe dochody	2 300										
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem											
756			495 466 679	549 929 634	549 929 634		465 894 321	465 894 321		84 035 313	84 035 313		110,99%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	920 000	1 020 000	1 020 000		1 020 000	1 020 000					110,87%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					111,11%
		odsetki od nieterminowych wpłat	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywana wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	109 738 000	125 838 000	125 838 000		125 838 000	125 838 000					114,67%
		podatek od nieruchomości	109 400 000	112 000 000	112 000 000		112 000 000	112 000 000					102,38%
		podatek rolny	18 000	18 000	18 000		18 000	18 000					100,00%
		podatek leśny	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					100,00%
		podatek od środków transportowych	9 800 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000					100,00%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	-10 000 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000					-35,00%
		pozostałe dochody	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000					100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	45 663 300	49 259 000	49 259 000		49 259 000	49 259 000					107,87%
		podatek od nieruchomości	21 600 000	23 000 000	23 000 000		23 000 000	23 000 000					106,48%
		podatek rolny	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000					100,00%
		podatek leśny	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000					100,00%
		podatek od środków transportowych	2 500 000	2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000					104,00%
		podatek od spadków i darowizn	3 350 000	3 350 000	3 350 000		3 350 000	3 350 000					100,00%
		opłata targowa	1 750 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000					102,86%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15 500 000	17 500 000	17 500 000		17 500 000	17 500 000					112,90%
		pozostałe dochody	354 300	400 000	400 000		400 000	400 000					112,90%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 645 000	27 710 800	27 710 800		17 480 000	17 480 000		10 230 800	10 230 800		108,06%
		opłata skarbową	7 000 000	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000					107,14%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 680 000	6 600 000	6 600 000		6 600 000	6 600 000					98,80%
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	4 000 000	4 300 000	4 300 000		1 100 000	1 100 000		3 200 000	3 200 000		107,50%
		opłata planistyczna	1 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					200,00%
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	35 000	40 000	40 000		40 000	40 000					114,29%
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	50 000	40 000	40 000		40 000	40 000					80,00%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 600 000	6 800 000	6 800 000					6 800 000	6 800 000		103,03%
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	77 000	77 000	77 000					77 000	77 000		100,00%
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	70 000	80 000	80 000					80 000	80 000		114,29%
		opłata za wydanie karty parkingowej	26 000	27 000	27 000					27 000	27 000		103,85%
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		100,00%
	opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	3 500	3 000	3 000					3 000	3 000		85,71%	
	opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 500	5 800	5 800					5 800	5 800		105,45%	
	opłaty za czynności egzekucyjne		200 000	200 000		200 000	200 000						
	pozostałe dochody	90 000	30 000	30 000					30 000	30 000		33,33%	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	379											
	pozostałe dochody	379											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywana wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	Dochody ogółem		z tego:		
											dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	246 000 000	272 297 321	272 297 321		272 297 321	272 297 321					110,69%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	225 000 000	249 897 321	249 897 321		249 897 321	249 897 321					111,07%
		podatek dochodowy od osób prawnych	21 000 000	22 400 000	22 400 000		22 400 000	22 400 000					106,67%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 500 000	73 804 513	73 804 513					73 804 513	73 804 513		109,34%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	63 000 000	69 004 513	69 004 513					69 004 513	69 004 513		109,53%
		podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000	4 800 000	4 800 000					4 800 000	4 800 000		106,67%
758		Różne rozliczenia	4 101 684	400 000	400 000		400 000	400 000					9,75%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 101 684	400 000	400 000		400 000	400 000					9,75%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	350 000	400 000	400 000		400 000	400 000					114,29%
		niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających	3 591 684										
		pozostałe dochody	160 000										
801		Oświata i wychowanie	5 351 250	5 781 150	5 781 150		5 749 540	5 749 540		31 610	31 610		108,03%
	80101	Szkoły podstawowe	70 300	22 000	22 000		22 000	22 000					31,29%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	20 300	22 000	22 000		22 000	22 000					108,37%
		pozostałe dochody	50 000										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 830	2 200	2 200					2 200	2 200		77,74%
		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	2 200	2 200					2 200	2 200		104,76%
		pozostałe dochody	730										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 750	200 540	200 540		200 540	200 540					142,48%
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	140 000	200 000	200 000		200 000	200 000					142,86%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	460	540	540		540	540					110,20%
		pozostałe dochody	260										
	80104	Przedszkola	5 055 700	5 512 500	5 512 500		5 512 500	5 512 500					109,04%
		opłaty za pobyt w przedszkolach	5 000 000	5 450 000	5 450 000		5 450 000	5 450 000					109,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat	9 800	10 000	10 000		10 000	10 000					102,04%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 900	13 000	13 000		13 000	13 000					109,24%
		pozostałe dochody	34 000	39 500	39 500		39 500	39 500					116,18%
	80105	Przedszkola specjalne	670	700	700		700	700					104,48%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	670	700	700		700	700					104,48%
80110	Gimnazja	21 300	13 000	13 000		13 000	13 000					61,03%	
	wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 100	13 000	13 000		13 000	13 000					107,44%	
	pozostałe dochody	9 200											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80111	Gimnazja specjalne	1 470	1 400	1 400					1 400	1 400		95,24%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 350	1 400	1 400					1 400	1 400		103,70%
		pozostałe dochody	120										
	80120	Licea ogólnokształcące	14 140	12 600	12 600					12 600	12 600		89,11%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 500	12 600	12 600					12 600	12 600		109,57%
		pozostałe dochody	2 640										
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	290	300	300					300	300		103,45%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	290	300	300					300	300		103,45%
	80123	Licea profilowane	700	800	800					800	800		114,29%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	800	800					800	800		114,29%
	80124	Licea profilowane specjalne	190	200	200					200	200		105,26%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	190	200	200					200	200		105,26%
	80130	Szkoły zawodowe	35 900	9 000	9 000					9 000	9 000		25,07%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 400	9 000	9 000					9 000	9 000		107,14%
		pozostałe dochody	27 500										
	80132	Szkoły artystyczne	2 130	1 150	1 150					1 150	1 150		53,99%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 080	1 150	1 150					1 150	1 150		106,48%
		pozostałe dochody	1 050										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 350	1 380	1 380					1 380	1 380		102,22%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 350	1 380	1 380					1 380	1 380		102,22%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 230	2 300	2 300					2 300	2 300		103,14%	
	wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 150	2 300	2 300					2 300	2 300		106,98%	
	pozostałe dochody	80											
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300	1 080	1 080			800	800		280	280		83,08%
	wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 080	1 080			800	800		280	280		98,18%
	pozostałe dochody	200											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		Pomoc społeczna	8 169 547	10 299 110	10 299 110		4 053 400	4 053 400		6 245 710	6 245 710		126,07%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 170	13 640	13 640					13 640	13 640		134,12%
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 500	6 000	6 000					6 000	6 000		80,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 570	1 700	1 700					1 700	1 700		108,28%
		wpływy z najmu i dzierżawy		1 440	1 440					1 440	1 440		
		wpływy z usług		4 500	4 500					4 500	4 500		
		pozostałe dochody	1 100										
	85202	Domy pomocy społecznej	4 919 490	6 048 000	6 048 000					6 048 000	6 048 000		122,94%
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	4 879 700	5 825 000	5 825 000					5 825 000	5 825 000		119,37%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 790	3 000	3 000					3 000	3 000		107,53%
		wpływy z najmu		47 000	47 000					47 000	47 000		
		wpływy z usług		173 000	173 000					173 000	173 000		
		pozostałe dochody	37 000										
	85203	Ośrodki wsparcia	250 990	514 300	514 300		511 000	511 000		3 300	3 300		204,91%
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	246 740	510 000	510 000		510 000	510 000					206,70%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700	700		600	600		100	100		100,00%
	udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	3 550	3 600	3 600		400	400		3 200	3 200		101,41%	
85204	Rodziny zastępcze	12 500	12 000	12 000					12 000	12 000		96,00%	
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		100,00%	
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7 500	7 000	7 000					7 000	7 000		93,33%	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					125,00%	
	zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	800 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					125,00%	
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	160											
	pozostałe dochody	160											
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					100,00%	
	zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					100,00%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800	2 000	2 000		2 000	2 000					111,11%	
	zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	1 800	2 000	2 000		2 000	2 000					111,11%	
85216	Zasiłki stałe	12 000	10 000	10 000		10 000	10 000					83,33%	
	zwrot zasiłków stałych	12 000	10 000	10 000		10 000	10 000					83,33%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 520	8 000	8 000		8 000	8 000					93,90%	
	wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 200	4 200	4 200		4 200	4 200					100,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywana wykonania 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	3 800	3 800	3 800		3 800	3 800					100,00%
		pozostałe dochody	520										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 175	168 700	168 700					168 700	168 700		836,18%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	18 400	168 500	168 500					168 500	168 500		915,76%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	175	200	200					200	200		114,29%
		pozostałe dochody	1 600										
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 622	70	70					70	70		4,32%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60	70	70					70	70		116,67%
		pozostałe dochody	1 562										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 106 200	2 507 400	2 507 400		2 507 400	2 507 400					119,05%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 100 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000					119,05%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	6 200	7 400	7 400		7 400	7 400					119,35%
	85232	Centra Integracji społecznej	10 920										
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	520										
		zwrot dotacji z roku ubiegłego	10 400										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 921	1 315 000	1 315 000		1 313 500	1 313 500		1 500	1 500		179,91%
	85305	Żłobki	722 900	1 313 500	1 313 500		1 313 500	1 313 500					181,70%
		opłaty za pobyt w żłobkach	720 000	1 290 000	1 290 000		1 290 000	1 290 000					179,17%
		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	1 500	1 500		1 500	1 500					107,14%
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 500	2 000	2 000		2 000	2 000					133,33%
		wpływy z najmu		20 000	20 000		20 000	20 000					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 021	1 500	1 500					1 500	1 500		18,70%
		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	1 500	1 500					1 500	1 500		107,14%
		pozostałe dochody	6 621										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	972 500	950 340	950 340		2 100	2 100		948 240	948 240		97,72%
	85401	Świetlice szkolne	2 310	2 100	2 100		2 100	2 100					90,91%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 900	2 100	2 100		2 100	2 100					110,53%
		pozostałe dochody	410										
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	406 400	354 350	354 350					354 350	354 350		87,19%
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	400 000	352 000	352 000					352 000	352 000		88,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200	2 350	2 350					2 350	2 350		106,82%
		pozostałe dochody	4 200										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 540	1 440	1 440					1 440	1 440		93,51%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 340	1 440	1 440					1 440	1 440		107,46%
		pozostałe dochody	200										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	550	600	600					600	600		109,09%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	550	600	600					600	600		109,09%
	85410	Internaty i bursy szkolne	441 500	461 630	461 630					461 630	461 630		104,56%
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	440 000	460 000	460 000					460 000	460 000		104,55%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 630	1 630					1 630	1 630		108,67%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	120 060	130 070	130 070					130 070	130 070		108,34%
		opłaty za noclegi w schronisku	120 000	130 000	130 000					130 000	130 000		108,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60	70	70					70	70		116,67%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	140	150	150					150	150		107,14%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	140	150	150					150	150		107,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500 310	19 665 000	19 550 000	115 000	18 765 000	18 650 000	115 000	900 000	900 000		106,30%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	100 000		100 000	100 000		100 000				125,00%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	80 000	100 000		100 000	100 000		100 000				125,00%
	90002	Gospodarka odpadami	14 000 000	16 010 000	16 010 000		16 010 000	16 010 000					114,29%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Roklinie	14 000 000	16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000					114,29%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	6 000	10 000	10 000		10 000	10 000					166,67%
		pozostałe dochody	2 000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 000		15 000	15 000		15 000				
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje		15 000		15 000	15 000		15 000				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 832 310	2 920 000	2 920 000		2 020 000	2 020 000		900 000	900 000		76,19%
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 832 310	2 920 000	2 920 000		2 020 000	2 020 000		900 000	900 000		76,19%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					100,00%
		opłata produktowa	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					100,00%
	90095	Pozostała działalność	530 000	570 000	570 000		570 000	570 000					107,55%
		wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Roklinie) i świadectw majątkowych	355 700	400 000	400 000		400 000	400 000					112,45%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużycia wody (Rokilno)	170 000	170 000	170 000		170 000	170 000					100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywana wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	Dochody ogółem		z tego:		
											dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		pozostałe dochody	4 300										
		Subwencje i dotacja rekompensująca	327 828 179	348 850 398	348 850 398		143 520 116	143 520 116		205 330 282	205 330 282		106,41%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 189 275	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					100,90%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 189 275	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					100,90%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 189 275	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					100,90%
758		Różne rozliczenia	326 638 904	347 650 398	347 650 398		142 320 116	142 320 116		205 330 282	205 330 282		106,43%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	314 729 112	336 403 221	336 403 221		138 081 409	138 081 409		198 321 812	198 321 812		106,89%
		subwencja oświatowa	314 729 112	336 403 221	336 403 221		138 081 409	138 081 409		198 321 812	198 321 812		106,89%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 945 019	4 238 707	4 238 707		4 238 707	4 238 707					85,72%
		subwencja równoważąca	4 945 019	4 238 707	4 238 707		4 238 707	4 238 707					85,72%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 964 773	7 008 470	7 008 470					7 008 470	7 008 470		100,63%
		subwencja równoważąca	6 964 773	7 008 470	7 008 470					7 008 470	7 008 470		100,63%
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	69 450										
150		Przetwórstwo przemysłowe	69 450										
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	69 450										
		środki z powiatów partnerskich na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	69 450										
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	39 907 775	32 553 376	26 724 141	5 829 235	20 246 315	20 246 315		12 307 061	6 477 826	5 829 235	81,57%
150		Przetwórstwo przemysłowe	249 237	106 088	106 088					106 088	106 088		42,57%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	249 237	106 088	106 088					106 088	106 088		42,57%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Outplacement - nasza szansa"	46 555	86 377	86 377					86 377	86 377		185,64%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	202 682	19 711	19 711					19 711	19 711		9,73%
600		Transport i łączność	4 815 500										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 815 500										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Budowa ul. Rozłócze na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Wielkopolskiej w Lublinie" w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"	1 815 500										
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Budowa ul. Granitowej w Lublinie" w ramach programu pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"	3 000 000										
801		Oświata i wychowanie	1 773 009	5 886 976	57 741	5 829 235	28 293	28 293		5 858 683	29 448	5 829 235	332,03%
	80101	Szkoły podstawowe	1 311 031	28 293	28 293		28 293	28 293					2,16%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "I na nas czeka świat"		13 389	13 389		13 389	13 389					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"											
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	18 636	14 904	14 904		14 904	14 904					79,97%
			400 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51	300 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	42 360										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	550 035										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 978										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	11 978										
	80110	Gimnazja	450 000										
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 I SP nr 43	450 000										
	80130	Szkoły zawodowe		3 431 001	29 448	3 401 553				3 431 001	29 448	3 401 553	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Elektronicznych		3 401 553		3 401 553				3 401 553		3 401 553	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców"		6 498	6 498					6 498	6 498		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"		22 950	22 950					22 950	22 950		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		2 427 682		2 427 682				2 427 682		2 427 682	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej		2 427 682		2 427 682				2 427 682		2 427 682	
852		Pomoc społeczna	26 454 869	23 849 000	23 849 000		20 036 000	20 036 000		3 813 000	3 813 000		90,15%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	211 016										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	12 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	199 016										
	85202	Domy pomocy społecznej	5 183 860	3 813 000	3 813 000					3 813 000	3 813 000		73,56%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	4 558 000	3 813 000	3 813 000					3 813 000	3 813 000		83,66%
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"	597 860										
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej	28 000										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	684 000	675 000	675 000		675 000	675 000					98,68%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	684 000	675 000	675 000		675 000	675 000					98,68%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 634 000	4 750 000	4 750 000		4 750 000	4 750 000					102,50%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 334 000	4 750 000	4 750 000		4 750 000	4 750 000					109,60%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	300 000										
	85216	Zasiłki stałe	7 546 000	7 687 000	7 687 000		7 687 000	7 687 000					101,87%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 546 000	7 687 000	7 687 000		7 687 000	7 687 000					101,87%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywana wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 041 188	3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000					90,07%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 640 000	3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000					100,00%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	401 188											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000											
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	3 000											
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	3 000											
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	3 000											
	85295	Pozostała działalność	4 148 805	3 284 000	3 284 000		3 284 000	3 284 000					79,16%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 141 205	3 284 000	3 284 000		3 284 000	3 284 000					79,30%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku	7 600											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 618 182	2 711 312	2 711 312		182 022	182 022		2 529 290	2 529 290		103,66%	
	85322	Fundusz Pracy	1 443 900	2 126 600	2 126 600					2 126 600	2 126 600		147,28%	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 443 900	2 126 600	2 126 600					2 126 600	2 126 600		147,28%	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	172 458	172 500	172 500					172 500	172 500		100,02%	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	172 458	172 500	172 500					172 500	172 500		100,02%	
	85395	Pozostała działalność	1 001 824	412 212	412 212		182 022	182 022		230 190	230 190		41,15%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	35 293	42 485	42 485		42 485	42 485					120,38%	
		środki z budżetu państwa na realizację projektu "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	34 406	18 180	18 180		18 180	18 180					52,84%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Równy start - równe szanse"	19 771	12 481	12 481		12 481	12 481					63,13%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"	18 574	11 340	11 340		11 340	11 340					61,05%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadomie w dorosłość"	14 305	9 368	9 368		9 368	9 368					65,49%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK - Szkolni Odkrywcy Karłery"	15 414	46 226	46 226		46 226	46 226					299,90%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Badawcze odkrywanie świata"	8 662	8 831	8 831		8 831	8 831					101,95%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dziecięca Akademia Sukcesu"	11 325	2 076	2 076		2 076	2 076					18,33%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mogę więcej, mogę wszystko"	1 078	5 369	5 369		5 369	5 369					498,05%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Horyzonty Gimnazjalisty"	1 184	799	799		799	799					67,48%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	8 457	21 516	21 516		21 516	21 516					254,42%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szansa dla ucznia"	24	42	42		42	42					175,00%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywna Dziesiątka"	2 675	2 362	2 362		2 362	2 362					88,30%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nasza szkoła - nasza szansa"	1 066	947	947		947	947					88,84%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	60 490	73 793	73 793					73 793	73 793		121,99%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	23 609	11 104	11 104					11 104	11 104		47,03%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	42 290	11 071	11 071					11 071	11 071		26,18%
		środki z budżetu państwa na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	20 690	12 495	12 495					12 495	12 495		60,39%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia ZAMOY"	97 771	54 228	54 228					54 228	54 228		55,46%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowa zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	13 623	5 649	5 649					5 649	5 649		41,47%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	3 740	6 732	6 732					6 732	6 732		180,00%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja szansa - Mój ECDL"	3 550	5 150	5 150					5 150	5 150		145,07%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	4 558	3 440	3 440					3 440	3 440		75,47%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do polegli"	17 605	36 316	36 316					36 316	36 316		206,28%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - równe szanse"	3 790	3 198	3 198					3 198	3 198		84,38%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start zawodowy"	3 655	6 667	6 667					6 667	6 667		182,41%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Siódemka na 6-kę"	12 043	347	347					347	347		2,88%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	26 323										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	4 645										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	489 208										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 685 293										
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	429 939										
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Głuskiej	429 939										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 237 921										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	918 881										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna"	319 040										
	85495	Pozostała działalność	17 433										
		środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Wspólna przeszłość - wspólna przyszłość"	17 433										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 849										
	90002	Gospodarka odpadami	32 849										
		dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	32 849										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000										
		dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	140 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zespół boisk sportowych w parku "Czuby"	200 000										
	90095	Pozostała działalność	76 000										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	76 000										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 836										
	92113	Centra kultury i sztuki	2 836										
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatykowski na centrum działań artystycznych w Lublinie"	2 836										
926		Kultura fizyczna i sport	1 860 000										
	92601	Oblekty sportowe	1 665 000										
		środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 665 000										
	92695	Pozostała działalność	195 000										
		środki z Funduszu Zająć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych	195 000										
		Środki europejskie	71 174 043	118 559 483	9 057 484	109 501 999	66 639 665	4 581 298	62 058 367	51 919 818	4 476 186	47 443 632	166,68%
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 753 694	601 170	601 170					601 170	601 170		34,28%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	341 352										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	341 352										
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 412 342	601 170	601 170					601 170	601 170		42,57%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	1 148 530	111 699	111 699					111 699	111 699		9,73%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Outplacement - nasza szansa"	263 812	489 471	489 471					489 471	489 471		185,54%
600		Transport i łączność	16 154 634	67 289 114		67 289 114	20 996 822		20 996 822	46 292 292		46 292 292	416,53%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	967 287	20 996 822		20 996 822	20 996 822		20 996 822			46 292 292	2170,69%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"		18 900 000		18 900 000	18 900 000		18 900 000				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	967 287	2 096 822		2 096 822	2 096 822		2 096 822				216,77%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 678 111	46 292 292		46 292 292				46 292 292		46 292 292	338,44%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19"		41 092 292		41 092 292				41 092 292		41 092 292	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w Lublinie"		5 200 000		5 200 000				5 200 000		5 200 000	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych - przedłużenie ul. Książkowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejówce	12 412 975										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowo	Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowo			dochody bieżące	dochody majątkowo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		środki z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na dofinansowanie budowy węzła drogowego "Poniatowski" (wiadukt z połączeniem do ul. ks. J. Popieluszki) w ciągu dróg krajowych 12, 17, 19 w Lublinie	1 265 135											
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 509 236											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa w Lublinie - etap I"	1 509 236											
630		Turystyka	4 234 379	3 762 891	111 170	3 651 721	3 762 891	111 170	3 651 721				88,87%	
	63095	Pozostała działalność	4 234 379	3 762 891	111 170	3 651 721	3 762 891	111 170	3 651 721				88,87%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie"	4 131 510	1 593 000		1 593 000	1 593 000		1 593 000				38,56%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Renowacja renesansowej "Płwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	102 869	2 169 891	111 170	2 058 721	2 169 891	111 170	2 058 721				2109,37%	
750		Administracja publiczna	2 652 050	1 201 740	1 201 740		1 201 740	1 201 740					45,31%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 416 900	795 000	795 000		795 000	795 000					56,11%	
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu "Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	1 416 900	795 000	795 000		795 000	795 000					56,11%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	852 265	194 895	194 895		194 895	194 895					22,87%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	852 265	194 895	194 895		194 895	194 895					22,87%	
	75095	Pozostała działalność	382 885	211 845	211 845		211 845	211 845					55,33%	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	292 471	211 845	211 845		211 845	211 845					72,43%	
		środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Europejskie standardy współpracy projektowej w realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka"	90 414											
801		Oświata i wychowanie	135 957	1 736 360	1 736 360		591 097	591 097		1 145 263	1 145 263		1277,14%	
	80101	Szkoły podstawowe	105 604	518 897	518 897		518 897	518 897					491,36%	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		113 200	113 200		113 200	113 200						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "I na nas czeka świat"		321 241	321 241		321 241	321 241						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	105 604	84 456	84 456		84 456	84 456					79,97%	
	80110	Gimnazja	12 011	72 200	72 200		72 200	72 200					601,12%	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 100	72 200	72 200		72 200	72 200					650,45%	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	911											
	80120	Licea ogólnokształcące	16 700	50 600	50 600					50 600	50 600		302,99%	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 700	50 600	50 600					50 600	50 600		302,99%	
	80130	Szkoły zawodowe	1 642	1 071 663	1 071 663					1 071 663	1 071 663			
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych		119 500	119 500					119 500	119 500			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	z tego:		z tego:		
												dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców"		210 113	210 113					210 113	210 113		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"		742 050	742 050					742 050	742 050		
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację "Wizyty Przygotowawczej"	1 642										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		23 000	23 000					23 000	23 000		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		23 000	23 000					23 000	23 000		
852		Pomoc społeczna	2 095 429	615 402	314 062	301 340	314 062	314 062		301 340		301 340	29,37%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 698 660	301 340		301 340				301 340		301 340	17,74%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"	1 698 660	301 340		301 340				301 340		301 340	17,74%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	396 769										
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie"	290 041										
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"	106 728										
	85295	Pozostała działalność		314 062	314 062		314 062	314 062					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"		314 062	314 062		314 062	314 062					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 227 517	4 992 982	4 992 982		2 263 229	2 263 229		2 729 753	2 729 753		35,09%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	332 104	234 125	234 125					234 125	234 125		70,50%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości"	78 061	234 125	234 125					234 125	234 125		299,93%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja"	254 043										
	85395	Pozostała działalność	13 895 413	4 758 857	4 758 857		2 263 229	2 263 229		2 495 628	2 495 628		34,25%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	225 964	266 714	266 714		266 714	266 714					118,03%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	194 969	103 020	103 020		103 020	103 020					52,64%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Równy start - równe szanse"	112 036	70 728	70 728		70 728	70 728					63,13%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świadomie w dorosłość"	81 057	53 088	53 088		53 088	53 088					65,49%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"	105 251	64 260	64 260		64 260	64 260					61,05%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "SzOK - Szkolni Odkrywcy Karier"	371 616	676 260	676 260		676 260	676 260					181,98%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badawcze odkrywanie świata"	151 900	204 269	204 269		204 269	204 269					134,48%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dziecięca Akademia Sukcesu"	147 022	152 578	152 578		152 578	152 578					103,78%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Mogę więcej, mogę wszystko"	108 473	92 680	92 680		92 680	92 680					85,44%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Horyzonty Gimnazjalisty"	60 156	40 331	40 331		40 331	40 331					67,04%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywana wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	47 822	121 922	121 922		121 922	121 922					254,42%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szansa dla ucznia"	184 418	319 158	319 158		319 158	319 158					173,06%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Aktywna Dziesiątka"	35 700	56 255	56 255		56 255	56 255					157,58%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nasza szkoła - nasza szansa"	47 242	41 966	41 966		41 966	41 966					88,83%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	133 786	62 919	62 919					62 919	62 919		47,03%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	342 780	418 157	418 157					418 157	418 157		121,99%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	239 645	62 734	62 734					62 734	62 734		26,18%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia ZAMOY"	554 039	307 292	307 292					307 292	307 292		55,46%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	198 065	253 606	253 606					253 606	253 606		128,04%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ślódemka na 6-kę"	132 840	131 168	131 168					131 168	131 168		98,74%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	107 330	211 540	211 540					211 540	211 540		197,09%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Moja szansa - Mój ECDL"	212 780	311 151	311 151					311 151	311 151		146,23%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	139 043	180 340	180 340					180 340	180 340		129,70%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uczeń do pomocy"	99 760	205 794	205 794					205 794	205 794		206,29%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start - równa szansa"	108 095	91 209	91 209					91 209	91 209		84,38%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start zawodowy"	103 564	188 913	188 913					188 913	188 913		182,41%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	117 242	70 805	70 805					70 805	70 805		60,39%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	131 603										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	160 495										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	9 240 620										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 774 897										
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 774 897										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 774 897										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 518 694	8 308 853		8 308 853	7 458 853		7 458 853	850 000		850 000	47,43%
	90095	Pozostała działalność	17 518 694	8 308 853		8 308 853	7 458 853		7 458 853	850 000		850 000	47,43%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie"	16 256 725	2 868 834		2 868 834	2 868 834		2 868 834				17,65%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu "Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mlecz" - I etap	398 012										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywana wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie zadania "Rozszerzenie Podsfery Lublin SSE "Euro-Park" Mielec" - II etap		493 612		493 612	493 612		493 612				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik"		4 096 407		4 096 407	4 096 407		4 096 407				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	863 957	850 000		850 000				850 000		850 000	98,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 780 800	20 980 718	100 000	20 880 718	20 980 718	100 000	20 880 718				214,51%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 527										
		środki w ramach Programu "Partnerstwa Miast" na realizację projektu "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkanie Kulturalne"	37 527										
	92113	Centra kultury i sztuki	2 033 797	8 350 121		8 350 121	8 350 121		8 350 121				410,57%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	2 033 797	8 350 121		8 350 121	8 350 121		8 350 121				410,57%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 469 403	12 530 597		12 530 597	12 530 597		12 530 597				193,69%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"	6 469 403	12 530 597		12 530 597	12 530 597		12 530 597				193,69%
	92195	Pozostała działalność	1 240 073	100 000	100 000		100 000	100 000					8,06%
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "Dziedzictwo jako szansa"	8 663	100 000	100 000		100 000	100 000					1154,33%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie"	55 900										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin Sztuk-Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych"	1 175 510										
926		Kultura fizyczna i sport	845 992	9 070 253		9 070 253	9 070 253		9 070 253				1072,14%
	92601	Obiekty sportowe		2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"		2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	845 992	6 570 253		6 570 253	6 570 253		6 570 253				776,63%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego - etap II, III, IV"	845 992	1 425 504		1 425 504	1 425 504		1 425 504				168,50%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfu nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"		678 530		678 530	678 530		678 530				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"		4 466 219		4 466 219	4 466 219		4 466 219				
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	556 362										
710		Działalność usługowa	40 000										
	71036	Cmentarze	40 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	40 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywana wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:			Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		Administracja publiczna	317 447											
	75060	Pomoc zagraniczna	317 447											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Miasta rozwojowe - wykorzystanie polskich i ukraińskich doświadczeń w zakresie budowania nowoczesnego samorządu"	317 447											
801		Oświata i wychowanie	39 766											
	80195	Pozostała działalność	39 766											
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"	24 766											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	15 000											
852		Pomoc społeczna	20 010											
	85295	Pozostała działalność	20 010											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 010											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 139											
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 139											
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych	139 139											
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień	6 849 452	7 621 240	7 621 240		3 358 500	3 358 500		4 262 740	4 262 740		111,27%	
600		Transport i łączność	690 000	1 033 500	1 033 500		1 033 500	1 033 500					149,78%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	690 000	1 033 500	1 033 500		1 033 500	1 033 500					149,78%	
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	690 000	1 033 500	1 033 500		1 033 500	1 033 500					149,78%	
801		Oświata i wychowanie	1 882 142	2 325 000	2 325 000		2 325 000	2 325 000					123,63%	
	80104	Przedszkola	1 871 450	2 325 000	2 325 000		2 325 000	2 325 000					124,24%	
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z Innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	1 871 400	2 325 000	2 325 000		2 325 000	2 325 000					124,24%	
		odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu umieszczenia dziecka z Innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	50											
	80195	Pozostała działalność	10 692											
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	10 692											
852		Pomoc społeczna	4 216 214	4 200 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000		99,62%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 814 000	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000		99,63%	
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 814 000	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000		99,63%	
	85204	Rodziny zastępcze	400 000	400 000	400 000					400 000	400 000		100,00%	
		dotacja na dzieci z Innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	400 000	400 000	400 000					400 000	400 000		100,00%	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 214											
		środki z innych powiatów na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze	2 214											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 890	55 890	55 890					55 890	55 890		100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 890	55 890	55 890					55 890	55 890		100,00%
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	55 890	55 890	55 890					55 890	55 890		100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 206	6 850	6 850					6 850	6 850		131,58%
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 206	6 850	6 850					6 850	6 850		131,58%
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	5 206	6 850	6 850					6 850	6 850		131,58%
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 665 000										
926		Kultura fizyczna i sport	1 665 000										
	92601	Obiekty sportowe	1 665 000										
		dotacja celowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 665 000										
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	111 283 903	109 202 075	109 202 075		72 930 628	72 930 628		36 271 447	36 271 447		98,13%
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 403										
	01095	Pozostała działalność	8 403										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	8 403										
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 123 396	844 000	844 000					844 000	844 000		75,13%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 396	844 000	844 000					844 000	844 000		75,13%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 123 396	844 000	844 000					844 000	844 000		75,13%
710		Działalność usługowa	982 945	841 615	841 615					841 615	841 615		85,62%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000										
	71015	Nadzór budowlany	880 195	841 615	841 615					841 615	841 615		95,62%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	880 195	841 615	841 615					841 615	841 615		95,62%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	12 000										
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 750										
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych	2 750										
750		Administracja publiczna	3 238 639	3 223 160	3 223 160		1 955 328	1 955 328		1 267 832	1 267 832		99,52%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 099 907	3 114 160	3 114 160		1 955 328	1 955 328		1 158 832	1 158 832		100,46%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 099 907	3 114 160	3 114 160		1 955 328	1 955 328		1 158 832	1 158 832		100,46%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	108 000	109 000	109 000					109 000	109 000		100,93%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	108 000	109 000	109 000					109 000	109 000		100,93%
	75056	Spis powszechny i inne	30 732										
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	30 732										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	833 776	30 000	30 000		30 000	30 000					3,60%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 370	30 000	30 000		30 000	30 000					98,78%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 370	30 000	30 000		30 000	30 000					98,78%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	803 406										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	803 406										
752		Obrona narodowa	13 000	6 000	6 000					6 000	6 000		46,15%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000	6 000	6 000					6 000	6 000		46,15%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych	13 000	6 000	6 000					6 000	6 000		46,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 895 855	18 540 100	18 540 100		4 100	4 100		18 536 000	18 536 000		93,19%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 153 047	18 536 000	18 536 000					18 536 000	18 536 000		95,78%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17 451 047	18 536 000	18 536 000					18 536 000	18 536 000		106,22%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	75 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 627 000										
	75414	Obrona cywilna	2 600	4 100	4 100		4 100	4 100					157,69%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 600	4 100	4 100		4 100	4 100					157,69%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	740 208										
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu do usuwania skutków powodzi	565 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów akcji ratowniczych w czasie powodzi	175 208										
801		Oświata i wychowanie	15 138										
	80195	Pozostała działalność	15 138										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	15 138										
851		Ochrona zdrowia	9 096 788	9 384 000	9 384 000		9 000	9 000		9 375 000	9 375 000		103,16%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 083 000	9 375 000	9 375 000					9 375 000	9 375 000		103,21%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nieposiadających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	126 000	125 000	125 000					125 000	125 000		99,21%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 957 000	9 250 000	9 250 000					9 250 000	9 250 000		103,27%
	85195	Pozostała działalność	13 788	9 000	9 000		9 000	9 000					65,27%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"	4 788										
852		Pomoc społeczna	75 355 983	75 714 200	75 714 200		70 932 200	70 932 200		4 782 000	4 782 000		100,48%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 027 500	4 110 000	4 110 000		342 000	342 000		3 768 000	3 768 000		102,05%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 024 500	4 110 000	4 110 000		342 000	342 000		3 768 000	3 768 000		102,12%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowa	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	3 000										
	85204	Rodzinny zastępcze	17 230										
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	17 230										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000	365 000					365 000	365 000		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przmocy	338 000	338 000	338 000					338 000	338 000		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		100,00%
	85212	Świadczenia rodzinno, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 293 000	68 680 000	68 680 000		68 680 000	68 680 000					100,57%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 293 000	68 680 000	68 680 000		68 680 000	68 680 000					100,57%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	155 440	150 200	150 200		150 200	150 200					96,63%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	155 440	150 200	150 200		150 200	150 200					96,63%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	6 000										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 801 413	1 760 000	1 760 000		1 760 000	1 760 000					97,70%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 801 413	1 760 000	1 760 000		1 760 000	1 760 000					97,70%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	690 400	649 000	649 000					649 000	649 000		94,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	602 226	649 000	649 000					649 000	649 000		107,77%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	88 174										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 515	619 000	619 000					619 000	619 000		92,59%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	634 000	619 000	619 000					619 000	619 000		97,63%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	634 000	619 000	619 000					619 000	619 000		97,63%
	85334	Pomoc dla repatriantów	34 515										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	34 515										
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 741										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 741										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	38 741										
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 724										
	92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 724										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	12 724										

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wąsilewski

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uzasadnienia do projektu budżetu miasta
na 2011 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 381 413 182	1 481 466 165	1 144 702 439	539 497 437	112 428 175	132 192 522	33 350 000	1 057 798	326 176 507	336 763 726	107,24%
		z tego: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich											
			1 147 018 656	1 115 993 115	1 011 643 861	508 517 997	44 264 783	120 087 632	33 350 000	1 057 798	304 365 651	104 349 254	97,30%
010		Rolnictwo i leśnictwo	13 000	12 500	12 500			12 500					96,15%
	01030	Izby rolnicze	13 000	12 500	12 500			12 500					96,15%
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	13 000	12 500	12 500			12 500					96,15%
020		Leśnictwo	7 028	7 035	7 035						7 035		100,10%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 028	7 035	7 035						7 035		100,10%
		gospodarka leśna	7 028	7 035	7 035						7 035		100,10%
500		Handel	7 000	6 000	6 000	6 000							85,71%
	50095	Pozostała działalność	7 000	6 000	6 000	6 000							85,71%
		porządkowanie targowisk	7 000	6 000	6 000	6 000							85,71%
600		Transport i łączność	206 972 739	187 725 900	135 122 000	2 809 000	2 000				132 311 000	52 603 900	90,70%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	124 955 441	126 022 000	120 822 000	2 809 000	2 000				118 011 000	5 200 000	100,85%
		transport zbiorowy w mieście	124 955 441	126 022 000	120 822 000	2 809 000	2 000				118 011 000	5 200 000	100,85%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 642 522	36 583 900	10 000 000						10 000 000	26 583 900	99,84%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	36 642 522	36 583 900	10 000 000						10 000 000	26 583 900	99,84%
	60016	Drogi publiczne gminne	21 264 838	6 700 000	3 700 000						3 700 000	3 000 000	31,51%
		drogi gminne	21 264 838	6 700 000	3 700 000						3 700 000	3 000 000	31,51%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 933 030	400 000	400 000						400 000		20,69%
		drogi wewnętrzne	1 933 030	400 000	400 000						400 000		20,69%
	60041	Infrastruktura portowa	10 000 000	10 000 000								10 000 000	100,00%
		port lotniczy	10 000 000	10 000 000								10 000 000	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 194 500	1 120 000	200 000						200 000	920 000	93,76%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 194 500	1 120 000	200 000						200 000	920 000	93,76%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	60095	Pozostała działalność	10 982 408	6 900 000								6 900 000	62,83%	
		przygotowanie inwestycji	10 982 408	6 900 000								6 900 000	62,83%	
630		Turystyka	425 600	360 000	360 000			50 000			310 000		84,59%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	224 600											
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	224 600											
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	201 000	360 000	360 000			50 000			310 000		179,10%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	201 000	360 000	360 000			50 000			310 000		179,10%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 894 484	7 454 000	3 720 000		23 400	1 500 000			2 196 600	3 734 000	37,47%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000					30,00%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	5 000 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000					30,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 339 484	4 334 000	1 600 000						1 600 000	2 734 000	68,37%	
		gospodarka nieruchomościami	6 339 484	4 334 000	1 600 000						1 600 000	2 734 000	68,37%	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 600	1 000 000								1 000 000	100,04%	
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	999 600	1 000 000								1 000 000	100,04%	
	70095	Pozostała działalność	7 555 400	620 000	620 000		23 400				596 600		8,21%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	7 555 400	620 000	620 000		23 400				596 600		8,21%	
710		Działalność usługowa	12 768 672	9 483 076	9 423 076	9 500					9 413 576	60 000	74,27%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 289 848	6 338 576	6 338 576	9 500					6 329 076		61,60%	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	10 289 848	6 338 576	6 338 576	9 500					6 329 076		61,60%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	880 000	1 710 000	1 650 000						1 650 000	60 000	194,32%	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	880 000	850 000	850 000						850 000		96,59%	
		zasób geodezyjny i kartograficzny		860 000	800 000						800 000	60 000		
	71035	Cmentarze	1 578 824	1 434 500	1 434 500						1 434 500		90,86%	
		cmentarze	1 578 824	1 434 500	1 434 500						1 434 500		90,86%	
	71095	Pozostała działalność	20 000											
		pozostałe zadania w zakresie działalności usługowej	20 000											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	79 359 043	76 992 640	76 520 640	57 982 020	1 585 430				16 953 190	472 000	97,02%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 926 050	1 980 540	1 980 540	48 220	1 528 430				403 890		102,83%
		Rada Miasta Lublin	1 271 000	1 250 000	1 250 000	7 000	1 043 000				200 000		98,35%
		jednostki pomocnicze miasta	655 050	730 540	730 540	41 220	485 430				203 890		111,52%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	72 771 639	71 384 000	70 912 000	57 682 000	47 000				13 183 000	472 000	98,09%
		Urząd Miasta Lublin	72 771 639	71 384 000	70 912 000	57 682 000	47 000				13 183 000	472 000	98,09%
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego											
	75075	terytorialnego	4 200 000	3 120 000	3 120 000	251 800	10 000				2 858 200		74,29%
		promocja miasta	4 200 000	3 120 000	3 120 000	251 800	10 000				2 858 200		74,29%
	75095	Pozostała działalność	461 354	508 100	508 100						508 100		110,13%
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	249 354	258 100	258 100						258 100		103,51%
		sieć szerokopasmowa	212 000	250 000	250 000						250 000		117,92%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
754			8 888 023	7 700 000	7 700 000	6 069 000	150 000	110 000			1 371 000		86,63%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	660 000	110 000	110 000			110 000					16,67%
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	660 000	110 000	110 000			110 000					16,67%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000										
		dofinansowanie straży pożarnej	300 000										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 237	60 000	60 000	9 000	20 000				31 000		52,07%
		ochotnicze straże pożarne	115 237	60 000	60 000	9 000	20 000				31 000		52,07%
	75416	Straż Miejska	7 385 024	7 300 000	7 300 000	6 060 000	130 000				1 110 000		98,85%
		Straż Miejska	7 385 024	7 300 000	7 300 000	6 060 000	130 000				1 110 000		98,85%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	269 762	70 000	70 000						70 000		25,95%
		zarządzanie kryzysowe	269 762	70 000	70 000						70 000		25,95%
	75495	Pozostała działalność	158 000	160 000	160 000						160 000		101,27%
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	158 000	160 000	160 000						160 000		101,27%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem											
756			290 000	290 000	290 000	30 000					260 000		100,00%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	290 000	290 000	290 000	30 000					260 000		100,00%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	290 000	290 000	290 000	30 000					260 000		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
757		Obsługa długu publicznego	29 124 348	34 407 798	34 407 798				33 350 000	1 057 798			118,14%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 124 348	33 350 000	33 350 000				33 350 000				114,51%
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	29 124 348	33 350 000	33 350 000				33 350 000				114,51%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 057 798	1 057 798					1 057 798			
		udzielone poręczenia		1 057 798	1 057 798					1 057 798			
758		Różne rozliczenia	7 508 852	39 903 782	26 803 782			7 141 732			19 662 050	13 100 000	531,42%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		32 726 550	19 626 550						19 626 550	13 100 000	
		rezerwa budżetowa		10 276 550	4 676 550						4 676 550	5 600 000	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		4 000 000	3 000 000						3 000 000	1 000 000	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		1 500 000	500 000						500 000	1 000 000	
		rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych		8 000 000	8 000 000						8 000 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2 950 000	450 000						450 000	2 500 000	
		rezerwa celowa na drogi gminne i powiatowe w dzielnicach		5 000 000	2 000 000						2 000 000	3 000 000	
		rezerwa na projekty z zakresu kultury		800 000	800 000						800 000		
		rezerwa celowa na rating i badanie sprawozdania finansowego		200 000	200 000						200 000		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 473 812	7 141 732	7 141 732			7 141 732					95,56%
		wpłata do budżetu państwa	7 473 812	7 141 732	7 141 732			7 141 732					95,56%
	75860	Euroregiony	35 040	35 500	35 500						35 500		101,31%
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 040	35 500	35 500						35 500		101,31%
801		Oświata i wychowanie	482 395 960	480 210 694	459 701 200	349 147 000	759 200	55 820 000			53 975 000	20 509 494	99,55%
	80101	Szkoły podstawowe	126 457 944	112 836 200	112 436 200	93 982 000	285 200	3 400 000			14 769 000	400 000	89,23%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	121 193 685	108 641 200	108 241 200	93 236 000	275 200				14 730 000	400 000	89,64%
		akcja "Bezpieczna droga"	778 700	795 000	795 000	746 000	10 000				39 000		102,09%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 976 895	3 400 000	3 400 000			3 400 000					114,21%
		program "Radosna szkoła"	1 508 664										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 020 098	9 189 000	9 189 000	8 461 000	10 000				718 000		101,87%	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	9 008 120	9 189 000	9 189 000	8 461 000	10 000				718 000		102,01%	
		program "Radosna szkoła"	11 978											
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 798 555	2 828 000	2 828 000	2 519 000	8 000				301 000		101,05%	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 798 555	2 828 000	2 828 000	2 519 000	8 000				301 000		101,05%	
	80104	Przedszkola	80 623 236	72 935 000	72 935 000	51 320 000	40 000	13 000 000				8 575 000		90,46%
		przedszkola prowadzone przez miasto	67 373 236	59 935 000	59 935 000	51 320 000	40 000					8 575 000		88,96%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 250 000	13 000 000	13 000 000			13 000 000						98,11%
	80105	Przedszkola specjalne	3 791 108	3 194 000	3 194 000	2 934 000	2 000					258 000		84,25%
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 791 108	3 194 000	3 194 000	2 934 000	2 000					258 000		84,25%
	80110	Gimnazja	75 374 117	68 085 000	68 085 000	53 020 000	100 000	7 000 000				7 965 000		90,33%
		gimnazja prowadzone przez miasto	68 474 117	61 085 000	61 085 000	53 020 000	100 000					7 965 000		89,21%
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 900 000	7 000 000	7 000 000			7 000 000						101,45%
	80111	Gimnazja specjalne	5 917 381	5 846 000	5 846 000	5 378 000	10 000					458 000		98,79%
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 917 381	5 846 000	5 846 000	5 378 000	10 000					458 000		98,79%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	795 000	750 000	750 000							750 000		94,34%
		dowożenie uczniów	795 000	750 000	750 000							750 000		94,34%
	80120	Licea ogólnokształcące	70 047 970	72 145 000	72 145 000	51 130 000	100 000	14 000 000				6 915 000		102,99%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	57 838 902	58 145 000	58 145 000	51 130 000	100 000					6 915 000		100,53%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 209 068	14 000 000	14 000 000			14 000 000						114,67%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 222 138	1 252 000	1 252 000	1 121 000	3 000					128 000		102,44%
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 222 138	1 252 000	1 252 000	1 121 000	3 000					128 000		102,44%
	80123	Licea profilowane	3 517 241	2 966 000	2 966 000	2 231 000	5 000	420 000				310 000		84,33%
		licea profilowane prowadzone przez miasto	3 089 241	2 546 000	2 546 000	2 231 000	5 000					310 000		82,42%
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	428 000	420 000	420 000			420 000						98,13%
	80124	Licea profilowane specjalne	863 625	902 000	902 000	838 000	1 000					63 000		104,44%
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	863 625	902 000	902 000	838 000	1 000					63 000		104,44%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80130	Szkoły zawodowe	65 823 872	78 754 445	66 954 000	42 779 000	80 000	18 000 000			6 095 000	11 800 445	119,64%	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	49 493 872	60 754 445	48 954 000	42 779 000	80 000				6 095 000	11 800 445	122,75%	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 330 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000						110,23%
	80132	Szkoły artystyczne	6 990 946	5 572 000	5 572 000	5 114 000	5 000				453 000		79,70%	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 990 946	5 572 000	5 572 000	5 114 000	5 000				453 000		79,70%	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 810 439	8 025 000	8 025 000	7 308 000	22 000				695 000		102,75%	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 810 439	8 025 000	8 025 000	7 308 000	22 000				695 000		102,75%	
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego												
	80140		11 589 158	19 521 049	11 212 000	9 644 000	28 000				1 540 000	8 309 049	168,44%	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 589 158	19 521 049	11 212 000	9 644 000	28 000				1 540 000	8 309 049	168,44%	
	80145	Komisje egzaminacyjne	20 000	10 000	10 000	10 000								50,00%
		komisje egzaminacyjne	20 000	10 000	10 000	10 000								50,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 022 000	2 180 000	2 180 000	858 000						1 322 000		107,81%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 022 000	2 180 000	2 180 000	858 000						1 322 000		107,81%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 570 580	13 150 000	13 150 000	10 500 000	60 000					2 590 000		173,70%
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	7 570 580	13 150 000	13 150 000	10 500 000	60 000					2 590 000		173,70%
	80195	Pozostała działalność	121 752	70 000	70 000							70 000		57,49%
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	120 600	70 000	70 000							70 000		58,04%
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	1 152											
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	18 800											
	dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	18 800												
803		Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000	300 000		300 000						100,00%	
		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów												
	80309		300 000	300 000	300 000		300 000						100,00%	
		Miejski program stypendialny dla studentów	300 000	300 000	300 000		300 000						100,00%	
851		Ochrona zdrowia	7 950 158	8 040 000	5 040 000	1 221 550	800	1 444 000			2 373 650	3 000 000	101,13%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 199 924	850 000	850 000						850 000		70,84%	
		świadczenia zdrowotne	1 199 924	850 000	850 000						850 000		70,84%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	499 991	400 000	400 000							400 000		80,00%
		świadczenia zdrowotne	499 991	400 000	400 000							400 000		80,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	49 991	50 000	50 000							50 000		100,02%
		świadczenia zdrowotne	49 991	50 000	50 000							50 000		100,02%
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	285 000	285 000	35 000		95 000				155 000		95,00%
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	300 000	285 000	285 000	35 000		95 000				155 000		95,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 680 000	6 315 000	3 315 000	1 186 550	800	1 349 000				778 650	3 000 000	111,18%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 680 000	6 315 000	3 315 000	1 186 550	800	1 349 000				778 650	3 000 000	111,18%
	85195	Pozostała działalność	220 252	140 000	140 000							140 000		63,56%
	pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	220 000	140 000	140 000							140 000		63,64%	
		252												
852		Pomoc społeczna	103 860 130	102 813 290	102 793 290	39 490 240	40 215 453	12 489 760				10 597 837	20 000	98,99%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 656 591	9 143 475	9 143 475	5 961 485	501 670	1 600 000				1 080 320		94,69%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 028 591	7 543 475	7 543 475	5 961 485	501 670					1 080 320		93,96%
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 628 000	1 600 000	1 600 000			1 600 000						98,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	19 127 927	20 083 400	20 083 400	14 338 400	45 000	490 000				5 210 000		105,00%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	18 657 927	19 593 400	19 593 400	14 338 400	45 000					5 210 000		105,01%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	470 000	490 000	490 000			490 000						104,26%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 248 425	4 420 000	4 420 000	2 944 000	6 000	640 000				830 000		104,04%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 628 425	3 780 000	3 780 000	2 944 000	6 000					830 000		104,18%
		dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	620 000	640 000	640 000			640 000						103,23%
	85204	Rodziny zastępcze	5 005 000	4 700 000	4 700 000		4 645 283					54 717		93,91%
		rodziny zastępcze	5 005 000	4 700 000	4 700 000		4 645 283					54 717		93,91%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
	85212	z ubezpieczenia społecznego	458 000	400 000	400 000	114 500						285 500		87,34%
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	458 000	400 000	400 000	114 500						285 500		87,34%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	684 000	675 000	675 000						675 000		98,68%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	684 000	675 000	675 000						675 000		98,68%	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 965 443	10 250 000	10 250 000		10 250 000						102,86%	
		świadczenia społeczne	9 965 443	10 250 000	10 250 000		10 250 000						102,86%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 760 000	13 500 000	13 500 000		13 500 000						98,11%	
		dotatki mieszkaniowe	13 760 000	13 500 000	13 500 000		13 500 000						98,11%	
	85216	Zasilki stałe	7 546 000	7 687 000	7 687 000		7 687 000						101,87%	
		zasilki stałe	7 546 000	7 687 000	7 687 000		7 687 000						101,87%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 452 270	17 200 000	17 180 000	15 155 000	45 000				1 980 000	20 000	98,55%	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 452 270	17 200 000	17 180 000	15 155 000	45 000				1 980 000	20 000	98,55%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	871 890	1 004 700	1 004 700	611 200	700				392 800		115,23%	
		mieszkania chronione	153 791	290 000	290 000	39 200					250 800		188,57%	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	382 105	383 200	383 200	305 000	200				78 000		100,29%	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	335 994	331 500	331 500	267 000	500				64 000		98,66%	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	394 060	428 455	428 455	365 655	800				62 000		108,73%	
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	394 060	428 455	428 455	365 655	800				62 000		108,73%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 330 000	8 350 000	8 350 000			8 350 000					100,24%	
		usługi opiekuńcze	8 330 000	8 350 000	8 350 000			8 350 000					100,24%	
	85232	Centra integracji społecznej	470 000											
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	470 000											
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 530	27 500	27 500						27 500		103,66%	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 530	27 500	27 500						27 500		103,66%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85295	Pozostała działalność	5 863 994	4 943 760	4 943 760		3 534 000	1 409 760					84,31%
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 304 940	1 279 760	1 279 760			1 279 760					98,07%
		dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	161 000	110 000	110 000			110 000					68,32%
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	18 000	20 000	20 000			20 000					111,11%
		realizacja programu w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku	4 141 205	3 284 000	3 284 000		3 284 000						79,30%
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	8 849										
			230 000	250 000	250 000		250 000						108,70%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 130 006	14 839 240	14 804 240	11 747 307	55 000	646 140			2 355 793	35 000	98,08%
	85305	Żłobki	7 469 876	7 590 000	7 590 000	6 030 000	30 000				1 530 000		101,61%
		Miejski Zespół Żłobków	7 469 876	7 590 000	7 590 000	6 030 000	30 000				1 530 000		101,61%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 069 139	867 240	867 240	111 250		646 140			109 850		81,12%
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina	930 000	747 240	747 240			646 140			101 100		80,35%
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	139 139	120 000	120 000	111 250					8 750		86,24%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 450	300 000	300 000	182 057					117 943		109,31%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	274 450	300 000	300 000	182 057					117 943		109,31%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 301 541	6 062 000	6 027 000	5 424 000	5 000				598 000	35 000	96,20%
		Miejski Urząd Pracy	6 301 541	6 062 000	6 027 000	5 424 000	5 000				598 000	35 000	96,20%
	85334	Pomoc dla repatriantów	15 000	20 000	20 000		20 000						133,33%
		pomoc dla repatriantów	15 000	20 000	20 000		20 000						133,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 048 098	47 001 160	45 093 800	37 321 680	253 000	1 800 000			5 719 120	1 907 360	97,82%
	85401	Świetlice szkolne	10 764 224	11 182 000	11 182 000	10 392 000	20 000				770 000		103,88%
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	10 764 224	11 182 000	11 182 000	10 392 000	20 000				770 000		103,88%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 891 808	12 160 000	10 660 000	8 360 000	10 000	950 000			1 340 000	1 500 000	102,26%
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 769 427	11 210 000	9 710 000	8 360 000	10 000				1 340 000	1 500 000	104,09%
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 122 381	950 000	950 000			950 000					84,64%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 560 480	7 850 000	7 850 000	6 990 000	2 000	60 000			798 000		103,83%	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 560 480	7 790 000	7 790 000	6 990 000	2 000				798 000		103,04%	
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		60 000	60 000			60 000						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 442 920	3 502 000	3 502 000	3 031 000	6 000				465 000		101,72%	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 442 920	3 502 000	3 502 000	3 031 000	6 000				465 000		101,72%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 339 458	10 607 360	10 200 000	7 480 000	10 000	690 000			2 020 000	407 360	93,54%	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 602 607	9 917 360	9 510 000	7 480 000	10 000				2 020 000	407 360	93,54%	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	736 851	690 000	690 000			690 000					93,64%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 139	140 000	140 000			100 000			40 000		69,95%	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	197 100	140 000	140 000			100 000			40 000		71,03%	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	3 039											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 434 882	203 000	203 000		203 000						14,15%	
		pomoc materialna dla uczniów	200 000	203 000	203 000		203 000						101,50%	
		dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	915 842											
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	319 040											
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	393 430	358 800	358 800	281 800	1 000				76 000		91,20%	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	393 430	358 800	358 800	281 800	1 000				76 000		91,20%	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	722 324	750 000	750 000	685 000	1 000				64 000		103,83%	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	722 324	750 000	750 000	685 000	1 000				64 000		103,83%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 000	245 000	245 000	101 880					143 120		102,08%	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	240 000	245 000	245 000	101 880					143 120		102,08%	
	85495	Pozostała działalność	20 433	3 000	3 000						3 000		14,68%	
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	3 000	3 000	3 000						3 000		100,00%	
		realizacja projektu "Wspólna przeszłość - wspólna przyszłość"	17 433											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	38 000											
		dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	38 000											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 984 077	48 820 000	44 060 000	13 200		90 000			43 956 800	4 760 000	76,30%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 840 343	5 924 000	4 424 000						4 424 000	1 500 000	60,20%	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	9 746 822	5 821 000	4 321 000						4 321 000	1 500 000	59,72%	
		opłata za korzystanie ze środowiska	91 425	100 000	100 000						100 000		109,38%	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2 096	3 000	3 000						3 000		143,13%	
	90002	Gospodarka odpadami	14 766 146	14 990 000	14 290 000						14 290 000	700 000	101,52%	
		gospodarka odpadami w mieście	5 641 932	5 990 000	5 290 000						5 290 000	700 000	106,17%	
		opłata za korzystanie ze środowiska	9 124 214	9 000 000	9 000 000						9 000 000		98,64%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 216 014	8 230 000	8 230 000						8 230 000		54,09%	
		oczyszczanie miasta	15 216 014	8 230 000	8 230 000						8 230 000		54,09%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 609 480	4 470 000	3 180 000	6 000					3 174 000	1 290 000	67,63%	
		zieleni w mieście	6 609 480	4 470 000	3 180 000	6 000					3 174 000	1 290 000	67,63%	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	51 240	300 000	300 000						300 000		585,48%	
		ochrona przed hałasem	51 240	300 000	300 000						300 000		585,48%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 130 500	1 100 000	1 100 000						1 100 000		97,30%	
		schronisko dla zwierząt	1 130 500	1 100 000	1 100 000						1 100 000		97,30%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 017 000	11 510 000	10 910 000						10 910 000	600 000	104,47%	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	11 017 000	11 510 000	10 910 000						10 910 000	600 000	104,47%	
	90095	Pozostała działalność	5 353 354	2 296 000	1 626 000	7 200			90 000			1 528 800	670 000	42,89%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 353 354	2 296 000	1 626 000	7 200			90 000			1 528 800	670 000	42,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 850 641	38 456 000	34 308 500	950 000	280 000	30 988 500			2 090 000	4 147 500	107,27%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 887 897	4 880 000	4 880 000	950 000	280 000	1 810 000			1 840 000		125,52%	
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 300 900	2 280 000	2 280 000	100 000	280 000	1 810 000			90 000		99,09%	
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	491 389	600 000	600 000	250 000					350 000		122,10%	
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	1 095 608	2 000 000	2 000 000	600 000					1 400 000		182,55%	
	92106	Teatry	3 725 000	3 900 000	3 900 000			3 900 000					104,70%	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 725 000	3 700 000	3 700 000			3 700 000					99,33%	
		dotacja dla Teatru Starego		200 000	200 000			200 000						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 517 100	7 530 000	6 190 000			6 190 000				1 340 000	115,54%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	723 500	700 000	700 000			700 000					96,75%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 458 600	1 400 000	1 400 000			1 400 000					95,98%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 280 000	3 030 000	2 730 000			2 730 000				300 000	132,89%
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 055 000	1 100 000	1 100 000			1 100 000					104,27%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"		300 000	260 000			260 000				40 000	
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	1 000 000	1 000 000								1 000 000	100,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	928 000	1 180 000	1 080 000			1 080 000				100 000	127,16%
		dotacja dla Galerii Labirynt	928 000	1 180 000	1 080 000			1 080 000				100 000	127,16%
	92113	Centra kultury i sztuki	7 450 000	8 250 000	8 200 000			8 200 000				50 000	110,74%
		dotacja dla Centrum Kultury	7 450 000	8 250 000	8 200 000			8 200 000				50 000	110,74%
	92116	Biblioteki	10 800 262	9 108 500	9 008 500			9 008 500				100 000	84,34%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	10 800 262	9 108 500	9 008 500			9 008 500				100 000	84,34%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 459 360	3 557 500	1 000 000			800 000			200 000	2 557 500	144,65%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 100 000	800 000	800 000			800 000					72,73%
		obiekty zabytkowe	1 239 360	2 657 500	100 000						100 000	2 557 500	214,43%
		opracowania związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	120 000	100 000	100 000						100 000		83,33%
	92195	Pozostała działalność	83 022	50 000	50 000						50 000		60,23%
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	80 000	50 000	50 000						50 000		62,50%
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	3 022										0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	24 240 797	11 170 000	11 170 000	1 721 500	640 500	7 995 000			813 000		46,08%
	92601	Obiekty sportowe	7 926 997	1 720 000	1 720 000	821 500	500	200 000			698 000		21,70%
		komunalne obiekty sportowe	7 926 997	1 720 000	1 720 000	821 500	500	200 000			698 000		21,70%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 206 800	5 050 000	5 050 000			5 050 000					61,53%
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	8 206 800	5 050 000	5 050 000			5 050 000					61,53%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 512 000	3 500 000	3 500 000		640 000	2 745 000			115 000		53,75%
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 152 000	1 500 000	1 500 000		40 000	1 345 000			115 000		69,70%
		wspieranie sportu	4 360 000	2 000 000	2 000 000		600 000	1 400 000					45,87%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92695	Pozostała działalność	1 595 000	900 000	900 000	900 000							56,43%
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	1 595 000	900 000	900 000	900 000							56,43%
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	108 977 707	242 498 235	10 083 763	5 976 765	61 810				4 045 188	232 414 472	222,52%
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 661 579	707 258	707 258	195 280	33 872				478 106		42,57%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 661 579	707 258	707 258	195 280	33 872				478 106		42,57%
		projekt "Unia Przedsiębiorczych"	1 351 212	131 410	131 410	34 493					96 917		9,73%
		projekt "Outplacement - naszą szansą"	310 367	575 848	575 848	160 787	33 872				381 189		185,54%
600		Transport i łączność	38 037 041	141 667 777	326 166						326 166	141 341 611	372,45%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 044 791	69 942 777	326 166						326 166	69 616 611	773,29%
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	714 791	3 366 677	326 166						326 166	3 040 511	471,00%
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	8 330 000	66 576 100								66 576 100	799,23%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 964 250	71 725 000								71 725 000	247,63%
		projekt "Przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czernejówce"	27 284 250										
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Meigiewskiej w kierunku węzła drogowego "Meiglew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19"	1 680 000	64 000 000								64 000 000	3809,52%
		projekt "Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12,17 w Lublinie"		7 725 000								7 725 000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	28 000										
		projekt "Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa w Lublinie - etap I"	28 000										
630		Turystyka	1 502 881	4 173 951	509 337	91 500					417 837	3 664 614	277,73%
	63095	Pozostała działalność	1 502 881	4 173 951	509 337	91 500					417 837	3 664 614	277,73%
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie"	1 264 248	1 611 414								1 611 414	127,46%
		projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie Innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	238 633	2 562 537	509 337	91 500					417 837	2 053 200	1073,84%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		Administracja publiczna	3 757 945	656 608	656 608	166 813					489 795		17,47%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 590 938	420 895	420 895	26 100					394 795		26,46%	
		projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	1 590 938	420 895	420 895	26 100					394 795		26,46%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 697 246											
		projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	1 241 334											
		projekt "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	455 136											
		zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	776											
	75095	Pozostała działalność	469 761	235 713	235 713	140 713					95 000		50,18%	
		projekt "Europejskie standardy współpracy projektowej w realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka"	108 722											
		projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	361 039	235 713	235 713	140 713					95 000		65,29%	
	801		Oświata i wychowanie	526 796	1 880 343	1 870 343	696 089					1 174 254	10 000	356,94%
	80101	Szkoły podstawowe	274 355	523 242	523 242	231 134					292 108		190,72%	
		projekt "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	124 240	99 360	99 360	69 200					30 160		79,97%	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	150 115	89 252	89 252	9 084					80 168		59,46%	
		projekt "I na nas czeka świat"		334 630	334 630	152 850					181 780			
	80110	Gimnazja	138 799	117 562	117 562						117 562		84,70%	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	138 799	117 562	117 562						117 562		84,70%	
	80120	Licea ogólnokształcące	74 953	48 000	48 000						48 000		64,03%	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	61 494	48 000	48 000						48 000		78,06%	
		projekt "Moje miasto na fotografii"	12 056											
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Moje miasto na fotografii"	1 413											
	80130	Szkoły zawodowe	11 000	1 172 835	1 162 835	464 955					697 880	10 000		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	11 000	58 000	58 000						58 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci		119 500	119 500	5 063					114 437			
		projekt "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnię Fachowców"		230 335	230 335	177 090					53 245			
		projekt "Absolwent technikum - mobilny specjalista"		765 000	755 000	282 802					472 198	10 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	27 679	18 704	18 704						18 704		67,57%	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	27 679	18 704	18 704						18 704		67,57%	
852		Pomoc społeczna	5 584 517	1 969 485	369 485						369 485	1 600 000	35,27%	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 754 725	1 600 000								1 600 000	33,65%	
		projekt "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"	4 754 725	1 600 000								1 600 000	33,65%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000											
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	300 000											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	529 792											
		projekt "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"	143 071											
		projekt "Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie"	386 721											
	85295	Pozostała działalność		369 485	369 485						369 485			
		projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"		369 485	369 485						369 485			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 955 632	5 598 566	5 598 566	4 813 083	27 938				757 545		35,09%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	332 104	234 125	234 125	162 624					71 501		70,50%	
		projekt "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja"	254 043											
		projekt "Wiedza fundamentem jakości"	78 061	234 125	234 125	162 624					71 501		299,93%	
	85395	Pozostała działalność	15 623 528	5 364 441	5 364 441	4 650 459	27 938				686 044		34,34%	
		projekt "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"	123 825	75 600	75 600	66 400					9 200		61,05%	
		projekt "Akademia ZAMOY"	651 810	361 520	361 520	354 920					6 600		55,46%	
		projekt "Aktywna Dziesiątka"	42 000	66 183	66 183	56 167					10 016		157,58%	
		projekt "Badawcze odkrywanie świata"	160 562	213 100	213 100	130 720					82 380		132,72%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	10 388 144											
		projekt "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	268 579	67 645	67 645	41 270					26 375		25,19%	
		projekt "Dziecięca Akademia Sukcesu"	158 347	154 654	154 654	90 920					63 734		97,67%	
		projekt "Horyzonty Gimnazjalisty"	60 720	44 420	44 420	42 130					2 290		73,16%	
		projekt "Ja też chodzę do przedszkola"	263 090	275 156	275 156	229 180					45 976		104,59%	
		projekt "Już wiem. Będę inżynierem"	163 580	212 165	212 165	199 320					12 845		129,70%	
		projekt "Komputerowy Świat Wiedzy"	166 780	83 300	83 300	65 800					17 500		49,95%	
		projekt "Lepszy start - równe szanse"	111 885	94 407	94 407	88 471					5 936		84,38%	
		projekt "Lepszy start w przyszłość"	56 379	143 438	143 438	136 000					7 438		254,42%	
		projekt "Mogę więcej, mogę wszystko"	124 410	112 240	112 240	111 840					400		90,22%	
		projekt "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	126 270	248 871	248 871	238 635					10 236		197,09%	
		projekt "Moja szansa - Mój ECDL"	250 330	366 060	366 060	219 800					146 260		146,23%	
		projekt "Nasza szkoła - naszą szansą"	48 308	42 913	42 913	36 765					6 148		88,83%	
		projekt "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	157 395	74 023	74 023	21 188	27 938				24 897		47,03%	
		projekt "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	104 726											
		projekt "Równy start - równe szanse"	131 807	83 209	83 209	79 022					4 187		63,13%	
		projekt "Siódemka na 6-tkę"	144 883	131 515	131 515	121 200					10 315		90,77%	
		projekt "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	394 073	491 950	491 950	474 720					17 230		124,84%	
		projekt "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	229 375	121 200	121 200	103 200					18 000		52,84%	
		projekt "Szansa dla ucznia"	184 442	319 200	319 200	262 925					56 275		173,06%	
		projekt "SzOK - Szkolni Odkrywczy Kariery"	437 195	795 600	795 600	782 850					12 750		181,98%	
		projekt "Świadomie w dorosłość"	95 362	62 456	62 456	59 451					3 005		65,49%	
		projekt "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	211 687	259 256	259 256	251 785					7 471		122,47%	
		projekt "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	128 359											
		projekt "Twój start zawodowy"	121 840	222 250	222 250	171 160					51 090		182,41%	
		projekt "Uczeń do potęgi"	117 365	242 110	242 110	214 620					27 490		206,29%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 521 628											
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 521 628											
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1	4 521 628											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 783 862	19 587 475								19 587 475	89,92%	
	90095	Pozostała działalność	21 783 862	19 587 475								19 587 475	89,92%	
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	20 347 732	7 688 643								7 688 643	37,79%	
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	508 130											
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	928 000	1 000 000								1 000 000	107,76%	
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"		10 898 832								10 898 832		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 492 105	44 163 622	46 000	14 000					32 000	44 117 622	384,30%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 527											
		projekt "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkanie Kulturalne"	49 527											
	92113	Centra kultury i sztuki	1 853 000	30 117 622								30 117 622	1625,34%	
		projekt "Renowacja klasztoru powiatkowski na centrum działań artystycznych w Lublinie"	1 853 000	30 117 622								30 117 622	1625,34%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 650 000	14 000 000								14 000 000	183,01%	
		projekt "Renowacja Teatru Starego"	7 650 000	14 000 000								14 000 000	183,01%	
	92195	Pozostała działalność	1 939 578	46 000	46 000	14 000					32 000		2,37%	
		projekt "Dziedzictwo jako Szansa"	61 872	46 000	46 000	14 000					32 000		74,35%	
		projekt "Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych"	1 807 900											
		projekt "Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie"	69 806											
926		Kultura fizyczna i sport	4 153 721	22 093 150								22 093 150	531,89%	
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000	15 559 450								15 559 450	1296,62%	
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	1 200 000	15 559 450								15 559 450	1296,62%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 953 721	6 533 700								6 533 700	221,20%	
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	20 000	1 152 280								1 152 280	5761,40%	
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	17 080	5 381 420								5 381 420	31507,14%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		projekt "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	2 916 641											
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	7 286 966	7 185 000	7 185 000			3 655 000			3 530 000		98,60%	
801		Oświata i wychowanie	180 000	130 000	130 000						130 000		72,22%	
	80104	Przedszkola	180 000	130 000	130 000						130 000		72,22%	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	180 000	130 000	130 000						130 000		72,22%	
852		Pomoc społeczna	7 042 170	6 990 000	6 990 000			3 590 000			3 400 000		99,26%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 634 000	2 640 000	2 640 000			2 640 000					100,23%	
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 634 000	2 640 000	2 640 000			2 640 000					100,23%	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 438 170	3 400 000	3 400 000						3 400 000		98,89%	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	3 438 170	3 400 000	3 400 000						3 400 000		98,89%	
	85204	Rodziny zastępcze	970 000	950 000	950 000			950 000					97,94%	
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	970 000	950 000	950 000			950 000					97,94%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 796	15 000	15 000			15 000					101,38%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796	15 000	15 000			15 000					101,38%	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	14 796	15 000	15 000			15 000					101,38%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000			50 000					100,00%	
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000			50 000					100,00%	
		dotacja dla gminy Glusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	50 000	50 000	50 000			50 000					100,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	6 092 350	6 587 740	6 587 740	1 852 840	419 970	3 463 890			851 040		108,13%
801		Oświata i wychowanie	1 885 400	2 325 000	2 325 000			2 325 000					123,32%
	80104	Przedszkola	1 871 400	2 325 000	2 325 000			2 325 000					124,24%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 871 400	2 325 000	2 325 000			2 325 000					124,24%
	80195	Pozostała działalność	14 000										
		doradztwo metodyczne dla nauczycieli	14 000										
852		Pomoc społeczna	4 144 204	4 200 000	4 200 000	1 845 990	419 970	1 093 000			841 040		101,35%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 720 674	3 800 000	3 800 000	1 845 990	21 330	1 093 000			839 680		102,13%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 755 897	2 707 000	2 707 000	1 845 990	21 330				839 680		98,23%
		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	964 777	1 093 000	1 093 000			1 093 000					113,29%
	85204	Rodziny zastępcze	423 530	400 000	400 000		398 640				1 360		94,44%
		rodziny zastępcze	423 530	400 000	400 000		398 640				1 360		94,44%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 896	55 890	55 890			45 890			10 000		99,99%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896	55 890	55 890			45 890			10 000		99,99%
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	55 896	55 890	55 890			45 890			10 000		99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 850	6 850	6 850	6 850							100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 850	6 850	6 850	6 850							100,00%
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	6 850	6 850	6 850	6 850							100,00%
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	21 830										
	750	Administracja publiczna	21 830										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 830										
		promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu"	21 830										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	581 770											
710		Działalność usługowa	130 000											
	71035	Cmentarze	130 000											
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	130 000											
750		Administracja publiczna	358 398											
	75060	Pomoc zagraniczna	358 398											
		projekt "Miasta rozwojowe - wykorzystania polskich i ukraińskich doświadczeń w zakresie budowania nowoczesnego samorządu"	358 398											
801		Oświata i wychowanie	73 372											
	80195	Pozostała działalność	73 372											
		ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"	58 372											
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	15 000											
852		Pomoc społeczna	20 000											
	85295	Pozostała działalność	20 000											
		realizacja projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 000											
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000											
852		Pomoc społeczna	150 000											
	85295	Pozostała działalność	150 000											
		pomoc finansowa dla gminy Wilków na usuwanie skutków powodzi	150 000											
		Wydatki na zadania zlecone	111 283 903	109 202 075	109 202 075	23 149 835	67 681 612	4 986 000			13 384 628		98,13%	
		z tego: Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 522 196	72 930 628	72 930 628	3 893 518	65 839 612	2 102 000			1 095 498		99,20%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 403											
	01095	Pozostała działalność	8 403											
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	8 403											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		Administracja publiczna	1 977 128	1 955 328	1 955 328	1 855 030					100 298		98,90%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 946 396	1 955 328	1 955 328	1 855 030					100 298		100,46%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 946 396	1 955 328	1 955 328	1 855 030					100 298		100,46%	
	75056	Spis powszechny i inne	30 732											
		przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego	30 732											
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	833 776	30 000	30 000	29 100					900		3,60%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 370	30 000	30 000	29 100					900		98,78%	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	30 370	30 000	30 000	29 100					900		98,78%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	803 406											
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	803 406											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600	4 100	4 100						4 100		157,69%	
	75414	Obrona cywilna	2 600	4 100	4 100						4 100		157,69%	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	2 600	4 100	4 100						4 100		157,69%	
801		Oświata i wychowania	15 138											
	80195	Pozostała działalność	15 138											
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	15 138											
851		Ochrona zdrowia	13 788	9 000	9 000	9 000							65,27%	
	85195	Pozostała działalność	13 788	9 000	9 000	9 000							65,27%	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 000	9 000	9 000	9 000							100,00%	
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	4 788											
852		Pomoc społeczna	70 608 253	70 932 200	70 932 200	2 000 388	65 839 612	2 102 000			990 200		100,46%	
	85203	Ośrodki wsparcia	342 000	342 000	342 000			342 000					100,00%	
		dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	342 000	342 000	342 000			342 000					100,00%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
	85212	z ubezpieczenia społecznego	68 293 000	68 680 000	68 680 000	2 000 388	65 839 612				840 000		100,57%	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 989 116	2 000 388	2 000 388	2 000 388							100,57%	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	66 303 884	66 679 612	66 679 612		65 839 612				840 000		100,57%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	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	155 440	150 200	150 200						150 200		96,63%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	155 440	150 200	150 200						150 200		96,63%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000											
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	6 000											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 801 413	1 760 000	1 760 000			1 760 000					97,70%	
		usługi opiekuńcze	1 801 413	1 760 000	1 760 000			1 760 000					97,70%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 400											
		pomoc udzielana cudzoziemcom	10 400											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 645											
	85334	Pomoc dla repatriantów	11 645											
		pomoc dla repatriantów	11 645											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 741											
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 741											
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	38 741											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 724											
	92195	Pozostała działalność	12 724											
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"	12 724											
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	37 761 707	36 271 447	36 271 447	19 256 317	1 842 000	2 884 000			12 289 130		96,05%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 123 396	844 000	844 000	529 886					314 114		75,13%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 396	844 000	844 000	529 886					314 114		75,13%	
		gospodarka nieruchomościami	1 123 396	844 000	844 000	529 886					314 114		75,13%	

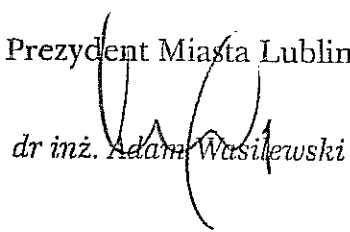
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich nałeżne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
710		Działalność usługowa	982 945	841 615	841 615	758 000	400				83 215		85,62%	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000											
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000											
	71015	Nadzór budowlany	880 195	841 615	841 615	758 000	400				83 215		95,62%	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	880 195	841 615	841 615	758 000	400				83 215		95,62%	
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 750											
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 750											
750		Administracja publiczna	1 261 511	1 267 832	1 267 832	1 203 743					64 089		100,50%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 153 511	1 158 832	1 158 832	1 121 243					37 589		100,46%	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 153 511	1 158 832	1 158 832	1 121 243					37 589		100,46%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	108 000	109 000	109 000	82 500					26 500		100,93%	
		kwalifikacja wojskowa	108 000	109 000	109 000	82 500					26 500		100,93%	
752		Obrona narodowa	13 000	6 000	6 000	2 000					4 000		46,15%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000	6 000	6 000	2 000					4 000		46,15%	
		szkolenia obronne	4 000	6 000	6 000	2 000					4 000		150,00%	
		Akcja Kurierska Administracji Publicznej	9 000											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 893 255	18 536 000	18 536 000	15 379 700	1 190 000				1 966 300		93,18%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 153 047	18 536 000	18 536 000	15 379 700	1 190 000				1 966 300		96,78%	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	19 078 047	18 536 000	18 536 000	15 379 700	1 190 000				1 966 300		97,16%	
			75 000											
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	740 208											
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	740 208											
851		Ochrona zdrowia	9 083 000	9 375 000	9 375 000						9 375 000		103,21%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 083 000	9 375 000	9 375 000						9 375 000		103,21%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych	126 000	125 000	125 000						125 000		99,21%	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 957 000	9 250 000	9 250 000						9 250 000		103,27%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Plan na 2011 rok (6+13)	z tego:								wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852		Pomoc społeczna	4 747 730	4 782 000	4 782 000	841 080	651 600	2 884 000			405 320		100,72%	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 685 500	3 768 000	3 768 000	841 080	2 600	2 546 000			378 320		102,24%	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 180 000	1 222 000	1 222 000	841 080	2 600				378 320		103,56%	
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 505 500	2 546 000	2 546 000			2 546 000					101,62%	
	85204	Rodziny zastępcze	17 230											
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	17 230											
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000	365 000			338 000			27 000		100,00%	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000	338 000			338 000					100,00%	
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	27 000						27 000		100,00%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	680 000	649 000	649 000		649 000						95,44%	
	pomoc udzielana cudzoziemcom	591 826	649 000	649 000		649 000						109,66%		
	projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	88 174												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656 870	619 000	619 000	541 908					77 092		94,23%	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	634 000	619 000	619 000	541 908					77 092		97,63%	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	634 000	619 000	619 000	541 908					77 092		97,63%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	22 870											
		pomoc dla repatriantów	22 870											

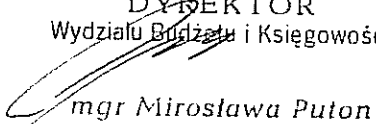
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Załącznik nr 3
do uzasadnienia do projektu budżetu miasta
na 2011 rok

Projekt budżetu miasta Lublin na 2011 rok
- zestawienie zbiorcze w odniesieniu do roku bazowego

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 roku	Projekt budżetu miasta na 2011 rok	% 3:2
1	2	3	4
I - dochody	1 234 548 691	1 398 857 696	113,31%
z tego:			
I.1 dochody bieżące	1 128 369 518	1 202 681 462	106,59%
I.2 dochody majątkowe	106 179 173	196 176 234	184,76%
II - wydatki	1 381 413 182	1 481 466 165	107,24%
w tego:			
II.1 wydatki bieżące	1 161 508 794	1 144 702 439	98,55%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	527 800 466	539 497 437	102,22%
wydatki remontowe	25 356 867	10 043 090	39,61%
II. 2 wydatki majątkowe	219 904 388	336 763 726	153,14%
III - przychody	196 723 993	151 658 469	
IV - rozchody	49 859 502	69 050 000	
V - kwota długu budżetu miasta	677 674 048	760 282 517	
VI - wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu	-146 864 491	-82 608 469	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilowski