

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 241/2011  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2011 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT			w złotych	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:							
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 315 011 768	1 370 439 858	1 166 621 100	203 818 768	954 259 755	818 870 989	135 388 767	416 180 102	347 750 111	68 429 991	1 242 286 715,09	90,65%	1 133 321 499,01	97,15%	108 965 216,08	53,48%	855 516 812,55	790 333 055,10	65 183 757,45	386 769 902,54	342 988 443,91	43 781 458,63		
		z tego:																								
		Dochody własne	748 967 060	764 245 529	664 571 090	89 874 439	682 513 976	572 861 681	89 652 295	81 731 553	81 709 409	22 144	686 708 675,99	88,26%	633 828 625,08	95,37%	31 878 051,93	35,55%	575 856 365,18	544 000 457,15	31 855 908,03	89 850 311,61	89 828 187,91	22 143,80		
010		Rolnictwo i łowiectwo	300	300	300		300	300					173,29	57,76%	173,29	57,76%			173,29	173,29						
	01095	Pozostała działalność	300	300	300		300	300					173,29	57,76%	173,29	57,76%			173,29	173,29						
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	300	300	300		300	300					173,29	57,76%	173,29	57,76%			173,29	173,29						
600		Transport i łączność	76 803 700	76 124 000	75 891 000	233 000	76 116 000	75 891 000	225 000	8 000		8 000	84 938 071,75	86,31%	84 668 924,49	85,08%	369 147,26	158,43%	84 930 071,75	84 668 924,49	361 147,26	8 000,00			8 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 603 700	75 891 000	75 891 000		75 891 000	75 891 000					84 668 924,49	85,08%	84 668 924,49	85,08%			84 668 924,49	84 668 924,49						
		wpływy z usług	73 600 000	73 600 000	73 600 000		73 600 000	73 600 000					82 637 928,64	85,11%	82 637 928,64	85,11%			82 637 928,64	82 637 928,64						
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 850 000	1 850 000	1 850 000		1 850 000	1 850 000					1 001 236,81	54,12%	1 001 236,81	54,12%			1 001 236,81	1 001 236,81						
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					577 889,45	288,84%	577 889,45	288,84%			577 889,45	577 889,45						
		wpływy z dzierżawy pablot reklamowych wiat przystankowych	33 500	33 500	33 500		33 500	33 500					32 994,25	98,40%	32 994,25	98,40%			32 994,25	32 994,25						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200	200		200	200					416,87	208,44%	416,87	208,44%			416,87	416,87						
		pozostałe dochody	920 000	207 300	207 300		207 300	207 300					318 460,47	153,82%	318 460,47	153,82%			318 460,47	318 460,47						
	60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		8 000			8 000			8 000		8 000	8 000,00	100,00%				8 000,00	100,00%				8 000,00		8 000,00	
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje		8 000			8 000			8 000		8 000	8 000,00	100,00%				8 000,00	100,00%				8 000,00		8 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000	225 000		225 000	225 000		225 000				361 147,26	180,51%				361 147,26	180,51%	361 147,26	361 147,26					
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	200 000	225 000		225 000	225 000		225 000				361 147,26	180,51%				361 147,26	180,51%	361 147,26	361 147,26					
630		Turystyka													91,92							91,92		91,92		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej													91,92							91,92		91,92		
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu													91,92							91,92		91,92		
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 560 000	107 801 523	19 220 223	88 581 300	103 301 523	14 720 223	88 581 300	4 500 000	4 500 000		53 796 613,44	49,90%	23 114 048,80	120,28%	30 682 564,64	34,64%	49 985 499,80	19 302 935,16	30 682 564,64	3 811 113,64	3 811 113,64			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 560 000	107 801 523	19 220 223	88 581 300	103 301 523	14 720 223	88 581 300	4 500 000	4 500 000		53 796 613,44	49,90%	23 114 048,80	120,28%	30 682 564,64	34,64%	49 985 499,80	19 302 935,16	30 682 564,64	3 811 113,64	3 811 113,64			
		sprzedaż składników majątkowych	28 450 000	28 471 300		28 471 300	28 471 300		28 471 300				8 945 927,77	23,57%				8 945 927,77	23,57%	8 945 927,77	8 945 927,77					
		sprzedaż działek	53 200 000	53 200 000		53 200 000	53 200 000		53 200 000				11 914 553,40	22,40%				11 914 553,40	22,40%	11 914 553,40	11 914 553,40					
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000				8 775 300,88	175,51%				8 775 300,88	175,51%	8 775 300,88	8 775 300,88					
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	580 000	580 000		580 000	580 000		580 000				751 911,51	129,64%				751 911,51	129,64%	751 911,51	751 911,51					
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000				160 080,53	108,72%				160 080,53	108,72%	160 080,53	160 080,53					
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	180 000	180 000		180 000	180 000		180 000				2 134 780,75	1185,99%				2 134 780,75	1185,99%	2 134 780,75	2 134 780,75					
		opłaty za wieczyste użytkowanie	8 500 000	9 720 223	9 720 223		9 72																			



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	%				dochody majątkowe	%		dochody bieżące	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	480	490	490		490	490					424,59	86,65%	424,59	86,65%			424,59	424,59				
		pozostałe dochody											481,70		481,70				481,70	481,70				
	80104	<b>Przedszkola</b>	5 455 900	5 455 900	5 455 900		5 455 900	5 455 900					5 201 765,35	95,34%	5 201 765,35	95,34%			5 201 765,35	5 201 765,35				
		opłaty za pobyt w przedszkolach	5 400 000	5 400 000	5 400 000		5 400 000	5 400 000					5 148 900,97	95,35%	5 148 900,97	95,35%			5 148 900,97	5 148 900,97				
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000					8 989,83	89,90%	8 989,83	89,90%			8 989,83	8 989,83				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 900	11 900	11 900		11 900	11 900					10 748,19	90,30%	10 748,19	90,30%			10 748,19	10 748,19				
		pozostałe dochody	34 000	34 000	34 000		34 000	34 000					33 128,36	97,44%	33 128,36	97,44%			33 128,36	33 128,36				
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	700	700	700		700	700					648,36	92,62%	648,36	92,62%			648,36	648,36				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700	700		700	700					648,36	92,62%	648,36	92,62%			648,36	648,36				
	80110	<b>Gimnazja</b>	12 100	12 100	12 100		12 100	12 100					20 629,58	170,49%	20 629,58	170,49%			20 629,58	20 629,58				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 100	12 100	12 100		12 100	12 100					11 195,87	92,53%	11 195,87	92,53%			11 195,87	11 195,87				
		pozostałe dochody											9 433,71		9 433,71				9 433,71	9 433,71				
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400		1 357,95	97,00%	1 357,95	97,00%						1 357,95	1 357,95	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400		1 247,23	89,09%	1 247,23	89,09%						1 247,23	1 247,23	
		pozostałe dochody											110,72		110,72							110,72	110,72	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	11 500	11 500	11 500					11 500	11 500		14 218,36	123,64%	14 218,36	123,64%						14 218,36	14 218,36	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 500	11 500	11 500					11 500	11 500		10 808,56	93,98%	10 808,56	93,99%						10 808,56	10 808,56	
		pozostałe dochody											3 409,80		3 409,80							3 409,80	3 409,80	
	80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	300	300	300					300	300		220,66	73,55%	220,66	73,55%						220,66	220,66	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300	300	300					300	300		220,66	73,55%	220,66	73,55%						220,66	220,66	
	80123	<b>Licea profilowane</b>	1 600	1 600	1 600					1 600	1 600		875,19	58,36%	875,19	58,35%						875,19	875,19	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 600	1 600					1 600	1 600		875,19	58,35%	875,19	58,35%						875,19	875,19	
	80124	<b>Licea profilowane specjalne</b>	210	210	210					210	210		150,19	71,52%	150,19	71,52%						150,19	150,19	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	210	210	210					210	210		150,19	71,52%	150,19	71,52%						150,19	150,19	
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	7 600	7 600	7 600					7 600	7 600		35 710,59	469,88%	35 710,59	469,88%						35 710,59	35 710,59	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 600	7 600	7 600					7 600	7 600		8 513,12	112,01%	8 513,12	112,01%						8 513,12	8 513,12	
		pozostałe dochody											27 197,47		27 197,47							27 197,47	27 197,47	
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	1 100	1 100	1 100					1 100	1 100		2 103,76	191,25%	2 103,76	191,25%						2 103,76	2 103,76	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100	1 100					1 100	1 100		1 015,00	92,27%	1 015,00	92,27%						1 015,00	1 015,00	
		pozostałe dochody											1 088,76		1 088,76							1 088,76	1 088,76	
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	1 350	1 350	1 350					1 350	1 350		1 419,37	105,14%	1 419,37	105,14%						1 419,37	1 419,37	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 350	1 350	1 350					1 350	1 350		1 419,37	105,14%	1 419,37	105,14%						1 419,37	1 419,37	
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	2 200	2 200	2 200					2 200	2 200		1 978,71	89,94%	1 978,71	89,94%						1 978,71	1 978,71	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 20																					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	85204	Rodzinny zastępcze	15 000	15 000	15 000					16 000	16 000		14 188,47	94,59%	14 188,47	94,59%							14 188,47	14 188,47
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		7 219,58	72,20%	7 219,58	72,20%							7 219,58	7 219,58
		pozostałe dochody	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		6 968,89	139,38%	6 968,89	139,38%							6 968,89	6 968,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000	800 000	800 000		800 000	800 000					780 040,43	95,01%	780 040,43	95,01%				760 040,43	760 040,43			
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	800 000	800 000	800 000		800 000	800 000					780 040,43	95,01%	780 040,43	95,01%				760 040,43	760 040,43			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej											159,84		159,84					159,84	159,84			
		zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne udzielonych w latach ubiegłych											159,84		159,84					159,84	159,84			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					14 111,52	70,56%	14 111,52	70,56%				14 111,52	14 111,52			
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					14 111,52	70,56%	14 111,52	70,56%				14 111,52	14 111,52			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500					1 676,21	111,75%	1 676,21	111,75%				1 676,21	1 676,21			
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500					1 676,21	111,75%	1 676,21	111,75%				1 676,21	1 676,21			
	85216	Zasiłki stałe											13 348,72		13 348,72					13 348,72	13 348,72			
		zwrot zasiłków stałych											13 348,72		13 348,72					13 348,72	13 348,72			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					9 186,87	114,84%	9 186,87	114,84%				9 186,87	9 186,87			
		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					4 445,22	105,84%	4 445,22	105,84%				4 445,22	4 445,22			
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywności i Rozwoju Seniorów	3 800	3 800	3 800		3 800	3 800					4 131,14	108,71%	4 131,14	108,71%				4 131,14	4 131,14			
		pozostałe dochody											610,51		610,51					610,51	610,51			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 200	14 200	14 200					14 200	14 200		23 676,95	166,03%	23 676,95	166,03%							23 676,95	23 676,95
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 000	14 000	14 000					14 000	14 000		20 523,31	146,80%	20 523,31	146,80%							20 523,31	20 523,31
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200	200					200	200		160,50	80,25%	160,50	80,25%							160,50	160,50
		pozostałe dochody											2 893,14		2 893,14								2 893,14	2 893,14
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	70	70	70					70	70		1 621,00	2316,71%	1 621,00	2316,71%							1 621,00	1 621,00
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	70	70	70					70	70		59,00	84,28%	59,00	84,28%							59,00	59,00
		pozostałe dochody											1 562,00		1 562,00								1 562,00	1 562,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 156 200	2 156 200	2 156 200		2 156 200	2 156 200					2 086 323,28	96,78%	2 086 323,28	96,78%				2 086 323,28	2 086 323,28			
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 150 000	2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000					2 078 785,62	96,89%	2 078 785,62	96,89%				2 078 785,62	2 078 785,62			
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	6 200	6 200	6 200		6 200	6 200					7 537,66	121,58%	7 537,66	121,58%							7 537,66	7 537,66
	85232	Centra integracji społecznej											12 018,88		12 018,88					12 018,88	12 018,88			
		pozostałe dochody											12 018,88		12 018,88					12 018,88	12 018,88			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 700	724 700	724 700		723 500	723 500		1 200	1 200		785 317,44	109,74%	785 317,44	109,74%				787 084,19	787 084,19	8 253,25	8 253,25	
	85305	Żłobki	723 500	723 500	723 500		723 500	723 500					787 084,19	108,79%	787 084,19	108,79%				787 084,19	787 084,19			
		opłaty za pobyt w żłobkach	720 000	720 000	720 000		720 000	720 000					783 841,75	108,87%	783 841,75	108,87%				783 841,75	783 841,75			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500					1 285,82	85,72%	1 285,82	85,72%				1 285,82	1 285,82			
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					1 938,62	96,93%	1 938,62	96,93%				1 938,62	1 938,62			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 200	1 200	1 200					1 200	1 200													









Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące	%	dochody majątkowe	%	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe		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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		środki z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na dofinansowanie budowy węzła drogowego "Poniolowski" (wiadukt z połączeniem do ul. ks. J. Papiełuszek) w ciągu dróg krajowych 12, 17, 19 w Lublinie		1 265 136		1 265 136				1 265 136		1 265 136	1 265 136,52	100,00%			1 265 136,52	100,00%				1 265 136,52		1 265 136,52
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 610 766	1 610 766		1 610 766	1 610 766		1 610 766				1 603 737,55	89,63%			1 603 737,55	89,63%	1 603 737,55		1 603 737,55			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na projekt "Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa w Lublinie - etap I"	1 510 766	1 510 766		1 510 766	1 510 766		1 510 766				1 503 737,55	99,53%			1 503 737,55	99,53%	1 503 737,55		1 503 737,55			
630		Turystyka		3 988 601		3 988 601	3 988 601		3 988 601				4 201 390,47	105,34%			4 201 390,47	105,34%	4 201 390,47		4 201 390,47			
	63095	Pozostała działalność		3 988 601		3 988 601	3 988 601		3 988 601				4 201 390,47	105,34%			4 201 390,47	105,34%	4 201 390,47		4 201 390,47			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie"		3 888 605		3 888 605	3 888 605		3 888 605				4 131 509,48	106,30%			4 131 509,48	106,30%	4 131 509,48		4 131 509,48			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"		101 906		101 906	101 906		101 906				69 880,99	68,57%			69 880,99	68,57%	69 880,99		69 880,99			
760		Administracja publiczna	1 172 000	1 654 886	1 654 886		1 654 886	1 654 886					1 706 606,79	109,69%	1 706 606,79	109,69%			1 706 606,79	1 706 606,79				
	76023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 172 000	1 172 000	1 172 000		1 172 000	1 172 000					1 416 900,02	120,90%	1 416 900,02	120,90%			1 416 900,02	1 416 900,02				
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu "Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	1 172 000	1 172 000	1 172 000		1 172 000	1 172 000					1 416 900,02	120,90%	1 416 900,02	120,90%			1 416 900,02	1 416 900,02				
	76095	Pozostała działalność		382 886	382 886		382 886	382 886					286 606,77	75,38%	286 606,77	75,38%			286 606,77	286 606,77				
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"		292 471	292 471		292 471	292 471					223 355,00	76,37%	223 355,00	76,37%			223 355,00	223 355,00				
		środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Europejskie standardy współpracy projektowej w realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka"		90 414	90 414		90 414	90 414					65 251,77	72,17%	65 251,77	72,17%			65 251,77	65 251,77				
801		Oświata i wychowanie	136 167	337 857	337 857		337 857	337 857		156 631	160 631		374 195,26	110,76%	373 284,38	110,49%	910,88		231 132,40	230 221,52	910,88	143 082,86	143 082,86	
	80101	Szkoły podstawowe	100 776	164 776	164 776		164 776	164 776					167 223,30	101,49%	167 223,30	101,49%			167 223,30	167 223,30				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	100 776	100 776	100 776		100 776	100 776					105 306,50	104,50%	105 306,50	104,50%			105 306,50	105 306,50				
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		64 000	64 000		64 000	64 000					61 916,80	96,75%	61 916,80	96,75%			61 916,80	61 916,80				
	80110	Gimnazja	11 100	11 100	11 100		11 100	11 100					59 489,23	535,94%	58 578,35	527,73%	910,88		59 489,23	58 578,35	910,88			
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 100	11 100	11 100		11 100	11 100					58 578,35	527,73%	58 578,35	527,73%			58 578,35	58 578,35				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"											910,88				910,88		910,88		910,88			
	80120	Licea ogólnokształcące	24 311	87 831	87 831					87 831	87 831		79 826,85	90,89%	79 826,85	90,89%						79 826,85	79 826,85	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 700	80 220	80 220					80 220	80 220		79 826,85	99,51%	79 826,85	99,51%						79 826,85	79 826,85	
		środki w ramach programu Młodzież w działaniu na realizację projektu "Moje miasto na fotografii"	7 811	7 811	7 811					7 811	7 811													
	80130	Szkoły zawodowe		68 800	68 800					68 800	68 800		63 236,01	91,91%	63 236,01	91,91%						63 236,01	63 236,01	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		68 800	68 800					68 800	68 800		61 593,60	89,53%	61 593,60	89,53%						61 593,60	61 593,60	
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych											1 642,41		1 642,41						1 642,41	1 642,41		
	80195	Pozostała działalność		5 350	5 350		5 350	5 350					4 419,87	82,61%	4 419,87	82,61%			4 419,87	4 419,87				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy"		5 350	5 350		5 350	5 350					4 419,87	82,61%	4 419,87	82,61%			4 419,87	4 419,87				
852		Pomoc społeczna		2 059 004	360 344	1 698 660				2 059 004	360 344	1 698 660	1 764 778,27	86,22%	287 298,23	79,73%	1 467 480,04	86,39%				1 764 778,27	287 298,23	1 467 480,04
	85202	Domy pomocy społecznej		1 698 660		1 698 660				1 698 660		1 698 660	1 467 480,04	86,39%			1 467 480,04	86,39%				1 467 480,04		1 467 480,04
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"		1 698 660		1 698 660				1 698 660		1 698 660	1 467 480,04	86,39%			1 467 480,04	86,39%				1 467 480,04		1 467 480,04
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		360 344	360 344		360 344	360 344		360 344	360 344		287 298,23	79,73%	287 298,23	79,73%						287 298,23	287 298,23	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"		93 764	93 764					93 764	93 764													



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Horyzonty Gimnazjalisty"		80 158	80 158		80 158	80 158					60 152,84	99,89%	60 152,84	99,89%			60 152,84	60 152,84				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Aktywne Dziesiątki"		25 599	25 599		25 599	25 599					25 597,78	99,99%	25 597,78	99,99%			25 597,78	25 597,78				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badawcze odkrywanie świata"		151 900	151 900		151 900	151 900					168 713,82	111,07%	168 713,82	111,07%			168 713,82	168 713,82				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dziecięca Akademia Sukcesu"		151 568	151 568		151 568	151 568					191 437,31	126,30%	183 779,82	121,25%	7 657,49		191 437,31	183 779,82	7 657,49			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"		47 922	47 922		47 922	47 922					51 000,00	106,42%	51 000,00	106,42%			51 000,00	51 000,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Mogę więcej, mogę wszystko"		108 473	108 473		108 473	108 473					108 473,13	100,00%	108 473,13	100,00%			108 473,13	108 473,13				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nasza szkoła, naszą szansą"		24 289	24 289		24 289	24 289					46 104,82	189,82%	46 104,82	189,82%			46 104,82	46 104,82				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "SzOK - Szkolni Odkrywcy Karier"		84 054	84 054		84 054	84 054					193 611,15	230,34%	193 611,15	230,34%			193 611,15	193 611,15				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szansa dla ucznia"		150 985	150 985		150 985	150 985					150 980,13	99,99%	138 981,97	90,73%	13 998,16		150 980,13	138 981,97	13 998,16			
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	125 084	125 084	125 084					125 084	125 084		109 105,28	87,23%	109 105,28	87,23%						109 105,28	109 105,28	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	121 814	160 495	160 495					160 495	160 495		89 018,26	55,46%	89 018,26	55,46%						89 018,26	89 018,26	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIS"	191 741	133 788	133 788					133 788	133 788		166 344,05	124,34%	166 344,05	124,34%						166 344,05	166 344,05	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	387 413	342 780	342 780					342 780	342 780		352 651,09	102,88%	352 651,09	102,88%						352 651,09	352 651,09	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	292 345	292 345	292 345					292 345	292 345		243 894,75	83,43%	243 894,75	83,43%						243 894,75	243 894,75	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	115 813	115 813	115 813					115 813	115 813		117 242,30	101,41%	117 242,30	101,41%						117 242,30	117 242,30	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia ZAMOY"	554 039	554 039	554 039					554 039	554 039		565 530,50	102,07%	565 530,50	102,07%						565 530,50	565 530,50	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"		9 240 820	9 240 820					9 240 820	9 240 820		7 368 428,66	79,74%	7 368 428,66	79,74%						7 368 428,66	7 368 428,66	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"		97 438	97 438					97 438	97 438		139 821,88	143,80%	139 821,88	143,80%						139 821,88	139 821,88	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start - równe szanse"		45 882	45 882					45 882	45 882		45 883,30	100,00%	45 883,30	100,00%						45 883,30	45 883,30	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą"		88 163	88 163					88 163	88 163		107 608,81	122,05%	107 608,81	122,05%						107 608,81	107 608,81	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Moja szansa - Mój ECDL"		165 258	165 258					165 258	165 258		212 796,97	128,77%	212 796,97	128,77%						212 796,97	212 796,97	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ślódemka na 6-kę"		132 840	132 840					132 840	132 840		183 534,48	123,11%	183 534,48	123,11%						183 534,48	183 534,48	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start zawodowy"		39 827	39 827					39 827	39 827		93 384,00	235,61%	93 384,00	235,61%						93 384,00	93 384,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uczeń do pomocy"		88 700	88 700					88 700	88 700		93 500,00	107,84%	93 500,00	107,84%						93 500,00	93 500,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych		198 085	198 085					198 085	198 085		196 811,13	99,27%	196 811,13	99,27%						196 811,13	196 811,13	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców"											28 079,55		22 858,24		3 221,31					28 079,55	22 858,24	3 221,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 774 897	1 774 897		1 774 897				1 774 897	1 774 897		1 399 445,14	78,86%			1 399 445,14	78,86%				1 399 445,14		1 399 445,14
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 774 897	1 774 897		1 774 897				1 774 897	1 774 897		1 399 445,14	78,86%			1 399 445,14	78,86%				1 399 445,14		1 399 445,14
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 774 897	1 774 897		1 774 897				1 774 897	1 774 897		1 399 445,14	78,85%			1 399 445,14	78,85%				1 399 445,14		1 399 445,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 282 013	20 282 013		20 282 013	19 418 056		19 418 056	883 957	883 957		17 479 883,47	86,18%			17 479 883,47	86,18%	16 615 998,72		16 615 998,72	863 884,75		863 884,75
	90095	Pozostała działalność	20 282 013	20 282 013		20 282 013	19 418 056		19 418 056	883 957	883 957		17 479 883,47	86,18%			17 479 883,47	86,18%	16 615 998,72		16 615 998,72	863 884,75		863 884,75
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie"	19 125 559	19 125 559		19 125 559			19 125 559				16 217 987,14	84,80%			16 217 98							

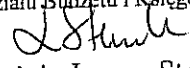




Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% 14:6	z tego:				GMINA		POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	85195	Pozostała działalność	9 000	13 788	13 788		13 788	13 788					13 788,00	100,00%	13 788,00	100,00%			13 788,00	13 788,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000					9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%			9 000,00	9 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		4 788	4 788		4 788	4 788					4 788,00	100,00%	4 788,00	100,00%			4 788,00	4 788,00				
852		Pomoc społeczna	75 342 700	76 686 917	76 686 917		72 143 886	72 143 886		4 442 031	4 442 031		76 416 719,74	99,78%	76 416 719,74	99,78%			72 079 367,00	72 079 367,00		4 336 352,74	4 336 352,74	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		16 871	16 871					16 871	16 871		16 867,72	99,98%	16 867,72	99,98%						16 867,72	16 867,72	
		dotacja z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		16 871	16 871					16 871	16 871		16 867,72	99,98%	16 867,72	99,98%						16 867,72	16 867,72	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 981 000	4 027 500	4 027 500		342 000	342 000		3 685 500	3 685 500		4 027 316,12	99,99%	4 027 316,12	99,99%			342 000,00	342 000,00		3 685 316,12	3 685 316,12	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 981 000	4 024 500	4 024 500		342 000	342 000		3 682 500	3 682 500		4 024 398,45	99,98%	4 024 398,45	99,99%			342 000,00	342 000,00		3 682 398,45	3 682 398,45	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		3 000	3 000					3 000	3 000		2 916,67	97,22%	2 916,67	97,22%						2 916,67	2 916,67	
	85204	Rodziny zastępcze		24 660	24 660					24 660	24 660		23 856,90	96,74%	23 856,90	96,74%						23 856,90	23 856,90	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych		24 660	24 660					24 660	24 660		23 856,90	96,74%	23 856,90	96,74%						23 856,90	23 856,90	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000	365 000					365 000	365 000		365 000,00	100,00%	365 000,00	100,00%						365 000,00	365 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000	338 000					338 000	338 000		338 000,00	100,00%	338 000,00	100,00%						338 000,00	338 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%						27 000,00	27 000,00	
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																						
	85212	z ubezpieczenia społecznego	68 323 000	69 933 000	69 933 000		69 933 000	69 933 000					69 933 000,00	100,00%	69 933 000,00	100,00%			69 933 000,00	69 933 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 323 000	69 933 000	69 933 000		69 933 000	69 933 000					69 933 000,00	100,00%	69 933 000,00	100,00%			69 933 000,00	69 933 000,00				
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach																						
	85213	w centrum integracji społecznej	123 700	160 223	160 223		160 223	160 223					160 223,00	100,00%	160 223,00	100,00%			160 223,00	160 223,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	123 700	160 223	160 223		160 223	160 223					160 223,00	100,00%	160 223,00	100,00%			160 223,00	160 223,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	6 000	6 000		6 000	6 000																
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 000	6 000	6 000		6 000	6 000																
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 860 000	1 671 413	1 671 413		1 671 413	1 671 413					1 614 894,00	86,82%	1 614 894,00	96,82%			1 614 894,00	1 614 894,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 860 000	1 671 413	1 671 413		1 671 413	1 671 413					1 614 894,00	86,82%	1 614 894,00	96,82%			1 614 894,00	1 614 894,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	680 000	365 250	365 250		15 250	15 250		350 000	350 000		280 663,00	71,34%	280 663,00	71,34%			15 250,00	15 250,00		245 313,00	245 313,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	680 000	277 076	277 076		15 250	15 250		281 828	281 828		172 389,00	62,22%	172 389,00	62,22%			15 250,00	15 250,00		157 139,00	157 139,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek Inwestycja w społeczeństwo"		88 174	88 174					88 174	88 174		88 174,00	100,00%	88 174,00	100,00%						88 174,00	88 174,00	
	85295	Pozostała działalność		16 000	16 000		16 000	16 000					14 000,00	87,50%	14 000,00	87,50%			14 000,00	14 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi		16 000	16 000		16 000	16 000					14 000,00	87,50%	14 000,00	87,50%			14 000,00	14 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 000	679 516	679 516		11 645	11 645		667 870	667 870		679 513,22	100,00%	679 513,22	100,00%			11 644,57	11 644,57		667 868,65	667 868,65	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	645 000	645 000					645 000	645 000		645 000,00	100,00%	645 000,00	100,00%						645 000,00	645 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	619 000	645 000	645 000					645 000	645 000		645 000,00	100,00%	645 000,00	100,00%						645 000,00	645 000,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów		34 515	34 515		11 645	11 645		22 870	22 870		34 513,22	99,99%	34 513,22	99,99%			11 644,57	11 644,57		22 868,65	22 868,65	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		34 515	34 515		11 645	11 645		22 870	22 870		34 513,22	99,99%	34 513,22	99,99%			11 644,57	11 644,57		22 868,65	22 868,65	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		38 741	38 741		38 741	38 741					37 610,13	97,08%	37 610,13	97,08%								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		38 741	38 741		38 741	38 741					37 610,13	97,08%	37 610,13	97,08%								
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		38 741	38 741		38 741	38 741					37 610,13	97,08%	37 610,13	97,08%								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 724	12 724		12 724	12 724					7 844,29	61,65%	7 844,29	61,65%						7 844,29	7 844,29	
	92195	Pozostała działalność		12 724	12 724		12 724	12 724					7 844,29	61,65%	7 844,29	61,65%						7 844,29	7 844,29	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		12 724	12 724		12 724	12 724					7 844,29	61,65%	7 844,29	61,65%						7 844,29	7 844,29	

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak