

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 241/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2011 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach (6+14)	z tego:										Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku (17+33)	% 16:6	z tego:										w złotych								
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	%	wydatki bieżące	% 17:6	z tego:										wydatki majątkowe	% 33:14										
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami					wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 21:8	dotacje			% 23:9	wydatki związane z remontami	% 25:10	wydatki na obsługę długu	% 27:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	pozostałe wydatki bieżące	% 31:13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 444 122 252	1 501 278 874	1 187 702 735	528 321 061	121 576 276	135 311 978	31 129 959	32 025 622	1 265 234	338 072 605	313 576 139	1 381 303 672,78	92,01%	1 158 784 743,73	87,57%	526 177 988,50	99,59%	119 509 127,21	98,30%	132 892 685,09	98,21%	29 449 280,79	94,60%	27 952 769,51	87,28%			322 802 892,63	95,48%	222 518 929,06	70,96%		
		z tego: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 195 450 679	1 218 888 496	1 032 935 056	497 120 954	48 587 884	121 537 996	30 462 288	32 025 622	1 265 234	300 935 078	185 953 440	1 157 934 528,24	95,00%	1 009 017 951,32	87,68%	495 615 480,96	99,70%	47 921 401,73	96,64%	119 422 071,72	98,26%	28 799 723,28	94,54%	27 952 769,51	87,28%			289 306 504,12	95,14%	148 916 576,92	80,08%		
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000	14 193	14 193			14 193						14 192,13	99,99%	14 192,13	99,99%					14 192,13	99,99%							289 306 504,12	95,14%	148 916 576,92	80,08%		
	01030	Izby rolnicze	13 000	14 193	14 193			14 193						14 192,13	99,99%	14 192,13	99,99%					14 192,13	99,99%												
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	13 000	14 193	14 193			14 193						14 192,13	99,99%	14 192,13	99,99%					14 192,13	99,99%												
020		Leśnictwo	7 035	7 035	7 035							7 035		7 028,00	99,90%	7 028,00	99,90%														7 028,00	99,90%			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 035	7 035	7 035							7 035		7 028,00	99,90%	7 028,00	99,90%														7 028,00	99,90%			
		gospodarka leśna	7 035	7 035	7 035							7 035		7 028,00	99,90%	7 028,00	99,90%														7 028,00	99,90%			
500		Handel	6 000	7 000	7 000	7 000								6 844,00	97,77%	6 844,00	97,77%	6 844,00	97,77%											7 028,00	99,90%				
	50095	Pozostała działalność	6 000	7 000	7 000	7 000								6 844,00	97,77%	6 844,00	97,77%	6 844,00	97,77%																
		porządkowanie targowisk	6 000	7 000	7 000	7 000								6 844,00	97,77%	6 844,00	97,77%	6 844,00	97,77%																
600		Transport i łączność	229 613 000	238 764 013	146 481 820	2 046 300	10 000		9 403 653			135 021 667	92 282 393	219 673 694,99	92,00%	140 287 123,05	95,77%	2 014 807,96	98,46%	9 174,39	91,74%					9 304 592,02	98,95%			128 958 548,88	95,51%	79 386 571,94	86,03%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	142 543 000	141 631 509	122 125 554	2 046 300	10 000		200 000			119 869 254	19 505 955	135 172 929,22	95,44%	118 069 025,99	95,04%	2 014 807,96	98,46%	9 174,39	91,74%					142 247,94	71,12%			113 902 795,70	95,02%	19 103 903,23	97,94%		
		transport zbiorowy w mieście	142 543 000	141 631 509	122 125 554	2 046 300	10 000		200 000			119 869 254	19 505 955	135 172 929,22	95,44%	118 069 025,99	95,04%	2 014 807,96	98,46%	9 174,39	91,74%					142 247,94	71,12%			113 902 795,70	95,02%	19 103 903,23	97,94%		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 580 000	42 841 311	16 314 448				5 907 207			10 407 241	26 528 863	39 242 951,47	91,60%	16 209 634,00	99,36%												5 885 539,59	99,63%	10 324 094,41	98,20%	23 033 317,47	86,83%	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	54 580 000	42 841 311	16 314 448				5 907 207			10 407 241	26 528 863	39 242 951,47	91,60%	16 209 634,00	99,36%												5 885 539,59	99,63%	10 324 094,41	99,20%	23 033 317,47	86,83%	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 600 000	25 503 577	5 739 446				2 025 446			3 714 000	19 764 131	22 968 856,62	90,06%	5 724 011,52	99,73%												5 885 539,59	99,63%	10 324 094,41	99,20%	23 033 317,47	86,83%	
		drogi gminne	17 600 000	25 503 577	5 739 446				2 025 446			3 714 000	19 764 131	22 968 856,62	90,06%	5 724 011,52	99,73%												5 885 539,59	99,63%	10 324 094,41	99,20%	23 033 317,47	86,83%	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 990 000	2 424 508	2 102 172				1 271 000			831 172	322 336	2 175 647,81	89,74%	2 092 551,57	98,54%													2 014 288,61	99,45%	3 709 722,91	99,88%	17 244 845,10	87,25%
		drogi wewnętrzne	1 990 000	2 424 508	2 102 172				1 271 000			831 172	322 336	2 175 647,81	89,74%	2 092 551,57	98,54%													2 014 288,61	99,45%	3 709 722,91	99,88%	17 244 845,10	87,25%
	60041	Infrastruktura portowa	10 000 000	15 000 000									15 000 000	10 000 000,00	66,67%															830 035,69	99,86%	83 096,24	25,78%		
		port lotniczy	10 000 000	15 000 000									15 000 000	10 000 000,00	66,67%																	10 000 000,00	66,67%		
		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 200 000	1 282 000	200 000							200 000	1 082 000	1 273 513,82	99,34%	191 899,97	95,95%															10 000 000,00	66,67%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach (6+14)	z tego:								Wykonania na 31 grudnia 2010 roku (17+33)	% 16:5	z tego:		z tego:																	Wydatki majątkowe	% 33:14			
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe			%	wydatki bieżące	% 17:8	z tego:																				
						wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 21:8	dotacje	% 23:8	wydatki związane z remontami	% 24:10	wydatki na obsługę długu	% 27:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:11	pozostałe wydatki bieżące	% 31:13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34					
750		Administracja publiczna	81 671 920	82 353 015	79 974 803	57 086 494	1 504 363		1 265 120			20 118 826	2 378 212	79 314 587,74	98,31%	78 970 951,62	96,24%	56 443 249,98	98,87%	1 435 525,33	95,42%							1 168 758,83	92,38%					17 923 417,48	89,09%	2 343 636,12	98,55%	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 088 720	2 132 080	2 112 080	52 450	1 395 560		40 120			623 950	20 000	1 893 028,18	88,78%	1 874 437,70	88,75%	8 697,48	16,58%	1 349 264,67	86,68%							34 523,89	86,05%					481 951,66	77,24%	18 590,48	92,95%	
		Rada Miasta Lublin	1 341 000	1 341 000	1 321 000	8 000	932 000		10 000			371 000	20 000	1 273 254,80	94,95%	1 254 664,42	94,98%	6 600,00	82,50%	928 559,89	99,63%							5 302,15	53,02%					314 202,38	84,69%	18 590,48	92,95%	
		Jednostki pomocnicze miasta	747 720	791 080	791 080	44 450	463 560		30 120			252 950		619 773,28	78,35%	619 773,28	78,35%	2 097,48	4,72%	420 704,78	90,76%							29 221,74	97,02%					167 749,28	66,32%			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	75 053 200	75 336 306	72 991 390	56 712 190	99 502		1 225 000			14 954 698	2 344 916	72 828 694,04	96,67%	70 516 944,40	96,61%	56 121 808,89	98,96%	76 959,66	77,34%							1 134 234,94	92,59%					13 183 940,91	88,16%	2 311 749,64	98,59%	
		Urząd Miasta Lublin	75 053 200	75 336 306	72 991 390	56 712 190	99 502		1 225 000			14 954 698	2 344 916	72 828 694,04	96,67%	70 516 944,40	96,61%	56 121 808,89	98,96%	76 959,66	77,34%							1 134 234,94	92,59%					13 183 940,91	88,16%	2 311 749,64	98,59%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 900 000	4 273 690	4 260 394	321 854	9 301					3 929 239	13 296	4 116 845,92	96,33%	4 103 549,92	96,32%	312 743,61	97,17%	9 301,00	100,00%													3 781 505,31	96,24%	13 296,00	100,00%	
		promocja miasta	3 900 000	4 273 690	4 260 394	321 854	9 301					3 929 239	13 296	4 116 845,92	96,33%	4 103 549,92	96,32%	312 743,61	97,17%	9 301,00	100,00%													3 781 505,31	96,24%	13 296,00	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	630 000	610 939	610 939							610 939		476 019,60	77,92%	476 019,60	77,92%																	476 019,60	77,92%			
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	270 000	250 939	250 939							250 939		250 877,45	99,98%	250 877,45	99,98%																	250 877,45	99,98%			
		ścień szarokopasowa	360 000	360 000	360 000							360 000		225 142,15	62,54%	225 142,15	62,54%																	225 142,15	62,54%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 479 000	8 979 000	8 074 160	6 045 400	157 628	160 000	109 794			1 601 338	904 840	8 927 800,62	99,43%	8 022 974,40	99,37%	6 045 289,84	100,00%	155 073,44	98,38%					159 999,99	100,00%	107 452,56	97,87%					1 555 158,57	97,12%	904 826,22	100,00%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	660 000	660 000	160 000			160 000					500 000	659 999,99	100,00%	159 999,99	100,00%									159 999,99	100,00%									500 000,00	100,00%	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	660 000	660 000	160 000			160 000					500 000	659 999,99	100,00%	159 999,99	100,00%									159 999,99	100,00%									500 000,00	100,00%	
		Komendy powiatowe																																			300 000,00	100,00%
	75411	Państwowej Straży Pożarnej		300 000									300 000	300 000,00	100,00%																					300 000,00	100,00%	
		dofinansowanie straży pożarnej		300 000									300 000	300 000,00	100,00%																					300 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	125 000	125 000	118 160	9 400	19 828		51 598			37 534	6 840	112 948,30	90,36%	106 111,00	89,80%	9 291,01	98,84%	17 367,68	88,48%							51 597,39	100,00%					27 854,92	74,21%	6 837,30	99,98%	
		ochotnicze straża pożarne	125 000	125 000	118 160	9 400	19 828		51 598			37 534	6 840	112 948,30	90,36%	106 111,00	89,80%	9 291,01	98,84%	17 367,68	88,48%							51 597,39	100,00%					27 854,92	74,21%	6 837,30	99,98%	
	75416	Straż Miejska	7 434 000	7 434 000	7 434 000	6 034 000	138 000		45 000			1 217 000		7 410 000,00	99,68%	7 410 000,00	99,68%	6 033 998,83	100,00%	137 705,76	99,78%							43 253,57	96,12%					1 195 041,84	98,20%			
		Straż Miejska	7 434 000	7 434 000	7 434 000	6 034 000	138 000		45 000			1 217 000		7 410 000,00	99,68%	7 410 000,00	99,68%	6 033 998,83	100,00%	137 705,76	99,78%							43 253,57	96,12%					1 195 041,84	98,20%			
	75421	Zarządzania kryzysowe	70 000																																			

17

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach (6+14)	z tego:										Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku (17+33)	% 16:5	z tego:		z tego:														wydatki majątkowe	% 33:14
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 17:6			z tego:																	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	% 19:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 21:8	dotacje	% 23:9	wydatki związane z remontami	% 25:10	wydatki na obsługę długu	% 27:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 29:12	pozostałe wydatki bieżące	% 31:13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 850 900	16 868 634	16 826 179	11 887 962	64 774		1 498 664			3 374 779	42 455	16 724 766,84	99,15%	16 682 312,31	99,14%	11 878 991,82	99,92%	55 685,53	85,97%				1 476 472,18	98,52%				3 271 162,78	98,93%	42 454,53	100,00%	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	7 850 900	16 868 634	16 826 179	11 887 962	64 774		1 498 664			3 374 779	42 455	16 724 766,84	99,15%	16 682 312,31	99,14%	11 878 991,82	99,92%	55 685,53	85,97%				1 476 472,18	98,52%				3 271 162,78	98,93%	42 454,53	100,00%	
	80195	Pozostała działalność	630 600	120 684	120 684	22 300						98 384		120 673,77	99,89%	120 673,77	99,99%	22 300,00	100,00%											98 373,77	99,99%			
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	130 600	97 232	97 232							97 232		97 225,77	99,99%	97 225,77	99,99%													97 225,77	99,99%			
		program "Radosna szkoła"	500 000																															
		komisje egzaminacyjne realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		22 300	22 300	22 300								22 300,00	100,00%	22 300,00	100,00%	22 300,00	100,00%															
				1 152	1 152							1 152		1 148,00	99,65%	1 148,00	99,65%														1 148,00	99,65%		
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	18 800	18 800	18 800				18 800					18 800,00	100,00%	18 800,00	100,00%						18 800,00	100,00%										
		dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych	18 800	18 800	18 800				18 800					18 800,00	100,00%	18 800,00	100,00%						18 800,00	100,00%										
803		Szkolnictwo wyższe		223 200	223 200		223 200							216 000,00	96,77%	216 000,00	96,77%			216 000,00	98,77%		18 800,00	100,00%										
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		223 200	223 200		223 200							216 000,00	98,77%	216 000,00	96,77%			216 000,00	96,77%													
		Miejski program stypendialny dla studentów		223 200	223 200		223 200							216 000,00	96,77%	216 000,00	96,77%			216 000,00	96,77%													
851		Ochrona zdrowia	8 460 000	8 530 252	6 136 552	1 591 283	50 690	1 334 978	7 130			3 152 471	2 393 700	7 229 223,01	84,75%	5 970 554,41	97,28%	1 575 379,37	99,00%	690,08	1,36%		1 279 672,15	95,86%	7 070,69	99,17%				3 107 742,12	98,56%	1 258 668,60	52,58%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 250 000	1 250 000	1 250 000		50 000					1 200 000		1 183 846,00	94,71%	1 183 846,00	94,71%													1 183 846,00	98,85%			
		świadczenia zdrowotne	1 200 000	1 200 000	1 200 000							1 200 000		1 183 846,00	98,65%	1 183 846,00	98,65%													1 183 846,00	98,65%			
		odškodowania	50 000	50 000	50 000		50 000																											
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	500 000	500 000	500 000							500 000		499 264,00	99,85%	499 264,00	99,85%													499 264,00	99,85%			
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000	500 000							500 000		499 264,00	99,85%	499 264,00	99,85%													499 264,00	99,85%			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000	50 000							50 000		49 998,12	99,99%	49 998,12	99,99%													49 998,12	99,99%			
		programy zdrowotne	50 000	50 000	50 000							50 000		49 998,12	99,99%	49 998,12	99,99%													49 998,12	99,99%			
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000	294 800	53 240		91 000				150 560	5 200	293 548,23	97,85%	288 366,90	97,82%	50 487,72	94,83%				91 000,00	100,00%						146 879,18	97,56%	5 181,33	99,64%	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	300 000	300 000	294 800	53 240		91 000				150 560	5 200	293 548,23	97,85%	288 366,90	97,82%	50 487,72	94,83%				91 000,00	100,00%						146 879,18	97,56%	5 181,33	99,64%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 680 000	5 710 000	3 821 500	1 538 043	690	1 203 978	7 130			1 071 859	1 888 500	5 034 234,66	88,17%	3 780 747,39	98,93%	1 524 891,65	99,14%	690,08	100,00%		1 188 672,15	98,73%	7 070,69	99,17%				1 059 422,82	98,86%	1 253 487,27	66,37%	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 680 000	5 710 000	3 821 500	1 538 043	690	1 203 978	7 130			1 071 859	1 888 500	5 034 234,66	88,17%	3 780 747,39	98,93%	1 524 891,65	99															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach (6+14)	z tego:		z tego:						Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku (17+33)	%	z tego:		z tego:																	wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	17:8	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21:4	dotacje	23:9	wydatki związane z remontami	25:10	wydatki na obsługę długu	27:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	29:12	pozostałe wydatki bieżące	31:13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 634 000	10 111 443	10 111 443		10 111 443							9 884 143,45	97,75%	9 884 143,45	97,75%			9 884 143,45	97,75%														
		świadczenia społeczne	10 634 000	10 111 443	10 111 443		10 111 443							9 884 143,45	97,75%	9 884 143,45	97,75%			9 884 143,45	97,75%														
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 800 000	13 800 000	13 800 000		13 800 000							13 658 136,45	98,97%	13 658 136,45	98,97%			13 658 136,45	98,97%														
		dodatki mieszkaniowe	13 800 000	13 800 000	13 800 000		13 800 000							13 658 136,45	98,97%	13 658 136,45	98,97%			13 658 136,45	98,97%														
	85216	Zasilki stałe	7 546 000	7 910 000	7 910 000		7 910 000							7 874 458,19	99,55%	7 874 458,19	99,55%			7 874 458,19	99,55%														
		zasilki stałe	7 546 000	7 910 000	7 910 000		7 910 000							7 874 458,19	99,55%	7 874 458,19	99,55%			7 874 458,19	99,55%														
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 179 260	17 691 136	17 695 136	15 613 183	64 378		79 870			1 927 705	6 000	17 690 361,35	99,99%	17 684 361,35	99,99%	15 612 408,29	99,99%	64 377,68	100,00%			79 870,40	100,00%					1 927 704,98	100,00%	6 000,00	100,00%		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	17 179 260	17 691 136	17 695 136	15 613 183	64 378		79 870			1 927 705	6 000	17 690 361,35	99,99%	17 684 361,35	99,99%	15 612 408,29	99,99%	64 377,68	100,00%			79 870,40	100,00%					1 927 704,98	100,00%	6 000,00	100,00%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	913 770	1 006 770	1 006 770	623 121	1 480		44 548			337 621		1 006 578,92	99,98%	1 006 578,92	99,98%	622 965,62	99,98%	1 480,15	100,00%			44 543,76	99,99%					337 589,39	99,99%				
		mieszkania chronione	153 110	248 110	248 110	42 360			42 001			161 749		245 918,92	99,92%	245 918,92	99,92%	42 204,84	99,93%					41 896,90	99,99%					161 717,08	99,99%				
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	399 805	399 805	399 805	300 927	738		1 325			96 815		399 805,00	100,00%	399 805,00	100,00%	300 927,11	100,00%	737,68	99,95%			1 324,88	99,99%					96 815,35	100,00%				
		Centrum Interwencji Kryzysowej	360 855	360 855	360 855	279 834	742		1 222			79 057		360 855,00	100,00%	360 855,00	100,00%	279 833,57	100,00%	742,49	100,00%			1 221,98	100,00%					79 056,98	100,00%				
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	361 340	394 063	394 063	329 640	380		2 520			61 523		386 078,82	97,97%	386 078,82	97,97%	322 445,32	97,82%	373,32	98,24%			2 417,06	95,92%					60 843,12	98,89%				
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	361 340	394 063	394 063	329 640	380		2 520			61 523		386 078,82	97,97%	386 078,82	97,97%	322 445,32	97,82%	373,32	98,24%			2 417,06	95,92%					60 843,12	98,89%				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200 000	8 330 000	8 330 000			8 330 000						7 833 118,80	94,04%	7 833 118,80	94,04%					7 833 118,80	94,04%												
		usługi opiekuńcze	9 200 000	8 330 000	8 330 000			8 330 000						7 833 118,80	94,04%	7 833 118,80	94,04%					7 833 118,80	94,04%												
	85232	Centra Integracji Społecznej	520 000	490 000	490 000			490 000						473 472,35	96,63%	473 472,35	96,63%					473 472,35	96,63%												
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	520 000	470 000	470 000			470 000						453 472,35	96,48%	453 472,35	96,48%					453 472,35	96,48%												
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej		20 000	20 000			20 000						20 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%					20 000,00	100,00%												
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 530	26 530	26 530							26 530		21 975,00	82,83%	21 975,00	82,83%													21 975,00	82,83%				
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	26 530	26 530	26 530							26 530		21 975,00	82,83%	21 975,00	82,83%													21 975,00	82,83%				
	85295	Pozostała działalność	1 699 000	5 768 994	5 768 994	600	4 185 000	1 483 940				99 454		5 724 792,60	99,23%	5 724 792,60	99,23%	600,00	100,00%	4 150 799,18	99,18%	1 473 940,00	99,33%							99 453,42	100,00%				
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 300 000	1 304 940	1 304 940			1 304 940						1 304 940,00	100,00%	1 304 940,00	100,00%																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach (6+14)	z tego:									Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku (17+33)	% 16:8	z tego:		z tego:														wydatki majątkowe	% 33:14
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	%	wydatki bieżące			% 17:8	z tego:																
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dług							wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 21:8	dotacje	% 23:9	wydatki związane z remontami	% 25:10	wydatki na obsługę dług	% 27:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 29:12	pozostałe wydatki 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	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 999 700	7 504 934	7 504 934	6 681 945	12 863		38 672			771 454		7 482 324,85	99,70%	7 482 324,85	99,70%	6 674 985,82	99,90%	10 148,22	76,89%				37 229,64	96,27%				759 961,17	98,51%		
		poradnie psychologiczno- pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 999 700	7 504 934	7 504 934	6 681 945	12 863		38 672			771 454		7 482 324,85	99,70%	7 482 324,85	99,70%	6 674 985,82	99,90%	10 148,22	76,89%				37 229,64	96,27%				759 961,17	98,51%		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 699 200	3 502 442	3 502 442	2 957 022	4 089		52 123			489 208		3 465 070,96	98,93%	3 465 070,96	98,93%	2 919 856,06	98,74%	4 088,24	99,98%				52 120,44	100,00%				489 006,22	99,96%		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 699 200	3 502 442	3 502 442	2 957 022	4 089		52 123			489 208		3 465 070,96	98,93%	3 465 070,96	98,93%	2 919 856,06	98,74%	4 088,24	99,98%				52 120,44	100,00%				489 006,22	99,96%		
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 364 100	11 746 608	10 775 563	7 252 329	19 286	730 878	537 984			2 235 086	971 045	11 735 663,79	99,91%	10 764 619,19	99,90%	7 250 147,31	99,97%	19 283,91	99,99%	727 620,00	99,55%	537 653,01	99,94%				2 229 914,96	99,77%	971 044,60	100,00%	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 614 100	11 015 730	10 044 685	7 252 329	19 286		537 984			2 235 086	971 045	11 008 043,79	99,93%	10 039 999,19	99,92%	7 250 147,31	99,97%	19 283,91	99,99%				537 653,01	99,94%				2 229 914,96	99,77%	971 044,60	100,00%
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	750 000	730 878	730 878			730 878														727 620,00	99,55%										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200 000	203 039	203 039			120 000				63 039		199 343,86	98,18%	199 343,86	98,18%					116 323,69	96,94%						83 020,17	99,98%			
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	200 000	200 000	200 000			120 000				60 000		196 310,89	98,16%	196 310,89	98,16%					116 323,69	96,94%						79 987,00	99,98%			
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		3 039	3 039							3 039		3 033,17	99,81%	3 033,17	99,81%													3 033,17	99,81%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	2 404 678	2 404 678		2 404 678							1 724 394,70	71,71%	1 724 394,70	71,71%			1 724 394,70	71,71%												
		pomoc materialna dla uczniów	200 000	238 781	238 781		238 781							224 867,88	94,18%	224 867,88	94,18%			224 867,88	94,18%												
		dofinansowanie świadczeń																															
		pomocy materialnej dla uczniów		1 846 877	1 846 877		1 846 877							1 215 322,93	65,80%	1 215 322,93	65,80%			1 215 322,93	65,80%												
		o charakterze socjalnym																															
		dofinansowanie zakupu		319 040	319 040		319 040							284 203,89	89,08%	284 203,89	89,08%			284 203,89	89,08%												
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	400 000	444 490	444 490	304 290	1 000		63 000			76 200		407 621,74	91,71%	407 621,74	91,71%	304 165,66	99,98%	965,40	96,54%				30 233,14	47,98%				72 257,54	94,83%		
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	400 000	444 490	444 490	304 290	1 000		63 000			76 200		407 621,74	91,71%	407 621,74	91,71%	304 165,66	99,96%	965,40	96,54%				30 233,14	47,98%				72 257,54	94,83%		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	700 000	724 738	717 738	652 180			4 800			60 758	7 000	724 602,14	99,98%	717 602,15	99,98%	652 060,65	99,98%						4 799,78	100,00%				60 741,72	99,97%	6 999,99	100,00%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	700 000	724 738	717 738	652 180			4 800			60 758	7 000	724 602,14	99,98%	717 602,15	99,98%	652 060,65	99,98%						4 799,78	100,00%				60 741,72	99,97%	6 999,99	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 000	240 000	240 000	88 818						151 182		232 694,48	96,96%	232 694,48	96,96%	87 253,06	98,24%											145 441,42	96,20%		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	240 000	240 000	240 000	88 818						151 182		232 694,48	96,96%	232 694,48	96,96%	87 253,06	98,24%											145 441,42	96,20%		
	85495	Pozostała działalność	8 000	20 434	20 434							20 434		20 423,62	99,95%	20 423,62	99,95%													20 423,62	99,95%		
		pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	8 000	3 000	3 000							3 000		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%													3 000,00	100,00%		
		realizacja projektu "Wspólna przeszłość - wspólna przyszłość"		17 434	17 434					</																							

21

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach (6+14)	z tego:										Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku (17+33)	% 16:6	z tego:																wydatki majątkowe	% 33:14
					wydatki bieżące	z tego:					dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę dług	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	% 17:6	z tego:														
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych													wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 21:8	dotacje	% 23:8	wydatki związane z remontami	% 25:10	wydatki na obsługę dług	% 27:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	pozostałe wydatki bieżące	% 31:13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 024 968	75 184 250									75 184 250	28 298 004,71	37,64%																28 298 004,71	37,64%		
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	23 024 968	27 584 250									27 584 250	26 760 654,96	97,01%																26 760 654,96	97,01%		
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	59 000 000	47 600 000									47 600 000	1 537 349,75	3,23%																1 537 349,75	3,23%		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		28 000	28 000	1 700							26 300	27 959,84	99,86%	27 959,84	99,86%	1 700,00	100,00%											26 259,84	99,85%			
		projekt "Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa w Lublinie - etap I"		28 000	28 000	1 700						26 300	27 959,84	99,86%	27 959,84	99,86%	1 700,00	100,00%												26 259,84	99,85%			
630		Turystyka		1 868 681	200 333	66 500						133 833	1 668 348	1 262 573,87	87,56%	29 915,85	14,93%	29 407,85	44,22%											508,00	0,38%	1 232 658,02	73,88%	
	63095	Pozostała działalność		1 868 681	200 333	66 500						133 833	1 668 348	1 262 573,87	87,56%	29 915,85	14,93%	29 407,85	44,22%											508,00	0,38%	1 232 658,02	73,88%	
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie"																												508,00	0,38%	1 232 658,02	73,88%	
		projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"		1 264 248									1 264 248	1 180 808,02	93,40%															1 180 808,02	93,40%			
				604 433	200 333	66 500							133 833	404 100	81 785,85	13,53%	29 915,85	14,93%	29 407,85	44,22%									508,00	0,38%	51 650,00	12,83%		
750		Administracja publiczna	3 635 566	4 180 119	4 078 763	575 876						3 502 887	101 356	3 554 489,15	85,03%	3 484 009,15	86,42%	513 637,36	89,19%											2 970 371,79	84,80%	70 480,00	69,54%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 941 432	2 011 833	2 011 833	198 270							1 813 563		1 678 076,25	83,41%	1 678 076,25	83,41%	160 637,35	81,02%											1 517 438,90	83,67%		
		projekt "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	1 941 432	2 011 833	2 011 833	198 270							1 813 563		1 678 076,25	83,41%	1 678 076,25	83,41%	160 637,35	81,02%										1 517 438,90	83,67%			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 694 134	1 698 525	1 687 525	210 441							1 477 084	11 000	1 490 320,41	87,74%	1 479 620,41	87,68%	193 746,47	92,07%										1 285 873,94	87,05%	10 700,00	97,27%	
		projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"	1 238 998	1 241 334	1 230 334	201 190							1 029 144	11 000	1 033 309,28	83,24%	1 022 609,28	83,12%	184 496,47	91,70%										838 112,81	81,44%	10 700,00	97,27%	
		projekt "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	455 136	458 415	458 415	9 251							447 184		456 235,82	99,96%	456 235,82	99,96%	9 250,00	99,99%										446 985,82	99,98%			
		zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"		776	776								776		775,31	99,91%	775,31	99,91%												775,31	99,91%			
	75095	Pozostała działalność		469 781	379 405	167 185							212 240	90 356	386 092,49	82,19%	326 312,49	86,01%	159 253,54	95,27%										167 058,95	78,71%	59 780,00	66,16%	
		projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"		361 039	270 883	130 060							140 823	90 356	304 678,62	84,39%	244 896,62	90,47%	126 844,60	97,53%										118 052,02	83,95%	59 780,00	66,16%	
		projekt "Europejskie standardy współpracy projektowej w realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka"		108 722	108 722	37 105							71 617		81 415,67	74,88%	81 415,67	74,88%	32 408,94	87,34%										49 006,83	68,43%			
	801	Oświata i wychowanie	409 649	532 146	532 146	86 038							444 108		481 874,10	90,57%	481 874,10	90,57%	86 394,83	98,13%										395 579,27	89,07%			
		80101	Szkoły podstawowe	218 960	274 355	274 355	86 638							167 517		256 632,74	93,54%	256 632,74	93,54%	85 774,96	98,78%										170 857,78	91,12%		
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	100 400	150 115	150 115	6 709							143 407		138 071,78	91,98%	138 071,78	91,98%	5 997,37	88,41%										132 074,41	92,10%		
		projekt "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyfrowej"	118 560	124 240	124 240	80 130							44 110		118 560,98	95,43%	118 560,98	95,43%	79 777,59	99,56%										38 783,37	87,92%			
80110		Gimnazja	118 953	138 799	138 799								138 799		117 538,57	84,88%	117 538,57	84,88%												117 538,57	84,88%			
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	118 953	138 799	138 799								138 799		117 538,57	84,88%	117 538,57	84,88%												117 538,57	84,88%			
	80120	Licea ogólnokształcące	51 736	74 963	74 963								74 963		73 084,89	97,49%	73 084,89	97,49%												73 084,89	97,49%			
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	39 680	61 494	61 494								61 494		60 995,39	99,19%	60 995,39	99,19%												60 995,39	99,19%			
		projekt "Moje miasto na fotografii"	12 056	12 056	12 056								12 056		10 678,57	88,56%	10 678,57	88,56%												10 678,57	88,56%			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Moje miasto na fotografii"		1 413	1 413								1 413		1 412,93	100,00%	1 412,93	100,00%												1 412,93	100,00%			
	80130	Szkoły zawodowe		11 000	11 000								11 000		9 138,63	83,08%	9 138,63	83,08%												9 138,63	83,08%			
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"		11 000	11 000		</																											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach (6+14)	z tego:									Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku (17+33)	% 16:6	z tego:																	wydatki majątkowe	% 33:14		
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 21:8	dotacje	% 23:9	wydatki związane z remontami	% 25:10	wydatki na obsługę długu	% 27:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12			pozostałe wydatki bieżące	% 31:13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
852		Pomoc społeczna		5 720 346	924 792	169 209	395 000		170 000			190 583	4 795 554	5 591 779,91	97,75%	828 769,61	89,62%	151 575,25	89,58%	372 574,40	94,32%					152 573,92	89,75%				152 046,04	79,78%	4 763 010,30	99,32%		
	85202	Domy pomocy społecznej		4 795 554									4 795 554	4 763 010,30	99,32%																4 763 010,30	99,32%				
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 7B		4 795 554																																
		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											4 795 554	4 763 010,30	99,32%																	4 763 010,30	99,32%			
	85214	projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		300 000	300 000		300 000							277 574,40	92,52%	277 574,40	92,52%				277 574,40	92,52%														
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		300 000	300 000		300 000							277 574,40	92,52%	277 574,40	92,52%				277 574,40	92,52%														
	85220	projekt "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"		529 792	529 792	169 209			170 000			190 583	456 195,21	86,11%	456 195,21	86,11%	151 575,25	89,58%							152 573,92	89,75%					152 046,04	79,78%				
		projekt "Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie"		143 071	143 071	72 613						70 459	108 225,91	74,25%	108 225,91	74,25%	58 214,60	77,42%													50 011,31	70,98%				
				386 721	386 721	86 596			170 000			120 125	349 969,30	90,50%	349 969,30	90,50%	95 360,65	96,72%							152 573,92	89,75%					102 034,73	84,94%				
	85295	Pozostała działalność		95 000	95 000		95 000							95 000,00	100,00%	95 000,00	100,00%																			
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		95 000	95 000		95 000							95 000,00	100,00%	95 000,00	100,00%				95 000,00	100,00%														
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 002 602	16 047 275	15 991 111	5 035 511	712 394	1 932 000	6 598			8 294 608	66 164	13 167 408,14	82,05%	13 102 096,15	81,98%	4 700 421,32	93,35%	498 400,33	69,96%	1 916 853,01	99,22%								5 680 024,49	72,10%	65 311,99	98,71%		
	85333	Powiatowa urzędy pracy	249 666	332 104	332 104	141 525						190 579		298 873,17	89,99%	298 873,17	89,99%	138 060,48	97,55%												160 812,69	84,36%				
		projekt "Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja"	249 666	254 043	254 043	105 785						148 278		251 033,72	98,82%	251 033,72	98,82%	103 071,03	97,45%												147 962,69	99,79%				
		projekt "Wiedza fundamentem jakości"		78 061	78 061	35 780						42 301		47 839,45	61,28%	47 839,45	61,28%	34 989,45	97,85%													12 850,00	30,38%			
	85395	Pozostała działalność	2 752 936	15 715 171	15 649 007	4 893 996	712 394	1 932 000	6 598			8 104 029	66 164	12 868 534,97	81,88%	12 803 222,88	81,81%	4 562 360,84	93,22%	498 400,33	69,96%	1 916 853,01	99,22%								5 819 211,60	71,81%	65 311,99	98,71%		
		projekt "Komputerowy świat wiedzy"	138 015	138 015	138 015	99 760						38 255		126 595,30	93,07%	126 595,30	93,07%	99 532,09	99,77%													27 053,22	74,02%			
		projekt "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	144 634	190 141	190 141	90 393						69 778		105 641,67	55,56%	105 641,67	55,56%	53 047,56	58,70%												52 594,11	52,71%				
		projekt "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	455 780	403 270	389 770	321 800						67 970	13 500	372 493,24	92,37%	359 704,25	92,29%	296 406,54	92,11%												63 297,71	93,13%	12 788,99	94,73%		
		projekt "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	287 235	288 401	288 401	180 450						107 951		265 875,88	92,19%	265 875,88	92,19%	167 816,51	93,00%												98 059,37	99,84%				
		projekt "Ja też chodzę do przedszkola"	265 840	265 840	265 840	195 964						69 876		244 827,25	92,10%	244 827,25	92,10%	188 143,85	96,01%												58 683,40	81,12%				
		projekt "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	229 375	229 375	229 375	150 604						78 771		223 626,55	97,49%	223 626,55	97,49%	150 429,67	99,88%												73 196,88	92,92%				
		projekt "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	129 500	129 500	129 500	127 500						2 000		128 359,16	99,12%	128 359,16	99,12%	127 159,17	99,73%												1 199,99	60,00%				
		projekt "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"	225 578	157 395	157 395	33 258	54 078					70 059		149 109,42	94,74%	149 109,42	94,74%	33 069,20	99,43%	48 931,32	90,46%										67 108,90	95,79%				
		projekt "Równy start - równe szanse"	131 807	131 807	124 607	87 166																														

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach (6+14)	z tego:									Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku (17+33)	% 16:8	z tego:																	wydatki majątkowe	% 33:14	
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki bieżące			% 17:6	z tego:																		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 21:8	dotacje	% 23:9	wydatki związane z remontami	% 25:10	wydatki na obsługę długu	% 27:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	pozostałe wydatki bieżące	% 31:13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 521 627	4 521 627									4 521 627	4 511 947,63	99,79%																	4 511 947,63	99,79%		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 521 627	4 521 627									4 521 627	4 511 947,63	99,79%																	4 511 947,63	99,79%		
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1	4 521 627	4 521 627									4 521 627	4 511 947,63	99,79%																	4 511 947,63	99,79%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 565 470	22 452 082	5 229							5 229	22 446 853	20 289 408,34	90,37%	5 228,73	99,99%															4 511 947,63	99,79%		
	90095	Pozostała działalność	15 565 470	22 452 082	5 229							5 229	22 446 853	20 289 408,34	90,37%	5 228,73	99,99%													5 228,73	99,99%	20 284 179,61	90,37%		
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	14 000 000	20 247 732	2 679							2 679	20 245 053	18 085 130,59	89,32%	2 678,73	99,99%														5 228,73	99,99%	20 284 179,61	90,37%	
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	565 470	508 130									508 130	508 130,00	100,00%																2 678,73	99,99%	18 082 451,88	89,32%	
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec - etap II		843 670									843 670	843 670,00	100,00%																	508 130,00	100,00%		
		projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	1 000 000	852 550	2 550							2 550	850 000	852 477,75	99,99%	2 550,00	100,00%															843 670,00	100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 841 857	14 899 957	2 066 653	520 306						1 546 347	12 833 304	10 496 194,67	70,44%	2 043 773,12	98,89%	515 678,92	99,11%												2 550,00	100,00%	849 927,75	99,99%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		49 527	49 527	2 000						47 527		48 743,62	98,42%	48 743,62	98,42%	2 000,00	100,00%													1 528 094,20	98,82%	8 452 421,55	65,86%
		projekt "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkanie Kulturalne"		49 527	49 527	2 000						47 527		48 743,62	98,42%	48 743,62	98,42%	2 000,00	100,00%													46 743,62	98,35%		
	92113	Centra kultury i sztuki	10 000 000	5 133 304									5 133 304	1 845 500,52	35,95%																	46 743,62	98,35%		
		renowacja klasztoru powzytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 000 000	5 133 304									5 133 304	1 845 500,52	35,95%																		1 845 500,52	35,95%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 700 000	7 700 000									7 700 000	6 606 921,03	85,80%																		1 845 500,52	35,95%	
		renowacja Teatru Starego	7 700 000	7 700 000									7 700 000	6 606 921,03	85,80%																		6 606 921,03	85,80%	
	92195	Pozostała działalność	141 857	2 017 126	2 017 126	518 306						1 498 820		1 995 029,50	98,90%	1 995 029,50	98,90%	513 678,92	99,11%														6 606 921,03	85,80%	
		projekt "Dziedzictwo jako Szansa"	61 872	60 506	60 506	11 000						49 506		57 045,57	94,28%	57 045,57	94,28%	10 761,36	97,83%													1 481 350,58	98,83%		
		projekt "Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowa spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie"	79 985	79 985	79 985	6 050						73 935		69 805,60	87,27%	69 805,60	87,27%	4 050,00	66,94%													46 284,21	93,49%		
		projekt "Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych"																														65 755,80	86,94%		
				1 878 635	1 878 635	501 256						1 375 379		1 868 178,33	99,55%	1 868 178,33	99,55%	498 667,58	99,52%															1 369 310,77	99,56%
926		Kultura fizyczna i sport		2 953 721									2 953 721	2 933 720,34	99,32%																		2 933 720,34	99,32%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 953 721									2 953 721	2 933 720,34	99,32%																		2 933 720,34	99,32%	
		budowa Akademii Gólfu nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"		20 000									20 000	17 080,00	85,40%																		17 080,00	85,40%	
		budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"		17 080									17 080																						
		budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"																																	
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień																																2 916 840,34	100,00%
			6 284 864	7 194 796	7 194 796				3 694 796			3 500 000		7 146 792,07	99,33%	7 146 792,07	99,33%						3 677 091,99	99,52%									3 469 700,08	99,13%	
801		Oświ																																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach (6+14)	z tego:										Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku (17+33)	% 16:6	z tego:			z tego:												wydatki majątkowe	% 33:14
					wydatki bieżące	z tego:						dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	% 17:6	wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	% 18:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 21:8	dotacje	% 23:8	wydatki związane z remontami	% 25:10	wydatki na obsługę długu	% 27:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	50 000			50 000						50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%										
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000			50 000						50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%										
		dotacja dla gminy Glusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	50 000	50 000	50 000			50 000						50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%					50 000,00	100,00%										
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 623 198	6 412 262	6 412 262	1 953 855	439 918	3 208 853				809 636		5 928 250,89	92,45%	5 928 250,89	92,45%	1 790 489,11	91,64%	434 995,88	98,88%	2 994 856,67	93,33%						707 909,23	87,44%			
801		Oświata i wychowanie	1 514 000	2 205 400	2 205 400			2 191 400				14 000		1 990 713,00	90,27%	1 990 713,00	90,27%					1 982 963,00	90,49%						7 750,00	55,36%			
	80104	Przedszkola	1 500 000	2 178 300	2 178 300			2 178 300						1 970 030,00	90,44%	1 970 030,00	90,44%					1 970 030,00	90,44%										
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 500 000	2 178 300	2 178 300			2 178 300						1 970 030,00	90,44%	1 970 030,00	90,44%					1 970 030,00	90,44%										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		13 100	13 100			13 100						12 933,00	98,73%	12 933,00	98,73%					12 933,00	98,73%										
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		13 100	13 100			13 100						12 933,00	98,73%	12 933,00	98,73%					12 933,00	98,73%										
	80195	Pozostała działalność	14 000	14 000	14 000							14 000		7 750,00	55,36%	7 750,00	55,36%													7 750,00	55,36%		
		doradztwo metodyczne dla nauczycieli	14 000	14 000	14 000							14 000		7 750,00	55,36%	7 750,00	55,36%													7 750,00	55,36%		
852		Pomoc społeczna	4 045 000	4 142 666	4 142 666	1 945 555	439 918	969 777				787 416		3 883 013,89	93,73%	3 883 013,89	93,73%	1 787 338,11	91,87%	434 995,88	98,88%	968 740,67	99,89%						691 939,23	87,87%			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 685 000	3 714 777	3 714 777	1 945 555	22 670	869 777				776 775		3 459 780,94	93,14%	3 459 780,94	93,14%	1 787 338,11	91,87%	19 642,01	86,84%	968 740,67	99,89%						684 060,15	88,06%			
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 850 000	2 745 000	2 745 000	1 945 555	22 670					776 775		2 491 040,27	90,75%	2 491 040,27	90,75%	1 787 338,11	91,87%	19 642,01	86,84%								684 060,15	88,06%			
		dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	835 000	969 777	969 777			969 777						968 740,67	99,89%	968 740,67	99,89%					968 740,67	99,89%										
	85204	Rodziny zastępcze	360 000	423 530	423 530		417 248					6 282		418 873,95	98,90%	418 873,95	98,90%			415 353,87	99,55%								3 520,08	56,03%			
		rodziny zastępcze	360 000	423 530	423 530		417 248					6 282		418 873,95	98,90%	418 873,95	98,90%			415 353,87	99,55%								3 520,08	56,03%			
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		4 359	4 359							4 359		4 359,00	100,00%	4 359,00	100,00%													4 359,00	100,00%		
		wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze		4 359	4 359							4 359		4 359,00	100,00%	4 359,00	100,00%													4 359,00	100,00%		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 896	55 896	55 896							8 220		51 373,00	91,91%	51 373,00	91,91%					43 153,00	80,51%						8 220,00	100,00%			
853		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 896	55 896	55 896			47 676				8 220		51 373,00	91,91%	51 373,00	91,91%					43 153,00	80,51%						8 220,00	100,00%			
	85311	program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	55 896	55 896	55 896			47 676				8 220		51 373,00	91,91%	51 373,00	91,91%					43 153,00	80,51%						8 220,00	100,00%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 300	8 300	8 300	8 300								3 151,00	37,96%	3 151,00	37,96%	3 151,00	37,96%											8 220,00	100,00%		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 300	8 300	8 300	8 300								3 151,00	37,96%	3 151,00	37,96%	3 151,00	37,96%														
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	8 300	8 300	8 300	8 300								3 151,00	37,96%	3 151,00	37,96%	3 151,00	37,96%														
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	21 830	21 830	14 190			14 190				7 640		21 830,00	100,00%	14 190,00	100,00%					14 190,00	100,00%								7 640,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	21 830	21 830	14 190			14 190				7 640		21 830,00	100,00%	14 190,00	100,00%					14 190,00	100,00%								7 640,00	100,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 830	21 830	14 190			14 190				7 640		21 830,00	100,00%	14 190,00	100,00%					14 190,00	100,00%								7 640,00	100,00%	
		promocja markowego produktu turystycznego Lubelszczyzny "Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu"	21 830	21 830	14 190			14 190				7 640		21 830,00	100,00%	14 190,00	100,00%					14 190,00	100,00%								7 640,00	100,00%	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	172 175	744 247	744 247	255 213			93 148			395 886		692 286,26	93,02%	692 286,26	93,02%	249 337,74	87,70%					92 665,40	99,48%				350 283,12	88,48%			
710		Działalność usługowa		133 148	133 148				93 148			40 000		122																			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach (6+14)	z tego:									Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku (17+33)	%	z tego:																wydatki majątkowe	%	
					wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki bieżące	%	z tego:								wydatki majątkowe	%						
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						%	świadczenia na rzecz osób fizycznych	%	dotacje	%	wydatki związane z remontami	%	wydatki na obsługę długu			%	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	%			pozostałe wydatki 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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
852		Pomoc społeczna		20 050	20 050							20 050		20 034,74	99,92%	20 034,74	99,92%													20 034,74	99,92%			
	85295	Pozostała działalność		20 050	20 050							20 050		20 034,74	99,92%	20 034,74	99,92%													20 034,74	99,92%			
		realizacja projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi		20 050	20 050							20 050		20 034,74	99,92%	20 034,74	99,92%													20 034,74	99,92%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 175	139 139	139 139	119 712						19 427		135 992,71	97,74%	135 992,71	97,74%	117 529,53	98,18%												18 463,18	95,04%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 175	139 139	139 139	119 712						19 427		135 992,71	97,74%	135 992,71	97,74%	117 529,53	98,18%												18 463,18	95,04%		
		ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych	172 175	139 139	139 139	119 712						19 427		135 992,71	97,74%	135 992,71	97,74%	117 529,53	98,18%												18 463,18	95,04%		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		150 000	50 000			50 000					100 000	150 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%						50 000,00	100,00%							100 000,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna		150 000	50 000			50 000					100 000	150 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%						50 000,00	100,00%							100 000,00	100,00%		
	85295	Pozostała działalność		150 000	50 000			50 000					100 000	150 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%						50 000,00	100,00%							100 000,00	100,00%		
		pomoc finansowa dla gminy Wilków na usuwanie skutków powodzi		150 000	50 000			50 000					100 000	150 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%						50 000,00	100,00%							100 000,00	100,00%		
		Wydatki na zadania zlecone z tego: Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	108 265 980	117 102 669	114 748 681	22 377 587	69 482 612	4 874 143	397 925			17 616 414	2 353 988	116 733 242,45	99,68%	114 440 001,66	99,73%	22 375 099,57	99,88%	69 335 140,29	99,79%	4 817 621,70	98,84%	397 921,19	98,99%					17 514 218,91	99,42%	2 293 240,79	97,42%	
010		Rolnictwo i łowiectwo		15 863	15 863							15 863		15 862,08	99,99%	15 862,08	99,99%													15 862,08	99,99%			
	01095	Pozostała działalność		15 863	15 863							15 863		15 862,08	99,99%	15 862,08	99,99%													15 862,08	99,99%			
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		15 863	15 863							15 863		15 862,08	99,99%	15 862,08	99,99%													15 862,08	99,99%			
750		Administracja publiczna	1 946 396	1 977 128	1 977 128	1 848 353	29 107					99 668		1 977 126,48	99,99%	1 977 126,48	99,99%	1 848 351,48	99,99%	29 107,00	100,00%									99 668,00	100,00%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 946 396	1 946 396	1 946 396	1 847 528						98 868		1 946 396,00	100,00%	1 946 396,00	100,00%	1 847 528,00	100,00%											98 868,00	100,00%			
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 946 396	1 946 396	1 946 396	1 847 528						98 868		1 946 396,00	100,00%	1 946 396,00	100,00%	1 847 528,00	100,00%											98 868,00	100,00%			
	75056	Spis powszechny i inne przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego		30 732	30 732	825	29 107					800		30 730,48	99,99%	30 730,48	99,99%	823,48	99,82%	29 107,00	100,00%									800,00	100,00%			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 370	1 751 555	1 751 555	542 073	1 021 340					188 142		1 713 270,24	97,81%	1 713 270,24	97,81%	541 572,94	99,91%	987 270,00	98,66%									184 427,30	98,03%			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 370	30 370	30 370	28 980						1 390		30 370,00	100,00%	30 370,00	100,00%	28 980,07	100,00%											1 389,93	99,99%			
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		803 406	803 406	243 126	493 580					66 700		802 450,14	99,88%	802 450,14	99,88%	243 010,86	99,95%	493 515,00	99,99%									65 924,28	98,84%			
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		917 779	917 779	289 967	527 760					120 052		880 450,10	95,93%	880 450,10	95,93%	269 582,01	99,86%	493 755,00	93,56%									117 113,09	97,55%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600	2 600	2 600							2 600		2 600,00	100,00%	2 600,00	100,00%													2 600,00	100,00%			
	75414	Obrona cywilna	2 600	2 600	2 600							2 600		2 600,00	100,00%	2 600,00	100,00%													2 600,00	100,00%			
801		Oświata i wychowanie		15 138	15 138							15 138		15 138,00	100,00%	15 138,00	100,00%													15 138,00	100,00%			
	80195	Pozostała działalność		15 138	15 138							15 138																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach (6+14)	z tego:										Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku (17+33)	% 16:6	z tego:										wydatki majątkowe	% 33:14						
					wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	wydatki bieżące	% 17:8			z tego:																	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	% 19:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 21:6	dotacje	% 23:8	wydatki związane z remontami	% 25:18	wydatki na obsługę długu			% 27:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 29:12	pozostałe wydatki bieżące	% 31:13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	123 700	160 223	160 223							160 223		160 223,00	100,00%	160 223,00	100,00%													160 223,00	100,00%			
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	123 700	160 223	160 223							160 223		160 223,00	100,00%	160 223,00	100,00%													160 223,00	100,00%			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	6 000	6 000		5 911					89																		160 223,00	100,00%			
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 000	6 000	6 000		5 911					89																						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 860 000	1 671 413	1 671 413			1 671 413							1 614 894,00	96,62%	1 614 894,00	96,62%					1 614 894,00	96,62%										
		usługi opiekuńcze	1 860 000	1 671 413	1 671 413			1 671 413							1 614 894,00	96,62%	1 614 894,00	96,62%					1 614 894,00	96,62%										
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		15 250	15 250		15 250								15 250,00	100,00%	15 250,00	100,00%			15 250,00	100,00%												
		pomoc udzielana cudzoziemcom		15 250	15 250		15 250								15 250,00	100,00%	15 250,00	100,00%			15 250,00	100,00%												
	85295	Pozostała działalność		16 000	16 000		16 000								14 000,00	87,50%	14 000,00	87,50%			14 000,00	87,50%												
		zasilki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi		16 000	16 000		16 000								14 000,00	87,50%	14 000,00	87,50%			14 000,00	87,50%												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 645	11 645					11 645				11 644,57	100,00%	11 644,57	100,00%							11 644,57	100,00%									
	85334	Pomoc dla repatriantów		11 645	11 645					11 645				11 644,57	100,00%	11 644,57	100,00%							11 644,57	100,00%									
		pomoc dla repatriantów		11 645	11 645					11 645				11 644,57	100,00%	11 644,57	100,00%							11 644,57	100,00%									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		38 741	38 741							38 741		37 610,13	97,08%	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		37 610,13	97,08%	37 610,13	97,08%													37 610,13	97,08%			
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		38 741	38 741							38 741		37 610,13	97,08%	37 610,13	97,08%													37 610,13	97,08%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 724	12 724	4 405						8 319		7 844,29	61,65%	7 844,29	61,65%	2 581,00	58,59%											5 263,29	63,27%			
	92195	Pozostała działalność		12 724	12 724	4 405						8 319		7 844,29	61,65%	7 844,29	61,65%	2 581,00	58,59%											5 263,29	63,27%			
		realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		12 724	12 724	4 405						8 319		7 844,29	61,65%	7 844,29	61,65%	2 581,00	58,59%											5 263,29	63,27%			
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	35 616 914	41 119 601	38 785 613	18 298 712	1 285 283	2 860 730	386 280			15 954 608	2 353 988	40 858 991,66	99,37%	38 565 760,87	99,48%	18 298 550,15	99,99%	1 159 792,61	91,66%	2 860 727,70	99,99%	386 276,62	99,99%				15 860 403,79	99,41%	2 293 240,79	97,42%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	834 000	4 483 355	4 483 355	603 863						14 603		4 434 893,64	98,92%	4 434 893,64	98,92%	603 863,00	100,00%											14 602,26	99,99%	3 816 428,38	98,75%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 000	4 483 355	4 483 355	603 863						14 603		4 434 893,64	98,92%	4 434 893,64	98,92%	603 863,00	100,00%											14 602,26	99,99%	3 816 428,38	98,75%	
		gospodarka nieruchomościami	834 000	4 483 355	4 483 355	603 863						14 603		4 434 893,64	98,92%	4 434 893,64	98,92%	603 863,00	100,00%											14 602,26	99,99%	3 816 428,38	98,75%	
710		Działalność usługowa	979 403	1 020 945	1 008 945	783 625	135		10 808			234 377	12 000	1 020 626,07	99,97%	1 008 626,08	99,97%	783 624,70	100,00%		134,11	99,34%							10 807,04	99,99%	234 060,23	98,88%	11 999,99	100,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000							100 000		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%													100 000,00	100,00%			
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000							100 00																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach (6+14)	z tego:									Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku (17+33)	% 18:6	z tego:																wydatki majątkowe	% 33:14
					wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 17:6	z tego:															
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długów	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	% 19:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 21:8	dotacje	% 23:9	wydatki związane z remontami	% 24:10	wydatki na obsługę długów	% 27:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 29:12	pozostałe wydatki bieżące	% 31:13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		811 309	246 309				121 154			125 155	565 000	750 582,55	92,51%	246 309,00	100,00%							121 154,00	100,00%					125 155,00	100,00%	504 253,55	89,25%
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych		811 309	246 309				121 154			125 155	565 000	750 582,55	92,51%	246 309,00	100,00%							121 154,00	100,00%					125 155,00	100,00%	504 253,55	89,25%
851		Ochrona zdrowia	9 083 000	9 145 000	9 145 000							9 145 000		9 099 609,93	99,50%	9 099 609,93	99,50%													9 099 609,93	99,50%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 083 000	9 145 000	9 145 000							9 145 000		9 099 609,93	99,50%	9 099 609,93	99,50%													9 099 609,93	99,50%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000	126 000	126 000							126 000		105 454,80	83,69%	105 454,80	83,69%													105 454,80	83,69%		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 957 000	9 019 000	9 019 000							9 019 000		8 994 155,13	99,72%	8 994 155,13	99,72%													8 994 155,13	99,72%		
852		Pomoc społeczna	4 684 000	4 442 031	4 442 031	821 725	358 803	2 860 730	6 826			393 947		4 336 352,74	97,62%	4 336 352,74	97,62%	821 566,64	99,98%	253 315,54	70,60%		2 860 727,70	100,00%	6 825,50	99,99%				8 994 155,13	99,72%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		16 871	16 871	13 647	120					3 104		16 867,72	99,98%	16 867,72	99,98%	13 647,00	100,00%	120,00	100,00%									3 100,72	99,89%		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto		16 871	16 871	13 647	120					3 104		16 867,72	99,98%	16 867,72	99,98%	13 647,00	100,00%	120,00	100,00%									3 100,72	99,89%		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 639 000	3 685 500	3 685 500	808 078	1 253	2 505 500	6 826			363 843		3 685 315,12	99,99%	3 685 315,12	99,99%	807 919,64	99,98%	1 253,34	100,00%		2 505 500,00	100,00%	6 825,50	99,99%				363 816,64	99,99%		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 177 000	1 180 000	1 180 000	808 078	1 253		6 826			363 843		1 179 815,12	99,98%	1 179 815,12	99,98%	807 919,64	99,98%	1 253,34	100,00%				6 825,50	99,99%				363 816,64	99,99%		
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 462 000	2 505 500	2 505 500			2 505 500						2 505 500,00	100,00%	2 505 500,00	100,00%					2 505 500,00	100,00%										
	85204	Rodzinny zastępcza		24 660	24 660		7 430	17 230						23 856,90	96,74%	23 856,90	96,74%				6 629,20	89,22%		17 227,70	99,99%								
		dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		17 230	17 230			17 230						17 227,70	99,99%	17 227,70	99,99%						17 227,70	99,99%									
		utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych		7 430	7 430		7 430							6 629,20	89,22%	6 629,20	89,22%				6 629,20	89,22%											
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000	365 000			338 000				27 000		365 000,00	100,00%	365 000,00	100,00%						338 000,00	100,00%						27 000,00	100,00%		
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	338 000	338 000	338 000			338 000						338 000,00	100,00%	338 000,00	100,00%						338 000,00	100,00%									
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000	27 000							27 000		27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%													27 000,00	100,00%		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	680 000	350 000	350 000		350 000							245 313,00	70,09%	245 313,00	70,09%				245 313,00	70,09%											
		pomoc udzielana cudzoziemcom projekt "Człowiek Inwestycją w społeczeństwo"	680 000	261 826	261 826		261 826							157 139,00	60,02%	157 139,00	60,02%				157 139,00	60,02%											
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 174	88 174	88 174		88 174							88 174,00	100,00%	88 174,00	100,00%				88 174,00	100,00%											
853		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	645 000	645 000	506 274						138 726		645 000,00	100,00%	645 000,00	100,00%	506 273,47	100,00%											138 726,53	100,00%		
	85321	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	645 000	645 000	506 274						138 726		645 000,00	100,00%	645 000,00	100,00%	506 273,47	100,00%											138 726,53	100,00%		
			619 000	645 000	645 000	506 274						138 726		645 000,00	100,00%	645 000,00	100,00%	506 273,47	100,00%											138 726,53	100,00%		
	85334	Pomoc dla repatriantów		22 870	22 870		22 870							22 868,65	99,99%	22 868,65	99,99%				22 868,65	99,99%											
		pomoc dla repatriantów		22 870	22 870		22 870							22 868,65	99,99%	22 868,65	99,99%				22 868,65	99,99%											

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak