

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:		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	% 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		
		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	31 129 859	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%	132 892 685,08	98,21%	29 449 280,78	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	1 032 935 058	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%	1 000 017 951,32	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	228 613 000	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%					128 958 548,68	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%	116 069 025,99	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	95,44%	116 069 025,99	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	26 526 863	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%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	54 580 000	42 841 311	16 314 448				5 907 207			10 407 241	26 526 863	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%									2 014 288,61	99,45%					3 709 722,91	99,88%	17 244 845,10	87,25%
		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%									2 014 288,61	99,45%					3 709 722,91	99,88%	17 244 845,10	87,25%
	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%									1 282 515,88	99,33%					830 035,69	99,86%	83 096,24	25,78%
		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%									1 282 515,88	99,33%					830 035,69	99,86%	83 096,24	25,78%
	60041	Infrastruktura portowa	10 000 000	15 000 000									15 000 000	10 000 000,00	66,67%																	10 000 000,00	66,67%		
		port lotniczy	10 000 000	15 000 000									15 000 000	10 000 000,00	66,67%																	10 000 000,00	66,67%		
	60053	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%																191 899,97	95,95%	1

16

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:										Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku (17+33)	% 16:6	z tego:										Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku (17+33)	% 16:6					
					wydatki bieżące	z tego:					dotacje	wydatki związane z remontami	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 17:6	z tego:										% 17:6	z tego:										% 17:6				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych													wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	% 19:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 21:8		% 23:9	wydatki związane z remontami			% 25:10			% 27:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 28:12	pozostałe wydatki bieżące	% 31:13	wydatki majątkowe	% 33:14							
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	35	36	37	38	39	40	41	42				
801		Oświata i wychowanie	472 139 600	483 280 768	461 683 942	340 900 337	1 017 385	51 699 010	15 175 852							52 891 358	21 595 828	477 681 952,82	98,84%	460 161 465,98	99,67%	340 735 320,13	99,95%	978 124,07	96,14%	51 030 108,00	98,71%	15 088 335,18	99,42%							52 329 580,60	98,94%	17 520 486,84	81,13%						
	80101	Szkoły podstawowe	123 004 500	126 751 076	116 171 793	92 106 964	358 802	2 951 507	5 876 564							14 877 956	10 579 283	126 212 896,04	99,58%	116 059 440,01	99,90%	92 059 289,66	99,95%	351 801,02	98,05%	2 928 868,00	99,23%	5 868 144,20	99,86%							14 851 327,13	99,82%	10 153 456,03	95,97%						
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	119 459 800	122 503 236	112 347 975	91 379 006	346 044		5 876 564							14 746 361	10 155 261	122 221 377,95	99,77%	112 260 376,92	99,92%	91 332 822,40	99,95%	339 454,77	98,10%			5 868 144,20	99,86%							14 719 955,55	99,82%	9 961 001,03	98,09%						
		akcja "Bezpieczna droga"	744 700	776 324	776 324	727 958	12 758									35 608		774 208,09	99,73%	774 208,09	99,73%	726 477,28	99,80%	12 346,25	96,77%											35 384,58	99,37%								
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 800 000	2 951 507	2 951 507			2 951 507											2 928 868,00	99,23%	2 928 868,00	99,23%					2 928 868,00	99,23%																	
		program "Radosna szkoła"		520 009	95 987											95 987	424 022	288 442,00	55,47%	95 987,00	100,00%																								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 113 300	9 087 115	9 087 115	8 293 895	16 603		7 055							769 562		9 084 559,83	99,97%	9 084 559,83	99,97%	8 291 630,94	99,87%	16 566,93	99,78%			7 053,62	99,98%							769 308,34	99,97%								
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	8 113 300	9 069 137	9 069 137	8 293 895	16 603		7 055							751 584		9 066 581,83	99,97%	9 066 581,83	99,97%	8 291 630,94	99,87%	16 566,93	99,78%			7 053,62	99,98%							751 330,34	99,97%								
		program "Radosna szkoła"		17 978	17 978											17 978		17 978,00	100,00%	17 978,00	100,00%																								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 875 200	2 800 088	2 800 088	2 503 205	6 620		500							289 763		2 794 940,76	99,82%	2 794 940,76	99,82%	2 499 829,46	99,87%	5 284,25	79,82%			314,01	62,80%							289 513,04	99,91%								
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2 875 200	2 800 088	2 800 088	2 503 205	6 620		500							289 763		2 794 940,76	99,82%	2 794 940,76	99,82%	2 499 829,46	99,87%	5 284,25	79,82%			314,01	62,80%							289 513,04	99,91%								
	80104	Przedszkola	80 310 000	71 695 788	70 267 488	48 391 440	78 231	12 975 550	2 076 755							6 745 512	1 428 300	70 014 295,43	97,65%	69 829 494,99	99,38%	48 343 492,75	99,90%	65 176,84	83,31%	12 878 507,00	99,25%	2 036 824,76	98,08%							6 505 493,64	96,44%	184 800,44	12,94%						
		przedszkola prowadzone przez miasto	66 310 000	58 720 238	57 291 938	48 391 440	78 231		2 076 755							6 745 512	1 428 300	57 135 788,43	97,30%	56 950 987,99	99,40%	48 343 492,75	99,90%	65 176,84	83,31%			2 036 824,76	98,08%							6 505 493,64	96,44%	184 800,44	12,94%						
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000	12 975 550	12 975 550			12 975 550										12 878 507,00	99,25%	12 878 507,00	99,25%					12 878 507,00	99,25%																		
	80105	Przedszkola specjalne	3 273 000	3 607 157	3 109 967	2 854 173	2 390		4 718							248 686	497 190	3 603 478,38	99,80%	3 106 289,17	99,88%	2 850 731,51	99,88%	2 383,54	99,73%			4 707,08	99,77%							248 467,06	99,91%	497 189,21	100,00%						
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 273 000	3 607 157	3 109 967	2 854 173	2 390		4 718							248 686	497 190	3 603 478,38	99,80%	3 106 289,17	99,88%	2 850 731,51	99,88%	2 383,54	99,73%			4 707,08	99,77%							248 467,06	99,91%	497 189,21	100,00%						
		inne formy wychowania przedszkolnego		224 450	224 450			224 450										218 143,00	97,19%	218 143,00	97,19%					218 143,00	97,19%																		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		224 450	224 450			224 450										218 143,00	97,19%	218 143,00	97,19%					218 143,00	97,19%																		
	80110	Gimnazja	74 557 000	75 642 781	69 753 701	52 114 390	132 691	6 892 993	2 900 522							7 713 105	5 88																												

16

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:						dotacja	wydatki związane z remontami			wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 17:8	z tego:																		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych														wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	% 19:7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% 21:8		% 23:8	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%																		
		dotatki 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	17 685 136	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	17 685 136	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	99,98%					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%					41 996,90	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	98,33%							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%					1 304 940,00	100,00%																
		dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem	151 000	161 000	161 000			161 000						151 000,00	93,79%	151 000,00	93,79%					151 000,00	93,79%																
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	18 000	18 000	18 000			18 000						18 000,00	100,00%	18 000,00																							

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)	% 16:6	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	% 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	% 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
	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%	2 919 858,06	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%	2 919 858,06	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	10 044 665	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%	727 620,00	99,55%					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 pr																															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach (8+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			% 17:6	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:A	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	
	90095	Pozostała działalność	3 920 530	3 650 629	1 654 955		358		215 897			1 438 700	1 995 674	3 042 267,55	83,34%	1 419 234,05	85,76%			345,99	96,65%			31 896,60	14,77%					1 386 891,46	96,41%	1 623 033,50	81,33%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 920 530	3 650 629	1 654 955		358		215 897			1 438 700	1 995 674	3 042 267,55	83,34%	1 419 234,05	85,76%			345,99	96,65%			31 896,60	14,77%					1 386 891,46	96,41%	1 623 033,50	81,33%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 178 000	36 624 284	34 780 706	859 146	360 063	30 610 862	1 307 422			1 643 213	1 843 578	34 305 657,94	93,87%	32 717 163,11	94,07%	840 752,93	97,88%	360 062,50	100,00%	29 791 540,81	97,32%	205 152,10	15,89%					1 519 654,77	82,48%	1 588 494,83	86,16%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 550 000	3 887 900	3 864 400	800 457	270 063	1 435 000				1 358 880	23 500	3 836 303,70	98,67%	3 812 803,70	98,86%	781 676,68	98,90%	270 062,50	100,00%	1 394 755,41	97,20%							1 356 309,11	98,81%	23 500,00	100,00%	
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 250 000	2 303 305	2 279 805	186 759	270 063	1 435 000				397 983	23 500	2 261 119,55	98,17%	2 237 619,55	98,15%	185 327,43	99,23%	270 062,50	100,00%	1 394 755,41	97,20%							387 474,21	99,87%	23 500,00	100,00%	
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	300 000	491 392	491 392	67 288						424 094		491 389,49	99,99%	491 389,49	99,99%	67 288,35	99,99%											424 093,14	100,00%			
		wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016"	1 000 000	1 093 203	1 093 203	548 400						548 803		1 083 794,66	99,14%	1 083 794,66	99,14%	539 052,60	98,66%											544 741,76	99,62%			
	92106	Teatry	3 525 000	3 725 000	3 725 000			3 725 000						3 375 000,00	90,60%	3 375 000,00	90,60%					3 375 000,00	90,60%											
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 525 000	3 725 000	3 725 000			3 725 000						3 375 000,00	90,60%	3 375 000,00	90,60%					3 375 000,00	90,60%											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 345 000	6 717 100	5 517 100			5 517 100				1 200 000		6 455 190,83	96,10%	5 488 100,00	99,47%					5 488 100,00	99,47%									967 090,83	80,59%	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	720 000	723 500	723 500			723 500						723 500,00	100,00%	723 500,00	100,00%					723 500,00	100,00%											
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin"																																
		im. W. Karłowiczej	1 450 000	1 458 600	1 458 600			1 458 600						1 429 600,00	98,01%	1 429 600,00	98,01%					1 429 600,00	98,01%											
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	2 200 000	2 280 000	2 280 000			2 280 000						2 280 000,00	100,00%	2 280 000,00	100,00%					2 280 000,00	100,00%											
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	975 000	1 055 000	1 055 000			1 055 000						1 055 000,00	100,00%	1 055 000,00	100,00%					1 055 000,00	100,00%											
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	1 000 000	1 200 000								1 200 000		967 090,83	80,59%																	967 090,83	80,59%	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	928 000	928 000	928 000			928 000						928 000,00	100,00%	928 000,00	100,00%					928 000,00	100,00%											
		dotacja dla Galerii Labirynt	928 000	928 000	928 000			928 000						928 000,00	100,00%	928 000,00	100,00%					928 000,00	100,00%											
	92113	Centra kultury i sztuki	7 250 000	7 455 500	7 405 500			7 405 500				50 000		7 455 500,00	100,00%	7 405 500,00	100,00%					7 405 500,00	100,00%									50 000,00	100,00%	
		dotacja dla Centrum Kultury	7 250 000	7 455 500	7 405 500			7 405 500				50 000		7 455 500,00	100,00%	7 405 500,00	100,00%					7 405 500,00	100,00%									50 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	8 300 000	10 800 262	10 500 262			10 500 262				300 000		10 400 501,40	96,30%	10 100 501,40	96,19%					10 100 501,40	96,19%									300 000,00	100,00%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	8 300 000	10 800 262	10 500 262			10 500 262				300 000		10 400 501,40	96,30%	10 100 501,40	96,19%					10 100 501,40	96,19%									300 000,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 200 000	3 027 500	2 757 422	57 600	90 000	1 100 000	1 307 422			202 400	270 078	1 774 858,73	58,82%	1 526 954,73	55,38%	48 083,25	83,48%	90 000,00	100,00%	1 099 684,00	99,97%	205 152,10	15,69%					84 035,38	41,52%	247 904,00	81,79%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 000 000	1 100 000	1 100 000			1 100																										

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 długu	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 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		
	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%	51 850,00	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	85,42%	513 637,36	86,19%												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	270 683	130 060						140 623	90 356	304 678,62	84,39%	244 896,62	90,47%	126 844,60	97,53%													118 052,02	63,05%	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	88 038						444 108		481 874,10	90,57%	481 874,10	90,57%	86 394,83	98,13%													49 006,83	68,43%		
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%													395 578,27	89,07%		
		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%													170 657,78	91,12%		
		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%													132 074,41	92,10%		
80110		Gimnazja	118 953	138 799	138 799							138 799		117 538,57	84,88%	117 538,57	84,68%															38 783,37	87,92%		
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	118 953	138 799	138 799																											117 538,57	84,68%		
80120		Licea ogólnokształcące	51 736	74 963	74 963							74 963		73 084,89	97,49%	73 084,89	97,49%															117 538,57	84,68%		
		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%															73 084,89	97,49%		
		projekt "Moje miasto na fotografii"	12 056	12 056	12 056							12 056		10 678,57	88,56%	10 678,57	88,56%															60 995,39	99,19%		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Moje miasto na fotografii"																														10 678,57	88,56%		
				1 413	1 413							1 413		1 412,93	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)	% 16:6	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%																152 046,04	79,78%	4 763 010,30	99,32%		
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 7B		4 795 554																													4 763 010,30	99,32%		
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		300 000	300 000		300 000						4 795 554	4 763 010,30	99,32%																	4 763 010,30	99,32%			
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		300 000	300 000		300 000																													
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej																																		
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%				
85295		Pozostała działalność		95 000	95 000		95 000						349 969,30	90,50%	349 969,30	90,50%	95 380,65	96,72%								152 573,92	89,75%				102 034,73	84,94%				
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		95 000	95 000		95 000						95 000,00	100,00%	95 000,00	100,00%																				
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		95 000	95 000		95 000						95 000,00	100,00%	95 000,00	100,00%																				
853			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%								6 397,00	96,95%				
		projekt "Komputerowy świat wiedzy"	138 015	138 015	138 015	99 760						38 255		126 595,30	93,07%	126 595,30	93,07%	99 532,08	99,77%													5 819 211,60	71,81%	65 311,99	99,71%	
		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%													27 053,22	74,62%			
		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						37 841	7 000																							

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	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	% 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		
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%															5 228,73	99,99%		
	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%		
		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%															2 678,73	99,99%		
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	565 470	508 130									508 130	508 130,00	100,00%																		508 130,00	100,00%	
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec - etap II		843 670									843 670	843 670,00	100,00%																		843 670,00	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%																		
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%		
	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%	
		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 powżytkowskiego 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%																		6 606 921,03	85,80%	
		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%														1 481 350,58	98,83%	
		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%														46 284,21	93,49%	
		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%														65 755,80	86,94%	
		projekt "Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych"		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"		2 916 841									2 916 841	2 916 840,34	100,00%																		2 916 840,34	100,00%	
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	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		Oświata i wychowanie	125 000	190 000	190 000							190 000		179 257,01	94,35%	179 257,01	94,35%																	179 257,01	94,35%
	80104	Przedszkola	125 000	190 000	190 000							190 000		179 257,01	94,35%	179 257,01	94,35%																	179 257,01	94,35%
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	125 000	190 000	190 000							190 000		179 257,01	94,35%	179 257,01	94,35%																	179 257,01	94,35%
852		Pomoc społeczna	6 100 000	6 940 000	6 940 000			3 630 000				3 310 000		6 902 800,71	99,48%	6 902 800,71	99,48%						3 612 357,64	99,51%									179 257,01	94,35%	
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 500 000	2 660 000	2 660 000																														

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:				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	z tego:				wydatki związane z remontami	% 28:10	wydatki na obsługę długu	% 27:11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	% 29:12	pozostałe wydatki bieżące	% 31:13			
						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
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%												
		dotacja 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%												
		dotacja 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	889 777				778 775		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					778 775		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							47 676		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%					43 153,00	90,51%						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%																
		dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	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																											

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:																
						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																												20 034,74	99,92%		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 175	139 139	139 139	119 712						20 050		20 034,74	99,92%	20 034,74	99,92%													20 034,74	99,92%		
853		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%		
	85311	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												135 992,71	97,74%	135 992,71	97,74%	117 529,53	98,18%										18 463,18	95,04%			
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	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	99,89%	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%
		z tego: Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 647 065	75 983 068	75 983 068	4 078 875	69 217 329	2 013 413	11 645			1 861 806		75 874 250,79	99,88%	75 874 250,79	99,88%	4 076 549,42	99,94%	69 175 347,69	99,94%	1 956 894,00	97,19%	11 644,67	100,00%					1 653 915,12	99,62%		
010		Roślinictwo 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%									15 862,08	99,99%		
	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		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%		
		przeprowadzenie 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%		
751		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%		
	75101	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%		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	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%		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		803 406	803 406	243 126	493 580					66 700		8																			

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	% 23:9	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%			
	85218	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																						
		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%	38 585 760,87	99,48%	18 298 560,15	99,99%	1 159 782,61	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		3 864 889		4 434 893,64	98,92%	4 434 893,64	98,92%	603 863,00	100,00%										15 860 403,79	99,41%	2 293 240,79	97,42%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 000	4 483 355	4 483 355	603 863					14 603		3 864 889		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		3 864 889		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%	763 624,70	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							</																						

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	Rodziny zastępcze		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%								27 000,00	100,00%			
		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							88 174,00	100,00%	88 174,00	100,00%				88 174,00	100,00%												
853		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	667 870	667 870	506 274	22 870					138 726		667 868,65	99,99%	667 868,65	99,99%	506 273,47	100,00%	22 868,65	99,99%									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