

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

3

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT			
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	527 760 800	527 760 800	527 760 800		448 014 736	448 014 736		79 746 064	79 746 064		500 934 304,44	94,92%	500 934 304,44	94,92%			423 151 186,89	423 151 186,89		77 783 117,55	77 783 117,55		
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 030 000	1 030 000	1 030 000		1 030 000	1 030 000					946 914,64	91,93%	946 914,64	91,93%			946 914,64	946 914,64					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					923 159,05	92,32%	923 159,05	92,32%			923 159,05	923 159,05					
		odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000					23 755,59	70,19%	23 755,59	70,19%			23 755,59	23 755,59					
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 238 000	122 238 000	122 238 000		122 238 000	122 238 000					108 680 492,55	88,91%	108 680 492,55	88,91%			108 680 492,55	108 680 492,55					
		podatek od nieruchomości	109 400 000	109 400 000	109 400 000		109 400 000	109 400 000					105 803 060,17	96,45%	105 803 060,17	96,45%			105 803 060,17	105 803 060,17					
		podatek rolny	16 000	16 000	16 000		16 000	16 000					17 674,80	96,19%	17 674,80	96,19%			17 674,80	17 674,80					
		podatek leśny	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000				18 742,00	93,71%	18 742,00	93,71%			18 742,00	18 742,00						
		podatek od środków transportowych	9 800 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000					8 789 357,43	89,46%	8 789 357,43	89,46%	</								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	GMINA		POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT			
							Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe				
																					6	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	480	490	490		490	490					424,59	86,65%	424,59	86,65%			424,59	424,59				
		pozostałe dochody											491,70		491,70				491,70	491,70				
	80104	<b>Przedszkola</b>	5 455 900	5 455 900	5 455 900		5 455 900	5 455 900					5 201 765,35	95,34%	5 201 765,35	95,34%			5 201 765,35	5 201 765,35				
		opłaty za pobyt w przedszkolach	5 400 000	5 400 000	5 400 000		5 400 000	5 400 000					5 148 900,97	95,35%	5 148 900,97	95,35%			5 148 900,97	5 148 900,97				
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000					8 989,83	89,90%	8 989,83	89,90%			8 989,83	8 989,83				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 900	11 900	11 900		11 900	11 900					10 748,19	90,30%	10 748,19	90,30%			10 748,19	10 748,19				
		pozostałe dochody	34 000	34 000	34 000		34 000	34 000					33 128,36	97,44%	33 128,36	97,44%			33 128,36	33 128,36				
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	700	700	700		700	700					648,36	92,62%	648,36	92,62%			648,36	648,36				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700	700		700	700					648,36	92,62%	648,36	92,62%			648,36	648,36				
	80110	<b>Gimnazja</b>	12 100	12 100	12 100		12 100	12 100					20 629,58	170,49%	20 629,58	170,49%			20 629,58	20 629,58				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 100	12 100	12 100		12 100	12 100					11 195,87	92,53%	11 195,87	92,53%			11 195,87	11 195,87				
		pozostałe dochody											9 433,71		9 433,71				9 433,71	9 433,71				
	80111	<b>Gimnazja specjalne</b>	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400		1 357,95	97,00%	1 357,95	97,00%						1 357,95	1 357,95	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400		1 247,23	89,09%	1 247,23	89,09%						1 247,23	1 247,23	
		pozostałe dochody											110,72		110,72							110,72	110,72	
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	11 500	11 500	11 500					11 500	11 500		14 218,36	123,64%	14 218,36	123,64%						14 218,36	14 218,36	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 500	11 500	11 500					11 500	11 500		10 808,56	93,98%	10 808,56	93,99%						10 808,56	10 808,56	
		pozostałe dochody											3 409,80		3 409,80							3 409,80	3 409,80	
	80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	300	300	300					300	300		220,66	73,55%	220,66	73,55%						220,66	220,66	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300	300	300					300	300		220,66	73,55%	220,66	73,55%						220,66	220,66	
	80123	<b>Licea profilowane</b>	1 600	1 600	1 600					1 600	1 600		875,19	58,36%	875,19	58,35%						875,19	875,19	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 600	1 600					1 600	1 600		875,19	58,35%	875,19	58,35%						875,19	875,19	
	80124	<b>Licea profilowane specjalne</b>	210	210	210					210	210		150,19	71,52%	150,19	71,52%						150,19	150,19	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	210	210	210					210	210		150,19	71,52%	150,19	71,52%						150,19	150,19	
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	7 600	7 600	7 600					7 600	7 600		35 710,59	469,88%	35 710,59	469,88%						35 710,59	35 710,59	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 600	7 600	7 600					7 600	7 600		8 513,12	112,01%	8 513,12	112,01%						8 513,12	8 513,12	
		pozostałe dochody											27 197,47		27 197,47							27 197,47	27 197,47	
	80132	<b>Szkoły artystyczne</b>	1 100	1 100	1 100					1 100	1 100		2 103,76	191,25%	2 103,76	191,25%						2 103,76	2 103,76	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100	1 100					1 100	1 100		1 015,00	92,27%	1 015,00	92,27%						1 015,00	1 015,00	
		pozostałe dochody											1 088,76		1 088,76							1 088,76	1 088,76	
	80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	1 350	1 350	1 350					1 350	1 350		1 419,37	105,14%	1 419,37	105,14%						1 419,37	1 419,37	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 350	1 350	1 350					1 350	1 350		1 419,37	105,14%	1 419,37	105,14%						1 419,37	1 419,37	
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	2 200	2 200	2 200					2 200	2 200		1 978,71	89,94%	1 978,71	89,94%						1 978,71	1 978,71	
		wp																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000	15 000					16 000	16 000		14 188,47	94,59%	14 188,47	94,59%							14 188,47	14 188,47
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000		7 219,58	72,20%	7 219,58	72,20%							7 219,58	7 219,58
		pozostałe dochody	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		6 968,89	139,38%	6 968,89	139,38%							6 968,89	6 968,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000	800 000	800 000		800 000	800 000					780 040,43	95,01%	780 040,43	95,01%				760 040,43	760 040,43			
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	800 000	800 000	800 000		800 000	800 000					780 040,43	95,01%	780 040,43	95,01%				760 040,43	760 040,43			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej											159,84		159,84					159,84	159,84			
		zwrot składek na ubezpieczenie zdrowotne udzielonych w latach ubiegłych											159,84		159,84					159,84	159,84			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					14 111,52	70,56%	14 111,52	70,56%				14 111,52	14 111,52			
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000					14 111,52	70,56%	14 111,52	70,56%				14 111,52	14 111,52			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500					1 676,21	111,75%	1 676,21	111,75%				1 676,21	1 676,21			
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500					1 676,21	111,75%	1 676,21	111,75%				1 676,21	1 676,21			
	85216	Zasiłki stałe											13 348,72		13 348,72					13 348,72	13 348,72			
		zwrot zasiłków stałych											13 348,72		13 348,72					13 348,72	13 348,72			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					9 186,87	114,84%	9 186,87	114,84%				9 186,87	9 186,87			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 200	4 200	4 200		4 200	4 200					4 445,22	105,84%	4 445,22	105,84%				4 445,22	4 445,22			
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywności i Rozwoju Seniorów	3 800	3 800	3 800		3 800	3 800					4 131,14	108,71%	4 131,14	108,71%				4 131,14	4 131,14			
		pozostałe dochody											610,51		610,51					610,51	610,51			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 200	14 200	14 200					14 200	14 200		23 676,95	166,03%	23 676,95	166,03%							23 676,95	23 676,95
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 000	14 000	14 000					14 000	14 000		20 523,31	146,80%	20 523,31	146,80%							20 523,31	20 523,31
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200	200					200	200		160,50	80,25%	160,50	80,25%							160,50	160,50
		pozostałe dochody											2 893,14		2 893,14							2 893,14	2 893,14	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	70	70	70					70	70		1 621,00	2316,71%	1 621,00	2316,71%							1 621,00	1 621,00
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	70	70	70					70	70		59,00	84,28%	59,00	84,28%							59,00	59,00
		pozostałe dochody											1 562,00		1 562,00							1 562,00	1 562,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 156 200	2 156 200	2 156 200		2 156 200	2 156 200					2 086 323,28	96,78%	2 086 323,28	96,78%				2 086 323,28	2 086 323,28			
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 150 000	2 150 000	2 150 000		2 150 000	2 150 000					2 078 785,62	96,89%	2 078 785,62	96,89%				2 078 785,62	2 078 785,62			
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	6 200	6 200	6 200		6 200	6 200					7 537,66	121,58%	7 537,66	121,58%				7 537,66	7 537,66			
	85232	Centra integracji społecznej											12 018,88		12 018,88					12 018,88	12 018,88			
		pozostałe dochody											12 018,88		12 018,88					12 018,88	12 018,88			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 700	724 700	724 700		723 500	723 500		1 200	1 200		785 317,44	109,74%	785 317,44	109,74%				787 084,19	787 084,19	8 253,25	8 253,25	
	85305	Żłobki	723 500	723 500	723 500		723 500	723 500					787 084,19	108,79%	787 084,19	108,79%				787 084,19	787 084,19			
		opłaty za pobyt w żłobkach	720 000	720 000	720 000		720 000	720 000					783 841,75	108,87%	783 841,75	108,87%				783 841,75	783 841,75			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500					1 285,82	85,72%	1 285,82	85,72%				1 285,82	1 285,82			
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					1 936,62	96,83%	1 936,62	96,83%				1 936,62	1 936,62			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 200	1 200	1 200					1 200	1 200		8 253,25											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowa	GMINA			POWIAT			Wykonania na 31 grudnia 2010 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT		
							Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	110 060	110 060	110 060					110 060	110 060		124 284,41	112,92%	124 284,41	112,92%						124 284,41	124 284,41	
		opłaty za noclegi w schronisku	110 000	110 000	110 000					110 000	110 000		124 223,41	112,93%	124 223,41	112,93%						124 223,41	124 223,41	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60	60	60					60	60		61,00	101,67%	61,00	101,67%						61,00	61,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	140	140	140					140	140		131,00	93,57%	131,00	93,57%						131,00	131,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	140	140	140					140	140		131,00	93,57%	131,00	93,57%						131,00	131,00	
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 086 000	20 086 000	19 936 000	160 000	19 366 000	19 236 000	160 000	700 000	700 000		17 168 709,96	85,43%	17 054 840,46	85,55%	103 869,48	69,26%	16 059 768,76	15 956 889,27	103 869,48	1 098 951,21	1 098 951,21	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	100 000			100 000		100 000				53 869,48	53,87%			53 869,48	53,87%	53 869,48		53 869,48			
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	100 000	100 000			100 000		100 000				53 869,48	53,87%			53 869,48	53,87%	53 869,48		53 869,48			
	90002	Gospodarka odpadami	16 515 000	16 515 000	16 515 000		16 515 000	16 515 000					13 158 487,16	79,88%	13 158 487,16	79,88%			13 158 487,16	13 158 487,16				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Roklinie	16 500 000	16 500 000	16 500 000		16 500 000	16 500 000					13 143 880,29	79,86%	13 143 880,29	79,86%			13 143 880,29	13 143 880,29				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					12 608,88	84,05%	12 608,88	84,05%			12 608,88	12 608,88				
		pozostałe dochody											2 000,00		2 000,00				2 000,00	2 000,00				
	90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000		60 000	60 000		60 000				60 000,00	100,00%			60 000,00	100,00%	60 000,00		60 000,00			
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	60 000	60 000		60 000	60 000		60 000				60 000,00	100,00%			60 000,00	100,00%	60 000,00		60 000,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 431 000	2 431 000	2 431 000		1 731 000	1 731 000		700 000	700 000		3 226 607,38	132,73%	3 226 607,38	132,73%			2 127 658,17	2 127 658,17		1 098 951,21	1 098 951,21	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 431 000	2 431 000	2 431 000		1 731 000	1 731 000		700 000	700 000		3 226 763,21	132,89%	3 226 763,21	132,89%			2 126 812,00	2 126 812,00		1 098 951,21	1 098 951,21	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności											844,17		844,17				844,17	844,17				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	160 000	160 000	160 000		160 000	160 000					67 272,44	44,86%	67 272,44	44,86%			67 272,44	67 272,44				
		opłata produktowa	160 000	160 000	160 000		160 000	160 000					67 272,44	44,86%	67 272,44	44,86%			67 272,44	67 272,44				
	90095	Pozostała działalność	840 000	840 000	840 000		840 000	840 000					602 473,51	71,72%	602 473,51	71,72%			602 473,51	602 473,51				
		wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Roklinie) i świadczeń majątkowych	700 000	700 000	700 000		700 000	700 000					400 847,43	57,28%	400 847,43	57,28%			400 847,43	400 847,43				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużycia wody (Roklina)	140 000	140 000	140 000		140 000	140 000					197 331,99	140,95%	197 331,99	140,95%			197 331,99	197 331,99				
		pozostałe dochody											4 294,09		4 294,09				4 294,09	4 294,09				
		Subwencje i dotacja rekompensująca	328 908 698	328 422 184	328 422 184		137 376 829	137 376 829		191 046 355	191 046 355		328 437 858,00	100,01%	328 437 858,00	100,01%			137 391 603,00	137 391 603,00		191 046 355,00	191 046 355,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					1 116 674,00	101,42%	1 116 674,00	101,42%			1 116 674,00	1 116 674,00				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					1 116 674,00	101,42%	1 116 674,00	101,42%			1 116 674,00	1 116 674,00				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					1 116 674,00	101,42%	1 116 674,00	101,42%			1 116 674,00	1 116 674,00				
758		Różne rozliczenia	328 808 698	327 322 184	327 322 184		136 276 829	136 276 829		191 046 355	191 046 355		327 322 184,00	100,00%	327 322 184,00	100,00%			136 276 829,00	136 276 829,00		191 046 355,00	191 046 355,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	316 898 806	316 412 392	316 412 392		131 330 810	131 330 810		184 081 582	1													



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące	%	dochody majątkowe	%	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	80110	Gimnazja		450 000		450 000	450 000		450 000				450 000,00	100,00%			450 000,00	100,00%	450 000,00		450 000,00			
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43		450 000		450 000	450 000		450 000				450 000,00	100,00%			450 000,00	100,00%	450 000,00		450 000,00			
	80195	Pozostała działalność		22 300		22 300	10 100	10 100		12 200	12 200		22 300,00	100,00%	22 300,00	100,00%			10 100,00	10 100,00		12 200,00	12 200,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych		22 300		22 300	10 100	10 100		12 200	12 200		22 300,00	100,00%	22 300,00	100,00%			10 100,00	10 100,00		12 200,00	12 200,00	
852		Pomoc społeczna	21 062 000	27 025 869	26 303 449	722 420	21 774 993	21 774 993		6 250 876	4 628 456	722 420	26 942 126,36	99,69%	26 219 706,36	99,68%	722 420,00	100,00%	21 691 250,36	21 691 250,36		6 250 876,00	4 628 456,00	722 420,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		211 016	86 456	124 560				211 016	86 456	124 560	211 016,00	100,00%	86 456,00	100,00%	124 560,00	100,00%				211 016,00	86 456,00	124 560,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiaganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		199 016	74 456	124 560				199 016	74 456	124 560	199 016,00	100,00%	74 456,00	100,00%	124 560,00	100,00%				199 016,00	74 456,00	124 560,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		12 000		12 000				12 000	12 000		12 000,00	100,00%	12 000,00	100,00%						12 000,00	12 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 558 000	5 033 860	4 436 000	597 860				6 033 860	4 436 000	597 860	6 033 860,00	100,00%	4 436 000,00	100,00%	597 860,00	100,00%				6 033 860,00	4 436 000,00	597 860,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	4 558 000	4 408 000	4 408 000					4 408 000	4 408 000		4 408 000,00	100,00%	4 408 000,00	100,00%						4 408 000,00	4 408 000,00	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"		597 860		597 860				597 860		597 860	597 860,00	100,00%			597 860,00	100,00%				597 860,00		597 860,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiaganie standardów w domach pomocy społecznej		28 000		28 000				28 000	28 000		28 000,00	100,00%	28 000,00	100,00%						28 000,00	28 000,00	
		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	664 000	675 000	675 000			675 000	675 000				650 000,00	96,30%	650 000,00	96,30%			650 000,00	650 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	664 000	675 000	675 000			675 000	675 000				650 000,00	96,30%	650 000,00	96,30%			650 000,00	650 000,00				
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 634 000	4 780 000	4 780 000			4 780 000	4 780 000				4 767 574,40	99,63%	4 767 574,40	99,63%			4 767 574,40	4 767 574,40				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasłki okresowe	4 634 000	4 480 000	4 480 000			4 480 000	4 480 000				4 480 000,00	100,00%	4 480 000,00	100,00%			4 480 000,00	4 480 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"		300 000	300 000			300 000	300 000				277 574,40	92,52%	277 574,40	92,52%			277 574,40	277 574,40				
	85216	Zasłki stałe	7 546 000	7 910 000	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	7 874 458,19				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasłki stałe	7 546 000	7 910 000	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	7 874 458,19				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000	4 261 188	4 261 188			4 261 188	4 261 188				4 260 413,35	99,98%	4 260 413,35	99,98%			4 260 413,35	4 260 413,35				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 640 000	3 660 000	3 660 000			3 660 000	3 660 000				3 660 000,00	100,00%	3 660 000,00	100,00%			3 660 000,00	3 660 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		401 188	401 188			401 188	401 188				400 413,35	99,81%	400 413,35	99,81%			400 413,35	400 413,35				
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 000	3 000					3 000	3 000		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%						3 000,00	3 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		3 000	3 000					3 000	3 000		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%						3 000,00	3 000,00	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		3 000	3 000					3 000	3 000		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%						3 000,00	3 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		3 000	3 000					3 000	3 000		3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%						3 000,00	3 000,00	
	85295	Pozostała działalność		4 148 805	4 148 805		4 148 805	4 148 805					4 148 804,42	100,00%	4 148 804,42	100,00%			4 148 804,42	4 148 804,42				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		4 046 205	4 046 205		4 0																	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonania na 31 grudnia 2010 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	21 487	28 323	28 323					28 323	28 323		15 709,11	55,46%	15 709,11	55,46%						15 709,11	15 709,11	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	88 367	60 480	60 480					60 480	60 480		55 873,99	92,37%	55 873,99	92,37%						55 873,99	55 873,99	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIŚ"	33 837	23 609	23 609					23 609	23 609		22 366,41	94,74%	22 366,41	94,74%						22 366,41	22 366,41	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	51 590	51 590	51 590					51 590	51 590		39 881,38	77,30%	39 881,38	77,30%						39 881,38	39 881,38	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	20 402	20 402	20 402					20 402	20 402		18 987,79	93,07%	18 987,79	93,07%						18 987,79	18 987,79	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	4 410	4 416	4 416					4 416	4 416		3 713,88	84,10%	3 713,88	84,10%						3 713,88	3 713,88	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia ZAMOY"	97 771	97 771	97 771					97 771	97 771		95 582,42	97,78%	95 582,42	97,78%						95 582,42	95 582,42	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"		489 208	489 208					489 208	489 208		390 093,18	79,74%	390 093,18	79,74%						390 093,18	390 093,18	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"		2 582	2 582					2 582	2 582		3 432,34	133,97%	3 432,34	133,97%						3 432,34	3 432,34	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - równe szanse"		1 602	1 602					1 602	1 602		1 600,90	99,93%	1 600,90	99,93%						1 600,90	1 600,90	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"		2 837	2 837					2 837	2 837		2 878,83	94,42%	2 878,83	94,42%						2 878,83	2 878,83	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja szansa - Mój ECDL"		2 744	2 744					2 744	2 744		2 030,92	74,01%	2 030,92	74,01%						2 030,92	2 030,92	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ślódemka na 6-tkę"		12 043	12 043					12 043	12 043		7 674,54	63,73%	7 674,54	63,73%						7 674,54	7 674,54	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start zawodowy"		1 399	1 399					1 399	1 399		2 787,31	197,81%	2 787,31	197,81%						2 787,31	2 787,31	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do potęgi"		15 300	15 300					15 300	15 300		16 500,00	107,84%	16 500,00	107,84%						16 500,00	16 500,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych		13 623	13 623					13 623	13 623		7 340,28	53,88%	7 340,28	53,88%						7 340,28	7 340,28	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 510 803</b>	<b>1 913 014</b>	<b>597 789</b>	<b>1 895 580</b>	<b>1 895 580</b>		<b>615 223</b>	<b>17 434</b>	<b>597 789</b>	<b>1 871 838,44</b>	<b>74,54%</b>	<b>1 273 850,44</b>	<b>68,59%</b>	<b>597 789,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 256 426,82</b>	<b>1 256 426,82</b>		<b>615 212,82</b>	<b>17 423,82</b>	<b>597 789,00</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>597 789</b>		<b>597 789</b>				<b>597 789</b>		<b>597 789</b>	<b>597 789,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>597 789,00</b>	<b>100,00%</b>				<b>597 789,00</b>		<b>597 789,00</b>
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Głuskiej		597 789		597 789				597 789		597 789	597 789,00	100,00%			597 789,00	100,00%				597 789,00		597 789,00
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>1 895 580</b>	<b>1 895 580</b>		<b>1 895 580</b>	<b>1 895 580</b>					<b>1 256 426,82</b>	<b>66,28%</b>	<b>1 256 426,82</b>	<b>66,28%</b>			<b>1 256 426,82</b>	<b>1 256 426,82</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 578 540	1 578 540		1 578 540	1 578 540					972 222,93	61,67%	972 222,93	61,67%			972 222,93	972 222,93				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna"		319 040	319 040		319 040	319 040					284 203,89	89,08%	284 203,89	89,08%			284 203,89	284 203,89				
	85495	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 434</b>	<b>17 434</b>					<b>17 434</b>	<b>17 434</b>		<b>17 423,82</b>	<b>99,94%</b>	<b>17 423,82</b>	<b>99,94%</b>						<b>17 423,82</b>	<b>17 423,82</b>	
		środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Wspólna przeszłość - wspólna przyszłość"		17 434	17 434					17 434	17 434		17 423,82	99,94%	17 423,82	99,94%						17 423,82	17 423,82	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000</b>	<b>448 849</b>	<b>248 849</b>	<b>200 000</b>	<b>448 849</b>	<b>248 849</b>	<b>200 000</b>				<b>420 992,38</b>	<b>93,79%</b>	<b>229 992,38</b>	<b>88,81%</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>420 992,38</b>	<b>229 992,38</b>	<b>200 000,00</b>			
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>32 849</b>	<b>32 849</b>		<b>32 849</b>	<b>32 849</b>					<b>13 217,48</b>	<b>40,24%</b>	<b>13 217,48</b>	<b>40,24%</b>			<b>13 217,48</b>	<b>13 217,48</b>				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		32 849	32 849		32 849	32 849					13 217,48	40,24%	13 217,48	40,24%			13 217,48	13 217,48				
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200 000</b>	<b>340 000</b>	<b>140 000</b>	<b>200 000</b>	<b>340 000</b>	<b>140 000</b>	<b>200 000</b>				<b>340 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>340 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>20</b>			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące	%	dochody majątkowe	%	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe								dochody bieżące	%		dochody 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
		środki z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na dofinansowanie budowy węzła drogowego "Poniolowski" (wiadukt z połączeniem do ul. ks. J. Papiełuszek) w ciągu dróg krajowych 12, 17, 19 w Lublinie		1 265 136		1 265 136				1 265 136		1 265 136	1 265 136,52	100,00%			1 265 136,52	100,00%				1 265 136,52		1 265 136,52
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 610 766	1 610 766		1 610 766	1 610 766		1 610 766				1 603 737,55	89,63%			1 603 737,55	89,63%	1 603 737,55		1 603 737,55			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na projekt "Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa w Lublinie - etap I"	1 510 766	1 510 766		1 510 766	1 510 766		1 510 766				1 503 737,55	89,53%			1 503 737,55	89,53%	1 503 737,55		1 503 737,55			
630		Turystyka		3 988 601		3 988 601	3 988 601		3 988 601				4 201 390,47	105,34%			4 201 390,47	105,34%	4 201 390,47		4 201 390,47			
	63095	Pozostała działalność		3 988 601		3 988 601	3 988 601		3 988 601				4 201 390,47	105,34%			4 201 390,47	105,34%	4 201 390,47		4 201 390,47			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie"		3 888 595		3 888 595	3 888 595		3 888 595				4 131 509,48	106,30%			4 131 509,48	106,30%	4 131 509,48		4 131 509,48			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"		101 906		101 906	101 906		101 906				69 880,99	68,57%			69 880,99	68,57%	69 880,99		69 880,99			
760		Administracja publiczna	1 172 000	1 654 886	1 654 886		1 654 886	1 654 886					1 706 606,79	109,69%	1 706 606,79	109,69%			1 706 606,79	1 706 606,79				
	76023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 172 000	1 172 000	1 172 000		1 172 000	1 172 000					1 416 900,02	120,90%	1 416 900,02	120,90%			1 416 900,02	1 416 900,02				
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu "Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	1 172 000	1 172 000	1 172 000		1 172 000	1 172 000					1 416 900,02	120,90%	1 416 900,02	120,90%			1 416 900,02	1 416 900,02				
	76095	Pozostała działalność		382 886	382 886		382 886	382 886					288 606,77	75,38%	288 606,77	75,38%			288 606,77	288 606,77				
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"		292 471	292 471		292 471	292 471					223 355,00	76,37%	223 355,00	76,37%			223 355,00	223 355,00				
		środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Europejskie standardy współpracy projektowej w realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka"		90 414	90 414		90 414	90 414					65 251,77	72,17%	65 251,77	72,17%			65 251,77	65 251,77				
801		Oświata i wychowanie	136 167	337 857	337 857		181 226	181 226		166 631	168 631		374 195,26	110,76%	373 284,38	110,49%	910,88		231 132,40	230 221,52	910,88	143 082,86	143 082,86	
	80101	Szkoły podstawowe	100 776	164 776	164 776		164 776	164 776					167 223,30	101,49%	167 223,30	101,49%			167 223,30	167 223,30				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	100 776	100 776	100 776		100 776	100 776					105 306,50	104,50%	105 306,50	104,50%			105 306,50	105 306,50				
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		64 000	64 000		64 000	64 000					61 916,80	96,75%	61 916,80	96,75%			61 916,80	61 916,80				
	80110	Gimnazja	11 100	11 100	11 100		11 100	11 100					59 489,23	535,94%	58 578,35	527,73%	910,88		59 489,23	58 578,35	910,88			
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 100	11 100	11 100		11 100	11 100					58 578,35	527,73%	58 578,35	527,73%			58 578,35	58 578,35				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"											910,88				910,88		910,88		910,88			
	80120	Licea ogólnokształcące	24 311	87 831	87 831					87 831	87 831		79 826,85	90,89%	79 826,85	90,89%						79 826,85	79 826,85	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 700	80 220	80 220					80 220	80 220		79 826,85	99,51%	79 826,85	99,51%						79 826,85	79 826,85	
		środki w ramach programu Młodzież w działaniu na realizację projektu "Moje miasto na fotografii"	7 811	7 811	7 811					7 811	7 811													
	80130	Szkoły zawodowe		68 800	68 800					68 800	68 800		63 236,01	91,91%	63 236,01	91,91%						63 236,01	63 236,01	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		68 800	68 800					68 800	68 800		61 593,60	89,53%	61 593,60	89,53%						61 593,60	61 593,60	
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych											1 642,41		1 642,41						1 642,41	1 642,41		
	80195	Pozostała działalność		5 350	5 350		5 350	5 350					4 419,87	82,61%	4 419,87	82,61%			4 419,87	4 419,87				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy"		5 350	5 350		5 350	5 350					4 419,87	82,61%	4 419,87	82,61%			4 419,87	4 419,87				
852		Pomoc społeczna		2 059 004	360 344	1 698 660				2 059 004	360 344	1 698 660	1 764 778,27	86,22%	287 298,23	79,73%	1 467 480,04	86,39%				1 764 778,27	287 298,23	1 467 480,04
	85202	Domy pomocy społecznej		1 698 660		1 698 660				1 698 660		1 698 660	1 467 480,04	86,39%			1 467 480,04	86,39%				1 467 480,04		1 467 480,04
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78"		1 698 660		1 698 660				1 698 660		1 698 660	1 467 480,04	86,39%			1 467 480,04	86,39%				1 467 480,04		1 467 480,04
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		360 344	360 344		360 344	360 344					287 298,23	79,73%	287 298,23	79,73%						287 298,23	287 298,23	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"		93 764	93 764					93 764	93 764		142 277,73	151,74%	142									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Horyzonty Gimnazjalisty"		80 158	80 158		80 158	80 158					60 152,84	99,89%	60 152,84	99,89%			60 152,84	60 152,84				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Aktywne Dziesiątka"		25 599	25 599		25 599	25 599					25 597,78	99,99%	25 597,78	99,99%			25 597,78	25 597,78				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badawcze odkrywanie świata"		151 900	151 900		151 900	151 900					168 713,82	111,07%	168 713,82	111,07%			168 713,82	168 713,82				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dziecięca Akademia Sukcesu"		151 568	151 568		151 568	151 568					191 437,31	126,30%	183 779,82	121,25%	7 657,49		191 437,31	183 779,82	7 657,49			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"		47 922	47 922		47 922	47 922					51 000,00	106,42%	51 000,00	106,42%			51 000,00	51 000,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Mogę więcej, mogę wszystko"		108 473	108 473		108 473	108 473					108 473,13	100,00%	108 473,13	100,00%			108 473,13	108 473,13				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nasza szkoła, naszą szansę"		24 289	24 289		24 289	24 289					46 104,82	189,82%	46 104,82	189,82%			46 104,82	46 104,82				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "SzOK - Szkolni Odkrywcy Karier"		84 054	84 054		84 054	84 054					193 611,15	230,34%	193 611,15	230,34%			193 611,15	193 611,15				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szansa dla ucznia"		150 985	150 985		150 985	150 985					150 980,13	99,99%	138 981,97	90,73%	13 998,16		150 980,13	138 981,97	13 998,16			
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie"	125 084	125 084	125 084					125 084	125 084		109 105,28	87,23%	109 105,28	87,23%						109 105,28	109 105,28	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "ROMA - aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów"	121 814	160 495	160 495					160 495	160 495		89 018,26	55,46%	89 018,26	55,46%						89 018,26	89 018,26	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "POSTAW NA JUTRO - ZACZNIJ OD DZIS"	191 741	133 788	133 788					133 788	133 788		166 344,05	124,34%	166 344,05	124,34%						166 344,05	166 344,05	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	387 413	342 780	342 780					342 780	342 780		352 651,09	102,88%	352 651,09	102,88%						352 651,09	352 651,09	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	292 345	292 345	292 345					292 345	292 345		243 894,75	83,43%	243 894,75	83,43%						243 894,75	243 894,75	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	115 613	115 613	115 613					115 613	115 613		117 242,30	101,41%	117 242,30	101,41%						117 242,30	117 242,30	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia ZAMOY"	554 039	554 039	554 039					554 039	554 039		565 530,50	102,07%	565 530,50	102,07%						565 530,50	565 530,50	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"		9 240 620	9 240 620					9 240 620	9 240 620		7 368 426,66	79,74%	7 368 426,66	79,74%						7 368 426,66	7 368 426,66	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"		97 438	97 438					97 438	97 438		139 921,68	143,60%	139 921,68	143,60%						139 921,68	139 921,68	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start - równe szanse"		45 662	45 662					45 662	45 662		45 663,30	100,00%	45 663,30	100,00%						45 663,30	45 663,30	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą"		88 163	88 163					88 163	88 163		107 608,61	122,05%	107 608,61	122,05%						107 608,61	107 608,61	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Moja szansa - Mój ECOL"		165 256	165 256					165 256	165 256		212 796,97	128,77%	212 796,97	128,77%						212 796,97	212 796,97	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ślódemka na 6-kę"		132 840	132 840					132 840	132 840		163 534,46	123,11%	163 534,46	123,11%						163 534,46	163 534,46	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start zawodowy"		39 627	39 627					39 627	39 627		93 384,00	235,61%	93 384,00	235,61%						93 384,00	93 384,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uczeń do pomocy"		86 700	86 700					86 700	86 700		93 500,00	107,84%	93 500,00	107,84%						93 500,00	93 500,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych		198 085	198 085					198 085	198 085		196 611,13	99,27%	196 611,13	99,27%						196 611,13	196 611,13	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców"											26 079,55		22 858,24		3 221,31					26 079,55	22 858,24	3 221,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 774 897	1 774 897		1 774 897				1 774 897		1 774 897	1 399 445,14	78,86%			1 399 445,14	78,86%				1 399 445,14		1 399 445,14
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 774 897	1 774 897		1 774 897				1 774 897		1 774 897	1 399 445,14	78,86%			1 399 445,14	78,86%				1 399 445,14		1 399 445,14
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 774 897	1 774 897		1 774 897				1 774 897		1 774 897	1 399 445,14	78,86%			1 399 445,14	78,86%				1 399 445,14		1 399 445,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 282 013	20 282 013		20 282 013	19 418 056		19 418 056	883 957		883 957	17 479 883,47	86,18%			17 479 883,47	86,18%	16 615 998,72		16 615 998,72	863 884,75		863 884,75
	90095	Pozostała działalność	20 282 013	20 282 013		20 282 013	19 418 056		19 418 056	883 957		883 957	17 479 883,47	86,18%			17 479 883,47	86,18%	16 615 998,72		16 615 998,72	863 884,75		863 884,75
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felińcu"	19 125 559	19 125 559		19 125 559			19 125 559				16 217 987,14	84,80%			16 217 987,14	84,80%	16 217 987,14		16 217 987,14			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu																						

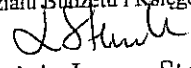
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	%	z tego:				GMINA		POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące				dochody majątkowe	dochody bieżące		dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "Dziedzictwo jako szansa"	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000					8 682,57	21,68%	8 682,57	21,68%			8 682,57	8 682,57				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację zadania "Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych"		1 175 510	1 175 510		1 175 510	1 175 510																
926		Kultura fizyczna i sport		2 728 539		2 728 539	2 728 539		2 728 539															
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 728 539		2 728 539	2 728 539		2 728 539															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyskiego - etap II, III i IV"		2 055 570		2 055 570	2 055 570		2 055 570															
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miejskiego Ruchu Drogowego w Lublinie"		670 969		670 969	670 969		670 969															
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 892	68 892	68 892					68 892	68 892		69 287,82	121,79%	69 287,82	121,79%						69 287,82	69 287,82	
150		Przetwórstwo przemysłowe	68 892	68 892	68 892					68 892	68 892		69 287,82	121,78%	69 287,82	121,78%						69 287,82	69 287,82	
	16011	Rozwój przedsiębiorczości	68 892	68 892	68 892					68 892	68 892		69 287,82	121,79%	69 287,82	121,79%						69 287,82	69 287,82	
		środki z powiatów partnerskich na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	68 892	68 892	68 892					68 892	68 892		69 287,82	121,78%	69 287,82	121,78%						69 287,82	69 287,82	
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	172 176	669 600	669 600		408 930	408 930		160 670	160 670		623 486,05	93,66%	623 486,05	93,66%			378 905,95	378 905,95		146 680,10	146 680,10	
710		Działalność usługowa		43 148	43 148		43 148	43 148					43 148,00	100,00%	43 148,00	100,00%			43 148,00	43 148,00				
	71036	Cmentarze		43 148	43 148		43 148	43 148					43 148,00	100,00%	43 148,00	100,00%			43 148,00	43 148,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		43 148	43 148		43 148	43 148					43 148,00	100,00%	43 148,00	100,00%			43 148,00	43 148,00				
750		Administracja publiczna		317 447	317 447		317 447	317 447					287 017,32	90,41%	287 017,32	90,41%			287 017,32	287 017,32				
	75060	Pomoc zagraniczna		317 447	317 447		317 447	317 447					287 017,32	90,41%	287 017,32	90,41%			287 017,32	287 017,32				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Miasta rozwojowe - wykorzystanie polskich i ukraińskich doświadczeń w zakresie budowania nowoczesnego samorządu"		317 447	317 447		317 447	317 447					287 017,32	90,41%	287 017,32	90,41%			287 017,32	287 017,32				
801		Oświata i wychowanie		39 786	39 786		28 336	28 336		11 431	11 431		37 293,28	93,78%	37 293,28	93,78%			26 705,89	26 705,89		10 687,39	10 687,39	
	80195	Pozostała działalność		39 786	39 786		28 336	28 336		11 431	11 431		37 293,28	93,78%	37 293,28	93,78%			26 705,89	26 705,89		10 687,39	10 687,39	
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		24 786	24 786		13 335	13 335		11 431	11 431		23 585,64	65,23%	23 585,64	65,23%			12 098,25	12 098,25		10 587,39	10 587,39	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		15 000	15 000		15 000	15 000					13 707,64	91,38%	13 707,64	91,38%			13 707,64	13 707,64				
852		Pomoc społeczna		20 000	20 000		20 000	20 000					20 034,74	100,17%	20 034,74	100,17%			20 034,74	20 034,74				
	85295	Pozostała działalność		20 000	20 000		20 000	20 000					20 034,74	100,17%	20 034,74	100,17%			20 034,74	20 034,74				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi		20 000	20 000		20 000	20 000					20 034,74	100,17%	20 034,74	100,17%			20 034,74	20 034,74				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 176	139 139	139 139					139 139	139 139		135 992,71	97,74%	135 992,71	97,74%						135 992,71	135 992,71	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 176	139 139	139 139					139 139	139 139		135 992,71	97,74%	135 992,71	97,74%						135 992,71	135 992,71	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych	172 176	139 139	139 139					139 139	139 139		135 992,71	97,74%	135 992,71	97,74%						135 992,71	135 992,71	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 993 196	6 887 282	6 887 282		2 676 400	2 676 400		4 311 882	4 311 882		6 606 270,37	95,92%	6 606 270,37	95,92%			2 664 096,17	2 664 096,17		3 942 174,20	3 942 174,20	
860		Transport i łączność	370 000	370 000	370 000		370 000	370 000					846 525,22	228,79%	846 525,22	228,79%			846 525,22	846 525,22				
	86004	Lokalny transport zbiorowy	370 000	370 000	370 000		370 000	370 000					846 525,22	228,79%	846 525,22	228,79%			846 525,22	846 525,22				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT		
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od Innych jednostek samorządu terytorialnego		1 665 000		1 665 000	1 665 000		1 665 000				999 000,00	60,00%			999 000,00	60,00%	999 000,00		999 000,00			
826		Kultura fizyczna i sport		1 665 000		1 665 000	1 665 000		1 665 000				999 000,00	60,00%			999 000,00	60,00%	999 000,00		999 000,00			
	92601	Obiekty sportowe		1 665 000		1 665 000	1 665 000		1 665 000				999 000,00	60,00%			999 000,00	60,00%	999 000,00		999 000,00			
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		1 665 000		1 665 000	1 665 000		1 665 000				999 000,00	60,00%			999 000,00	60,00%	999 000,00		999 000,00			
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	108 285 980	117 102 869	114 748 681	2 363 988	76 983 068	76 983 068		41 119 601	38 766 813	2 363 988	118 733 242,46	99,66%	114 440 001,66	99,73%	2 293 240,79	97,42%	76 874 250,79	76 874 250,79		40 858 901,66	38 666 750,87	2 293 240,79
010		Roślinictwo i łowiectwo		16 863	16 863		16 863	16 863					16 862,08	99,99%	16 862,08	99,99%			16 862,08	16 862,08				
	01095	Pozostała działalność		16 863	16 863		16 863	16 863					16 862,08	99,99%	16 862,08	99,99%			16 862,08	16 862,08				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		16 863	16 863		16 863	16 863					16 862,08	99,99%	16 862,08	99,99%			16 862,08	16 862,08				
700		Gospodarka mieszkaniowa	834 000	4 483 355	4 483 355					4 483 355	4 483 355		4 434 893,64	98,92%	4 434 893,64	98,92%			16 862,08	16 862,08			4 434 893,64	4 434 893,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	834 000	4 483 355	4 483 355					4 483 355	4 483 355		4 434 893,64	98,92%	4 434 893,64	98,92%							4 434 893,64	4 434 893,64
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomości	834 000	4 483 355	4 483 355					4 483 355	4 483 355		4 434 893,64	98,92%	4 434 893,64	98,92%							4 434 893,64	4 434 893,64
710		Działalność usługowa	979 403	1 020 845	1 008 945	12 000				1 020 845	1 008 945	12 000	1 020 626,07	99,97%	1 008 626,08	99,97%	11 999,99	100,00%				1 020 626,07	1 008 626,08	11 999,99
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%						100 000,00	100 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%						100 000,00	100 000,00	
	71016	Nadzór budowlany	879 403	918 195	908 195	12 000				918 195	908 195	12 000	917 878,07	99,97%	905 878,08	99,96%	11 999,99	100,00%				917 878,07	905 878,08	11 999,99
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	867 403	908 195	908 195					908 195	908 195		905 878,08	99,96%	905 878,08	99,96%						905 878,08	905 878,08	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	12 000	12 000		12 000				12 000		12 000	11 999,99	100,00%			11 999,99	100,00%				11 999,99		11 999,99
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 750	2 750					2 750	2 750		2 750,00	100,00%	2 750,00	100,00%						2 750,00	2 750,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania związane z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych		2 750	2 750					2 750	2 750		2 750,00	100,00%	2 750,00	100,00%						2 750,00	2 750,00	
750		Administracja publiczna	3 207 907	3 238 639	3 238 639		1 977 128	1 977 128		1 261 511	1 261 511		3 238 637,48	99,98%	3 238 637,48	99,98%			1 977 126,48	1 977 126,48		1 261 511,00	1 261 511,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 099 907	3 100 997	3 100 997		1 946 396	1 946 396		1 154 601	1 154 601		3 100 997,00	100,00%	3 100 997,00	100,00%			1 946 396,00	1 946 396,00		1 154 601,00	1 154 601,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 099 907	3 100 997	3 100 997		1 946 396	1 946 396		1 154 601	1 154 601		3 100 997,00	100,00%	3 100 997,00	100,00%			1 946 396,00	1 946 396,00		1 154 601,00	1 154 601,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	108 000	108 910	108 910					108 910	108 910		108 910,00	100,00%	108 910,00	100,00%						108 910,00	108 910,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	108 000	108 910	108 910					108 910	108 910		108 910,00	100,00%	108 910,00	100,00%						108 910,00	108 910,00	
	75056	Spis powszechny i inne		30 732	30 732		30 732	30 732					30 730,48	99,99%	30 730,48	99,99%			30 730,48	30 730,48				
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie powszechnego spisu ogólnego		30 732	30 732		30 732	30 732					30 730,48	99,99%	30 730,48	99,99%			30 730,48	30 730,48				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 370	1 751 555	1 751 555		1 751 555	1 751 555					1 713 270,24	97,81%	1 713 270,24	97,81%			1 713 270,24	1 713 270,24				
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2010 rok ogółem po zmianach	z tego:	GMINA		POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	%	14:6	z tego:				GMINA			POWIAT			
						dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:					Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:						
									dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	% 16:6		dochody majątkowe	% 18:7	dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	85195	Pozostała działalność	9 000	13 788	13 788		13 788	13 788					13 788,00	100,00%	13 788,00	100,00%			13 788,00	13 788,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 000	9 000	9 000		9 000	9 000					9 000,00	100,00%	9 000,00	100,00%			9 000,00	9 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		4 788	4 788		4 788	4 788					4 788,00	100,00%	4 788,00	100,00%			4 788,00	4 788,00				
852		Pomoc społeczna	75 342 700	76 585 917	76 585 917		72 143 886	72 143 886		4 442 031	4 442 031		76 415 719,74	99,78%	76 415 719,74	99,78%			72 079 367,00	72 079 367,00		4 336 352,74	4 336 352,74	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		16 871	16 871					16 871	16 871		16 867,72	99,98%	16 867,72	99,98%						16 867,72	16 867,72	
		dotacja z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		16 871	16 871					16 871	16 871		16 867,72	99,98%	16 867,72	99,98%						16 867,72	16 867,72	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 981 000	4 027 500	4 027 500		342 000	342 000		3 685 500	3 685 500		4 027 315,12	99,99%	4 027 315,12	99,99%			342 000,00	342 000,00		3 685 315,12	3 685 315,12	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 981 000	4 024 500	4 024 500		342 000	342 000		3 682 500	3 682 500		4 024 398,45	99,99%	4 024 398,45	99,99%			342 000,00	342 000,00		3 682 398,45	3 682 398,45	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		3 000	3 000					3 000	3 000		2 916,67	97,22%	2 916,67	97,22%						2 916,67	2 916,67	
	85204	Rodziny zastępcze		24 660	24 660					24 660	24 660		23 856,90	96,74%	23 856,90	96,74%						23 856,90	23 856,90	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych		24 660	24 660					24 660	24 660		23 856,90	96,74%	23 856,90	96,74%						23 856,90	23 856,90	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000	365 000					365 000	365 000		365 000,00	100,00%	365 000,00	100,00%						365 000,00	365 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000	338 000					338 000	338 000		338 000,00	100,00%	338 000,00	100,00%						338 000,00	338 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		27 000,00	100,00%	27 000,00	100,00%						27 000,00	27 000,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 323 000	69 933 000	69 933 000		69 933 000	69 933 000					69 933 000,00	100,00%	69 933 000,00	100,00%			69 933 000,00	69 933 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 323 000	69 933 000	69 933 000		69 933 000	69 933 000					69 933 000,00	100,00%	69 933 000,00	100,00%			69 933 000,00	69 933 000,00				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 700	160 223	160 223		160 223	160 223					160 223,00	100,00%	160 223,00	100,00%			160 223,00	160 223,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	123 700	160 223	160 223		160 223	160 223					160 223,00	100,00%	160 223,00	100,00%			160 223,00	160 223,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	6 000	6 000		6 000	6 000																
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 000	6 000	6 000		6 000	6 000																
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 860 000	1 671 413	1 671 413		1 671 413	1 671 413					1 614 894,00	96,82%	1 614 894,00	96,82%			1 614 894,00	1 614 894,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 860 000	1 671 413	1 671 413		1 671 413	1 671 413					1 614 894,00	96,82%	1 614 894,00	96,82%			1 614 894,00	1 614 894,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	680 000	365 250	365 250		15 250	15 250		350 000	350 000		260 663,00	71,34%	260 663,00	71,34%			15 250,00	15 250,00		245 313,00	245 313,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	680 000	277 076	277 076		15 250	15 250		281 828	281 828		172 389,00	62,22%	172 389,00	62,22%			15 250,00	15 250,00		157 139,00	157 139,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek Inwestycja w społeczeństwo"		88 174	88 174					88 174	88 174		88 174,00	100,00%	88 174,00	100,00%						88 174,00	88 174,00	
	85295	Pozostała działalność		16 000	16 000		16 000	16 000					14 000,00	87,50%	14 000,00	87,50%			14 000,00	14 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi		16 000	16 000		16 000	16 000					14 000,00	87,50%	14 000,00	87,50%			14 000,00	14 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 000	679 516	679 516		11 645	11 645		667 870	667 870		679 513,22	100,00%	679 513,22	100,00%			11 644,57	11 644,57		667 868,65	667 868,65	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	819 000	645 000	645 000					645 000	645 000		645 000,00	100,00%	645 000,00	100,00%						645 000,00	645 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	819 000	645 000	645 000					645 000	645 000		645 000,00	100,00%	645 000,00	100,00%						645 000,00	645 000,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów		34 515	34 515		11 645	11 645		22 870	22 870		34 513,22	99,99%	34 513,22	99,99%			11 644,57	11 644,57		22 868,65	22 868,65	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		34 515	34 515		11 645	11 645		22 870	22 870		34 513,22	99,99%	34 513,22	99,99%			11 644,57	11 644,57		22 868,65	22 868,65	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		38 741	38 741		38 741	38 741					37 610,13	97,08%	37 610,13	97,08%								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		38 741	38 741		38 741	38 741					37 610,13	97,08%	37 610,13	97,08%								
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej"		38 741	38 741		38 741	38 741					37 610,13	97,08%	37 610,13	97,08%								

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak