

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem wydatki majątkowe	347 787 611	364 498 295	225 309 666	108 646 160	30 542 469	72 458 330,44	47 394 996,59	22 163 065,79	2 900 268,06	19,88%	21,04%
		z tego:											
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>325 153 911</i>	<i>335 421 758</i>	<i>197 955 761</i>	<i>106 923 528</i>	<i>30 542 469</i>	<i>62 325 813,44</i>	<i>37 262 479,59</i>	<i>22 163 065,79</i>	<i>2 900 268,06</i>	<i>18,58%</i>	<i>18,82%</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	98 902 352	102 792 428	95 966 155		6 826 273	21 822 047,61	18 922 047,62		2 899 999,99	21,23%	19,72%
600		Transport i łączność	48 846 453	51 925 951	51 820 951		105 000	10 920 533,21	10 920 533,21			21,03%	21,07%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	212 000	212 000			134 426,23	134 426,23			63,41%	63,41%
		zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000			134 426,23	134 426,23			67,21%	67,21%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		12 000	12 000								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 983 900	24 149 970	24 144 970		5 000	3 180 377,99	3 180 377,99			13,17%	13,17%
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	7 600 000	9 939 070	9 939 070			2 692 221,95	2 692 221,95			27,09%	27,09%
		przedłużenie ul. Grygowej	7 826 900	6 826 900	6 823 900		5 000	38 556,00	38 556,00			0,56%	0,57%
		przebudowa ul. Głuskiej	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		ul. Dywizjonu 303 (przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce)	1 155 000	1 155 000	1 155 000			6 824,04	6 824,04			0,59%	0,59%
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	3 000 000	1 500 000	1 500 000			430 476,00	430 476,00			26,70%	26,70%
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	2 000 000										
		przebudowa al. Warszawskiej	2 000 000	2 000 000	2 000 000								
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	500 000	500 000	500 000								
		ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)	500 000	500 000	500 000								
		budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	400 000	400 000	400 000								
		tablice pamiątkowe		15 000	15 000			12 300,00	12 300,00			82,00%	82,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		312 000	312 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60016	Drogi publiczne gminne	11 520 000	15 288 750	15 188 750		100 000	3 165 819,35	3 165 819,35			20,71%	20,84%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	4 000 000	7 500 000	7 400 000		B 100 000	3 165 819,35	3 165 819,35			42,21%	42,78%
		budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		budowa ul. Przelot i ul. Sportowej	400 000	400 000	400 000								
		budowa ul. Zelwerowicza	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem	2 000 000	2 000 000	2 000 000								
		przebudowa ul. Wajdeloty	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		przebudowa ul. Czwartek	200 000	200 000	200 000								
		budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	1 920 000	1 920 000	1 920 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		268 750	268 750								
	60017	Drogi wewnętrzne	2 500 000	3 659 845	3 659 845			360 145,68	360 145,68			9,84%	9,84%
		budowa ul. Domeyki	1 000 000	1 000 000	1 000 000			360 145,68	360 145,68			36,01%	36,01%
		budowa ul. Granałowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	500 000	500 000	500 000								
		budowa ul. Kazimierza Jagiełłończyka		1 000 000	1 000 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		159 845	159 845								
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	542 553	567 886	567 886			3 198,00	3 198,00			0,56%	0,56%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	542 553	557 886	557 886			3 198,00	3 198,00			0,57%	0,57%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		10 000	10 000								
	60095	Pozostała działalność	8 100 000	8 047 500	8 047 500			4 076 565,96	4 076 565,96			50,66%	50,66%
		dokumentacja przyszłościowa	2 100 000	2 047 500	2 047 500			641 110,00	641 110,00			31,31%	31,31%
		wykup gruntów	6 000 000	6 000 000	6 000 000			3 435 455,96	3 435 455,96			57,26%	57,26%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 734 000	2 801 123	2 801 123			2 780,93	2 780,93			0,10%	0,10%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 734 000	2 801 123	2 801 123			2 780,93	2 780,93			0,10%	0,10%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	2 734 000	2 799 160	2 799 160			818,71	818,71			0,03%	0,03%
		inwestycje		1 963	1 963			1 962,22	1 962,22			99,96%	99,96%
710		Działalność usługowa	60 000	155 060	155 060								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		95 060	95 060								
		zakupy inwestycyjne		95 060	95 060								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	60 000								
		zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000								
750		Administracja publiczna	849 447	2 209 415	2 209 415			247 117,30	247 117,30			11,18%	11,18%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	849 447	2 209 415	2 209 415			247 117,30	247 117,30			11,18%	11,18%
		inwestycje	849 447	1 174 114	1 174 114			237 277,30	237 277,30			20,21%	20,21%
		modernizacje budynków		1 035 301	1 035 301			9 840,00	9 840,00			0,95%	0,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000	71 000	71 000								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	56 000	56 000	56 000								
		zakupy inwestycyjne	56 000	56 000	56 000								
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 000	15 000								
		zakupy inwestycyjne		15 000	15 000								
758		Różne rozliczenia	11 375 000	2 914 340	2 914 340								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 375 000	2 914 340	2 914 340								
		rezerwa budżetowa	5 600 000	167 340	167 340								
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 275 000	47 000	47 000								
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 000 000	200 000	200 000								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 500 000	2 500 000	2 500 000								
801		Oświata i wychowanie	18 713 156	23 211 395	17 937 122		5 274 273	5 848 281,29	2 948 281,30		2 899 999,99	25,20%	16,44%
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000	6 307 023	4 260 545		2 046 478	27 060,00	27 060,00			0,43%	0,64%
		modernizacja boiska przy SP nr 32	300 000	300 000	300 000								
		modernizacja obiektów SP nr 38	300 000	300 000	300 000			27 060,00	27 060,00			9,02%	9,02%
		modernizacje szkół - SP nr 40		500 000	500 000								
		modernizacje szkół - SP nr 14		66 000	66 000								
		modernizacje szkół - SP nr 30		141 867	141 867								
		plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"		4 092 956	2 046 478		A	2 046 478					
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	900 000	900 000	900 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		6 200	6 200			6 200,00	6 200,00			100,00%	100,00%
	80104	Przedszkola	300 000	400 000	400 000								
		przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	300 000	300 000	300 000								
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 69		100 000	100 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80110	Gimnazja	1 400 000	1 660 600	1 660 600								
		modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	200 000	100 000	100 000								
		modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	200 000	100 000	100 000								
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 19		460 600	460 600								
	80120	Licea ogólnokształcące		700 000	700 000								
		modernizacje szkół - VII Liceum Ogólnokształcące		700 000	700 000								
	80130	Szkoły zawodowe	9 637 850	9 306 450	7 213 734		2 092 716	4 271 489,88	2 178 773,89		2 092 715,99	45,90%	30,20%
		termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych	7 637 850	7 637 850	5 545 134		B 2 092 716	3 636 678,48	1 543 962,49		B 2 092 715,99	47,61%	27,84%
		modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych	2 000 000	1 600 000	1 600 000			631 211,40	631 211,40			39,45%	39,45%
		modernizacje szkół - Zespół Szkół Ekonomicznych		65 000	65 000								
		zakupy inwestycyjne		3 600	3 600			3 600,00	3 600,00			100,00%	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szellgowskiego	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 825 306	3 830 822	2 695 743		1 135 079	1 543 231,41	735 947,41		807 284,00	40,28%	27,30%
		termomodernizacja obiektu Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej	3 825 306	3 825 306	2 690 227		B 1 135 079	1 543 231,41	735 947,41		B 807 284,00	40,34%	27,36%
		monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych		5 516	5 516								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6 500	6 500			6 500,00	6 500,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		6 500	6 500			6 500,00	6 500,00			100,00%	100,00%
	80195	Pozostała działalność	1 050 000										
		plące zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	1 050 000										
851		Ochrona zdrowia	3 000 000	3 000 000	3 000 000			249 918,35	249 918,35			8,33%	8,33%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000 000	3 000 000	3 000 000			249 918,35	249 918,35			8,33%	8,33%
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 156 133	2 156 133	2 156 133			50 918,35	50 918,35			2,36%	2,36%
		budowa i modernizacja boisk	843 867	843 867	843 867			199 000,00	199 000,00			23,58%	23,58%
852		Pomoc społeczna	295 000	349 831	349 831			18 138,42	18 138,42			5,18%	5,18%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	125 000	125 000	125 000			18 138,42	18 138,42			14,51%	14,51%
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	125 000	125 000	125 000			18 138,42	18 138,42			14,51%	14,51%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000	138 331	138 331								
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	150 000	138 331	138 331								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000	20 000	20 000								
		zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		66 500	66 500								
		mieszkania chronione - inwestycje		66 500	66 500								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000	35 000			30 990,00	30 990,00			88,54%	88,54%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	35 000	35 000	35 000			30 990,00	30 990,00			88,54%	88,54%
		zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000			30 990,00	30 990,00			88,54%	88,54%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 907 360	1 911 168	1 911 168			432 066,49	432 066,49			22,61%	22,61%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500 000	1 500 000	1 500 000			432 066,49	432 066,49			28,80%	28,80%
		rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	1 500 000	1 500 000	1 500 000			432 066,49	432 066,49			28,80%	28,80%
	85410	Internaty i bursy szkolne	407 360	411 168	411 168								
		modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 5	407 360	411 168	411 168								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 639 320	6 273 520	6 158 520		115 000	1 110 277,70	1 110 277,70			17,70%	18,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 544 320	1 865 700	1 765 700		100 000	383 272,36	383 272,36			20,54%	21,71%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	1 500 000	1 500 000	1 400 000		B 100 000	383 272,36	383 272,36			25,55%	27,38%
		dofinansowanie wodociągów wiejskich	44 320										
		dokumentacja przyszłościowa		34 200	34 200								
		sieci wodociągowe i sanitarne		317 000	317 000								
		odwodnienie terenów		14 500	14 500								
	90002	Gospodarka odpadami	700 000	700 000	700 000								
		składowisko odpadów komunalnych w Rokotnie	700 000	700 000	700 000								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 490 000	1 553 000	1 553 000			191 663,33	191 663,33			12,34%	12,34%
		Park "Czuby"	1 200 000	1 200 000	1 200 000			167 853,33	167 853,33			13,99%	13,99%
		budowa skwerów	290 000	290 000	290 000			23 810,00	23 810,00			8,21%	8,21%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		63 000	63 000								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	920 000	1 040 920	1 025 920		15 000	62 974,61	62 974,61			6,05%	6,14%
		oświetlenie ulic - inwestycje	620 000	569 920	569 920								
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	300 000	300 000	285 000		B 15 000	62 974,61	62 974,61			20,99%	22,10%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		171 000	171 000								
	90095	Pozostała działalność	985 000	1 113 900	1 113 900			472 367,40	472 367,40			42,41%	42,41%
		dokumentacja przyszłościowa	170 000	170 000	170 000								
		wykup gruntów	500 000	500 000	500 000			468 467,40	468 467,40			93,69%	93,69%
		szaleń miejski	300 000	260 000	260 000								
		plac zabaw	15 000	15 000	15 000								
		budowa małej elektrowni wodnej		100 000	100 000								
		zakupy inwestycyjne		3 900	3 900			3 900,00	3 900,00			100,00%	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		65 000	65 000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 147 500	4 318 976	4 318 976			2 857 789,83	2 857 789,83			66,17%	66,17%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 000	1 480 000	1 480 000			704 187,90	704 187,90			47,58%	47,58%
		inwestycje - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	300 000	300 000	300 000			100 000,00	100 000,00			33,33%	33,33%
		inwestycje - Dzielnicowy Dom Kultury "Węgliń"	40 000	60 000	60 000								
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	1 000 000	1 120 000	1 120 000			604 187,90	604 187,90			53,95%	53,95%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000	100 000	100 000			90 000,00	90 000,00			90,00%	90,00%
		inwestycje - Galeria Labirynt	100 000	100 000	100 000			90 000,00	90 000,00			90,00%	90,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	50 000	50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100,00%	100,00%
		inwestycje - Centrum Kultury	50 000	50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	100 000	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%
		inwestycje - Miejska Biblioteka Publiczna	100 000	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 557 500	2 588 976	2 588 976			1 913 601,93	1 913 601,93			73,91%	73,91%
		most w ul. Zamajskiej	2 557 500	2 557 500	2 557 500			1 913 601,93	1 913 601,93			74,82%	74,82%
		Ratusz - inwestycje		31 476	31 476								
926		Kultura fizyczna	1 244 116	3 615 649	2 283 649		1 332 000	104 154,09	104 154,09			2,88%	4,56%
	92601	Obiekty sportowe	1 244 116	3 615 649	2 283 649		1 332 000	104 154,09	104 154,09			2,88%	4,56%
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	244 116	2 578 649	1 246 649		B 1 332 000	104 154,09	104 154,09			4,04%	8,35%
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		37 000	37 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	226 251 599	232 436 250	101 796 526	106 923 528	23 716 196	40 503 765,83	18 340 431,97	22 163 065,79	268,07	17,43%	18,02%
600		Transport i łączność	141 521 762	173 063 162	73 042 775	76 520 387	23 500 000	28 863 604,21	10 436 304,05	18 427 300,16		16,68%	14,29%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	69 796 762	72 738 162	35 743 600	36 994 562		1 200 562,80	1 199 882,80	680,00		1,65%	3,36%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	66 576 100	69 517 500	35 260 500	34 257 000		1 199 762,80	1 199 762,80			1,73%	3,40%
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	3 220 662	3 220 662	483 100	2 737 562		800,00	120,00	680,00		0,02%	0,02%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 725 000	100 325 000	37 299 175	39 525 825	23 500 000	27 663 041,41	9 236 421,25	18 426 620,16		27,57%	24,76%
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	64 000 000	82 500 000	26 040 425	32 959 575	A 23 500 000	19 667 187,91	1 240 567,75	18 426 620,16		23,84%	4,76%
		Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w Lublinie	7 725 000	7 725 000	1 158 750	6 566 250							
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19		10 100 000	10 100 000			7 995 853,50	7 995 853,50			79,17%	79,17%
630		Turystyka	3 855 250	4 065 129	1 268 202	2 796 927		914 623,41	286 300,30	628 323,11		22,50%	22,58%
	63095	Pozostała działalność	3 855 250	4 065 129	1 268 202	2 796 927		914 623,41	286 300,30	628 323,11		22,50%	22,58%
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie	1 611 414	1 603 004	480 901	1 122 103							
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	2 243 836	2 349 625	716 801	1 632 824		914 623,41	286 300,30	628 323,11		38,93%	39,94%
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II		52 500	52 500								
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie		60 000	18 000	42 000							
720		Informatyka		129 000	129 000								
	72095	Pozostała działalność		129 000	129 000								
		Lubelska Biblioteka Wirtualna		129 000	129 000								
750		Administracja publiczna		114 048	22 592	91 456		87 330,00	13 099,50	74 230,50		76,57%	57,98%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu		87 331	13 100	74 231		87 330,00	13 099,50	74 230,50		100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"		87 331	13 100	74 231		87 330,00	13 099,50	74 230,50		100,00%	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		26 717	9 492	17 225							
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"		26 717	9 492	17 225							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	10 000	10 000		9 699	301	8 906,00		8 637,93	268,07	89,06%	
	80130	Szkoły zawodowe	10 000	10 000		9 699	301	8 906,00		8 637,93	268,07	89,06%	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	10 000	10 000		9 699	A 301	8 906,00		8 637,93	A 268,07	89,06%	
852		Pomoc społeczna	1 600 000	1 611 669	1 330 980	280 689		504 209,39	395 808,94	108 400,45		31,28%	29,74%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000	1 611 669	1 330 980	280 689		504 209,39	395 808,94	108 400,45		31,28%	29,74%
		Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78	1 600 000	1 611 669	1 330 980	280 689		504 209,39	395 808,94	108 400,45		31,28%	29,74%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 000		9 000							
	85395	Pozostała działalność		9 000		9 000							
		inwestycje w ramach projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		9 000		9 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 587 475	20 987 475	9 904 614	10 922 713	160 148	689 678,00	689 678,00			3,29%	6,96%
	90095	Pozostała działalność	19 587 475	20 987 475	9 904 614	10 922 713	160 148	689 678,00	689 678,00			3,29%	6,96%
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	7 688 643	6 088 643	3 220 840	2 707 655	A 160 148	660 650,00	660 650,00			10,85%	20,51%
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	1 000 000	1 000 000	150 000	850 000							
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	10 898 832	13 898 832	6 533 774	7 365 058		29 028,00	29 028,00			0,21%	0,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 117 622	18 222 648	5 715 892	12 451 009	55 747	5 155 689,82	2 239 516,18	2 916 173,64		28,29%	39,18%
	92113	Centra kultury i sztuki	30 117 622	3 295 800	2 326 283	913 770	55 747	2 402 098,64	1 815 961,17	586 137,47		72,88%	78,06%
		Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	30 117 622	3 295 800	2 326 283	913 770	A 55 747	2 402 098,64	1 815 961,17	586 137,47		72,88%	78,06%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000 000	14 926 848	3 389 609	11 537 239		2 753 591,18	423 555,01	2 330 036,17		18,45%	12,50%
		Renowacja Teatru Starego	14 000 000	13 722 000	2 814 533	10 907 467		2 753 591,18	423 555,01	2 330 036,17		20,07%	15,05%
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie		1 204 848	575 076	629 772							
926		Kultura fizyczna	15 559 450	14 224 119	10 382 471	3 841 648		4 279 725,00	4 279 725,00			30,09%	41,22%
	92601	Obiekty sportowe	15 559 450	13 059 450	9 876 031	3 183 419		4 279 725,00	4 279 725,00			32,77%	43,33%
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	15 559 450	13 059 450	9 876 031	3 183 419		4 279 725,00	4 279 725,00			32,77%	43,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 164 669	506 440	658 229							
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie		1 164 669	506 440	658 229							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień		42 700	42 700								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 700	42 700								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		42 700	42 700								
		oświetlenie ulic - inwestycje		42 700	42 700								
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		150 380	150 380								
600		Transport i łączność		143 000	143 000								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		63 000	63 000								
		budowa chodników		63 000	63 000								
	60017	Drogi wewnętrzne		80 000	80 000								
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną		80 000	80 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 380	7 380								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 380	7 380								
		oświetlenie ulic - inwestycje		7 380	7 380								
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	6 533 700	400 000	400 000			132 717,00	132 717,00			33,18%	33,18%
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	100 000	400 000	400 000			132 717,00	132 717,00			33,18%	33,18%
700		Gospodarka mieszkaniowa		200 000	200 000								
	70005	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		200 000	200 000								
		budowa budynku mieszkalnego - dotacja dla ZNK		200 000	200 000								
926		Kultura fizyczna	100 000	200 000	200 000			132 717,00	132 717,00			66,36%	66,36%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	100 000	200 000	200 000			132 717,00	132 717,00			66,36%	66,36%
		budowa małej elektrowni wodnej - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	100 000										
		modernizacja stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntońskich 5 - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"		200 000	200 000			132 717,00	132 717,00			66,36%	66,36%
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	6 533 700										
926		Kultura fizyczna	6 533 700										
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 533 700										
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	5 381 420										
		Budowa Akademii Gofa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	1 152 280										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2011 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	16 000 000	28 676 537	26 953 905	1 722 632		9 999 800,00	9 999 800,00			34,87%	37,10%
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	16 000 000	26 183 787	26 183 787			9 999 800,00	9 999 800,00			38,19%	38,19%
600		Transport i łączność	15 000 000	20 000 000	20 000 000			6 999 800,00	6 999 800,00			35,00%	35,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000	5 000 000	5 000 000			1 999 800,00	1 999 800,00			40,00%	40,00%
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	5 000 000	5 000 000	5 000 000			1 999 800,00	1 999 800,00			40,00%	40,00%
	60041	Infrastruktura portowa	10 000 000	15 000 000	15 000 000			5 000 000,00	5 000 000,00			33,33%	33,33%
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Swidnik)	10 000 000	15 000 000	15 000 000			5 000 000,00	5 000 000,00			33,33%	33,33%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%	100,00%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%	100,00%
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	1 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna		3 183 787	3 183 787								
	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 183 787	3 183 787								
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		3 183 787	3 183 787								
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		2 492 750	770 118	1 722 632							
926		Kultura fizyczna		2 492 750	770 118	1 722 632							
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 492 750	770 118	1 722 632							
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		2 492 750	770 118	1 722 632							

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

B - Inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Finansowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk